



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\$ 848.216,36

DATA DO RECEBIMENTO: 09/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 1 - 2º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 152.485,47

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 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 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA - 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\$ 848.216,36

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	30/11/2022	R\$152.485,47
REPASSE MÊS 1 - 2º ADITIVO	09/12/2022	R\$848.216,36
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$848.216,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$3.795,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$74,77
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.004.572,30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)
01/12/2022	NF nº 000.168.418	R\$ 2.042,02
01/12/2022	EXTRATO	R\$ 10,00
02/12/2022	EXTRATO	R\$ 9,30
05/12/2022	HOLERITE	R\$ 150.079,91
05/12/2022	EXTRATO	R\$ 10,00
09/12/2022	NF nº 740	R\$ 14.077,50
09/12/2022	NF nº 104	R\$ 9.385,00
09/12/2022	NF nº 105	R\$ 5.330,68
09/12/2022	NF nº 9125	R\$ 3.700,00
09/12/2022	NF nº 117	R\$ 4.549,85
09/12/2022	NF nº 32	R\$ 62.161,54
09/12/2022	NF nº 2	R\$ 5.550,00
09/12/2022	NF nº 660	R\$ 3.115,82
09/12/2022	NF nº 476	R\$ 21.679,35
09/12/2022	NF nº 60	R\$ 4.655,00

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



09/12/2022	NF nº 477	CLINICA MEDICA ZAMPERLINI LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.858,23
09/12/2022	NF nº 316	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.800,00
09/12/2022	NF nº 132	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.504,80
09/12/2022	NF nº 153	CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	71.524,20
09/12/2022	NF nº 266	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.692,50
09/12/2022	NF nº 122	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.539,14
09/12/2022	NF nº 497	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.767,58
09/12/2022	NF nº 39	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	360,00
09/12/2022	NF nº 452	CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR. JORGE SUGIMOTO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.168,21
09/12/2022	NF nº 642	A M CRISTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.669,53
09/12/2022	NF nº 69	NEUROVIDA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.511,20
09/12/2022	NF nº 134	PEDRO SANOT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.800,00
09/12/2022	NF nº 581	CLINICA MEDICA DR. WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.265,98
09/12/2022	NF nº 317	EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.747,87
09/12/2022	NF nº 91	MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.389,03
09/12/2022	NF nº 698	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.000,00
09/12/2022	NF nº 2967	PETROUIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.227,76
09/12/2022	NF nº 661	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.037,72
09/12/2022	NF nº 133	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.908,60
09/12/2022	NF nº 461	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.131,02
09/12/2022	NF nº 517	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.592,24
09/12/2022	NF nº 580	CLINICA MEDICA DR. WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	818,71
09/12/2022	NF nº 349	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	640,22
09/12/2022	NF nº 123	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	265,77
09/12/2022	NF nº 1170	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.236,70
09/12/2022	NF nº 629	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.243,54
09/12/2022	NF nº 128	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	553,41
09/12/2022	NF nº 71	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	729,92
09/12/2022	NF nº 267	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	367,11
09/12/2022	NF nº 57	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	653,62
09/12/2022	NF nº 347	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.502,26
09/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	306,19
12/12/2022	RPA nº 37718/1	LAURIANO APARECIDO DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.944,36
12/12/2022	NF nº 16	MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	536,13
12/12/2022	RPA nº 37720/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.732,51
12/12/2022	RPA nº 37721/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.221,92
12/12/2022	RPA nº 37725/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	499,60
12/12/2022	NF nº 2034	ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.000,00
12/12/2022	NF nº 78	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	640,00

[Handwritten signature]




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

12/12/2022	NF nº 77	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	447,12
12/12/2022	NF nº 112	S.M. FRIZOL MEDICINA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	162,54
12/12/2022	NF nº 129	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.549,85
12/12/2022	NF nº 482	CLINICA MEDICA ZAMPERLINI LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.679,35
12/12/2022	NF nº 63	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.680,00
12/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	62,59
13/12/2022	NF nº 730	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.291,15
13/12/2022	NF nº 266	TATIANA COSTA IGNACIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.869,82
13/12/2022	NF nº 38	FRAS ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	773,07
13/12/2022	HOLERITE	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	206.091,48
13/12/2022	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	193.200,92
13/12/2022	NF nº 2153	LABORATORIO GIANSAANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.688,29
13/12/2022	NF nº 728	SERV. DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	37,65
15/12/2022	NF nº 000.000.767	WILLIAM PEREIRA SOARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.590,00
15/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
19/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	100,00
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.875,45
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	652,86
26/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
29/12/2022	NF nº 21 - PARCIAL	PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.982,61
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	1.004.572,30
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	-

Guaira/SP, 13 de janeiro de 2023.


FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93
 INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO N.º 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): MUNICIPAL

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	848.216,36	09/12/2022	550.475.000.108.483	848.216,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				152.485,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				848.216,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.000.776,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				3.795,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.004.572,30

(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): MUNICIPAL					
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)	551.247,76	0,00	551.247,76	551.247,76	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	2.042,02	0,00	2.042,02	2.042,02	0,00
Serviços médicos (*)	413.799,14	0,00	413.799,14	413.799,14	0,00
Outros serviços de terceiros	34.688,29	0,00	34.688,29	34.688,29	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
Despesas financeiras e bancárias	1.205,09	0,00	1.205,09	1.205,09	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.004.572,30	0,00	1.004.572,30	1.004.572,30	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.





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

(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	1.004.572,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.004.572,30
(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



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: DEZEMBRO/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** 101028-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			152.485,47
01/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.168.418	2.042,02		150.443,45
01/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		150.433,45
02/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,30		150.424,15
05/12/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 11/2022	150.079,91		344,24
05/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		334,24
09/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 2º ADITIVO		848.216,36	848.550,60
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 740	14.077,50		834.473,10
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 104	9.385,00		825.088,10
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 105	5.330,68		819.757,42
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9125	3.700,00		816.057,42
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 117	4.549,85		811.507,57
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	62.161,54		749.346,03
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	5.550,00		743.796,03
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 660	3.115,82		740.680,21
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 476	21.679,35		719.000,86
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60	4.655,00		714.345,86
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 477	1.858,23		712.487,63
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 316	3.800,00		708.687,63
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 132	4.504,80		704.182,83
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 153	71.524,20		632.658,63
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 266	4.692,50		627.966,13
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 122	1.539,14		626.426,99
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 497	4.767,58		621.659,41
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	360,00		621.299,41
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 452	7.168,21		614.131,20
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 642	3.669,53		610.461,67
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 69	10.511,20		599.950,47
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 134	6.800,00		593.150,47
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 581	3.265,98		589.884,49
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 317	2.747,87		587.136,62
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 91	1.389,03		585.747,59
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 698	5.000,00		580.747,59
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2967	13.227,76		567.519,83
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 661	1.037,72		566.482,11
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 133	4.908,60		561.573,51
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 461	1.131,02		560.442,49
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 517	5.592,24		554.850,25

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

09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 580	818,71		554.031,54
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 349	640,22		553.391,32
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 123	265,77		553.125,55
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1170	1.236,70		551.888,85
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 629	11.243,54		540.645,31
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 128	553,41		540.091,90
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 71	729,92		539.361,98
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 267	367,11		538.994,87
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57	653,62		538.341,25
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 347	10.502,26		527.838,99
09/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	306,19		527.532,80
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37718/1	5.944,36		521.588,44
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	536,13		521.052,31
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37720/1	1.732,51		519.319,80
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37721/1	6.221,92		513.097,88
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37725/1	499,60		512.598,28
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2034	10.000,00		502.598,28
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 78	640,00		501.958,28
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 77	447,12		501.511,16
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 112	162,54		501.348,62
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 129	4.549,85		496.798,77
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 482	21.679,35		475.119,42
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 63	5.680,00		469.439,42
12/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	62,59		469.376,83
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 730	9.291,15		460.085,68
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 266	6.869,82		453.215,86
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 38	773,07		452.442,79
13/12/2022	DÉBITO-C/C- 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	206.091,48		246.351,31
13/12/2022	DÉBITO-C/C- 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	193.200,92		53.150,39
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2153	34.688,29		18.462,10
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 728	14.077,50		4.384,60
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,65		4.346,95
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.767	1.590,00		2.756,95
15/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		2.746,95
19/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	100,00		2.646,95
21/12/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	1.875,45		771,50
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	652,86		118,64
26/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		112,14
29/12/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2022		913,06	1.025,20
29/12/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 09/2022		2.882,64	3.907,84
29/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21 - PARCIAL	3.982,61		-74,77
30/12/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74,77	0,00
			SALDO FINAL	0,00

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 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 – MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 1.205,09. 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
SETEMBRO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.882,64
OUTUBRO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 913,06
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 3.795,70

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 - MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

Venho por meio deste informar que referente ao pagamento de funcionários, foram realizadas as transferências dos valores da conta corrente deste ajuste para o banco Bradesco, onde é realizado o pagamento por meio de transmissão de folha.

As transferências para o Bradesco foram realizadas conforme demonstrado abaixo:

Data	Valor	Observações
05/12/2022	R\$ 150.079,91	Referente à folha de pagamento - Salários
13/12/2022	R\$ 206.091,48	Referente à folha de pagamento - 1ª parcela do 13º salário
13/12/2022	R\$ 193.200,92	Referente à folha de pagamento - 2ª parcela do 13º salário
Total	R\$ 549.372,31	

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 101028-X SANTA CASA MISERIC 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
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	2.042,02 D	
				01/12 16:12 ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.283.631	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.052,02 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.027.015	9,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,30 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	150.079,91 D	
				05/12 13:39 SANTA CASA DE MISERICORDIA			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.689.067	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150.089,91 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	848.216,36 C	
				09/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	14.077,50 D	
				09/12 17:28 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	9.385,00 D	
				09/12 17:29 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	5.330,68 D	
				09/12 17:29 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	3.700,00 D	
				09/12 17:29 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	4.549,85 D	
				09/12 17:29 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	62.161,54 D	
				09/12 17:30 CRSJ SERVICOS M			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.907	5.550,00 D	
				09/12 17:30 ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAU			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.908	3.115,82 D	
				09/12 17:30 SANTA HELENA CIRURGIA VASC			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.909	21.579,35 D	
				09/12 17:30 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.910	4.655,00 D	
				09/12 17:31 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.911	1.858,23 D	
				09/12 17:31 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.912	3.800,00 D	
				09/12 17:31 Eurico Mariano De Souza Fi			

13

09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:31 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	120.913	4.504,80 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:31 CLINICA MEDICA COELHO E FU	120.914	71.524,20 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:32 L E M Clinica Medica Ltda	120.915	4.692,50 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:32 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	120.916	1.539,14 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:32 JORGE MASSARU MORITSUGU E	120.917	4.767,58 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:33 RIBEIRO - ASSISTENCIA E SE	120.918	360,00 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:33 CLINICA DR. JORGE SUGIMOTO	120.919	7.168,21 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:33 ADRIANO M CRISTINO	120.920	3.669,53 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:33 NEUROVIDA EIRELI - ME	120.921	10.511,20 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:34 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M	120.922	6.800,00 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:34 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	120.923	3.265,98 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:34 Eurico Mariano De Souza Fi	120.924	2.747,87 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:35 MARIA PAULA	120.925	1.389,03 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:35 CARDIOCLINICA	120.926	5.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:35 PETROUCIC MEDICOS ASSOCIAD	120.927	13.227,76 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:35 SANTA HELENA CIRURGIA VASC	120.928	1.037,72 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:36 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	120.929	4.908,60 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:36 CJC CLINICA MEDICA LTDA	120.930	1.131,02 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:37 INSTITUTO DE CIRURGIA DE R	120.931	5.592,24 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:38 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	120.932	818,71 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:38 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA	120.933	640,22 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:39 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	120.934	265,77 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:39 Clinica De Cardiologia Dr	120.935	1.236,70 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:39 Pardi Servicos Medicos Eir	120.936	11.243,54 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 17:40 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H	120.937	553,41 D
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.938	729,92 D

09/12 17:40 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA						
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.939	367,11 D
09/12 17:40 L E M Clinica Medica Ltda						
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.940	653,62 D
09/12 17:40 MEDICAL KIDS CL						
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.941	10.502,26 D
09/12 17:42 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA						
09/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.046.343		306,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	527.198,56 D 0,00 C
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.201	5.944,36 D
12/12 16:57 LAURIANO APARECIDO DIAS						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.202	536,13 D
12/12 16:57 MOREIRA & MOREIRA MEDICINA						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.203	1.732,51 D
12/12 16:58 PAULO DE T CALIL						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.204	6.221,92 D
12/12 16:59 PAULO DE T CALIL						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.205	499,60 D
12/12 16:59 RENATA CRISTINA SANTOS FER						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.206	10.000,00 D
12/12 16:59 ALESSI ROCHA SERVICOS MEDI						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.207	640,00 D
12/12 16:59 M. L. S. CLINICA MEDICA LT						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.208	447,12 D
12/12 16:59 M. L. S. CLINICA MEDICA LT						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.209	162,54 D
12/12 17:00 S. M. FRIZOL MEDICINA EIRE						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.210	4.549,85 D
12/12 17:01 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.211	21.679,35 D
12/12 17:02 CLINICA MEDICA ZAMPERLINI						
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.212	5.680,00 D
12/12 17:02 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS						
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.052.853		62,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	58.155,97 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.301	9.291,15 D
13/12 12:43 SERVICO DE NEFROLOGIA DE B						
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.302	6.869,82 D
13/12 12:44 TATIANA COSTA IGNACIO						
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.303	773,07 D
13/12 12:47 RIBEIRO - ASSISTENCIA E SE						
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.304	206.091,48 D
13/12 12:48 SANTA CASA MISERIC GUAIRA						
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.305	193.200,92 D
13/12 12:48 SANTA CASA MISERIC GUAIRA						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	34.688,29 D
756 3188 049684707000153 LABORATORIO G						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	14.077,50 D
756 3188 003994509000195 SERVICO DE NE						

15

13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.032.360	37,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	465.029,88 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.590,00 D	
			15/12 16:52 SEED COMERCIO E SERVICOS			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.744.780	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	2.528,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.528,31 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.165.015	6,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.549.222.933	913,06 C	
			29/12 14:59 48341283000161 SANTA CASA			
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.549.224.612	2.882,64 C	
			29/12 15:00 48341283000161 SANTA CASA			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.982,61 D	
			29/12 15:14 PSICOMED SERVICOS MEDICOS			
29/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	186,91 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

101028-X

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 152.485,47
Aplicações no mês:	R\$ 527.198,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 679.758,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,77
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 152.361,17	R\$ 124,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 2.050,15	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,02
02/12/2022	Resgate	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,30
05/12/2022	Resgate	R\$ 114.455,30	R\$ 116,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.571,61
05/12/2022	Resgate	R\$ 35.489,45	R\$ 28,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.518,30
09/12/2022	Aplicação	R\$ 527.198,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527.198,56
12/12/2022	Resgate	R\$ 356,97	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,35
12/12/2022	Resgate	R\$ 57.795,69	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.798,62
13/12/2022	Resgate	R\$ 464.982,65	R\$ 47,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465.029,88
15/12/2022	Resgate	R\$ 1.599,68	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
19/12/2022	Resgate	R\$ 99,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
21/12/2022	Resgate	R\$ 2.527,29	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.528,31
26/12/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
29/12/2022	Resgate	R\$ 186,78	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,91
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



**ALBAN INDUSTRIA E COM. D
E EMBALAGENS PLASTICAS L
TDA**

CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07251-005
GUARULHOS/SP
Fone: 551120204500

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000168418
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1266 9089 5500 0150 5500 1000 1684 1811 4133 8170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA PROD ESTAB/ REVDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221707012537 07/12/2022 08:24:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336659974111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
66.908.955/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 07/12/2022
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001									
08/12/2022									
2.042,47									

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.714,06		VALOR DO ICMS 308,53	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.942,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 100,05	VALOR TOTAL DA NOTA 2.042,47	

RAZÃO SOCIAL TRANS RIZZUTO TRANSPORTE DE CARGA EIRELI		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.264.770/0001-59
ENDEREÇO Avenida Faustino Ramalho 599		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796220360110		
QUANTIDADE 8	ESPECIE CX S PAPELA	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 52,464	PESO LIQUIDO 45,620

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
DT POT T 170	Tampa descart. Para pote - PET - Tr anparente - 60 ML	39235000	000	5101	CX	1,00	161,63000	161,63	161,63	29,09	8,08	18,00%	5,00%
DS POT BR 170	Pote Descartavel Biodegradavel - Br anco - PSAI - Capacidade 170 ML	39241000	000	5101	CX	1,00	242,63000	242,63	242,63	43,68	15,77	18,00%	6,50%
BL AD LI D C	BLOCO ADES.DIETA LIQUIDA ROSA C/100 FOLHAS-10 A 100	48201000	060	5405	PC	1,00	11,450000	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BT14/4T-Q	Tampa Transparente da bandeja desca rt. Cx c/ 500 unid.	39235000	000	5101	CX	2,00	297,82500	595,65	595,65	107,21	29,78	18,00%	5,00%
BB14/4-Q	Base da bandeja descart. c/ 4 divis oes. Cx c/ 500 unid.	39241000	000	5101	CX	2,00	357,07500	714,15	714,15	128,55	46,42	18,00%	6,50%
BL AD PA D C	BLOCOS ADESIVOS DIETA PASTOSA COR V ERDE C/ 100 FOLHAS - DE 10 A 100 BL OCOS	48201000	060	5405	PC	2,00	11,450000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BL AD GE D C	BLOCOS ADESIVOS DIETA GERAL COR AM ARELO C/ 100 FOLHAS - DE 10 a 100 B LOCOS	48201000	060	5405	PC	7,00	11,450000	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc.1000105-1082438-2011 Duplic: Caso nao receba ligar 11-20204510 Protocolo: 135221707012537 Cub. 92.79 Portaria CAT 036, de 29/05/2017 Portaria CAT 038, de 08/06/2017 HORARIO DE ENTREGA DE SEG. A SEX DAS 7.00 AS 9.00. MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDRECO: R 24, N 872 Bairro:JARDIM PAULISTA Cidade:Guaira/SP CEP:14790 000 CNPJ:48.34 1.283/0001 61 Inscricao Estadual:ISENTO CONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: (11) 2304 8544 Email: claudinei@transrizzuto.com.br DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Pedido Nro: 23191 Cliente: 6975</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p>PROCESSO Nº 14/2022</p> <p>CONVENIO Nº 04/2022</p> <p>FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> <p>Data: 23/12/2023</p> <p>Nome: <i>Rosin</i></p>
--	--



Identificação do emitente
ALBAN INDUSTRIA E COM. D
E EMBALAGENS PLASTICAS L
TDA

CAM QUINZE, 111
 AGUA CHATA Cep:07251-005
 GUARULHOS/SP
 Fone: 551120204500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 SAÍDA
 .000168418
 ÉRIE 1
 OLP ' 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1266 9089 5500 0150 5500 1000 1684 1811 4133 8170

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
 VDA PROD ESTAB/ REVDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221707012537 07/12/2022 08:24:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 336659974111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 66.908.955/0001-50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
BL AD BC D C	BLOCOS ADESIVOS DIETA EM BRANCO C/ 100 FOLHAS - DE 10 A 100 BLOCOS	48201000	060	5405	PC	3,00	11,236667	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BL AD BR D C	BLOCOS ADESIVOS DIETA BRANDA COR AZ UL C/ 100 FOLHAS - DE 10 a 100 BLOC OS	48201000	060	5405	PC	2,00	11,450000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BL AD LE D C	BLOCOS ADESIVOS DIETA LEVE COR LARA NJA C/ 100 FOLHAS - DE 10 A 100 BLO COS	48201000	060	5405	PC	5,00	11,450000	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONFERE COM ORIGINAL

AP



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221201181645103404182
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.042,02
DATA: 01/12/2022 - 16:12:00

PAGO PARA: Alban Industria e Comercio de Embala
CNPJ: 66.908.955/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0672 - CONTA: 0000000000000491925
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 16:12:04
=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: C.081.25B.00E.DAB.1BC
=====

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.



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

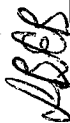
Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	1.752,30	258,09	1.494,21	AUXILIAR DE DISPENSARIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.446,14	228,00	2.218,14	TECNICA DE ENFERMAGEM
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.574,45	1.435,00	5.139,45	TECNICO DE RADIOLOGIA
ALINE DE MELO	3.606,23	3.848,63	512,79	3.335,84	ENFERMEIRO
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	1.887,30	234,17	1.653,13	FAXINEIRA
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	1.481,04	223,11	1.257,93	RECEPCIONISTA
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	4.283,98	647,08	3.636,90	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.757,84	338,32	1.419,52	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.481,04	1.481,04	302,02	1.179,02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	2.261,22	553,58	1.707,64	FAXINEIRA
ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.441,53	893,36	1.548,17	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.947,84	884,38	1.063,46	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	590,5	2.945,90	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	1.481,04	133,96	1.347,08	RECEPCIONISTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	6.600,00	1603,94	4.996,06	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.507,34	247,58	1.259,76	AUXILIAR DE DISPENSARIO
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	2.195,43	228,9	1.966,53	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	2.167,50	466,05	1.701,45	ENFERMEIRA
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	3.848,63	545,79	3.302,84	ENFERMEIRA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.727,99	280,42	2.447,57	TECNICA DE ENFERMAGEM

82

CATELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	849,76	506,18	343,58	AUXILIAR DE DISPENSARIO
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	1.947,84	157,12	1.790,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	3.030,52	1108,69	1.921,83	ENCARREGADA RECURSOS HUMANOS
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	1.966,67	376,55	1.590,12	TECNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.402,50	440,37	33,02	407,35	FAXINEIRA
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.705,44	2.001,77	959,93	1.041,84	TECNICA DE ENFERMAGEM
DINAMAR TUISSI	2.665,02	2.665,02	291,30	2.373,72	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.705,44	2.169,75	524,22	1.645,53	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.887,30	537,04	1.350,26	FAXINEIRA
ADIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.701,37	129,86	1.571,51	COZINHEIRA
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	4.742,26	1903,88	2.838,38	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	2.464,97	231,5	2.233,47	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIQUEIREDO	1.402,50	2.261,22	300,19	1.961,03	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.158,44	1641,50	516,94	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	1.644,90	129,86	1.515,04	LAVADEIRA
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	2.783,00	3.442,70	454,73	2.987,97	ENCARREGADO DE MANUTENCAO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	1.590,07	126,02	1.464,05	LAVADEIRA
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.705,44	2.130,24	223,04	1.907,20	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	1.947,84	332,37	1.615,47	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.757,84	288,64	1.469,20	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.402,50	1.644,90	328,09	1.316,81	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.617,75	776,93	3.840,82	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.356,18	1.404,97	4.951,21	TECNICO DE RADIOLOGIA
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	2.182,01	845,74	1.336,27	FAXINEIRA
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.481,04	1.735,19	1.046,10	689,09	RECEPCIONISTA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	2.874,25	6.255,88	1412,82	4.843,06	TECNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.833,63	1.283,54	137,39	1.146,15	RECEPCIONISTA
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.277,57	393,79	2.883,78	BIOMEDICA
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,68	1.833,63	146,84	1.686,79	ESCRITURARIA

GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.099,36	763,09	1.336,27	TECNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.705,44	1.882,97	558,93	1.324,04	TECNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.705,44	1.947,84	871,29	1.076,55	TECNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.781,28	4.515,11	673,51	3.841,60	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	1.833,63	605,74	1.227,89	RECEPCIONISTA
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	823,47	143,38	680,09	AUXILIAR DE DISPENSARIO
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.402,50	440,37	33,02	407,35	FAXINEIRA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.833,63	2.383,72	285,33	2.098,39	ESCRITURARIA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	542,53	1.509,77	FAXINEIRA
ISABELA GARCIA FALEIROS	2.944,02	3.186,35	370,81	2.815,54	NUTRICIONISTA
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	4.466,89	1923,96	2.542,93	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.537,51	1058,58	478,93	RECEPCIONISTA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.665,02	2.665,02	606,83	2.058,19	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	1.882,97	225,22	1.657,75	TECNICA DE ENFERMAGEM
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	2.333,63	241,63	2.092,00	ESCRITURARIA
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.723,04	1.996,24	604,40	1.391,84	PORTEIRO
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.606,23	3.720,41	516,2	3.204,21	ENFERMEIRO
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	3.338,72	409,2	2.929,52	TECNICO DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.848,63	541,23	3.307,40	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.684,92	241,41	1.443,51	RECEPCIONISTA
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	115,11	1.365,93	RECEPCIONISTA
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	1268,69	679,15	TECNICA DE ENFERMAGEM
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	5.210,43	986,65	4.223,78	CONTADOR
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.606,23	4.489,60	2264,75	2.224,85	ENFERMEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.912,71	610,07	3.302,64	ENFERMEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				150.079,91	

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA		Cód. Apont.:71	
PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12		RG:406768493 SSP SP Folha: 01	
Local:00009 FARMACIA		Funcionário desde: 11/01/2010	
Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60097-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	55,03	35.00%HN=52:30m	8,22	158,32	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	08315	Consig Banco Bradesco					128,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,36		129,36
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.752,30	258,09
						Vr. Líquido →	1.494,21
		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	1.639,36	1.639,36	131,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/22

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE		Cód. Apont.:265	
PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04		RG:551088023 SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/09/2014	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2655-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	150,34	35.00%HN=52:30m	9,47	498,30	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.446,14		202,53
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.243,61		25,47
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.446,14	228,00
						Vr. Líquido →	2.218,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.446,14	2.446,14	195,69	2.243,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/22

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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
 00040 ALIER CARLOS DE FREITAS
 PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54 RG:338956268 SSP SP Folha: 01
 Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 06/06/2005
 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	45,51	2.730,60	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.574,45		756,59
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.628,27		678,41
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						Total vencimentos	Total descontos
						6.574,45	1.435,00
						Vr. Líquido →	5.139,45
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.574,45	6.574,45	525,96	5.628,27	

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

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
 Mensal 30/11/2022
 00106 ALINE DE MELO
 PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287 SSP SP Folha: 01
 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 20/03/2002
 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	512,79
						Vr. Líquido →	3.335,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06	

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

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS		SSP SP Folha: 01	
PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708		Funcionário desde: 24/09/2021	
Local:00014 SERVENTIA		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9235-5	
Cargo:0120 Faxineira			

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	82,50
30	07721	Plano Odontologico					151,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,30		
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	234,17
						Vr. Liquido	1.653,13
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.402,50		1.887,30	1.887,30	150,98			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/01/23 *Cezar*
 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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00332 AMANDA KAREN HERNANDES LINO		SSP SP Folha: 01	
PIS:23805636160 CBO:4221-10 CPF:462.713.698-63 RG:550410570		Funcionário desde: 10/06/2020	
Local:00001 ADMINISTRATIVO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6300-2	
Cargo:0127 Recepcionista			

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					108,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	223,11
						Vr. Liquido	1.257,93
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.481,04		1.481,04	1.481,04	118,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/12/22 *Amanda R*
 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					
00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Cód. Apont.:123 RG:306013939 ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2002 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2661-1					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	62,10	35.00%HN=52:30m	20,03	435,35	
30	07705	Convenio Seguros					45,62
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.283,98		435,93
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.468,87		165,53
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>							
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
O dia 25/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						4.283,98	647,08
						Vr. Líquido ➔	3.636,90
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		4.283,98	4.283,98	342,72	3.468,87		

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					
00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		RG:490393512 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	07702	Convenio de Farmácia					114,58
30	07705	Convenio Seguros					27,88
30	07721	Plano Odontologico					66,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>							
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
O dia 25/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	338,32
						Vr. Líquido ➔	1.419,52
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					
		Mensal 30/11/2022					
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022					
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7712-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	07702	Convenio de Farmácia					41,63
30	07721	Plano Odontologico					145,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	302,02
						Vr. Líquido ➔	1.179,02
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			

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					
		Mensal 30/11/2022					
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021					
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8601-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário 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	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	15,58	373,92	
30	07702	Convenio de Farmácia					329,07
30	07705	Convenio Seguros					39,19
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.261,22		185,32
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.261,22	553,58
						Vr. Líquido ➔	1.707,64
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.402,50		2.261,22	2.261,22	180,90			

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	
00227 ANA PAULA DE SOUZA		Cód. Apont.:312	
PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/11/2016	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3029-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	148,95	35.00%HN=52:30m	9,47	493,69	
30	07705	Convenio Seguros					86,64
30	08315	Consig Banco Bradesco					579,57
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.441,53		201,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.239,55		25,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.441,53	893,36
						Vr. Líquido →	1.548,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.441,53	2.441,53	195,32	2.239,55		

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	
00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		Cód. Apont.:321	
PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35 RG:403534811		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/06/2017	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3520-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					70,59
30	07721	Plano Odontologico					66,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					590,67
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 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	884,38
						Vr. Líquido →	1.063,46
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	
1.705,44		1.947,84	1.947,84	155,83			

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		
		00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 RG:7123269			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.294,00	3.294,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07704	Convenio Saude					131,48
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.536,40		333,36
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.203,04		125,66
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 04/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.536,40	590,50
						Vr. Liquido →	2.945,90
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.294,00	3.536,40	3.536,40	282,91	3.203,04	

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		
		00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 RG:298028451			Cód. Aport.:19 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2015 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2667-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
30	07705	Convenio Seguros					18,85
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <u>AB</u>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	133,96
						Vr. Liquido →	1.347,08
		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		

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	
00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0130 Administradora		Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:97 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 01/04/2008 Banco:BANCC DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60102-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.600,00	6.600,00	
30	07705	Convenio Seguros					76,81
30	07721	Plano Odontologico					82,50
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.600,00		760,17
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.650,24		684,46
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.600,00	1.603,94
						Vr. Líquido →	4.996,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		6.600,00	6.600,00	6.600,00	528,00	5.650,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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	
00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Mensal 30/11/2022 RG:528704084 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8920-6	

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	9,14	35.00%HN=52:30m	8,22	26,30	
30	07702	Convenio de Farmácia					105,03
30	07705	Convenio Seguros					25,07
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.507,34		117,48
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.507,34	247,58
						Vr. Líquido →	1.259,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.507,34	1.507,34	120,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

32

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22 RG:290977174		Mensal 30/11/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9826-4	

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	74,70	35.00%HN=52:30m	9,47	247,59	
30	07721	Plano Odontologico					49,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.195,43		179,40
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.195,43	228,90
						Vr. Liquido ➡	1.966,53
		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	2.195,43	2.195,43	175,63		

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	
00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621		Mensal 30/11/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	120,21	1.202,10	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	404,00	80,80	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	35.00%HN=52:30m	20,03	384,60	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	07702	Convenio de Farmácia					167,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.588,57		299,05
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
Funcionário de férias no mês de 11/11/2022 à 30/11/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						2.167,50	466,05
						Vr. Liquido ➡	1.701,45
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	5.588,57	2.167,50	173,40		

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

33

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					
00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37 RG:437462195 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 06/03/2020 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6961-2							
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	07721	Plano Odontologico					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	545,79
						Vr. Líquido	3.302,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23		3.848,63	3.848,63	307,89	3.284,06		

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					
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X SSP SP Folha: 01 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 16/07/2020 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,66	35.00%HN=52:30m	9,47	32,02	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	39,30	100.00%	18,94	748,13	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.727,99		236,35
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.491,64		44,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.727,99	280,42
						Vr. Líquido	2.447,57
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		2.727,99	2.727,99	218,24	2.491,64		

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

34

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA PIS:20489241470 CBO:5211-30 CPF:442.338.378-02 RG:43667218		Mensal 30/11/2022	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8985-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	37,96	35.00%HN=52:30m	49,37	740,55	
30	07721	Plano Odontologico			8,22	109,21	
30	08315	Consig Banco Bradesco					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.837,16		400,07 73,11

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

CONFERE COM ORIGINAL
AS

Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 15/11/2022.				Total vencimentos	Total descontos
				849,76	506,18
				Vr. Líquido →	343,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.837,16	849,76	67,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
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	
00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS PIS:20929254877 CBO:3222-05 CPF:307.173.828-50 RG:416178601		Mensal 30/11/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7345-8	

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	1.705,44	1.705,44	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.212,00 1.947,84	242,40	157,12

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

CONFERE COM ORIGINAL
AS


				Total vencimentos	Total descontos
				1.947,84	157,12
				Vr. Líquido →	1.790,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
1.705,44	1.947,84	1.947,84	155,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO		Cód. Apont.:134	
PIS:12640379153	CBO:1422-05	CPF:302.774.968-45	RG:29804156X
Local:00002 RECURSOS HUMANOS		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos		Funcionário desde: 03/08/1998	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60105-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.030,52	3.030,52	
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	07721	Plano Odontologico					33,00
30	08315	Consig Banco Bradesco					730,63
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.030,52		272,66
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.030,52	1.108,69
						Vr. Líquido →	1.921,83
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.030,52		3.030,52	3.030,52	242,44	2.568,27		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA		Cód. Apont.:134	
PIS:16147285883	CBO:3222-05	CPF:303.063.038-25	RG:451492321
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Funcionário desde: 18/08/2020	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:7454-3	

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	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	5,68	35.00%HN=52:30m	9,47	18,83	
30	08315	Consig Banco Bradesco					217,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.966,67		158,82
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.966,67	376,55
						Vr. Líquido →	1.590,12
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	
1.705,44		1.966,67	1.966,67	157,33			

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

36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	46,75	327,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	282,80	113,12	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	440,37		33,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						440,37	33,02
						Vr. Liquido ➔	407,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	440,37	440,37	35,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/12/2022
 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
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/08/2019 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6396-7	

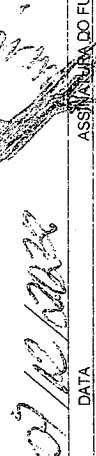
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	16,27	35.00%HN=52:30m	9,47	53,93	
30	07702	Convenio de Farmácia					450,35
30	07704	Convenio Saude					347,61
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.001,77		161,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.001,77	959,93
						Vr. Liquido ➔	1.041,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.001,77	2.001,77	160,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 12/12/22
 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	
00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237		Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:131 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2001	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1	


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
30	07705	Convenio Seguros					22,58
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X 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.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	2.665,02	213,20	2.436,22	

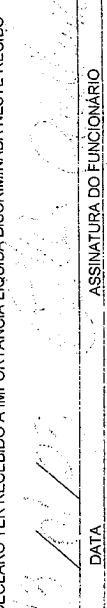
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: 

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 RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81 RG:35182356		Mensal 30/11/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8517-0	


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	66,95	35.00%HN=52:30m	9,47	221,91	
30	07702	Convenio de Farmácia					347,13
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,75		177,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.169,75	524,22
						Vr. Líquido ➡	1.645,53
		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	2.169,75	2.169,75	173,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 07/12/2022
 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 RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43		Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:262	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2014 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	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	07702	Convenio de Farmácia					189,36
30	08315	Consig Banco Bradesco					196,01
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 () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,30	537,04
						Vr. Líquido →	1.350,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.887,30	1.887,30	150,98			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ Edineia Aparecida dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	
00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06		Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:262	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11637-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.701,37	129,86
						Vr. Líquido →	1.571,51
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		1.644,90	1.644,90	131,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022
00194 EDMARA CANDIDA TAVARES PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 RG:28218210X Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0110 Chefe de Enfermagem	Cód. Apont.:279 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		893,63	
30	07704	Convenio Saude					1.128,09
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.742,26		500,09
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.052,58		275,70

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Edmara Candida Tavares*

O dia 09/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					4.742,26	1.903,88
					Vr. Líquido ➔	2.838,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.606,23	4.742,26	4.742,26	379,38	4.052,58		

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
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 RG:462930488 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	156,02	35.00%HN=52:30m	9,47	517,13	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.464,97		204,79
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.260,18		26,71

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 13/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Ednei Junior de Oliveira dos Santos*

					Total vencimentos	Total descontos
					2.464,97	231,50
					Vr. Líquido ➔	2.233,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,44	2.464,97	2.464,97	197,20	2.260,18		

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					
00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO		Cód. Apont.:28					
PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09 RG:416180115		SSP SP Folha: 01					
Local:00014 SERVENTIA		Funcionário desde: 01/09/2021					
Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9129-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	15,58	373,92	
30	07702	Convenio de Farmácia					53,39
30	08315	Consig Banco Bradesco					48,59
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.261,22		185,32
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.075,90		12,89
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
		PROCESSO Nº 14/2022					
		CONVÊNIO Nº 04/2022		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		FONTE () FEDERAL					
		X MUNICIPAL		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
O dia 23/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
					2.261,22	300,19	
					Vr. Líquido	1.961,03	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
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

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					
00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN		Cód. Apont.:28					
PIS:12800781140 CBO:3222-30 CPF:264.279.338-92 RG:33.567.701-0		SSP SP Folha: 01					
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 13/02/2006					
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8					
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	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	63,54	35.00%HN=52:30m	9,47	210,60	
30	07702	Convenio de Farmácia					545,75
30	07721	Plano Odontologico					290,56
30	08315	Consig Banco Bradesco					629,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.158,44		176,07
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
		PROCESSO Nº 14/2022					
		CONVÊNIO Nº 04/2022		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		FONTE () FEDERAL					
		X MUNICIPAL		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
					Total vencimentos	Total descontos	
					2.158,44	1.641,50	
					Vr. Líquido	516,94	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.705,44		2.158,44	2.158,44	172,68			

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

43

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
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira	Cód. Apont.:84 RG:290976996 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4

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	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	129,86
						Vr. Líquido ➔	1.515,04
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	1.644,90	131,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 30/11/2022
 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022
00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12 Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo:0145 Encarregado de Manutencao	RG:574630776 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/08/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6496-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.783,00	2.783,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	15,00	100.00%	27,82	417,30	
30	07705	Convenio Seguros					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.442,70		19,32
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.120,58		322,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.442,70	454,73
						Vr. Líquido ➔	2.987,97
		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
		2.783,00	3.442,70	3.442,70	275,42	3.120,58	

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

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

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	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.663,18		126,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.590,07	126,02
						Vr. Líquido	1.464,05
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		1.663,18	1.590,07	127,21			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES		SSP SP Folha: 01	
PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 RG:455165257		Funcionário desde: 14/01/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9721-7	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	55,03	35.00%HN=52:30m	9,47	182,40	
30	07721	Plano Odontológico					49,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,24		173,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.130,24	223,04
						Vr. Líquido	1.907,20
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		2.130,24	2.130,24	170,42			

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

43

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	
00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA		RG:451507551	
PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/04/2021	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,44	1.705,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					175,25
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 () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	332,37
						Vr. Líquido ➡	1.615,47
		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	1.947,84	1.947,84	155,83		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA		Cód. Apont.:347	
PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60		RG:490134919	
Local:00011 NUTRIÇÃO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0113 Cozinheira		Funcionário desde: 08/03/2019	
		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	07702	Convenio de Farmácia					36,20
30	07705	Convenio Seguros					49,94
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.757,84	288,64
						Vr. Líquido ➡	1.469,20
		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	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

44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 Cód. Apont.:125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.402,50	1.402,50	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
30	07702	Convenio de Farmácia					58,31
30	07705	Convenio Seguros					62,91
30	08315	Consig Banco Bradesco					77,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	328,09
						Vr. Liquido ➔	1.316,81
		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	1.644,90	1.644,90	131,59		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8300-3
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	109,71	35.00%HN=52:30m	20,03	769,12	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.617,75		482,66
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.135,09		294,27
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.617,75	776,93
						Vr. Liquido ➔	3.840,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.617,75	4.617,75	369,42	4.135,09	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022
00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	56,91	90.00%	43,68	2.512,33	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.356,18		726,04
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.630,14		678,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.356,18	1.404,97
						Vr. Líquido →	4.951,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.356,18	6.356,18	508,49	5.630,14	

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
 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
00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Cód. Apont.:293 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60120-9


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário 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	39,52	35.00%HN=52:30m	7,79	107,75	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	15,58	186,96	
30	07702	Convenio de Farmácia					58,80
30	08315	Consig Banco Bradesco					608,74
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,01		178,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.182,01	845,74
						Vr. Líquido →	1.336,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.402,50	2.182,01	2.182,01	174,56		

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
 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	
		Mensal 30/11/2022	
00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Cód. Apont.:74 RG:293078646 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2008 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	19,73	35.00%HN=52:30m	8,22	56,76	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	16,44	32,88	
30	02318	Dif Salario Familia				108,04	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07702	Convenio de Farmácia					393,76
30	07705	Convenio Seguros					67,23
30	08315	Consig Banco Bradesco					461,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,68		123,18
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.735,19	1.046,10
						Vr. Líquido →	689,09
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.570,68	1.570,68	125,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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	
		Mensal 30/11/2022	
00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia		Cód. Apont.:127 RG:335676935 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.874,25	2.874,25	
30	00912	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	2.424,00	969,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	53,00	90.00%	45,51	2.412,03	
30	07705	Convenio Seguros					45,62
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.255,88		711,99
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.543,89		655,21
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.255,88	1.412,82
						Vr. Líquido →	4.843,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.874,25	6.255,88	6.255,88	500,47	5.543,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61 RG:421159455		Funcionário desde: 01/04/2021	
Local:00005 RECEPÇÃO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8	
Cargo:0127 Recepcionista			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	61,12	366,72	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	1.833,63	916,82	
30	07705	Convenio Seguros					40,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.283,54		97,33
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.283,54	137,39
						Vr. Líquido	1.146,15
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		1.283,54	1.283,54	102,68			

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	
00324 GABRIELI BENTO DA SILVA		SSP SP Folha: 01	
PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287		Funcionário desde: 23/03/2020	
Local:00025 BANCO DE SANGUE		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6	
Cargo:0109 Biomédica			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.566,67	2.566,67	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	28,50	171,00	
30	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		297,50	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.277,57		302,30
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.975,27		91,49
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.277,57	393,79
						Vr. Líquido	2.883,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.566,67		3.277,57	3.277,57	262,21	2.975,27		

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	
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4110-05 CPF:479.264.198-50 RG:598947917		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4909-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO N° 14/2022		<i>AB</i>			
		CONVÊNIO N° 04/2022		<hr/>			
		FUNTE () FEDERAL					
		X MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	146,84
						Vr. Líquido →	1.686,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.833,63	1.833,63	146,69		

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	
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020	
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7443-8	

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	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,94	151,52	
30	08315	Consig Banco Bradesco					592,33
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.099,36		170,76
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO N° 14/2022		<i>AB</i>			
		CONVÊNIO N° 04/2022		<hr/>			
		FUNTE () FEDERAL					
		X MUNICIPAL					
						Total vencimentos	Total descontos
						2.099,36	763,09
						Vr. Líquido →	1.336,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.099,36	2.099,36	167,95		

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	
00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66 RG:32653615X		Cód. Apont.:246 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/06/2013	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2656-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	56,85	1.648,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
30	07705	Convenio Seguros					52,06
30	08315	Consig Banco Bradesco					354,29
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,54		152,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.882,97	558,93
						Vr. Líquido ➡	1.324,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.969,54	1.882,97	150,64			

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	
		Mensal 30/11/2022	
00094 GISELE CRISTINA XAVIER PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233		Cód. Apont.:103 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/07/2008	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1	

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	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,47		56,82
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	6,00hora (s)	9,47		56,82
30	07702	Convenio de Farmácia					28,00
30	07705	Convenio Seguros					32,09
30	08315	Consig Banco Bradesco					550,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.834,20		146,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	871,29
						Vr. Líquido ➡	1.076,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.834,20	1.834,20	146,74			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Mensal 30/11/2022	
00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA		Cód. Apont.:44	
PIS:12598821140	CBO:2235-05	CPF:272.337.028-37	RG:30988647
Local:00010 ENFERMAGEM		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0116 Enfermeiro		Funcionário desde: 15/05/2007	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	126,04	3.655,16	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	85,12	35.00%HN=52:30m	21,00	625,63	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.693,94		479,91
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.656,02		193,60

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022.	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.515,11	673,51
						Vr. Líquido →	3.841,60
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	
3.781,28		4.693,94	4.515,11	361,21	3.656,02		

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 13/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	
00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA		Cód. Apont.:44	
PIS:20110526036	CBO:4221-10	CPF:471.441.728-24	RG:602540495
Local:00005 RECEPÇÃO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0127 Recepcionista		Funcionário desde: 21/09/2020	
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7601-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	07702	Convenio de Farmácia					57,24
30	08315	Consig Banco Bradesco					401,66
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.833,63		146,84


PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,63	605,74
						Vr. Líquido →	1.227,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.833,63		1.833,63	1.833,63	146,69			

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 13/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


51

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61		Mensal 30/11/2022					
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		RG:534513876 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/07/2021					
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8975-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)			
10	01002	Adicional Jornada Noturna	28,82	35.00%HN=52:30m	49,37	740,55	
30	07721	Plano Odontologico			8,22	82,92	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.810,87		72,64 70,74
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 11/11/2022 à 25/11/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						823,47	143,38
						Vr. Líquido →	680,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.810,87	823,47	65,88			

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					
00497 HETIRLHENE ADRIANO SILVA PIS:12861373158 CBO:5142-25 CPF:321.277.128-38		Mensal 30/11/2022					
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		RG:416736877 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/11/2022					
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0011986-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)			
30	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/base sindicato	46,75	327,25	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	282,80 440,37	113,12	33,02
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						440,37	33,02
						Vr. Líquido →	407,35
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50		440,37	440,37	35,23			

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 Mensal 30/11/2022
	00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71 RG:158693966	Cód. Apont.:23 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/1982
	Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	01501	Adic.Tempo Serv. Anuênio	30,00	s/sal.contratural	1.833,63	550,09	
30	07705	Convenio Seguros					67,73
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.383,72		196,35
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.187,37		21,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.383,72	285,33
						Vr. Líquido →	2.098,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	2.383,72	2.383,72	190,70	2.187,37	

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
	00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51 RG:16599944	Cód. Apont.:189 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2000
	Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4

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	40,00	s/base sindicato	1.212,00	484,80	
30	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,30		166,52
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,30	542,53
						Vr. Líquido →	1.509,77
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.567,50	2.052,30	2.052,30	164,18		

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	
		00491 ISABELA GARCIA FALEIROS PIS:20110522065 CBO:2237-10 CPF:466.576.838-20 RG:413031937 SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 21/09/2022 Cargo:0124 Nutricionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11737-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	98,13	1.668,21	
30	00103	Salario Aux. Doença	13,00	dias	3.186,42	1.380,78	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	686,80	137,36	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.186,35		291,36
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.894,99		79,45
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.186,35	370,81
						Vr. Líquido →	2.815,54
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.944,02	3.186,35	3.186,35	254,91	2.894,99	

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

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	
		00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46 RG:330428597 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 11/08/2020 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7422-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	14,86	100.00%	40,06	618,26	
30	07705	Convenio Seguros					55,68
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.141,67
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.466,89		461,54
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.005,35		265,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.466,89	1.923,96
						Vr. Líquido →	2.542,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.466,89	4.466,89	357,35	4.005,35	

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
 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 Mensal 30/11/2022	
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.906 888-85 RG:475241332		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2021	
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9380-7	

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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07702	Convenio de Farmácia					455,83
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	08315	Consig Banco Bradesco					415,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11

CONFERE COM ORIGINAL
Alf

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

						Total vencimentos	Total descontos
						1.537,51	1.058,58
						Vr. Liquido →	478,93
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 IMPORTÂNCIA 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	
00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA PIS:13126092704 CBO:4110-10 CPF:432.297.398-17 RG:436778014		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/12/2015	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0132 Assistente Administrativo I		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60133-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.665,02	2.665,02	
30	07705	Convenio Seguros					30,38
30	08315	Consig Banco Bradesco					307,73
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.436,22		39,92

CONFERE COM ORIGINAL
Alf

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

						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	606,83
						Vr. Liquido →	2.058,19
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 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

55

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
	00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22 RG:481313473 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 12/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1003529-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	56,85	1.648,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
30	07721	Plano Odontologico					72,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,54		152,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						1.882,97	225,22
						Vr. Líquido	1.657,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.969,54	1.882,97	150,64		

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
 30/11/2022
 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 Mensal 30/11/2022
	00221 JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50 RG:490348762 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 08/09/2016 Cargo:0117 Escriturário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2917-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.833,63	1.833,63	
30	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
30	07705	Convenio Seguros					16,79
30	07721	Plano Odontologico					33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,63		191,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,63	241,63
						Vr. Líquido	2.092,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	2.333,63	2.333,63	186,69		

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
 30/11/2022
 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
00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10 RG:623280437 Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9746-2

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	47,28	35.00%HN=52:30m	9,57	158,36	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	19,14	114,84	
30	08315	Consig Banco Bradesco					442,92
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,24		161,48
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.996,24	604,40
						Vr. Liquido →	1.391,84
		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	1.996,24	1.996,24	159,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Jhon Wilker B. Batista
 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
00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43 RG:188074776 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23668-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	120,21	3.486,09	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.171,60	234,32	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.891,46		368,16
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.352,25		148,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.720,41	516,20
						Vr. Liquido →	3.204,21
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.891,46	3.720,41	297,63	3.352,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 J. J. Oliveira
 DATA 12/12/22

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
00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351 Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1 Funcionário desde: 13/01/2022	

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	01828	HORAS EXTRAS 100%	49,48	100.00%	18,94	943,21	
30	02313	Adic de Disponibilidade				447,67	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.338,72		309,64
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.029,08		99,56
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 20/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.338,72	409,20
						Vr. Líquido ➡	2.929,52
		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	3.338,72	3.338,72	267,10	3.029,08	

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

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
00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PIS:14213995220 CBO:2236-05 CPF:451.006.258-30 RG:39813957X Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0121 Fisioterapeuta Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6409-2 Funcionário desde: 14/06/2019	

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	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.848,63		374,98
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.473,65		166,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 12/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.848,63	541,23
						Vr. Líquido ➡	3.307,40
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.848,63	3.848,63	307,89	3.473,65	

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

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	
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA		SSP SP Folha: 01	
PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36 RG:477468051		Funcionário desde: 24/02/2020	
Local:00005 RECEPÇÃO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5816-0	
Cargo:0127 Recepcionista			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.481,04	1.481,04	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	8,22	34,47	
30	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	56,47	169,41	
30	07705	Convenio Seguros					57,20
30	07721	Plano Odontologico					66,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.515,51		118,21
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.684,92	241,41
						Vr. Liquido →	1.443,51
		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	1.515,51	1.515,51	121,24		

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	
00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA		SSP SP Folha: 01	
PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05 RG:533009212		Funcionário desde: 05/04/2021	
Local:00005 RECEPÇÃO		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7107-2	
Cargo:0127 Recepcionista			

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	115,11
						Vr. Liquido →	1.365,93
		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		

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	
00376 KEROLAINÉ APARECIDA ALVES PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90 RG:497835162		Mensal 30/11/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6466-1	

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	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	9,47		56,82
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	6,00 hora (s)	9,47		56,82
30	07702	Convenio de Farmácia					430,13
30	07721	Plano Odontologico					49,50
30	08315	Consig Banco Bradesco					528,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.834,20		146,89

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.268,69
						Vr. Líquido	679,15
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		1.834,20	1.834,20	146,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
12/12/22 Kerolaine Alves
DATA 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	
00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X		Mensal 30/11/2022	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0112 Contador		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8037-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	179,67	5.210,43	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.449,99		581,21
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.629,22		405,44

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.210,43	986,65
						Vr. Líquido	4.223,78
Funcionário de férias no mês de 01/11/2022 à 01/11/2022.		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
		5.390,00	5.449,99	5.210,43	416,83	4.629,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Laion Bruno Evangelista de Brito
DATA 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				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Mensal 30/11/2022		
		00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS		Cód. Apont.:252				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84		RG:434992793		SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 01/04/2014				
		Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60138-1		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	20,03	640,97	
30	07704	Convenio Saude					383,01
30	08315	Consig Banco Bradesco					1.147,56
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.489,60		464,71
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.024,89		269,47
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO N° 14/2022		CONFERE COM ORIGINAL			
		CONVÊNIO N° 04/2022		CONFERE COM ORIGINAL			
		FONTE () FEDERAL		CONFERE COM ORIGINAL			
		X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.489,60	2.264,75
						Vr. Líquido →	2.224,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.489,60	4.489,60	359,17	4.024,89	

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		
		00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO		Cód. Apont.:240				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01		RG:307521886		SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Funcionário desde: 22/05/2013				
		Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60140-3		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/base sindicato	1.212,00	242,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,03	64,08	
30	07705	Convenio Seguros					80,04
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.912,71		383,95
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.339,17		146,08
		PAGO COM RECURSO		CONFERE COM ORIGINAL			
		PROCESSO N° 14/2022		CONFERE COM ORIGINAL			
		CONVÊNIO N° 04/2022		CONFERE COM ORIGINAL			
		FONTE () FEDERAL		CONFERE COM ORIGINAL			
		X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.912,71	610,07
						Vr. Líquido →	3.302,64
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.912,71	3.912,71	313,02	3.339,17	

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

61

10/02/22

Pagamento através de banco

05/12/2022 12:17:52

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

48.341.283/0001-61

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	000281

Data de pagamento: 05/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	1.494,21
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	2.218,14
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	5.139,45
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	3.335,84
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.653,13
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	462.713.698-63	335-2	6300-2	1.257,93
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	3.636,90
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	1.419,52
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.179,02
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.707,64
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	1.548,17
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	1.063,46
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	2.945,90
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	1.347,08
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	4.996,06
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	1.259,76
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	1.966,53
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	1.701,45
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	3.302,84
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.447,57
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	343,58
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	1.790,72
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.921,83
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.590,12
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	407,35
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.041,84
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.373,72
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	1.645,53
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	1.350,26
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	1.571,51
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	2.838,38
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	2.233,47
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	1.961,03
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	516,94
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	1.515,04
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	2.987,97
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.464,05
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	1.907,20
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	1.615,47
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.469,20
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.316,81
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	3.840,82
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	4.951,21

Transporte: 88.274,65

62

Pagamento através de banco

05/12/2022 12:17:52

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

Guaira

SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

48.341.283/0001-61

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Novembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.336,27
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	689,09
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	4.843,06
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.146,15
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	2.883,78
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.686,79
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.336,27
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	1.324,04
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	1.076,55
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	3.841,60
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.227,89
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	680,09
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	321.277.128-38	335-2	0011986-5	407,35
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.098,39
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.509,77
ISABELA GARCIA FALEIROS	466.576.838-20	335-2	11737-4	2.815,54
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.542,93
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	478,93
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60133-0	2.058,19
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.657,75
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	2.092,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2	1.391,84
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	3.204,21
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	2.929,52
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	3.307,40
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.443,51
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.365,93
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	679,15
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	4.223,78
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	2.224,85
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	3.302,64
Total:				150.079,91
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				0,00
Total geral:				150.079,91

CONFERE COM ORIGINAL

AS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221205162916706676271
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 150.079,91
DATA: 05/12/2022 - 13:39:52

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2022 - 13:39:57
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 5.DC1.05E.EA3.21D.242
=====

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.

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	<u>* 150.079,91</u>		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			<u>*-150.079,91</u>	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		-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	169,54		937,12
		9397237	233,38		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	2.166,37		4.036,81
		33523		-4.934,16	-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.



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

Número da Nota - Série
00000000740 - 1

Autenticidade
SDVM-DWCS

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. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO NEFROLOGISTA
REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS OUTUBRO DE 2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X 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	225,00	97,50	450,00	150,00
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	15.000,00	3,000%	450,00	15.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.077,50

67



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.46
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190240699292713
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 14.077,50
DATA: 09/12/2022 - 17:28:43

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: 09/12/2022 - 17:28:43
=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 4.039.6DF.3B1.37C.89B
=====

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.

68



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) **20/10/2022 16:15** Período de Competência **10/2022** 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 Fone/Fax 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. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO INFECTOLOGISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO MÊS SETEMBRO DE 2022 TOTAL: R\$ 10.000,00

***** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO *****
 PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - CNPJ: 27.192.378/0001-90
 BANCO UNICRED N° 136 - AGÊNCIA: 5181 - C/C: 20.880-9

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
300,00	0,00	0,00	9.385,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.345,00 FEDERAL E R\$284,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

69



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.57
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190332307309318
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.385,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:29:05

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:29:06

=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 3.899.215.362.807.BD5
=====

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.

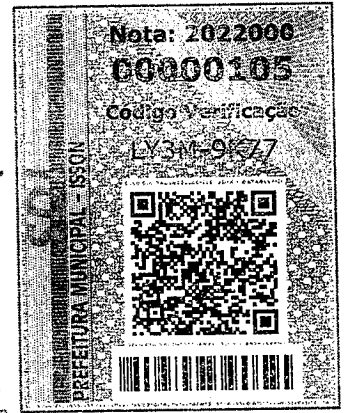


Prefeitura Municipal de Uberaba

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) **20/10/2022 16:18** Período de Competência **10/2022** 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**

Simplex 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

Fone/Fax

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. 02 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 04 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.700,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 16 DE SETEMBRO NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.980,00

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

***** 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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
36,92	170,40	0,00	85,20	56,80	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
170,40	0,00	0,00	5.330,68	5.680,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$763,96 FEDERAL E R\$161,31 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

7J



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.08
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190407381014638
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.330,68
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:29:25

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:29:25
=====

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: B.AF3.73A.FCF.041.B89
=====

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.

72

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00009125	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 21/10/2022 13:15:11	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Código de Verificação A27N-QMLZ
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		UF: SP		
Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Inscrição Municipal: ---		
CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61				
Endereço: Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000		E-mail: contato@escritorioprimos.com.br		
Município: Guaíra		UF: SP		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF: 1 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 11 de setembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.700,00CADA				
TOTAL: R\$ 3.700,00				
03817-22				
Banco Itau Ag. 0772 C.C.: 22197-4 CNPJ: 07.031.266/0001-40				
*PIS/COFINS: Não iniciante conforme ação Ordinária/ Tributária nº 0015306-09. 2012.4.01.3400.				
*CSLL: Inexistência de lucro em operação com cooperados- Inteligência do Art. 195, I de CF, e dos art. 1º e 2º da lei 7689/88				
*IRPJ: Não terá incidência do IR sobre atividades econômicas, de proveito comum, sem objetivo de lucro denominado de Ato cooperativos. (Lei nº 5764 de 1971 art. 3º e lei nº 9.537, art. 69, matriz do art. 182 do IR/9990)				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X (X) MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL 	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.700,00				
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	3.700,00	2,00%	74,00	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: 10/11/2022;				

73



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190444295457842
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.700,00
DATA: 09/12/2022 - 17:29:35

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: 0000000000000221974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:29:36
=====

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 7.F18.28D.E79.901.EF8
=====

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.

74



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) **21/10/2022 11:34** Período de Competência **10/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaíra - SP**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **(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. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE NUTROLOGIA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI MÊS SETEMBRO DE 2022

TOTAL: R\$ 4.848,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,51	145,44	0,00	72,72	48,48	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
145,44	0,00	0,00	4.549,85	4.848,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$652,06 FEDERAL E R\$137,68 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

75



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.32
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209190423550681774
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.549,85
DATA: 09/12/2022 - 17:29:55

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:29:56
=====

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: 9.D65.F16.809.239.DB0
=====

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.

76



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)
21/10/2022 14:10

Período de Competência
10/2022

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

Simple 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

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. 11 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 05,09,12,13,14,19,20,21,26,27,28 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 3.960,00 CADA
TOTAL: R\$ 43.560,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 9 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 02,06,07,08,15,22,23,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA
TOTAL: R\$ 17.820,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF.1 PLANTÕES DE 7 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIAS 7 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.155,00 CADA
TOTAL: R\$ 1.155,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 2 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NOS DIA 10 E 18 DE SETEMBRO 2022 (FINAL DE SEMANA)NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA
TOTAL: R\$ 3.700,00

TOTAL DA NOTA: R\$ 66.235,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
430,53	1.987,05	0,00	993,53	662,35	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
66.235,00	0,00	0,00	66.235,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.987,05	0,00	0,00	62.161,54	66.235,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$8.908,61 FEDERAL E R\$1.881,07 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

SUBSTITUI NOTA 20220000000031 DE 21/10/2022.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.45
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190504497730725
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 62.161,54
DATA: 09/12/2022 - 17:30:08

PAGO PARA: Crsj Servicos M
CNPJ: 36.987.060/0001-97
CHAVE PIX: 36987060000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000173552706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:30:09

DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB: D.35E.011.A36.A77.8A3

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.

78



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

Número da Nota - Série
000000000002 - 1

Autenticidade
B18W-R9T2

Data de Emissão
25/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SOCIAL E DE SAUDE RTJ
CPF/CNPJ: 29.871.740/0001-85 CCM: 36201 IE: ISENTO Fone: (17) 3323-1491
Endereço: RUA LUIZ ROBERTO GOMES, 521, JARDIM VALE DO VERDE - CEP: 14784490
Município: Barretos UF: SP E-mail:

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. 1 PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022(FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA - TOTAL: R\$ 3.700,00

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA DE 2022 (FINAL DE SEMANA)NO VALOR DE R\$ 1.8500,00 CADA - TOTAL: R\$ 1.850,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL
AG. 6621-4
C/C: 21.907-X

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
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.550,00	3,000%	166,50	5.550,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.550,00

79



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.05
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209190528024113242
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.550,00
DATA: 09/12/2022 - 17:30:39

PAGO PARA: Associacao Social e de Saude Rtj
CNPJ: 29.871.740/0001-85
CHAVE PIX: 29871740000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 000000000000219070
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:30:39
=====

DOCUMENTO: 120907
AUTENTICACAO SISBB: A.45B.8C1.CF1.04F.8CC
=====

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
00000000660 - 1

Autenticidade
Y7YX-3VET

Data de Emissão
22/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 **CCM:** 34131 **IE:** ISENTO **Fone:** 1733242995
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.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 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 10/2022.

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, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	49,80	21,58	99,60	33,20
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	3.320,00	3,000%	99,60	3.320,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.115,82

81



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.19
0475800475 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209191014395817985
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.115,82
DATA: 09/12/2022 - 17:30:48

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular Ltda
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:30:49
=====

DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB: 3.D60.46E.F7C.7C1.F90
=====

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.



Prefeitura do Município de Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

476

Código de Verificação de Autenticidade

0D406QCF6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2022 às 09:10:16

Chave de Acesso

81738CSN7UB9IK2FOHCQUB90R34K6758

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscalelectronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJOBI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/10/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.827.027/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 324960	Cadastro 000010667	Nome/Razão Social CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
Logradouro RUA MIZAEI ANACLETO DE SOUZA, 400		Complemento LETRA A	Bairro CENTRO	
CEP 15410-000	Cidade CAJOBI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R 24, 872		Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INTENSIVISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	23.100,00	R\$ 23.100,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 23.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.100,00	R\$ 462,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.100,00 x 0,65%)	COFINS (23.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.100,00 x 1,50%)	CSLL (23.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 150,15	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 346,50	R\$ 231,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.679,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

83

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 476 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0D406QCF6.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.37
0475800475 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190727989599200
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.679,35
DATA: 09/12/2022 - 17:30:58

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 0000000000000020087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:30:58
=====

DOCUMENTO: 120909
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C5.00F.6DE.565.035
=====

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.

84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
60
Código de Verificação de Autenticidade
313WQTRVO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/10/2022 às 15:14:23
Chave de Acesso
 1274300QA1U32PFSWQCV5C1PWN3B4T

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/lssweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.610.242/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 147872002	Cadastro 000780393	Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 47, 188			Complemento	Bairro PORTAL DO LAGO A
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Bairro JARDIM PAULISTA
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 5 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 04 de setembro de 2022 NO VALOR DE R\$ 825,00 CADA TOTAL: R\$ 825,00	825,00	R\$ 825,00
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 01 de setembro DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA TOTAL: R\$ 1.980,00		
		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 04 de setembro DE 2022 (final de semana) NO VALOR DE R\$ 1.850,00 CADA TOTAL: R\$ 1.850,00		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,65%	000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.655,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.655,00	R\$ 123,36	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.655,00

Informações Complementares

85

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **313WQTRVO**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.53
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190703529081019
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.655,00
DATA: 09/12/2022 - 17:31:07

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:31:07

=====

DOCUMENTO: 120910
AUTENTICACAO SISBB: 9.9B6.154.F14.3BA.B94

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.



Prefeitura do Município de Cajobi

Pref. Mun. de Cajobi

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

477

Código de Verificação de Autenticidade

IF19T78IM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2022 às 09:11:56

Chave de Acesso

817398J6ETBSPEKH2LXJBEWHAU1V6NX8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscalelectronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJOBI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/10/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.827.027/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 324960	Cadastro 000010667	Nome/Razão Social CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
Logradouro RUA MIZAEI ANACLETO DE SOUZA, 400		Complemento LETRA A	Bairro CENTRO	
CEP 15410-000	Cidade CAJOBI-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R 24, 872		Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022	1.980,00	R\$ 1.980,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001		Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00	R\$ 39,60
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.980,00 x 0,65%)	COFINS (1.980,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.980,00 x 1,50%)	CSLL (1.980,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 12,87	R\$ 59,40	R\$ 0,00	R\$ 29,70	R\$ 19,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.858,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

87

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 477 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IF19T78IM.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:42:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.12
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190745385275260
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.858,23
DATA: 09/12/2022 - 17:31:16

PAGO PARA: Clínica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 000000000000020087
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:31:16
=====

DOCUMENTO: 120911
AUTENTICACAO SISBB: 6.C45.642.16B.257.25F
=====

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.

88



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota 00000316	Data e Hora de Emissão 21/11/2022 17:20:39	Competência 11/2022	20221121u23553403000163 Código de Verificação PGBC-GCVL
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**
Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
Município: **Guaíra** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR NO MÊS 10/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.30
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209190900479310093
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.800,00
DATA: 09/12/2022 - 17:31:26

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho Me
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:31:27
=====

DOCUMENTO: 120912
AUTENTICACAO SISBB: E.B65.984.DE1.3FB.789
=====

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.

90



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 16:37** 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 **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **(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 PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA
ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA MÊS 10/2022
VALOR: R\$ 4.800,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,20	144,00	0,00	72,00	48,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
144,00	0,00	0,00	4.504,80	4.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$645,60 FEDERAL E R\$136,32 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

91



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:42:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.53
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209191318748669822
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.504,80
DATA: 09/12/2022 - 17:31:39

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:31:39
=====

DOCUMENTO: 120913
AUTENTICACAO SISBB: D.AD5.778.A09.EAF.3DD
=====

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.

92



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

Número da Nota - Série
000000000153 - 1

Autenticidade
04UO-1H50

Data de Emissão
22/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA COELHO E FURLAN LTDA
CPF/CNPJ: 11.969.690/0001-08 CCM: 41270 IE: isento Fone: 1733026161
Endereço: 15,2860,AMÉRICA - CEP : 14783066
Município: Barretos UF: SP E-mail: fiscal@mecacontabilidade.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 CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA 565 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 10/2022 VALOR R\$ 33.751

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE TOMOGRAFIA 369 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE 10/2022 VALOR R\$ 42.460,18

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

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 10.166,57 - Aliq: 13,34%

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	1.143,17	495,37	2.286,33	762,11
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	76.211,18	3,000%	2.286,34	76.211,18

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 71.524,20

93



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:43:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209191342146892798
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 71.524,20
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:31:55

PAGO PARA: Clinica Medica Coelho e Furlan Ltda
CNPJ: 11.969.690/0001-08
CHAVE PIX: 11969690000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0820 - CONTA: 0000000000130010337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:31:56
=====

DOCUMENTO: 120914
AUTENTICACAO SISBB: E.776.3F5.CFB.B7D.CEB
=====

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.

94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
266
Código de Verificação de Autenticidade
YL3VUABOP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 14:22:15
Chave de Acesso
1285531KZTCM5FFM2P9595L0Q7F5RF45

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual 14164-2002	Inscrição Municipal 000778520	Cadastro L & M CLINICA MEDICA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Rua 16, 800	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone (17)3331-5020	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MÊS 10/2022 (DR LUIZ DOS REIS).	5.000,00	R\$ 5.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	3,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 32,50	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE L & M CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 266 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YL3VUABOP.

Data

CPF/RG

Assinatura

95



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.27
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209191220256923757
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.692,50
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:32:10

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:32:11
=====

DOCUMENTO: 120915
AUTENTICACAO SISBB: 5.1A6.42C.726.5AF.5A8
=====

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.

96



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

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

Nota: 2022000
00000122
Código Verificação
AIP3-K5QF

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **22/11/2022 17:55** 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

Inscrição Municipal

99975

Fone/Fax

(34)3312-8272

Simple Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

CPF/CNPJ

27.192.378/0001-90

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

Fone/Fax

E-mail

administracao@santacasadeguaira.com.br

Endereço

RUA 24, 872 Bairro JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Guaira - SP

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA NO MÊS 10/2022 - VALOR R\$ 1.640,00.

***** 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 () FEDERAL
 X MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,66	49,20	0,00	24,60	16,40	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
49,20	0,00	0,00	1.539,14	1.640,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$220,58 FEDERAL E R\$46,58 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

97



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:43:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.42
0475800475 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209191459391082217
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.539,14
DATA: 09/12/2022 - 17:32:26

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:32:27
=====

DOCUMENTO: 120916
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CF.B7A.97D.6EA.653
=====

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.

98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
497

Código de Verificação de Autenticidade
W1KMLCOVG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2022 às 15:15:55

Chave de Acesso
1285842BUQ9Y3J6CW3VIKJIMOYD0FCNU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.333.372/0001-32	RG/Inscrição Estadual 11.742.041-4	Inscrição Municipal 108403050	Cadastro 000767981	Nome/Razão Social JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA
Logradouro Rua 12, 631	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA 1	Bairro CENTRO
			Telefone 09979-5262	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento PARQUE PARANOIA
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZACAO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA NO MÊS 10/2022.	5.080,00	R\$ 5.080,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.080,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.080,00	Total do ISS R\$ 152,40	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.080,00 x 0,65%) R\$ 33,02	COFINS (5.080,00 x 3,00%) R\$ 152,40	INSS R\$ 0,00	IRRF (5.080,00 x 1,50%) R\$ 76,20	CSLL (5.080,00 x 1,00%) R\$ 50,80	Outras Retenções R\$ 0,00
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.767,58**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

99

RECEBI(EMOS) DE **JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **497** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W1KMLCOVG**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.58
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209191536199082481
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.767,58
DATA: 09/12/2022 - 17:32:53

PAGO PARA: Jorge Massaru Moritsugu e Cia Ltda
CNPJ: 17.333.372/0001-32
CHAVE PIX: 17333372000132
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000556053
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:32:54
=====

DOCUMENTO: 120917
AUTENTICACAO SISBB: D.72A.7BD.C9B.FA6.0A3
=====

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.

100



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária - Avenida Governador Roberto Santos, 96, Centro - Shopping Itaguari - 2º Piso - CEP 44.572-060 - Santo Antônio de Jesus/BA - Brasil - Fone: (75) 3632-4489



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/11/2022 09:50:32** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**

Reg. Especial Tributação Reg. Exigibilidade do ISS **Exigível em Santo Antônio de Jesus**

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

RIBEIRO - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS

Email

faribeiro_silva@hotmail.com

CPF/CNPJ

43.309.399/0001-08

Inscrição Municipal

1590003546

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(16) 99112-9908

Endereço

Rua Justiniano Rocha Galvão, 26 LETRA D, QUITANDINHA - CEP: 44440-432 - Santo Antônio de Jesus - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(17) 3332-7000

E-mail

financeiro@santacasadeguaira.com.br

Endereço

R 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 18 CONSULTAS COMPETÊNCIAS 08 e 09 DE 2022
VALOR: R\$ 360,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco SICOOB COCRED
AG: 3214
Conta: 79.994-7

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

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
360,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	360,00	360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

101

Visualizado em: 23/11/2022 11:12:49

Para validação desta NFS-e acesse: <http://santoantoniodejesusba.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 117 de 13 de fevereiro de 2017.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:44:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.19
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192425511783837
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 360,00
DATA: 09/12/2022 - 17:33:06

PAGO PARA: Ribeiro - Assistencia e Servicos Med
CNPJ: 43.309.399/0001-08
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000799947
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:33:07

DOCUMENTO: 120918
AUTENTICACAO SISBB: 9.C04.8AC.963.367.B3A

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.

102



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
452
Código de Verificação de Autenticidade
CZU1VZP8J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 09:34:24
Chave de Acesso
1285420P16P80148H99GE50T97THFSBG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.679.944/0001-50	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 073753050	Cadastro 000740932	Nome/Razão Social CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA
Logradouro Rua 24, 872			Complemento SALA 07	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 00000000000	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados referente Contratualização Laudos Raio x Sus e Ultrassom de Internados Sus, mês Outubro de 2022.	7.637,95	R\$ 7.637,95

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640205		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.637,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.637,95	R\$ 229,14	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.637,95 x 0,65%)	COFINS (7.637,95 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.637,95 x 1,50%)	CSLL (7.637,95 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 49,65	R\$ 229,14	R\$ 0,00	R\$ 114,57	R\$ 76,38	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.168,21

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR.JORGE SUGIMOTO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 452 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CZU1VZP8J.

Data

CPF/RG

Assinatura

103



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:44:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.56
0475800475 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192259226596448
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 7.168,21
DATA: 09/12/2022 - 17:33:25

PAGO PARA: Clinica Dr. Jorge Sugimoto
CNPJ: 5.679.944/0001-50
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130021563
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:33:26
=====

DOCUMENTO: 120919
AUTENTICACAO SISBB: 6.1D7.20A.919.7BD.2B3
=====

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.

104



PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

642

Código de Verificação de Autenticidade

EN238006V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 18:28:17

Chave de Acesso

13717908QUJTHIK4XB622BXJ8EX2IEC9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.498.005/0001-51	RG/Inscrição Estadual 55.000.456-7	Inscrição Municipal 3545-07/13	Cadastro 016289	Nome/Razão Social A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO TANAJURA, 14	Complemento SALA 04	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP
Telefone 17 33327000	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO MÊS DE 10/2022	3.910,00	R\$ 3.910,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	3,00%	0000040000001	8630501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.910,00	R\$ 117,30	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.910,00 x 0,65%)	COFINS (3.910,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.910,00 x 1,50%)	CSLL (3.910,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 25,42	R\$ 117,30	R\$ 0,00	R\$ 58,65	R\$ 39,10	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.669,53

Val. Aprox. Tributos: Federal (5,93%) R\$231,86 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$117,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 642 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EN238006V.		
Data	CPF/RG	Assinatura
		JOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.13
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192159225823602
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.669,53
DATA: 09/12/2022 - 17:33:38

PAGO PARA: Adriano M Cristino
CPF: ***.782.158-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 000000000000086207
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:33:38
=====

DOCUMENTO: 120920
AUTENTICACAO SISBB: A.395.B8A.10C.EEB.4D4
=====

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

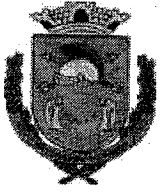
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 11/2022



Número da NFS-e
20220000000069

Código Autenticidade
BnzJ5bLK

Data/Hora de Emissão
22/11/2022 10:12:37

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROVIDA S/S LTDA
CNPJ: 17.555.497/0001-07 - Inscrição Municipal: 5.4.00028937 - Inscrição Estadual: ISENTA
E-mail:
Endereço: Rua PIMENTA DE PADUA, 978, APTO 602, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO
E-mail:
Endereço: Rua 24, 872, JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14.790-000

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE NEUROCIRURGIA NO MÊS 10/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Valor Total dos Serviços: R\$ 11.200,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	72,80	336,00	0,00	168,00	112,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 11.200,00	Total Deduções * -	Base de Cálculo = 11.200,00	Alíquota (%) *	ISSQN = 336,00
	* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)				

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 10.511,20

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/12/2022.
- AIDF número: 9209; código autenticidade: 9VUHBHR4; válida até: 02/12/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaira - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$1.506,40 (13,45%); Estaduais: R\$2.800,00 (25,00%); Municipais: R\$336,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

107



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.52
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192227911912787
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.511,20
DATA: 09/12/2022 - 17:33:50

PAGO PARA: Neurovida
CNPJ: 17.555.497/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6621 - CONTA: 000000000000120219
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:33:50
=====

DOCUMENTO: 120921
AUTENTICACAO.SISBB: 3.632.7D6.496.083.834
=====

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.

108



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

134/Nfe



Número / Série	134 / Nfe	Emissão	22/11/2022 14:17:28	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/11/2022	Código de verificação	I7P2.2000.JNVI.P1UA	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67 **Reg.:** Simples
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050
Telefone: 999752702 **Município:** Frutal - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 116539 **Cod. Mob.:** 908220 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Reg.:**
CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61
Endereço: R. 24, 872 - Bairro: JARDIM PAULISTA - Cep: 14790-000
Telefone: **Município:** Guaira - PR **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA MÊS 10/2022.	R\$ 6.800,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
6.800,00	136,68	0,00	6.800,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.800,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de **PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 134, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/I7P2.2000.JNVI.P1UA>

Data: / /

Assinatura:

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

109



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:46:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.08
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209192351488456643
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.800,00
DATA: 09/12/2022 - 17:34:04

PAGO PARA: Pedro Sant'Anna Servicos Medicos
CNPJ: 41.206.885/0001-67
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3120 - CONTA: 000000000000052582
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:34:05
=====

DOCUMENTO: 120922
AUTENTICACAO SISBB: F.129.768.AF8.957.D20
=====

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.

J10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

581

Código de Verificação de Autenticidade

0C9E3XTMB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/11/2022 às 17:21:08

Chave de Acesso

1285624RQQM1MD6VET48N36SJSFVMUEH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 22/11/2022

Para certificação da autenticidade acesse <http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.313.286/0001-60		122063050	000772648	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. 21, 86				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		3331 - 4678	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61	ISENTO	083233003	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro			Complemento
RUA 24, 872			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
14790-000	GUAIRA - SP		17 33327000
			Bairro
			JARDIM PAULISTA
			E-mail
			financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA MÊS 10/2022	3480.0	R\$ 3.480,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03						Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	3,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.480,00	R\$ 104,40	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.480,00 x 0,65%)	COFINS (3.480,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.480,00 x 1,50%)	CSLL (3.480,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 22,62	R\$ 104,40	R\$ 0,00	R\$ 52,20	R\$ 34,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.265,98

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 581 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0C9E3XTMB.

Data

CPF/RG

Assinatura

JH



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:49:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.57
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209192523691719247
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.265,98
DATA: 09/12/2022 - 17:34:17

PAGO PARA: Clinica Medica Dr William Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:34:18
=====

DOCUMENTO: 120923
AUTENTICACAO SISBB: C.544.5A4.F08.406.A0C
=====

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.

112



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota 00000317	Data e Hora de Emissão 21/11/2022 17:21:38	Competência 11/2022	20221121u23553403000163 Código de Verificação JX83-RSBZ
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.553.403/0001-63** Inscrição Municipal: **00093993**
Nome/Razão Social: **EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO - ME**
Endereço: **RUA SANTA CLAUDIA 100, BL. 07 Andar 2º PAV Apto 303 - BAIRRO SAO VITO - CEP: 13473-020**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**
Endereço: **R 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**
Município: **Guaíra** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 09/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL
AB

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.747,87

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.25
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192828355757174
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.747,87
DATA: 09/12/2022 - 17:34:54

PAGO PARA: Eurico Mariano de Souza Filho Me
CNPJ: 23.553.403/0001-63
CHAVE PIX: 23553403000163
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000976814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:34:55
=====

DOCUMENTO: 120924
AUTENTICACAO SISBB: B.9FF.129.2E7.CAF.38B
=====

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 91	
Data e Hora da Emissão	22/11/2022 15:07:36	Competência	22/11/2022	Código de Verificação	N0CQAF6OU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.468.473/0001-04	Inscrição Municipal	86637	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ALBERTO DE AZEVEDO, 568 - JARDIM CALIFORNIA CEP: 14405-281				
Complemento:		Telefone:	(16)3017-3870	e-mail:	mendeselima@mlcon.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	R 24, 872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@santacasadeguaira.com.br
Discriminação dos Serviços					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIAS 08,09 E 10 DE 2022. VALOR: R\$ 769,03					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 31 CONSULTAS COMPETÊNCIAS 08,09 e 10 DE 2022. VALOR: R\$ 620,00					
DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICOOB: 756 AG: 4321 CC: 2.008.452-8					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 83,34.					
Código do Serviço / Atividade					
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	RS	1.389,03	Natureza Operação	Valor dos Serviços	RS
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	1.389,03
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.389,03
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	RS	1.389,03	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS:	RS
			2-Não		0,00
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

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

CONFERE COM ORIGINAL



JIS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:56:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.18
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192750327474283
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.389,03
DATA: 09/12/2022 - 17:35:19

PAGO PARA: Maria Paula
CNPJ: 32.468.473/0001-04
CHAVE PIX: 32468473000104
INSTITUICAO: 04013172 CC SICOOB CRED-ACIF
AGENCIA: 4321 - CONTA: 000000000020084528
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:35:19
=====

DOCUMENTO: 120925
AUTENTICACAO SISBB: C.8D2.5EF.BBB.40A.08D
=====

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.

116



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
698
Código de Verificação de Autenticidade
HGSJ5YSM3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2022 às 15:08:45
Chave de Acesso
1285836INDRBOAY2KL51AMD1092T6BZ9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.955/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 76053050	Cadastro 000740510	Nome/Razão Social CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA
Logradouro Av. 27, 885			Complemento 173331-1541	Bairro PARQUE PARANOIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 3331 - 1541	E-mail clinicasantamarina@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal isento	Nome/Razão Social Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Logradouro Rua 24, 872			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EXAMES CARDIOLÓGICOS MÊS 10/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,17%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 108,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$115,50

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **698** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HGSJ5YSM3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

J17



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:56:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.41
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209192554309458157
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:35:31

PAGO PARA: Cardioclinica
CNPJ: 6.305.955/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000708828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:35:32
=====

DOCUMENTO: 120926
AUTENTICACAO SISBB: A.6C0.71B.50B.2E8.741
=====

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.

J18



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

Número da Nota - Série
00000002967 - 1

Autenticidade
GWLW-1X74

Data de Emissão
23/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S/S
CPF/CNPJ: 10.880.818/0001-08 **CCM:** 22507 **IE:** ISENTO **Fone:** 33225755
Endereço: 31,1006,GONÇALVES - CEP : 14781338
Município: BARRETOS **UF:** SP **E-mail:** andrepetrou@gmail.com

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

ISS retido para o município de Guaira na aliquota de 3% no valor de R\$ 436,80
Valor líquido a receber = R\$ 13.227,76
Serviços médicos prestados referente contratualização na especialidade de Psiquiatria, no mês 10/2022.

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

Valor aprox. dos tributos (Lei n° 12.741/2012):
R\$ 2.086,44 - Aliq: 14,33%

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	218,40	94,64	436,80	145,60
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	14.560,00	3,00%	436,80	14.560,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 13.664,56

119



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:59:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.38
0475800475 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192704907310242
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 13.227,76
DATA: 09/12/2022 - 17:35:46

PAGO PARA: Petroucic Medicos Associados S/s
CNPJ: 10.880.818/0001-08
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130016858
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:35:47
=====

DOCUMENTO: 120927
AUTENTICACAO SISBB: 5.50E.22A.23D.1B8.DB1
=====

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.

120



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

Número da Nota - Série
00000000661 - 1

Autenticidade
CUV4-5ODX

Data de Emissão
22/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA
CPF/CNPJ: 27.482.024/0001-80 CCM: 34131 IE: ISENTO Fone: 1733242995
Endereço: RUA 30,848,CENTRO - CEP : 14780120
Município: Barretos UF: SP E-mail: CNPJ@GOMESGARCIACONTABILIDADE.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 REFERENTE AIHS SUS MÊS 09/2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 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, laboratorios, sanatorios, manicômios, casas de sa?de, prontos-socorros, ambulatorios e?congeneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	16,59	7,19	33,17	11,06
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	1.105,73	3,000%	33,17	1.105,73

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.037,72

121



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 08:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.57
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192846288651067
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.037,72
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:35:57

PAGO PARA: Santa Helena Cirurgia Vascular Ltda
CNPJ: 27.482.024/0001-80
CHAVE PIX: 27482024000180
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130059131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:35:57

DOCUMENTO: 120928
AUTENTICACAO SISBB: F.317.576.CCA.B35.E48

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.

122



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 16:38** 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 **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **(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 PELO SÓCIO DR.LUIS GUSTAVO RESENDE FERREIRA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA
09/2022
VALOR: R\$ 5.230,26

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

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
34,00	156,91	0,00	78,45	52,30	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.230,26	0,00	0,00	5.230,26	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
156,91	0,00	0,00	4.908,60	5.230,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$703,47 FEDERAL E R\$148,54 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

123



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.20
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209193124178295177
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.908,60
TARIFA: 10,00
DATA: 09/12/2022 - 17:36:08

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:36:09

=====

DOCUMENTO: 120929
AUTENTICACAO SISBB: 7.DE1.ED2.E34.1B3.E63-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

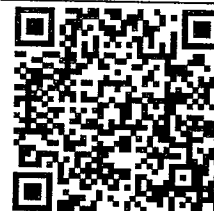
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

124



PREFEITURA DE MONTE MOR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão: 22/11/2022 11:08:56
 Número da Nota: 000461
 Incentivo Fiscal: Não Optante

Código de autenticação da NFS-e: l6xl7qknixh

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 31094867000187 Inscr./Munic.: 00011925
 Razão Social/Nome: CJC CLINICA MEDICA LTDA
 Endereço: RUA LAZARO DIRCEU MARTIMBIANCO Nº 135 Bairro: JARDIM N SRA DE
 Complemento:
 Município: MONTE MOR U.F.: SP CEP.: 13.190-000 Tel.: (19) 9638-0828

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 48.341.283/0001-61
 Inscr./Estadual: ISENTO
 Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço: RUA 24 Número: 0872
 Bairro: JD. PAULISTA Complemento:
 CEP.: 13790000 Cidade: GUAIRA / SP
 E-Mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br... País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA 24 Número: 872
 Bairro: JD. PAULISTA Complemento:
 CEP: 13790000 Cidade: GUAIRA / SP
 País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. JUAN DENNIS A GUTIERRES REF:

AIHS/SUS COMPETENCIAS 8 E 10 DE 2022 \$ 825,12

19 CONSULTAS COMPETENCIAS 8,9 E 10 DE 2022 \$ 380,00

BANCO DO BRASIL
 AG 2324-8
 C/C 32732-8

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Atividade: 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde

Alíquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 1.205,12

Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,07	R\$ 12,05	R\$ 36,15	R\$ 7,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 1.205,12	R\$ 24,10	R\$ 1.131,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número 4.056 de 25 de novembro de 2013.
 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php>

125



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:00:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.40
0475800475 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209192901930919956
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.131,02
DATA: 09/12/2022 - 17:36:19

PAGO PARA: Cjc Clinica Medica Ltda
CNPJ: 31.094.867/0001-87
CHAVE PIX: 31094867000187
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2324 - CONTA: 0000000000000327328
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:36:19
=====

DOCUMENTO: 120930
AUTENTICACAO SISBB: F.01C.43F.766.A8F.FDF
=====

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.

126


Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

 Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Instituto de Cirurgia de Ribeirão Preto Ltda

 Rua João Godoy, 000451 - Jardim América
 CEP 14020-230 - - Ribeirão Preto - SP
 Inscrição Municipal 13676301 - CPF/CNPJ 10.846.120/0001-68

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		22/11/2022	22/11/2022 14:37:51	6C 54 D5	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			517
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
48.341.283/0001-61		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Rua 24 Numero 872		872		Jardim Paulista	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
14790-000	Guaira / SP			compras@santacasadeguaira.com.br	

Local dos Serviços

Guaira - São Paulo

Descrição dos Serviços

 REPASSE SERVIÇOS MEDICOS AIHS COMPETENCIA 06 À 10 DE 2022
 VALOR R\$ 2.661,73

 REPASSE SERVIÇOS 30 CONSULTAS COMPETENCIA 08 E 09 DE 2022
 VALOR R\$ 600,00

 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 28 ENDOSCOPIA MES 09/2022
 VALOR R\$ 2.696,96

IMPOSTO APROXIMADO R\$972,45

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

CONFERE COM ORIGINAL
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
40302 - Clinicas		2,00	403	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.958,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.958,69	R\$ 119,17	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 38,73	R\$ 178,76	R\$ 0,00	R\$ 89,38	R\$ 59,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 5.592,24
Informações Complementares

127



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:01:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.03
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209194333124929275
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.592,24
DATA: 09/12/2022 - 17:37:53

PAGO PARA: Instituto de Cirurgia de Ribeirao Pr
CNPJ: 10.846.120/0001-68
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0680 - CONTA: 0000000000000853704
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:37:54
=====

DOCUMENTO: 120931
AUTENTICACAO SISBB: 8.91F.DFC.BD7.559.615
=====

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.

128



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

580

Código de Verificação de Autenticidade

ZSJ9U6MCT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/11/2022 às 17:17:12

Chave de Acesso

1285623W2EJ9VOV7NN59BGBSTDGYWRC

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.313.286/0001-60	RG/Inscrição Estadual 122063050	Inscrição Municipal 000772648	Cadastro CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. 21, 86	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 4678	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000				E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 09/2022	872,36	R\$ 872,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8610102	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 872,36	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 872,36	Total do ISS R\$ 26,17	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (872,36 x 0,65%) R\$ 5,67	COFINS (872,36 x 3,00%) R\$ 26,17	INSS R\$ 0,00	IRRF (872,36 x 1,50%) R\$ 13,09	CSLL (872,36 x 1,00%) R\$ 8,72	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 818,71

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 580 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZSJ9U6MCT.

Data

CPF/RG

Assinatura

129



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.24
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020221209194007215867755
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 818,71
DATA: 09/12/2022 - 17:38:18

PAGO PARA: Clinica Medica Dr William Zeme
CNPJ: 23.313.286/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000736546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:38:19

=====

DOCUMENTO: 120932
AUTENTICACAO SISBB: B.E75.912.562.13C.88C

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.

130



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
349
Código de Verificação de Autenticidade
LZKM5FJEB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 23:50:46

Chave de Acesso
 1285695QAJL3MJIE21SRLX056NC2485U

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3332-8700	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro JARDIM PAULISTA
		Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 09/2022	704,70	R\$ 704,70

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01					Construção Civil	
Medicina e biomedicina	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 704,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 704,70	Total do ISS R\$ 21,14	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (704,70 x 0,65%) R\$ 4,58	COFINS (704,70 x 3,00%) R\$ 21,14	INSS R\$ 0,00	IRRF (704,70 x 1,50%) R\$ 10,57	CSLL (704,70 x 1,00%) R\$ 7,05	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	--	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 640,22**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **349** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZKM5FJEB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

131



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.49
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209193934538208808
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 640,22
DATA: 09/12/2022 - 17:38:40

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matsushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:38:41
=====

DOCUMENTO: 120933
AUTENTICACAO SISBB: D.392.984.F19.FC7.5DF
=====

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.

132



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) **23/11/2022 16:25** 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

REPASSE SERVIÇOS MEDICOS AIHS NO MÊS 09/2022 - VALOR: R\$ 283,19.

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

***** 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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,84	8,50	0,00	4,25	2,83	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
283,19	0,00	0,00	283,19	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
8,50	0,00	0,00	265,77	283,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX. : R\$38,09 FEDERAL E R\$08,04 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

133



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.20
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209193609551223475
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 265,77
DATA: 09/12/2022 - 17:39:06

PAGO PARA: Pardi Medicos Associados Ltda
CNPJ: 27.192.378/0001-90
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 5181 - CONTA: 0000000000000208809
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:39:07
=====

DOCUMENTO: 120934
AUTENTICACAO SISBB: 2.0BE.05B.D0A.986.4AD
=====

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.


134

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1170 Código de Verificação de Autenticidade 8JKQ2M6ZC Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/11/2022 às 17:33:08 Chave de Acesso 1285636LKB2PWN1QIPK0V2JZEVHXXAM	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						22/11/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
10.922.382/0001-64		324724020		89433050		000758863	
Nome/Razão Social		CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
25, 550				MARACÁ			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		(17)3332 2382			

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.341.283/0001-61		ISENTO		083233003		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA	
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA 24, 872				JARDIM PAULISTA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		17 33327000	
						financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS MÊS 09/2022			1.317,75	R\$ 1.317,75	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FORNECEDOR FEDERAL X MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							Construção Civil				
LC 116/2003: 04.03		Alíquota		Atividade Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		3,00%		0000040000003		8610102					
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 1.317,75		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.317,75		R\$ 39,53		2 - Não	
Desconto Condicionado										R\$ 0,00	
Retenções de Impostos											
PIS (1.317,75 x 0,65%)		COFINS (1.317,75 x 3,00%)		INSS		IRRF (1.317,75 x 1,50%)		CSLL (1.317,75 x 1,00%)		Outras Retenções	
R\$ 8,57		R\$ 39,53		R\$ 0,00		R\$ 19,77		R\$ 13,18		R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.236,70											Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares											

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1170 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8JKQ2M6ZC.

Data

CPF/RG

Assinatura

135



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.44
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209193450875780738
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.236,70
DATA: 09/12/2022 - 17:39:26

PAGO PARA: Clinica de Cardiologia Dr Rafael Zem
CNPJ: 10.922.382/0001-64
CHAVE PIX: 10922382000164
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000100743
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:39:28

DOCUMENTO: 120935
AUTENTICACAO SISBB: 9.48D.734.35E.6AB.764

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.

136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
629
Código de Verificação de Autenticidade
FMCM3LX7A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/11/2022 às 17:46:55
Chave de Acesso
12859030I458K1XQXMCIDIE0P25WIE5R

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.155.914/0001-33	RG/Inscrição Estadual 00000000-3	Inscrição Municipal 081483050	Cadastro 000758248	Nome/Razão Social PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME
Logradouro Rua 24, 872			Complemento SALA B3	Bairro JARDIM PAULISTA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 0033320377	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro JARDIM PAULISTA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	serviços medicos prestados ref sus aihis 09/2022	11.980,32	R\$ 11.980,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.980,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.980,32	R\$ 359,41	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.980,32 x 0,65%)	COFINS (11.980,32 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.980,32 x 1,50%)	CSLL (11.980,32 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 77,87	R\$ 359,41	R\$ 0,00	R\$ 179,70	R\$ 119,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.243,54

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 629 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FMCM3LX7A.

Data

CPF/RG

Assinatura

137



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:03:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.15
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209193519626397108
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 11.243,54
DATA: 09/12/2022 - 17:39:44

PAGO PARA: Pardi Servicos Medicos Eireli
CNPJ: 8.155.914/0001-33
CHAVE PIX: 08155914000133
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000849200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:39:45
=====

DOCUMENTO: 120936
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA1.39E.17B.080.808
=====

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.

138



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 15:19** 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 **G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** CPF/CNPJ **28.187.693/0001-92**

Inscrição Municipal **100829** Fone/Fax **(34)9922-5443** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **contabilidade.medsaude@hotmail.com**

Endereço **Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal 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. AIHS SUS 09/2022

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
 Agência: 0050
 Conta: 350362-9
 Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,77	17,41	0,00	0,00	5,80	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
580,39	0,00	0,00	580,39	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
17,41	0,00	0,00	553,41	580,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$78,06 FEDERAL E R\$16,48 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

134



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.41
0475800475 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209193311721113069
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 553,41
TARIFA: 5,47
DATA: 09/12/2022 - 17:40:00

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 000000000003503629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:40:01

=====

DOCUMENTO: 120937
AUTENTICACAO SISBB: F.716.8FE.396.1B8.0C8
=====

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.

J40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

71

Código de Verificação de Autenticidade

BU2VRSTEF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/11/2022 às 18:21:06

Chave de Acesso

12856655W7SGX6TYP6U86WR4TJQ5IIMK

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.379.508/0001-24	RG/Inscrição Estadual 132913050	Inscrição Municipal 000775846	Cadastro 000775846	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI
Logradouro Av. 21, 547	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 0033304777	Bairro CENTRO
				E-mail contato@escritorioagape.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento JARDIM PAULISTA
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000
		E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF AIHS SUS 09/2022	729,92	R\$ 729,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota 2,17%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 729,92	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 729,92	Total do ISS R\$ 15,84	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 729,92

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 71 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BU2VRSTEF.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:04:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.05
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209193334297601184
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 729,92
DATA: 09/12/2022 - 17:40:14

PAGO PARA: Clinica Medica Dra. Maiara Brandao S
CNPJ: 29.379.508/0001-24
CHAVE PIX: 29379508000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000274135
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:40:14
=====

DOCUMENTO: 120938
AUTENTICACAO SISBB: D.3EA.34F.365.5E4.A48
=====

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.

142



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
267
Código de Verificação de Autenticidade
2EV3SZFMB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 14:36:14
Chave de Acesso
12855444V79LYCY8NQSEFJU33V735M6L

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.837.826/0001-21	RG/Inscrição Estadual 14164-2002	Inscrição Municipal 000778520	Cadastro L & M CLINICA MEDICA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Rua 16, 800	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone (17)3331-5020	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 083233003	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA
Logradouro RUA 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 09/2022 (DR LUIZ DOS REIS).	391,17	R\$ 391,17

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 391,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,17	R\$ 11,74	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (391,17 x 0,65%)	COFINS (391,17 x 3,00%)	INSS	IRRF (391,17 x 1,50%)	CSLL (391,17 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 2,54	R\$ 11,74	R\$ 0,00	R\$ 5,87	R\$ 3,91	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 367,11

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **L & M CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **267** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2EV3SZFMB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

293



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:04:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
0475800475 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209192940500029610
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 367,11
DATA: 09/12/2022 - 17:40:33

PAGO PARA: L e M Clinica Medica Ltda
CNPJ: 34.837.826/0001-21
CHAVE PIX: 34837826000121
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000060187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:40:35
=====

DOCUMENTO: 120939
AUTENTICACAO SISBB: 3.713.435.E34.24D.B7A
=====

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.

144



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

57

Código de Verificação de Autenticidade

1MCG317U8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/11/2022 às 15:17:46

Chave de Acesso

1285573QMZU9TWGXDOS0CSHKVS5UYM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Competência	22/11/2022		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.363.919/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 153033050	Cadastro 000782068	Nome/Razão Social MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI
Logradouro Av. 27, 885	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro SANTA HELENA
			Telefone	E-mail METAGUAIRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento
			Bairro JARDIM PAULISTA
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 09/2022	696,45	R\$ 696,45

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 696,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,45	R\$ 20,89	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (696,45 x 0,65%)	COFINS (696,45 x 3,00%)	INSS	IRRF (696,45 x 1,50%)	CSLL (696,45 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 4,53	R\$ 20,89	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 6,96	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 653,62

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

J45

RECEBI(EMOS) DE MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1MCG317U8.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361208372411501
12/12/2022 09:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.47
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209193011120529504
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 653,62
DATA: 09/12/2022 - 17:40:51

PAGO PARA: Medical Kids Cl
CNPJ: 43.363.919/0001-52
CHAVE PIX: 43363919000152
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000155114360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:40:52
=====

DOCUMENTO: 120940
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A6.A8B.A37.DE7.17C
=====

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.

146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
347
Código de Verificação de Autenticidade
29K9YJXCD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 23:47:59
Chave de Acesso
12856936TP101B0DFQ509GS3QSHBMQJO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Competência	Tipo ISS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.495.609/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 144343050	Cadastro 000779382	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA
Logradouro Rua 6, 837	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3332-8700	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro RUA 24, 872	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO MÊS DE 10/2022	11.560,00	R\$ 11.560,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 11.560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.560,00	Total do ISS R\$ 346,80	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.560,00 x 0,65%) R\$ 75,14	COFINS (11.560,00 x 3,00%) R\$ 346,80	INSS R\$ 0,00	IRRF (11.560,00 x 1,50%) R\$ 173,40	CSLL (11.560,00 x 1,00%) R\$ 115,60	Outras Retenções R\$ 0,00
---	---	-------------------------	---	---	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.502,26**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

147

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **347** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **29K9YJXCD**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.03
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221209192452561884777
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.502,26
DATA: 09/12/2022 - 17:42:30

PAGO PARA: Clinica Medica Suzuki & Matushita Lt
CNPJ: 36.495.609/0001-26
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001058304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 17:42:31

DOCUMENTO: 120941
AUTENTICACAO SISBB: 8.B98.FA6.454.037.EF8

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.

148

1010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37718/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.944,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

VALOR REF 175 CONSULTAS GASTRO E HEPATO CONTRATUALIZADAS 10/202

(Cinco Mil , Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.055,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.944,36
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	09/12/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37718/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 5.944,36** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

VALOR REF 175 CONSULTAS GASTRO E HEPATO CONTRATUALIZADAS 10/202

(Cinco Mil , Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 7.000,00	0,00%	R\$ 0,00	ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 11453446618			INSS:	R\$ 0,00
CPF: 14115874805			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.055,64
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			ISS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		OUTROS:	R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.944,36
LOCALIDADE	DATA		VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
GUAIRA	09/12/2022		ASSINATURA	
			NOME COMPLETO	LAURIANO APARECIDO DIAS (CRM:93344)

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

Handwritten signature and notes

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

149



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309545319341
13/12/2022 10:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212155348724509696
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.944,36
DATA: 12/12/2022 - 16:57:43

PAGO PARA: Lauriano A Dias
CPF: ***.158.748-**
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1333 - CONTA: 0000000000000047791
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 - 16:57:44
=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: F.A31.89F.171.F8F.193
=====

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.

150



PM DE MIGUELOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
16
Código de Verificação de Autenticidade
ADHUM1OPP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 14:04:36
Chave de Acesso
1372581JJWSYJMPSRGJDKWY2H7C6NTRH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.540.653/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 5260-06/22	Cadastro 022585	Nome/Razão Social MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA
Logradouro AV ÁLVARO DA CUNHA BARROS, 514	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	E-mail
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS SUS NO MÊS 09/2022 VALOR: R\$ 536,13	536,13	R\$ 536,13

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001	8630599			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 536,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,13	R\$ 10,72	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 536,13					

Informações Complementares

JSI

RECEBI(EMOS) DE **MOREIRA & MOREIRA MEDICINA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ADHUM1OPP**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212155927838964968
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 536,13
DATA: 12/12/2022 - 16:57:53

PAGO PARA: Moreira & Moreira Medicina Ltda
CNPJ: 46.540.653/0001-64
CHAVE PIX: 46540653000164
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000919775048
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 16:57:54
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: A.DE9.718.FD3.62D.89C
=====

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.

152

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37720/1	01
MATRÍCULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 1.732,51** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 09/2022

(Um Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 1.732,51	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	09/12/2022

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 1.732,51
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.732,51
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37720/1	01
MATRÍCULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 1.732,51** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REF REPASSE AIHS 09/2022

(Um Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 1.732,51	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	09/12/2022

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 1.732,51
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.732,51
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

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

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signatures and initials:
AB
CINTEB
10/12/22
JSS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212155417000624987
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.732,51
DATA: 12/12/2022 - 16:58:04

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000102890
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 - 16:58:04
=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C5.EAA.F06.D53.8E2
=====

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.

154

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37721/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341233000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 6.221,92** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

VALOR REF 201 ULTRASSON GINECOLOGICO CONTRATUALIZADO 10/2022

(Seis Mil , Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 8.040,00	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	09/12/2022

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.040,00
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.818,08
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.221,92
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37721/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 6.221,92** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

VALOR REF 201 ULTRASSON GINECOLOGICO CONTRATUALIZADO 10/2022

(Seis Mil , Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS		
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR
R\$ 8.040,00	0,00%	R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
INSS: 17041035938	
CPF: 05688275898	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
GUAIRA	09/12/2022

DEMONSTRATIVO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 8.040,00
ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
DESCONTOS:	
INSS:	R\$ 0,00
IMP. RENDA FONTE:	R\$ 1.818,08
ISS:	R\$ 0,00
OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.221,92
VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	PAULO DE TARSO CALIL (CRM:61451)

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

04/12/22
10/12/22
JSS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212155437285080768
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.221,92
DATA: 12/12/2022 - 16:59:08

PAGO PARA: Paulo Tarso Calil
CPF: ***.882.758-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000102890
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 - 16:59:08

=====

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 3.B25.51B.843.E7D.26A
=====

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.

156

1010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37725/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 499,60** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REF REPASSE AIHS 09/2022

(Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 648,82	20,00%	R\$ 129,76		R\$ 648,82
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 129,76
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
			ISS:	R\$ 19,46
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 499,60
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
GUAIRA	09/12/2022		RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	SERIE
37725/1	01
MATRICULA (CPF/CNPJ)	
48341283000161	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CPF/CNPJ)
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48341283000161

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE: **R\$ 499,60** PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REF REPASSE AIHS 09/2022

(Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos)
CONFORME DESCRIMINATIVO ABAIXO:

INSS			DEMONSTRATIVO	
SALARIO-BASE	TAXA	VALOR	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
R\$ 648,82	20,00%	R\$ 129,76		R\$ 648,82
			ACRESCIMOS:	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			DESCONTOS:	
INSS: 12856647180			INSS:	R\$ 129,76
CPF: 34892209864			IMP. RENDA FONTE:	R\$ 0,00
			ISS:	R\$ 19,46
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			OUTROS:	R\$ 0,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		VALOR LÍQUIDO	R\$ 499,60
			VALOR ADIANTAMENTO	R\$ 0,00
			ASSINATURA	
LOCALIDADE	DATA		NOME COMPLETO	
GUAIRA	09/12/2022		RENATA CRISTINA DOS SANTOS (CRM:193276)	

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

CONFERE COM ORIGINAL

157

Handwritten notes and signatures:
09/12/2022
ad 09/15/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E00000002022121215502831255644
CNPJ DO PAGADOR:	48.341.283/0001-61
VALOR:	499,60
TARIFA:	4,94
DATA:	12/12/2022 - 16:59:21

=====

PAGO PARA: Renata C S Ferreira
CPF: ***.922.098-**
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1834 - CONTA: 000000000000156035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 16:59:22
=====

DOCUMENTO: 121205
AUTENTICACAO SISBB: C.FCF.DDA.0EC.64C.07F
=====

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.

158



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

Número da Nota - Série

00000002034 - 1

Autenticidade

ABHA-Q3YW

Data de Emissão

22/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALESSI & ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

CPF/CNPJ: 15.271.119/0001-76 **CCM:** 26401 **IE:** Isento

Fone: 33233244

Endereço: RUA 26,951,CENTRO - CEP : 14780100

Município: BARRETOS

UF: SP

E-mail: notascomercial@outlook.com

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 CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE UROLOGIA NO MÊS DE 10/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	3,390%	339,00	10.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.000,00

159



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212155833856374438
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 12/12/2022 - 16:59:31

PAGO PARA: Alessi Rocha Servicos Medicos S S Lt
CNPJ: 15.271.119/0001-76
CHAVE PIX: 15271119000176
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130015118
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 16:59:31
=====

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A3.21B.FAD.D62.CBC
=====

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.

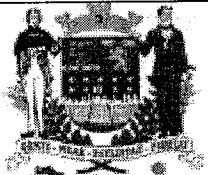
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

160



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
78



Data e Hora da Emissão	22/11/2022 13:51:00	Competência	22/11/2022	Código de Verificação	YLZC7Z5KN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.527.404/0001-85	Inscrição Municipal	91428	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO, 1960 - RESIDENCIAL MEIRELES CEP: 14407-262				
Complemento:		Telefone:	(16)3402-8403	e-mail:	geral.eneascontabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24 ,872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 32 CONSULTAS COMPETÊNCIAS 08,09 e 10 DE 2022

*Prestador optante pelo Simples Nacional

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	640,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	640,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	640,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,45	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	640,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

161



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212155910986353844
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 640,00
TARIFA: 6,33
DATA: 12/12/2022 - 16:59:44

PAGO PARA: M. L. S. Clinica Medica Ltda
CNPJ: 36.527.404/0001-85
CHAVE PIX: 36527404000185
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 0000000000000134490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 16:59:45
=====

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F8.C7D.41B.F15.47E
=====

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.

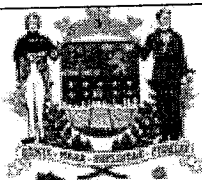
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

162



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
77



Data e Hora da Emissão	22/11/2022 13:49:17	Competência	22/11/2022	Código de Verificação	ABLJTOPNR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	36.527.404/0001-85	Inscrição Municipal	91428	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL JOAQUIM BARBOZA DE SALLES PINTO, 1960 - RESIDENCIAL MEIRELES CEP: 14407-262				
Complemento		Telefone	(16)3402-8403	e-mail	geral.eneascontabilidade@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA				
CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	Inscrição Municipal		Município	GUAIRA - SP
Endereço e CEP	RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIAS 08,E 10 DE 2022

*Prestador optante pelo Simples Nacional

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

CONFERE COM ORIGINAL

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	447,12	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$	447,12
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Sim		Base de Cálculo	447,12
Outras Retenções		Incentivador Cultura	2-Não	ISS a reter	2,45
(-) ISS Retido	0,00			(-) Valor do ISS - R\$	0,00
(=) Valor Líquido - R\$	447,12			() Sim (X) Não	

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

163



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUIAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221212155943127282822
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 447,12
TARIFA: 4,42
DATA: 12/12/2022 - 16:59:54

PAGO PARA: M. L. S. Clinica Medica Ltda
CNPJ: 36.527.404/0001-85
CHAVE PIX: 36527404000185
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 000000000000134490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 16:59:55
=====

DOCUMENTO: 121208
AUTENTICACAO SISBB: 1.358.E8F.FDA.D47.D13
=====

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.

164



PM DE MIGUELOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
112
Código de Verificação de Autenticidade
5BA96QW7R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 17:50:35
Chave de Acesso
13727831NFDSXI8ZB63KDQBMMH3EUDD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIGUELOPOLIS-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.10.16.54:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.419.222/0001-25	RG/Inscrição Estadual 47.744.786-7	Inscrição Municipal 4475-01/18	Cadastro 019291	Nome/Razão Social S. M. FRIZOL MEDICINA EIRELI - ME
Logradouro RUA JOÃO FELISBERTO DE FREITAS, 370	Complemento	Bairro COHAB DOM JOSÉ DE MATTOS	Telefone	E-mail
CEP 14530-000	Cidade Miguelópolis-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 3.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R: 24, 872			Complemento JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33327000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA Dra. STHEFANIA MENDONCA FRIZOL.REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIA 10/2022 VALOR: R\$ 162,54	162,54	R\$ 162,54

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,01%	0000040000001	8630599		
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços R\$ 162,54	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 162,54	Total do ISS R\$ 3,27	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 162,54**

Informações Complementares

165

RECEBI(EMOS) DE **S. M. FRIZOL MEDICINA EIRELI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **112** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5BA96QW7R**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.57
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212160131701283576
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 162,54
DATA: 12/12/2022 - 17:00:44

PAGO PARA: S. M. Frizol Medicina Eireli
CNPJ: 29.419.222/0001-25
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4277 - CONTA: 000000000000079197
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 - 17:00:45
=====

DOCUMENTO: 121209
AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.56C.AA3.425.885
=====

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.



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 15:22

Período de Competência
11/2022

Município de Prestação do Serviço
Guaira - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no município de Uberaba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.187.693/0001-92

Inscrição Municipal
100829

Fone/Fax
(34)9922-5443

Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não

E-mail
contabilidade.medsaude@hotmail.com

Endereço
Rua Rio Grande do Norte, 100 AP 701 - BL B Bairro Santa Maria CEP 38050-440 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal
(17) 3332-7000

E-mail
financeiro@santacasadeguaira.com.br

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

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE NUTROLOGIA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI MÊS OUTUBRO DE 2022
TOTAL: R\$ 4.848,00

Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 350362-9
Nome: G.ORTHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.187.693/0001-92

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

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
31,51	145,44	0,00	72,72	48,48	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
145,44	0,00	0,00	4.549,85	4.848,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$652,06 FEDERAL E R\$137,68 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

167



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309545319341
13/12/2022 10:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212160202444184182
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.549,85
DATA: 12/12/2022 - 17:01:06

PAGO PARA: G.ortho Servicos Medicos Hospitalare
CNPJ: 28.187.693/0001-92
CHAVE PIX: 28187693000192
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050 - CONTA: 0000000000003503629
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 - 17:01:07
=====

DOCUMENTO: 121210
AUTENTICACAO SISBB: 6.415.79F.747.8FA.EB9
=====

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.

168



Prefeitura do Município de Cajobi
 Pref. Mun. de Cajobi
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
482
 Código de Verificação de Autenticidade
V7RS4X0SR
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2022 às 16:38:33
 Chave de Acesso
 831600PTF0KQTFYDLGSE2I2R7L1KRVWJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscaleletronica.cajobi.sp.gov.br:35000/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJOBI-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/11/2022
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.827.027/0001-10		324960	000010667	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA MIZAEI ANACLETO DE SOUZA, 400	LETRA A		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15410-000	CAJOBI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.341.283/0001-61			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro	Complemento		Bairro
R 24, 872			JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MÉDICO INTENSIVISTA REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	23.100,00	R\$ 23.100,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 23.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.100,00	R\$ 462,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.100,00 x 0,65%)	COFINS (23.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.100,00 x 1,50%)	CSLL (23.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 150,15	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 346,50	R\$ 231,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.679,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL AG: 3031-7 CONTA 2.008-7

169

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 482 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V7RS4X0SR.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.30
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212160455715836024
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 21.679,35
DATA: 12/12/2022 - 17:02:04

PAGO PARA: Clinica Medica Zamperlini
CNPJ: 24.827.027/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031 - CONTA: 0000000000000020087
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 - 17:02:04

=====

DOCUMENTO: 121211
AUTENTICACAO SISBB: 3.81F.C3B.18B.75C.B32

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.

170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
63
 Código de Verificação de Autenticidade
LZ7HSKWOD
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 16:01:33
 Chave de Acesso
 12855887WKYT07D0M7SLWO8MEN81QGH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.610.242/0001-32	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 147872002	Cadastro 000780393	Nome/Razão Social RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Av. 47, 188			Complemento	Bairro PORTAL DO LAGO A
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17) 3353-3020	E-mail MATEUS@MJCONTABILIDADEMEDICA.COM.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Logradouro R 24, 872			Complemento JARDIM PAULISTA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA TOTAL: R\$ 1.980,00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. 1 PLANTAO DE 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -UTI NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 (FINAL DE SEMANA) NO VALOR DE R\$ 3.700,00 CADA TOTAL: R\$ 3.700,00 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	5.680,00	R\$ 5.680,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,66%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.680,00	R\$ 151,09	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.680,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

171

RECEBI(EMOS) DE **RC DASSIE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZ7HSKWOD**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212160620755760671
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.680,00
DATA: 12/12/2022 - 17:02:17

PAGO PARA: Rc Dassie Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.610.242/0001-32
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087028166
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 - 17:02:18
=====

DOCUMENTO: 121212
AUTENTICACAO SISBB: B.760.74F.FDC.CE4.60E
=====

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.

172



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

Número da Nota - Série
00000000730 - 1

Autenticidade
NF4Q-VBDH

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. 5 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NOS DIAS 01, 08, 15, 23 e 29 DE SETEMBRO DE 2022 NO VALOR DE R\$ 1.980,00 CADA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X 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, laboratorios, sanatorios, 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	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

173

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213154251437451530
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.291,15
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 12:43:02

PAGO PARA: Servico de Nefrologia de Barretos Ss
CNPJ: 3.994.509/0001-95
CHAVE PIX: 03994509000195
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001517376
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 12:43:03

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 4.8FC.2FD.659.7D0.AE9

=====

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.

174



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
266
Código de Verificação de Autenticidade
VSD0PSCIT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 16:25:39
Chave de Acesso
1285600VKOLUU4HLW8CKJVQQJBEGS9Q7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.520.058/0001-33	RG/Inscrição Estadual 22.623.143.4	Inscrição Municipal 105542002	Cadastro 000766677	Nome/Razão Social TATIANA COSTA IGNACIO
Logradouro Av. 25, 550	Complemento		Bairro MARACÁ	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3332-2382	E-mail contato@escritorioprimos.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA		
Logradouro 24, 872	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000	E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA NO MÊS 10/2022 VALOR R\$ 7.320,00	7.320,00	R\$ 7.320,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.320,00	R\$ 219,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.320,00 x 0,65%)	COFINS (7.320,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.320,00 x 1,50%)	CSLL (7.320,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 47,58	R\$ 219,60	R\$ 0,00	R\$ 109,80	R\$ 73,20	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.869,82

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$984,54 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$196,91 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

JFS

RECEBI(EMOS) DE **TATIANA COSTA IGNACIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **266** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VSD0PSCIT**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213154347663286849
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 6.869,82
DATA: 13/12/2022 - 12:44:04

PAGO PARA: Tatiana Costa Ignacio
CNPJ: 15.520.058/0001-33
CHAVE PIX: 15520058000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000001087347
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 12:44:05

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 5.FCB.781.E5E.3B6.BE2

=====

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.

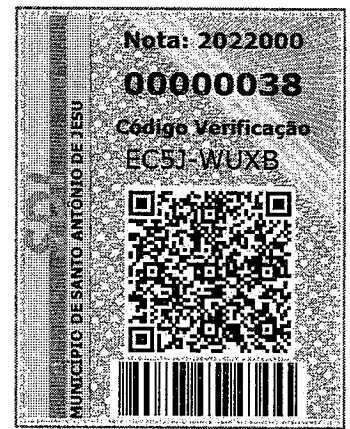
176



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária - Avenida Governador Roberto Santos, 96, Centro - Shopping Itaguari - 2º Piso - CEP 44.572-060 - Santo Antônio de Jesus/BA - Brasil - Fone: (75) 3632-4489



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/11/2022 09:45:39** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Guaira - SP**
Reg. Especial Tributação Reg. Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) **Exigível em Santo Antônio de Jesus**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **FRAS ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia **RIBEIRO - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS** Email **faribeiro_silva@hotmail.com**
CPF/CNPJ **43.309.399/0001-08** Inscrição Municipal **1590003546** Inscrição Estadual **510** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(16) 99112-9908**
Endereço **Rua Justiniano Rocha Galvão, 26 LETRA D, QUITANDINHA - CEP: 44440-432 - Santo Antônio de Jesus - BA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal **48341283** Inscrição Estadual **1590003546** Fone/Fax **(17) 3332-7000** E-mail **financeiro@santacasadeguaira.com.br**
Endereço **R 24, 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - Guaira - SP**

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. AIHS/SUS COMPETÊNCIAS 06,07 ,08 ,09 DE 2022
VALOR: R\$ 773,07

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco SICCOB COCRED
AG: 3214
Conta: 79.994-7

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

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
	773,07	0,00	0,00	*****	2,0000
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	*****	*****	0,00	773,07	773,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213154714090620120
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 773,07
DATA: 13/12/2022 - 12:47:24

PAGO PARA: Ribeiro - Assistencia e Servicos Med
CNPJ: 43.309.399/0001-08
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000799947
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 12:47:25

=====

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: E.3D9.75B.EB3.F2E.A0C

=====

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.

178



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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	892,76	0,00	892,76	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.402,50	314,55	0,00	314,55	FAXINEIRA
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.705,40	811,59	0,00	811,59	TECNICA DE ENFERMAGEM
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	1.921,93	0,00	1.921,93	TECNICO DE RADIOLOGIA
ALINE DE MELO	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	865,02	0,00	865,02	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	740,52	0,00	740,52	RECEPCIONISTA
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	1.768,20	0,00	1.768,20	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	RECEPCIONISTA
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	477,44	0,00	477,44	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.705,44	892,76	0,00	892,76	TECNICO DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.705,44	892,76	0,00	892,76	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.481,04	861,72	0,00	861,72	AUXILIAR DE DISPENSARIO
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	1.515,26	0,00	1.515,26	ENCARREGADA RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.606,23	801,80	0,00	801,80	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.402,50	78,64	0,00	78,64	FAXINEIRA
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
DINAMAR TUISSI	2.665,02	1.332,51	0,00	1.332,51	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
ADIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	568,12	0,00	568,12	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIQUEIREDO	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	973,92	0,00	973,92	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	822,45	0,00	822,45	LAVADEIRA

ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	2.783,00	1.512,70	0,00	1.512,70	ENCARREGADO DE MANUTENCAO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	822,45	0,00	822,45	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.402,50	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	1.921,93	0,00	1.921,93	TECNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.481,04	861,72	0,00	861,72	AUXILIAR DE DISPENSARIO
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.481,04	678,81	0,00	678,81	RECEPCIONISTA
FERNANDA JABUR	3.606,23	1.763,96	0,00	1.763,96	FISIOTERAPEUTA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	2.874,25	1.921,93	0,00	1.921,93	TECNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.833,63	840,42	0,00	840,42	RECEPCIONISTA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.481,04	861,72	0,00	861,72	AUXILIAR DE DISPENSARIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	1.404,54	0,00	1.404,54	BIOMEDICA
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	916,82	0,00	916,82	ESCRITURARIA
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.705,44	405,80	0,00	405,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.781,28	2.011,84	0,00	2.011,84	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	916,82	0,00	916,82	RECEPCIONISTA
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
HELEN ARZAO MAGNANI	1.705,44	892,76	0,00	892,76	TECNICA DE ENFERMAGEM
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.402,50	78,64	0,00	78,64	FAXINEIRA

JA

181

HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.833,63	1.191,86	0,00	1.191,86	ESCRITURARIA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	1.026,15	0,00	1.026,15	FAXINEIRA
ISABELA GARCIA FALEIROS	2.944,02	398,31	0,00	398,31	NUTRICIONISTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.705,44	892,76	0,00	892,76	TECNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	740,52	0,00	740,52	RECEPCIONISTA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.665,02	1.332,51	0,00	1.332,51	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	916,82	0,00	916,82	ESCRITURARIA
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.723,04	861,52	0,00	861,52	PORTEIRO
JOANA DARC DA COSTA	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRO
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICO DE ENFERMAGEM
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	1.947,84	486,96	0,00	486,96	TECNICA DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	RECEPCIONISTA
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA GARCIA CIRILO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	RECEPCIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
KEROLAIN APARECIDA ALVES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	2.695,00	0,00	2.695,00	CONTADOR
LAI MARQUES CAETANO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	1.603,60	0,00	1.603,60	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.402,50	393,19	0,00	393,19	FAXINEIRA
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.606,23	1.763,96	0,00	1.763,96	ENFERMEIRA

AB

LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	1.921,93	0,00	1.921,93	TECNICA DE RADIOLOGIA
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	1.763,96	0,00	1.763,96	ENFERMEIRA
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.723,04	861,52	0,00	861,52	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	740,52	0,00	740,52	RECEPCIONISTA
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.425,96	1.212,98	0,00	1.212,98	AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.567,50	904,95	0,00	904,95	CHEFE DE LAVANDERIA
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.402,50	137,08	0,00	137,08	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA BATISTA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.402,50	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.402,50	137,08	0,00	137,08	LAVADEIRA
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.402,50	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEICAO SORATI	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	568,12	0,00	568,12	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.481,04	308,55	0,00	308,55	RECEPCIONISTA
MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	1.280,90	0,00	1.280,90	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM

SB

MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.402,50	822,45	0,00	822,45	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRO
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.190,00	1.716,20	0,00	1.716,20	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
OSVANIA TEODORO DA SILVA	1.705,44	649,28	0,00	649,28	TECNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.705,44	649,28	0,00	649,28	TECNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	1.921,93	0,00	1.921,93	TECNICO DE RADIOLOGIA
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	1.332,51	0,00	1.332,51	FATURISTA
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.833,63	971,83	0,00	971,83	ESCRITURARIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	1.921,93	0,00	1.921,93	TECNICA DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.723,04	861,52	0,00	861,52	RECEPCIONISTA
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.481,04	246,84	0,00	246,84	RECEPCIONISTA
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.402,50	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	1.515,26	0,00	1.515,26	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	2.175,24	0,00	2.175,24	FISIOTERAPEUTA
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.402,50	822,45	0,00	822,45	LAVADEIRA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM

189

SILVIO ROMAO DA SILVA	1.864,56	932,28	0,00	932,28	932,28	0,00	932,28	PORTEIRO
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.705,44	405,80	0,00	405,80	405,80	0,00	405,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.402,50	943,65	0,00	943,65	943,65	0,00	943,65	FAXINEIRA
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.705,44	172,06	0,00	172,06	172,06	0,00	172,06	TECNICA DE ENFERMAGEM
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.481,04	740,52	0,00	740,52	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.705,44	892,76	0,00	892,76	892,76	0,00	892,76	TECNICA DE ENFERMAGEM
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.402,50	822,45	0,00	822,45	822,45	0,00	822,45	COZINHEIRA
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.705,44	973,92	0,00	973,92	973,92	0,00	973,92	TECNICO DE ENFERMAGEM
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.723,04	961,52	0,00	961,52	961,52	0,00	861,52	PORTEIRO
THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	616,84	0,00	616,84	616,84	0,00	616,84	LAVADEIRA
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRA
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.481,04	740,52	0,00	740,52	740,52	0,00	740,52	AUXILIAR DE DISPENSARIO
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	973,92	0,00	973,92	973,92	0,00	973,92	TECNICA DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.606,23	1.924,32	0,00	1.924,32	1.924,32	0,00	1.924,32	ENFERMEIRO
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	2.116,47	0,00	2.116,47	2.116,47	0,00	2.116,47	FISIOTERAPEUTA
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.379,79	1.689,90	0,00	1.689,90	1.689,90	0,00	1.689,90	FARMACEUTICA
VIVIANE ISAUARA TOSTA	2.874,25	1.921,93	0,00	1.921,93	1.921,93	0,00	1.921,93	TECNICA DE RADIOLOGIA
WESLEI MARQUES	2.660,02	1.330,01	0,00	1.330,01	1.330,01	0,00	1.330,01	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILLIAM MARQUES	2.003,10	1.122,75	0,00	1.122,75	1.122,75	0,00	1.122,75	AUXILIAR DE MANUTENCAO
TOTAL DOS SALÁRIOS							206.091,48	

GUAÍRA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.

A

185


ABS

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA PIS:21204578267 CBO:3222-05 Local:00028 TOMOGRAFIA Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Folha:01 Funcionário desde: 02/12/2019 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6546-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL </p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido →	973,92
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,44			973,92	77,91			

DPCUCA 2022 E - 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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Cód. Apont.:71 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 11/01/2010 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60097-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL </p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido →	740,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04			740,52	59,24			

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

187

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE
PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13° (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:265

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2014

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2655-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.947,84	892,76	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						892,76	
						Vr. Líquido →	892,76
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.705,44				892,76	71,42		

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

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

00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES
PIS:20401491050 CBO:2236-05 CPF:451.409.848-57
Local:00029 U T I
Cargo:0121 Fisioterapeuta

13° (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 06/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8534-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido →	1.924,32
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.606,23				1.924,32	153,95		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

188

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:235 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2013	
Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2657-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
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			1.924,32	153,95			

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	
00317 ALANITA DA SILVA PIS:16147268121 CBO:5142-25		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6809-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.887,30	314,55	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						314,55	
						Vr. Líquido ➔	314,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.402,50			314,55	25,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

189

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

Recibo de Pagto. de Salário

00471 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI
 PIS:15112255386 CBO:3222-05
 Local:00029 U T I
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/03/2022
 Ag.:3750-8 C/C.: 310992-5

Banco: Banco Bradesco

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	1.947,80	811,59	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						811,59	
						Vr. Líquido ➔	811,59
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,40		811,59	64,93		

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

00040 ALIER CARLOS DE FREITAS
 PIS:12687088163 CBO:3241-15
 Local:00008 RADIOLOGIA
 Cargo:0129 Técnico de Radiologia

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:93
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 06/06/2005

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.843,85	1.921,93	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i></p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.921,93	
						Vr. Líquido ➔	1.921,93
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.874,25		1.921,93	153,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00106 ALINE DE MELO PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287		Cód. Apont.:192 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2002	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
3.606,23			1.924,32	153,95			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/09/2021	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9235-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.887,30	865,02	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						865,02	
						Vr. Líquido ➔	865,02
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			865,02	69,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:287 RG:45743160X SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 07/12/2015 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 17/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44			973,92	77,91			


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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00332 AMANDA KAREN HERNANDES LINO PIS:23805636160 CBO:4221-10 CPF:462.713.698-63 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0127 Recepcionista		RG:550410570 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 10/06/2020 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6300-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➡	740,52
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			740,52	59,24			

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

192

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939				Cód. Apont.:123 ssp SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 21/01/2002 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2661-1			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32			
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>					
O dia 25/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						1.924,32			
						Vr. Líquido →	1.924,32		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		3.606,23		1.924,32	153,95				

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 13° (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96 RG:490393512				SSP SP Folha: 01 Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 21/09/2020 Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7583-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45			
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						822,45			
						Vr. Líquido →	822,45		
		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		822,45	65,80				

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

193

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45		RG:652707294	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	C/C.:7712-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➔	740,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04		740,52	59,24		

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

13/11/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31		RG:340433788	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	C/C.:8601-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
						Vr. Líquido ➔	943,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50		943,65	75,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/11/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 Ag.:0144 C/C.:352840-5	
Banco: BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
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			973,92	77,91			

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	
00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Cód. Apont.:312 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016 Ag.:335-2 C/C.:3029-5	
Banco: BANCO DO BRADESCO			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
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			973,92	77,91			

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

195

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA		PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35		RG:403534811		SSP SP Folha: 01	
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 01/06/2017 C/C.: 3520-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.705,44			973,92	77,91			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA		PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00		RG:7123269		SSP SP Folha: 01	
Local:00001 ADMINISTRATIVO		Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 02/05/2019 C/C.: 6442-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.536,40	1.768,20	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.768,20	
						Vr. Líquido ➡	1.768,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.294,00			1.768,20	141,46			


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

Empresa: 00003


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:19 RG:298028451 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2667-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➡	740,52
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.481,04	740,52
						Sal. Contr. INSS	740,52
						Base Cál. F.G.T.S.	59,24
						F.G.T.S. do Mês	

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00492 BARBARA KOL DE LIMA PIS:20401497008 CBO:2236-05 CPF:413.469.858-80 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 RG:528704138 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/10/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11833-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	3.819,52	477,44	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						477,44	
						Vr. Líquido ➡	477,44
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.606,23	477,44
						Sal. Contr. INSS	38,20
						Base Cál. F.G.T.S.	
						F.G.T.S. do Mês	

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

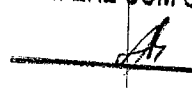
Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES
 PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40 RG:463760979
 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cód. Apont.:97
 Cargo:0130 Administradora SSP SP Folha: 01
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60102-0
 Funcionário desde: 01/04/2008

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.600,00	3.300,00	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						3.300,00	
						Vr. Líquido ➔	3.300,00
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
6.600,00							
Sal.Contr.INSS							
3.300,00							
Base Cál.F.G.T.S.							
264,00							
F.G.T.S. do Mês							
264,00							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA
 PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66 RG:528704084
 Local:00009 FARMACIA Cód. Apont.:97
 Cargo:0105 Aux. de Dispensário SSP SP Folha: 01
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8920-6
 Funcionário desde: 20/07/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 11/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➔	740,52
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.481,04							
Sal.Contr.INSS							
740,52							
Base Cál.F.G.T.S.							
59,24							
F.G.T.S. do Mês							
59,24							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

198

Empresa: 00003

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário</p>	
<p>00456 BRENER RODRIGUES DA SILVA PIS:12696650154 CBO:3222-05 CPF:282.185.278-93 RG:298039692</p>		<p>13º (1ª Parcela) 30/11/2022</p>	
<p>Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem</p>		<p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25245-0</p>	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.947,84	892,76	
		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>			
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						892,76	
						Vr. Líquido ➡	892,76
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			892,76	71,42			

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário</p>	
<p>00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22 RG:290977174</p>		<p>13º (1ª Parcela) 30/11/2022</p>	
<p>Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem</p>		<p>SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9826-4</p>	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>		<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>			
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
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			973,92	77,91			

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

199

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI
 PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0116 Enfermeiro

RG:41617621

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 24/03/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:25340-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido →	1.924,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.606,23			1.924,32	153,95			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 13/11/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Camila*

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE
 PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0116 Enfermeiro

RG:437462195

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:6961-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido →	1.924,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.606,23			1.924,32	153,95			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 13/11/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Camila*

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO		PIS:14272676063 CBO:3222-05 CPF:516.788.628-78		RG:602640349		SSP SP Folha: 01
		Local:00029 U T I		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 04/02/2022 C/C.: 6059-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.947,84	892,76		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						892,76		
						Vr. Líquido ➔	892,76	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		1.705,44		892,76	71,42			

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


		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00338 CAROLINE CRISTINA MALTA		PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10		RG:46565485X		SSP SP Folha: 01
		Local:00019 CENTRO CIRURGICO		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 16/07/2020 C/C.: 7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						973,92		
						Vr. Líquido ➔	973,92	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		1.705,44		973,92	77,91			

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


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
		00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA PIS:20489241470 CBO:5211-30 CPF:442.338.378-02 RG:43667218					
SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8985-0		Cargo: 0105 Aux. de Dispensário	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 740,52	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	740,52
Salário Base 1.481,04		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 740,52	F.G.T.S. do Mês 59,24	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário				13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
		00226 CELIA MARIA SANTOS BERNAL PIS:12864685169 CBO:3222-05 CPF:252.460.798-48 RG:242987424					
SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Cód. Apont.:311		C/C.: 2997-1	
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 27/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	973,92
Salário Base 1.705,44		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 973,92	F.G.T.S. do Mês 77,91	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA PIS:16530130714 CBO:5211-30 CPF:339.006.698-56 RG:365078207 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 21/02/2020 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5066-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,44	861,72	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 861,72	Total descontos 861,72
						Vr. Líquido ➡	861,72
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04		861,72	68,94		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS PIS:20929254877 CBO:3222-05 CPF:307.173.828-50 RG:416178601 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 02/08/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7345-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos 973,92
						Vr. Líquido ➡	973,92
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44		973,92	77,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45 RG:29804156X				Cód. Apont.:134 SSP SP Folha: 01			
Local:00002 RECURSOS HUMANOS Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos				Funcionário desde: 03/08/1998 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60105-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.030,52	1.515,26	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.515,26	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.515,26
3.030,52 1.515,26 121,22						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA PIS:12709223246 CBO:2235-05 CPF:224.557.068-50 RG:406220207				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/08/2022			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro				Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353357-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	3.848,63	801,80	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 801,80	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	801,80
3.606,23 801,80 64,14						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

204

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25 RG:451492821				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2020			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7454-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
1.705,44				973,92		77,91	

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA PIS:16757077567 CBO:5142-25 CPF:405.795.178-45 RG:431635821				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/11/2022			
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11985-7			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	1.887,30	78,64	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <hr style="width: 50%; margin: auto;"/>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						78,64	
						Vr. Líquido ➡	78,64
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
1.402,50				78,64		6,29	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
		00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/08/2019 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6396-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
		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		973,92	77,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/01/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
		00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84 RG:401543432 Cód. Apont.:292 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/01/2016 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2668-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
						Vr. Líquido ➡	943,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50		943,65	75,49		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237				Cód. Apont.:131 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2001			
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.665,02	1.332,51	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.332,51	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.332,51
2.665,02 1.332,51 106,60						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81 RG:35182356				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8517-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	973,92
1.705,44 973,92 77,91						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43				Cód. Apont.:262		SSP SP Folha: 01	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				RG:265534215		Funcionário desde: 18/08/2014	
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 2671-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><i>A</i></p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
						Vr. Líquido ➡	943,65
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.402,50					943,65	75,49	via do empregador

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

11/Edineia Aparecida dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06				RG:608108479		SSP SP Folha: 01	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira						Funcionário desde: 11/10/2021	
				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 11637-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p style="text-align: center;"><i>A</i></p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						822,45	
						Vr. Líquido ➡	822,45
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.402,50					822,45	65,80	via do empregador


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

19/10/23 Edivania Barros

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			
00194 EDMARA CANDIDA TAVARES PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0110 Chefe de Enfermagem				13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:279 RG:28218210X SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60109-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 09/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.924,32	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
Salário Base 3.606,23			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.924,32	F.G.T.S. do Mês 153,95	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

DATA: 12/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:279 RG:462930488 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29053-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.947,84	568,12	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 568,12	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	568,12
Salário Base 1.705,44			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 568,12	F.G.T.S. do Mês 45,45	Base Cál.c. IRRF	via do empregador


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

DATA: 12/11/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09		RG:416180115 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9129-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 23/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
						Vr. Líquido ➔	943,65
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50			943,65	75,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

13/01/2023

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN PIS:12800781140 CBO:3222-30 CPF:264.279.338-92		Cód. Apont.:28 RG:33.567.701-0 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/02/2006	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0106 Aux. de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8	

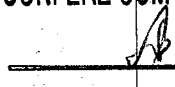
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➔	973,92
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			973,92	77,91			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

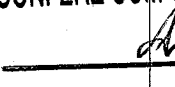
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

210

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Cód. Apont.:84 RG:290976996 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4		SSP SP Folha: 01		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 822,45	Total descontos	
						Vr. Líquido ➔	822,45	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
		Salário Base 1.402,50	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 822,45	F.G.T.S. do Mês 65,80	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00381 ELIANE APARECIDA TELES PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:409545600 Funcionário desde: 22/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002455-2		SSP SP Folha: 01		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos	
						Vr. Líquido ➔	973,92	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
		Salário Base 1.705,44	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 973,92	F.G.T.S. do Mês 77,91	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

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						13º (1ª Parcela) 30/11/2022
		00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12		RG:574630776		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/08/2019		
Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo:0145 Encarregado de Manutencao		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:6496-3				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.025,40	1.512,70		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.512,70		
						Vr. Líquido ➡	1.512,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.783,00			1.512,70	121,02				

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						13º (1ª Parcela) 30/11/2022
		00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54		RG:585709579		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021		
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:9103-0				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						822,45		
						Vr. Líquido ➡	822,45	
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			822,45	65,80				

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:16476233		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7380-6							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.705,44			973,92	77,91			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00433 ERICA APARECIDA GONCALVES PIS:12908497141 CBO:3222-05 CPF:346.263.238-80 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		RG:455165257		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022			
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9721-7							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
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			973,92	77,91			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

213

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11 RG:451507551	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021
	Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	973,92
Vr. Líquido ➡						973,92	
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
1.705,44						973,92	77,91

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60 RG:490134919	Cód. Apont.:347 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2019
	Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 29/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						822,45	822,45
Vr. Líquido ➡						822,45	
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.402,50						822,45	65,80

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219				Cód. Apont.:125 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2010			
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						822,45	822,45
						Vr. Líquido ➡	822,45
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				1.402,50	822,45	65,80	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8300-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>Ab</i>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	1.924,32
						Vr. Líquido ➡	1.924,32
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				3.606,23	1.924,32	153,95	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8751-3 Funcionário desde: 07/06/2021							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.843,85	1.921,93	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.921,93	Total descontos _____
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.921,93
2.874,25 _____ 1.921,93 153,75						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60119-5 Funcionário desde: 03/10/2011							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos _____
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	973,92
1.705,44 _____ 973,92 77,91						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601	Cód. Apont.:293 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2016
	Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 943,65	Total descontos _____
						Vr. Líquido ➔	943,65
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		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		943,65	75,49		

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00394 FATIMA GALANTI SILVA PIS:20374467158 CBO:5211-30 CPF:488.248.358-05 RG:590759413	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021
	Local:00029 U T I Cargo:0105 Aux. de Dispensário	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8884-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,44	861,72	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 861,72	Total descontos _____
						Vr. Líquido ➔	861,72
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04		861,72	68,94		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				Cód. Apont.:74 RG:293078646 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2008 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.481,04	678,81	
CONFERE COM ORIGINAL 							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 678,81	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	678,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.481,04		678,81	54,30		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00452 FERNANDA JABUR PIS:12885155169 CBO:2236-05 CPF:302.315.658-10 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta				RG:32746352 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352919-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	3.848,63	1.763,96	
CONFERE COM ORIGINAL 							
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.763,96	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.763,96
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		3.606,23		1.763,96	141,12		

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	Cód. Apont.:127 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.843,85	1.921,93	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.921,93	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	1.921,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.874,25		1.921,93	153,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00358 FRANIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61 RG:421159455 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.833,63	840,42	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 840,42	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	840,42
		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		840,42	67,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS PIS:12588030612 CBO:5211-30 CPF:338.982.408-19 RG:401542683 Local:00029 U T I SSP SP Folha: 01 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8912-5 Funcionário desde: 20/07/2021							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,44	861,72			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						861,72			
						Vr. Líquido ➡	861,72		
		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		
		1.481,04		861,72	68,94				

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00324 GABRIELI BENTO DA SILVA PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287 Local:00025 BANCO DE SANGUE SSP SP Folha: 01 Cargo:0109 Biomédica Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6 Funcionário desde: 23/03/2020							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.809,07	1.404,54			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						1.404,54			
						Vr. Líquido ➡	1.404,54		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		2.566,67		1.404,54	112,36				

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

220

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4110-05 CPF:479.264.198-50 RG:598947917		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4909-3	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.833,63	916,82	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						916,82	
						Vr. Líquido ➔	916,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.833,63			916,82	73,35			

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8571-5	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➔	740,52
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			740,52	59,24			

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

221

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020			
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7443-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos _____
						Vr. Líquido ➡	973,92
		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		973,92	77,91		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66 RG:32659615X				Cód. Apont.:246 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/06/2013			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2656-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.947,84	405,80	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 405,80	Total descontos _____
						Vr. Líquido ➡	405,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44		405,80	32,46		

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

222

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00094 GISELENE CRISTINA XAVIER
PIS:12699469167 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem


CPF:304.264.638-62

RG:416736233

13º (1ª Parcela) 30/11/2022
Cód. Apont.:103

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 03/07/2008

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
Salário Base						Vr. Líquido ➔	973,92
1.705,44						Base Cál. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
Base Cál.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							
77,91							

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

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

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA
PIS:12598821140 CBO:2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro


CPF:272.337.028-37

RG:30988647

13º (1ª Parcela) 30/11/2022
Cód. Apont.:44

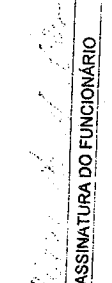
SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 15/05/2007

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.023,68	2.011,84	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						2.011,84	
Salário Base						Vr. Líquido ➔	2.011,84
3.781,28						Base Cál. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
Base Cál.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							
160,95							

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA PIS:20110526036 CBO:4221-10 CPF:471.441.728-24 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		RG:602540495 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7601-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.833,63	916,82	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						916,82	
						Vr. Líquido ➔	916,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.833,63			916,82	73,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA PIS:20485806775 CBO:5211-30 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Folha: 01 Funcionário desde: 29/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8975-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➔	740,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04			740,52	59,24			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00458 HELEN ARZAO MAGNANI				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:20110521565 CBO:3222-05		CPF:435.193.468-93	RG:453675840	Funcionário desde: 04/02/2022		
		Local:00029 U T I		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO	Ag.:0144 C/C.: 353595-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.947,84	892,76		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						892,76		DATA
						Vr. Líquido ➡	892,76	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44		892,76	71,42			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00497 HETIRLHENE ADRIANO SILVA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12861373158 CBO:5142-25		CPF:321.277.128-38	RG:416736877	Funcionário desde: 24/11/2022		
		Local:00014 SERVENTIA		Cargo:0120 Faxineira		Banco: BANCO DO BRADESCO	Ag.:335-2 C/C.: 0011986-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	1.887,30	78,64		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						78,64		DATA
						Vr. Líquido ➡	78,64	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.402,50		78,64	6,29			

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:23	
Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/1982 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.383,72	1.191,86	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.191,86	
						Vr. Líquido ➔	1.191,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.833,63			1.191,86	95,35			

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:189	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2000 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.052,30	1.026,15	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.026,15	
						Vr. Líquido ➔	1.026,15
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.567,50			1.026,15	82,09			

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

226

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00491 ISABELA GARCIA FALEIROS PIS:20110522065 CBO:2237-10 CPF:466.576.838-20 RG:413031937 Local:00011 NUTRIÇÃO SSP SP Folha: 01 Cargo:0124 Nutricionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11737-4 Funcionário desde: 21/09/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	3.186,42	398,31	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 398,31	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	398,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.944,02		398,31	31,86		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.056.128-67 RG:497976432 Local:00029 U T I SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:21222-9 Funcionário desde: 17/01/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.924,32	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23		1.924,32	153,95		

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

227

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00461 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO PIS:11958255917 CBO:3222-05 CPF:264.742.068-88 RG:295665440 Local:00029 UT I SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9923-6 Funcionário desde: 04/02/2022							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.947,84	892,76	
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 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 892,76	Total descontos 892,76
						Vr. Líquido	892,76
			Salário Base 1.705,44	Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. 892,76	F.G.T.S. do Mês 71,42	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA

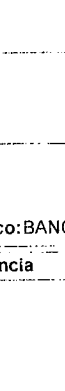
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46 RG:330428597 Local:00010 ENFERMAGEM Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7422-5 Cargo:0116 Enfermeiro SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/08/2020							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
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 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.924,32	Total descontos 1.924,32
						Vr. Líquido	1.924,32
			Salário Base 3.606,23	Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. 1.924,32	F.G.T.S. do Mês 153,95	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

228

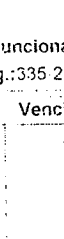
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.906.888-85		RG:475241332		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2021			
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:9380-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X *MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 740,52	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	740,52
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			740,52	59,24			

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00206 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA PIS:13126092704 CBO:4110-10		Folha: 01		Funcionário desde: 21/12/2015			
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0132 Assistente Administrativo I		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335 2		C/C.:60133-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.665,02	1.332,51	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X *MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos 1.332,51	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.332,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.665,02			1.332,51	106,60			

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

229

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA		Cód. Apont.:306		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:16181084763 CBO:3222-05 CPF:386.586.618-22 RG:481313473		Funcionário desde: 12/04/2021				
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 1003529-5		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				DATA
O dia 11/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.					Total vencimentos	Total descontos	13/11/2022	
					973,92	973,92		
					Vr. Líquido ➡	973,92		
		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		973,92	77,91			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00221 JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS		Cód. Apont.:306		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50 RG:490348762		Funcionário desde: 08/09/2016				
		Local:00001 ADMINISTRATIVO		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 2917-3		
		Cargo:0117 Escriturário						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.833,63	916,82		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				DATA
O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.					Total vencimentos	Total descontos	230	
					916,82	916,82		
					Vr. Líquido ➡	916,82		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.833,63		916,82	73,35			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10 RG:623280437		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022				Cargos:0126 Porteiro	
Local:00006 PORTARIA		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.:9746-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,04	861,52	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						861,52	
						Vr. Líquido ➡	861,52
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.723,04		861,52	68,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
00122 JOANA D ARC DA COSTA PIS:16183154645 CBO:5142-25 CPF:286.311.098-51 RG:172788523		Cód. Apont.:66 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2008				Cargos:0120 Faxineira	
Local:00029 U T I		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				C/C.:60136-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
						Vr. Líquido ➡	943,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.402,50		943,65	75,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA
PIS:12279565805 CBO:2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

CPF:104.343.128-43

RG:188074776

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/02/2020
C/C.: 23668-3

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						CONFERE COM ORIGINAL	
						UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido		
3.606,23			1.924,32	153,95	1.924,32		
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

13/01/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO
PIS:15706721045 CBO:3222-05
Local:00019 CENTRO CIRURGICO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

CPF:416.846.668-05

RG:534511351

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 13/01/2022
C/C.: 9724-1

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						CONFERE COM ORIGINAL	
						O dia 20/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido		
1.705,44			973,92	77,91	973,92		
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador


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

13/01/23


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
00480 JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO PIS:12839378185 CBO:3222-05 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO			Folha: 01 Funcionário desde: 27/06/2022 Ag.:0144 C/C.:353699-8		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.947,84	486,96	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
					Total vencimentos	Total descontos	
						486,96	
					Vr. Líquido	486,96	
					Salário Base	via do empregado	
					1.705,44		
					Sal.Contr.INSS		
					486,96		
					Base Cál.c.F.G.T.S.		
					486,96		
					F.G.T.S. do Mês		
					38,96		
					Base Cál.c. IRRF		

DPCUCA 2022 E - 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			13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PIS:14213995220 CBO:2236-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0121 Fisioterapeuta		CPF:451.006.258-30			RG:39813957X		
		Banco: BANCO DO BRADESCO			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/06/2019 Ag.:335-2 C/C.:6409-2		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
					Total vencimentos	Total descontos	
						1.924,32	
					Vr. Líquido	1.924,32	
					Salário Base	via do empregador	
					3.606,23		
					Sal.Contr.INSS		
					1.924,32		
					Base Cál.c.F.G.T.S.		
					1.924,32		
					F.G.T.S. do Mês		
					153,95		
					Base Cál.c. IRRF		

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

233

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36 RG:477468051 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL 					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						740,52		
						Vr. Líquido	740,52	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.481,04		740,52	59,24			

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00318 JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO PIS:12777651495 CBO:3222-05 CPF:033.960.289-96 RG:308969522 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6805-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL 					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						973,92		
						Vr. Líquido	973,92	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.705,44		973,92	77,91			

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



234

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário		
		00380 JULIANA GARCIA CIRILO PIS:12732789161 CBO:3222-05 CPF:332.011.218-00 RG:356253442 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				13º (1ª Parcela) 30/11/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8515-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						973,92		
						Vr. Líquido 	973,92	
		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		973,92	77,91			

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		
		00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05 RG:533009212 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista				13º (1ª Parcela) 30/11/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7107-2		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						740,52		
						Vr. Líquido 	740,52	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.481,04		740,52	59,24			

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

235

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00334 WILIAM MARQUES PIS:12754949161 CBO:3131-15 CPF:305.874.158-86 RG:41288359				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2020			
Local:00015 MANUTENÇÃO Cargo:0108 Aux. de Manutenção				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7227-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.245,50	1.122,75	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.122,75	Total descontos 1.122,75
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	Base Cálcl. IRRF
2.003,10 1.122,75 89,82						via do empregador	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES PIS:16183114260 CBO:3222-05 CPF:349.085.268-00 RG:421153830				Cód. Apont.:219 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2013			
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2690-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos 973,92
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	Base Cálcl. IRRF
1.705,44 973,92 77,91						via do empregador	

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

236

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00301 KENIA DE LIMA SILVA

PIS:12785968168

CBO:2235-05

CPF:332.557.108-55

RG:413189053

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 27/01/2020

Local:00029 U T I

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 3721-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido	1.924,32
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
3.606,23			1.924,32	153,95			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES

PIS:23633932980

CBO:3222-05

CPF:431.021.898-90

RG:497835162

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 07/04/2021

Local:00010 ENFERMAGEM

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 6466-1


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido	973,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.705,44			973,92	77,91			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X Local:00001 ADMINISTRATIVO Carga:0112 Contador				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8037-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.390,00	2.695,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						2.695,00	
						Vr. Líquido →	2.695,00
Salário Base		Sal.Contr..INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
5.390,00			2.695,00	215,60			


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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00266 LAIS MARQUES CAETANO PIS:16403677889 CBO:3222-05 CPF:438.036.038-54 RG:43309000 Local:00029 U T I Carga:0128 Técnico de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6917-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido →	973,92
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			973,92	77,91			

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

238


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
		00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:252 SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60138-1 Funcionário desde: 01/04/2014					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.924,32	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
		Salário Base 3.606,23	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S. 1.924,32	F.G.T.S. do Mês 153,95	Base Cál. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022					
		00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 RG:307521886 Local:00010 ENFERMAGEM Cód. Apont.:240 SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3 Funcionário desde: 22/05/2013					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	3.848,63	1.603,60	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.603,60	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	1.603,60
		Salário Base 3.606,23	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S. 1.603,60	F.G.T.S. do Mês 128,29	Base Cál. IRRF	via do empregador

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

239

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES PIS:16452802330 CBO:5142-25 CPF:445.314.188-24 RG:440194726	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11163-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.887,30	393,19	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 393,19	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido ➔	393,19 via do empregador
1.402,50 393,19 31,46							

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
00463 LARYSSA SILVA PEREIRA PIS:26869797690 CBO:2235-05 CPF:468.008.488-08 RG:558320910	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022
Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro	Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:10327-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	3.848,63	1.763,96	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.763,96	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido ➔	1.763,96 via do empregado
3.606,23 1.763,96 141,12							

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
 13/01/2023

 DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624 Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8660-6 Funcionário desde: 11/05/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.843,85	1.921,93		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL 					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.921,93	Total descontos	
						Vr. Líquido ➡	1.921,93	
		Salário Base 2.874,25	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.921,93	F.G.T.S. do Mês 153,75	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
	00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 RG:338962839 Local:00029 UT I SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23798-1 Funcionário desde: 01/02/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	3.848,63	1.763,96		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL 					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.763,96	Total descontos	
						Vr. Líquido ➡	1.763,96	
		Salário Base 3.606,23	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.763,96	F.G.T.S. do Mês 141,12	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	

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			13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR PIS:26782564163 CBO:5174-10 CPF:456.473.698-12 RG:395275714		SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 14/01/2022		
Local:00006 PORTARIA		Cargo:0126 Porteiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 4593-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,04	861,52	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						861,52	
						Vr. Líquido ➔	861,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.723,04			861,52	68,92			

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			13º (1ª Parcela) 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		
Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7718-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➔	973,92
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			973,92	77,91			

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 RG:59009001X
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 20/07/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 1002223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido	740,52
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.481,04				740,52	59,24		

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00255 LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTELA
PIS:16403787765 CBO:3222-30
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem

Cód. Apont.:339

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2018

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 29311-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido	973,92
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.705,44				973,92	77,91		

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 FUNCIONARIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:20736318520 CBO:5132-20		CPF:051.836.535-26	RG:622042373	Funcionário desde: 12/02/2020		
		Local:00011 NUTRIÇÃO				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6441-6		
		Cargo:0113 Cozinheira						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL () MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						822,45		
						Vr. Líquido ➡	822,45	
		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		822,45	65,80			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (1ª Parcela) 30/11/2022		
		00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO				SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12657983172 CBO:2235-05		CPF:298.635.718-06	RG:30930104x	Funcionário desde: 27/01/2020		
		Local:00029 U T I				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6840-3		
		Cargo:0116 Enfermeiro						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.924,32		
						Vr. Líquido ➡	1.924,32	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23		1.924,32	153,95			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 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 Funcionário desde: 23/04/2021			
Local:00005 RECEPÇÃO 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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido ➡	740,52
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			740,52	59,24			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS PIS:21004186667 CBO:5152-05		Cód. Apont.:335		Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2017			
Local:00025 BANCO DE SANGUE Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 22198-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.425,96	1.212,98	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.212,98	
						Vr. Líquido ➡	1.212,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.183,56			1.212,98	97,04			

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

245

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.628-55 RG:285064162				Cód. Apont.:270 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2014			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60145-4			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	973,92
1.705,44 973,92 77,91						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67 RG:259044829				Cód. Apont.:276 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2015			
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0138 Auxiliar Administrativo				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 740,52	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	740,52
1.481,04 740,52 59,24						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

		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				13° (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:7 RG:MG6544771 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	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.809,90	904,95			
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						904,95			
						Vr. Líquido	904,95		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		1.567,50		904,95	72,40				

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira 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 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira				13° (1ª Parcela) 30/11/2022 RG:301543707 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	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.644,90	137,08			
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos		
						137,08			
						Vr. Líquido	137,08		
		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		137,08	10,97				

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

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

PIS:12647375145 CBO:3222-05 CPF:721.489.506-49

Cód. Apont.:241

Local:00010 ENFERMAGEM

RG:28506339X

SSP SP Folha: 01

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
Salário Base						Vr. Líquido	973,92
1.705,44						Base Cál. IRRF	via do empregado
						77,91	

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

Mani B.L.

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04

Cód. Apont.:42

Local:00011 NUTRIÇÃO

RG:59223281261X

SSP SP Folha: 01

Cargo:0113 Cozinheira

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL			CONFERE COM ORIGINAL		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						822,45	
Salário Base						Vr. Líquido	822,45
1.402,50						Base Cál. IRRF	via do empregado
						65,80	

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

248

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022				
00493 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA PIS:20367353088 CBO:5163-05 CPF:334.724.338-25 RG:421155425 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira			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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.644,90	137,08	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						137,08	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido →	137,08
1.402,50 50,00 137,08 10,97						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/11/2022

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022				
00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09 RG:131008572 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8451-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						822,45	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido →	822,45
1.402,50 50,00 822,45 65,80						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/11/2022

249

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2022

00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA
 PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74
 Local:00014 SERVENTIA

RG:240856041

Cód. Apont.:60

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 05/11/2007

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
Salário Base						Vr. Líquido	943,65
1.402,50						Base Cál. IRRF	via do empregado
						Sal.Contr.INSS	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						F.G.T.S. do Mês	
						943,65	75,49

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2022

00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI
 PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56
 Local:00010 ENFERMAGEM

RG:229312391

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 15/03/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60059-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
O dia 08/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
Salário Base						Vr. Líquido	973,92
1.705,44						Base Cál. IRRF	via do empregado
						Sal.Contr.INSS	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						F.G.T.S. do Mês	
						973,92	77,91

CONFERE COM ORIGINAL

250

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/04/2021			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8502-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <hr style="width:50%; margin:auto;"/> <i>Ab</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.924,32	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.924,32
3.606,23 1.924,32 153,95						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391				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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <hr style="width:50%; margin:auto;"/> <i>Ab</i>			
O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	973,92
1.705,44 973,92 77,91						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:140			
00105 MARIETE MARIA DA SILVA PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52 RG:496743181				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60159-4			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	973,92
		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		973,92	77,91		

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2022 Banco: Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.: 13605-0			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.947,84	568,12	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 568,12	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	568,12
		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
		1.705,44		568,12	45,45		

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

252

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

 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00481 MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO PIS:12791221176 CBO:4221-10 CPF:286.841.198-35 RG:326596161 Local:00005 RECEPÇÃO Carga:0127 Recepcionista				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/07/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11167-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.481,04	308,55			
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 308,55	Total descontos _____		
						Vr. Líquido ➡	308,55		
						Base Cál. IRRF	via do empregado		
		Salário Base 1.481,04	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S. 308,55	F.G.T.S. do Mês 24,68				

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00039 MARLI ALVES FERREIRA PIS:10876941754 CBO:3222-30 CPF:026.457.258-05 RG:13239795 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Carga:0106 Aux. de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/1979 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60160-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.561,80	1.280,90			
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 					
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 1.280,90	Total descontos _____		
						Vr. Líquido ➡	1.280,90		
						Base Cál. IRRF	via do empregado		
		Salário Base 1.705,44	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S. 1.280,90	F.G.T.S. do Mês 102,47				

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 RUA 24, 872 Guaíra 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
 Local:00019 CENTRO CIRURGICO
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (1ª Parcela) 30/11/2022


Cód. Apont.:284

RG:353033789

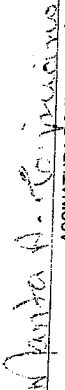
SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 06/11/2015

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60161-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.705,44				973,92	77,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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

Recibo de Pagto. de Salário

00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA
 PIS:11999103941 CBO:3222-05 CPF:344.407.268-60
 Local:00029 U T I
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem


13º (1ª Parcela) 30/11/2022

RG:421160494

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 03/11/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8004-7


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.705,44				973,92	77,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


Empresa: 00003

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


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido →	973,92
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF
1.705,44					973,92	77,91	via do empregador

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES PIS:14585875391 CBO:5163-05 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:322 RG:332391425 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/04/2021 C/C.:8576-6	
PIS:14585875391 CBO:5163-05 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		CPF:472.671.118-07 RG:332391425 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FUNTE () FEDERAL X (X) MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						822,45	
						Vr. Líquido →	822,45
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF
1.402,50					822,45	65,80	via do empregado

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 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 Funcionário desde: 24/03/2021			
Local:00010 ENFERMAGEM 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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos 973,92
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			973,92	77,91			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2021			
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9280-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 943,65	Total descontos 943,65
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			943,65	75,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Mileide Marques da Silva

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

Recibo de Pagto. de Salário

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA
 PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:244

RG:416734431

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 10/06/2013

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60162-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
Salário Base						Vr. Líquido	973,92
1.705,44						77,91	via do empregador
Sal.Contr.INSS						Base Cál. IRRF	
973,92							
Base Cál.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							
77,91							

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

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA
 PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0116 Enfermeiro

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:154

RG:457197638

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
Salário Base						Vr. Líquido	1.924,32
3.606,23						153,95	via do empregador
Sal.Contr.INSS						Base Cál. IRRF	
1.924,32							
Base Cál.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							
153,95							

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	
00417 NADIA ABDALA IBRAHIM PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33 RG:40954373		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido →	1.924,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.606,23			1.924,32	153,95			

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	
00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37 RG:416173342		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.432,40	1.716,20	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.716,20	
						Vr. Líquido →	1.716,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.190,00			1.716,20	137,30			

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ PIS:16532556824 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
CPF:399.884.638-71		RG:490594724	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:6671-0	
SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 14/01/2020	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➔	973,92
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			973,92	77,91			

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00157 NAIARA FURINI DE SOUZA PIS:20389161688 CBO:2236-05 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
CPF:409.814.768-80		RG:474145888	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60165-9	
SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 03/06/2013	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido ➔	1.924,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
3.606,23			1.924,32	153,95			

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

259

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Folha: 01 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6514-5		
		00272 NAIARA SOARES DE SOUSA PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG:					Funcionário desde: 13/05/2019
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	973,92
Salário Base 1.705,44						Base Cál. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS 973,92						F.G.T.S. do Mês 77,91	

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
 DATA 30/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Naiara Soares de Sousa*

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário			13º (1ª Parcela) 30/11/2022 SSSP SP Folha: 01 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5		
		00359 NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO PIS:16646818224 CBO:5142-25 CPF:335.714.848-00 RG:40984072					Funcionário desde: 01/04/2021
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL <i>A</i>			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 943,65	Total descontos
						Vr. Líquido ➔	943,65
Salário Base 1.402,50						Base Cál. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS 943,65						F.G.T.S. do Mês 75,49	

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
 DATA 30/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Natalia Cristina Coneundes Davanço*

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00474 OSVANIA TEODORO DA SILVA PIS:20104959694 CBO:3222-05 CPF:351.723.018-95 RG:421159182		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2022		Ag.:0144 C/C.:353991-1			
Local:00029 U T I		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.947,84	649,28	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						649,28	
						Vr. Líquido ➡	649,28
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44		649,28	51,94		

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70 RG:465709187		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2022		Ag.:0144 C/C.:353995-4			
Local:00029 U T I		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BRADESCO					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.947,84	649,28	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						649,28	
						Vr. Líquido ➡	649,28
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.705,44		649,28	51,94		

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
 30/11/23

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944 Cód. Apont.:308
Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4
Funcionário desde: 20/10/2016

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido	973,92
1.705,44 973,92 77,91						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

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

00054 PATRICK FERREIRA LIMA 13º (1ª Parcela) 30/11/2022
PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824 Cód. Apont.:96
Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2
Funcionário desde: 10/03/2008

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.843,85	1.921,93	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						1.921,93	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido	1.921,93
2.874,25 1.921,93 153,75						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

262

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA
PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:656205088
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	

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

CONFERE COM ORIGINAL

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	973,92	Total descontos	
Vr. Líquido	➔ 973,92	via do empregador	
Salário Base	1.705,44	Base Cál. IRRF	
Sal.Contr.INSS		F.G.T.S. do Mês	77,91
Base Cál.F.G.T.S.	973,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS
PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95
Local:00019 CENTRO CIRURGICO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:45299524
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	

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

CONFERE COM ORIGINAL

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	973,92	Total descontos	
Vr. Líquido	➔ 973,92	via do empregador	
Salário Base	1.705,44	Base Cál. IRRF	
Sal.Contr.INSS		F.G.T.S. do Mês	77,91
Base Cál.F.G.T.S.	973,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

263

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872 Guaíra 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

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:142 RG:226231197

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.665,02	1.332,51	

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	1.332,51	Total descontos	
Vr. Líquido	➔ 1.332,51	via do empregador	
Base Cál. IRRF			

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.665,02		1.332,51	106,60

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

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA
PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0117 Escriturário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:172 RG:19959489

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.943,65	971,83	

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

CONFERE COM ORIGINAL

AB

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	971,83	Total descontos	
Vr. Líquido	➔ 971,83	via do empregador	
Base Cál. IRRF			

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.833,63		971,83	77,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

264

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
 Local:00014 SERVENTIA RG:353047351
 Cargo:0120 Faxineira

13º (1ª Parcela) 30/11/2022
 Cód. Apont.:41

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	943,65	Total descontos	
Vr. Líquido	➔		943,65
Base Cálc. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.402,50		943,65	75,49

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
 Local:00008 RADIOLOGIA RG:421159571
 Cargo:0129 Técnico de Radiologia

13º (1ª Parcela) 30/11/2022
 Cód. Apont.:168

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.843,85	1.921,93	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	1.921,93	Total descontos	
Vr. Líquido	➔		1.921,93
Base Cálc. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.874,25		1.921,93	153,75

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 06/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido →	973,92
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.705,44 973,92 77,91						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,04	861,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						861,52	
						Vr. Líquido →	861,52
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.723,04 861,52 68,92						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagto. de Salário

00490 ROSANA COSTA REIS DE SOUZA
 PIS:20374464442 CBO:4221-10 CPF:380.115.688-50 RG:476580699
 Local:00005 RECEPÇÃO
 Cargo:0127 Recepcionista

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 25/08/2022
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11535-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.481,04	246,84	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						246,84	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	246,84
<p>1.481,04 246,84 246,84 19,75</p>						Base Cálc. IRRF	via do empregador

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

00348 ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA
 PIS:12660027171 CBO:5142-25 CPF:291.200.748-83 RG:330427647
 Local:00029 U T I
 Cargo:0120 Faxineira

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 02/10/2020
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7708-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>Ab</i></p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Vr. Líquido	943,65
<p>1.402,50 943,65 943,65 75,49</p>						Base Cálc. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

267

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

Recibo de Pagto. de Salário

00103 ROSELI GONCALVES LELLIS
PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93
Local:00017 COMPRAS
Cargo:0099 Assistente Administrativo

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:1

RG:202982324

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/09/2005

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.030,52	1.515,26	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.515,26	
						Vr. Líquido ➡	1.515,26
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.030,52				1.515,26	121,22		

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

00449 ROSELI MEIRE DE SENA
PIS:19021325961 CBO:2236-05 CPF:218.207.968-84
Local:00029 U T I
Cargo:0121 Fisioterapeuta

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/02/2022

Banco: Banco de Bradesco

Ag.:2082 C/C.:1519-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	4.745,97	2.175,24	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>O dia 01/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.175,24	
						Vr. Líquido ➡	2.175,24
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.606,23				2.175,24	174,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA

PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62

Cód. Apont.:177

RG:265146161


SSP SP Folha: 01

Local:00012 LAVANDERIA

Funcionário desde: 01/08/2005

Cargo:0123 Lavadeira

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60175-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						822,45	
						Vr. Líquido ➡	822,45
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
		1.402,50		822,45	65,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA

PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80

Cód. Apont.:169

RG:457464938


SSP SP Folha: 01

Local:00010 ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/04/2011

Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60176-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido ➡	973,92
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
		1.705,44		973,92	77,91		

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


00112 SILVIO ROMAO DA SILVA
 PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20
 Local:00006 PORTARIA
 Cargo:0126 Porteiro

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:20

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 24/06/2003

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60179-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.864,56	932,28	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						932,28	
						Vr. Líquido	932,28
						Salário Base	via do empregador
						1.864,56	
						Sal.Contr.INSS	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						F.G.T.S. do Mês	
						932,28	
						Base Cálcl. IRRF	
						74,58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário


00052 SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA
 PIS:12622468158 CBO:3222-05 CPF:301.076.278-09
 Local:00029 UT I
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Cód. Apont.:82

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 26/02/2008

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60180-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido	973,92
						Salário Base	via do empregador
						1.705,44	
						Sal.Contr.INSS	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						F.G.T.S. do Mês	
						973,92	
						Base Cálcl. IRRF	
						77,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00485 SONIA DONISETI DE SOUSA PIS:12689277184 CBO:3222-05 CPF:201.643.038-98 RG:295664939		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11176-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.947,84	405,80			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 405,80	Total descontos 405,80		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	405,80		
1.705,44 405,80 32,46						Base Cál.c. IRRF	via do empregador		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
		00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA PIS:12485445909 CBO:3222-05 CPF:260.468.608-22 RG:293066140		Cód. Apont.:35 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2003		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60182-9			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							CONFERE COM ORIGINAL 		
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos 973,92	Total descontos 973,92		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	973,92		
1.705,44 973,92 77,91						Base Cál.c. IRRF	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 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00374 SONIELI VIEIRA MANSO PIS:16527149566 CBO:5142-25 CPF:380.003.358-59 RG:462536476 SSP SP Folha: 01 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 07/04/2021 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8578-2			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.887,30	943,65	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						943,65	
						Vr. Líquido ➔	943,65
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.402,50			943,65	75,49			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00496 STEFANY FIGUEIRA DINIZ PIS:16230064031 CBO:3222-05 CPF:459.960.898-07 RG:568278604 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 25/11/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353122-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	4.129,44	172,06	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL <i>AB</i>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						172,06	
						Vr. Líquido ➔	172,06
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44			172,06	13,76			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA PIS:20110531536 CBO:5211-30 CPF:401.442.558-47 RG:486694562		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/JC.:4034-7	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido →	740,52
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.481,04							
Sal.Contr.INSS				Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
				740,52	59,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
14/01/23
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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00460 TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA PIS:20059532690 CBO:3222-05 CPF:356.655.018-32 RG:409540262		13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/JC.:17360-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.947,84	892,76	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						892,76	
						Vr. Líquido →	892,76
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.705,44							
Sal.Contr.INSS				Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
				892,76	71,42		

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

273

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022							
		00263 TAISA DOS SANTOS GONCALVES		PIS:20110534179 CBO:5132-20 CPF:377.708.738-60		RG:462954316		SSP SP Folha: 01	
		Local:00011 NUTRIÇÃO		Cargo:0113 Cozinheira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 20/03/2019 C/C.: 5361-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.644,90	822,45		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						822,45		
						Vr. Líquido ➡	822,45	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		1.402,50		822,45	65,80			

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		13º (1ª Parcela) 30/11/2022							
		00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS		PIS:20110521549 CBO:3222-05 CPF:375.337.368-00		RG:45364756X		SSP SP Folha: 01	
		Local:00010 ENFERMAGEM		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 05/04/2021 C/C.: 962-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92		
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos	
						973,92		
						Vr. Líquido ➡	973,92	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		1.705,44		973,92	77,91			

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

274

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


Recibo de Pagto. de Salário

00267 TATIANE MARQUES DA SILVA
 PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 02/05/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
Salário Base						Vr. Líquido	973,92
1.705,44						→	
Sal.Contr.INSS						Base Cál. IRRF	via do empregador
77,91							
Base Cál.F.G.T.S.							
973,92							
F.G.T.S. do Mês							
77,91							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/01/23

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


Recibo de Pagto. de Salário

00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA
 PIS:16528816337 CBO:5174-10 CPF:414.273.968-92 RG:43081955
 Local:00006 PORTARIA
 Cargo:0126 Porteiro

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 17/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9779-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.723,04	861,52	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						861,52	
Salário Base						Vr. Líquido	861,52
1.723,04						→	
Sal.Contr.INSS						Base Cál. IRRF	via do empregador
861,52							
Base Cál.F.G.T.S.							
68,92							
F.G.T.S. do Mês							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00315 THAYENE SOUSA COSTA
PIS:16632926119 CBO:5163-05
Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

CPF:465.015.998-90 RG:573886040

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 17/02/2020
C/C.: 6742-3

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.644,90	616,84	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						616,84	
						Vr. Líquido →	616,84
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.402,50				616,84	49,35		

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

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

00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO
PIS:12426607833 CBO:2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

RG:5959244

SSP SP Folha: 01
Funcionário desde: 07/04/2021
C/C.: 8480-8

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
<p>UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.924,32	
						Vr. Líquido →	1.924,32
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.606,23				1.924,32	153,95		

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

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					
00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Cód. Apont.:357 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 09/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28017-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.481,04	740,52	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						740,52	
						Vr. Líquido →	740,52
Salário Base 1.481,04						Base Cál. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS						F.G.T.S. do Mês	
Base Cál.F.G.T.S. 740,52							
F.G.T.S. do Mês 59,24							


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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA PIS:16580485869 CBO:3222-05 CPF:338.951.918-17 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (1ª Parcela) 30/11/2022 RG:41288091X SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 17/01/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:0352794-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.947,84	973,92	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.						Total vencimentos	Total descontos
						973,92	
						Vr. Líquido →	973,92
Salário Base 1.705,44						Base Cál. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS						F.G.T.S. do Mês	
Base Cál.F.G.T.S. 973,92							
F.G.T.S. do Mês 77,91							

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

277

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

PIS:13065903260 CBO:2235-05 CPF:464.320.828-70
Local:00010 ENFERMAGEM RG:399101081

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 17/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.848,63	1.924,32	

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

CONFERE COM ORIGINAL

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	1.924,32	Total descontos	
Vr. Líquido	➔ 1.924,32	via do empregador	
Base Cál. IRRF			

Salário Base 3.606,23
Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. 1.924,32
F.G.T.S. do Mês 153,95

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

PIS:16625611353 CBO:2236-05 CPF:426.075.608-70
Local:00029 U T I RG:469195940

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 11/02/2022

Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 19766-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	4.617,75	2.116,47	

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

CONFERE COM ORIGINAL

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	2.116,47	Total descontos	
Vr. Líquido	➔ 2.116,47	via do empregado	
Base Cál. IRRF			

Salário Base 3.606,23
Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. 2.116,47
F.G.T.S. do Mês 169,32

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO
PIS:20929254885 CBO:2234-05
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0118 Farmaceutico

Folha: 01

Funcionário desde: 04/10/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6429-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.379,79	1.689,90	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	
						1.689,90	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						Vr. Líquido ➡	
						1.689,90	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.137,39			1.689,90	135,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - 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

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00158 VIVIANE ISAURA TOSTA
PIS:12799248154 CBO:3241-15
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia

CPF:340.870.358-24

RG:413189090

Cód. Aport.:247

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 03/06/2013

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.843,85	1.921,93	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						Total vencimentos	
						1.921,93	
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>						Vr. Líquido ➡	
						1.921,93	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.874,25			1.921,93	153,75			

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

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

279

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00327 WESLEI MARQUES

PIS:13191905773 CBO:4141-05

CPF:335.646.588-07

RG:306014932

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/03/2020

Local:00030 ALMOXARIFADO

Cargo:0148 Auxiliar de Almojarife

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.660,02	1.330,01	

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

UM FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO REPLETO DE MUITA PAZ E AMOR.

Total vencimentos	Total descontos
1.330,01	
Vr. Líquido ➔	1.330,01
Base Cál. IRRF	via do empregador

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.660,02		1.330,01	106,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ste lina

Pagamento através de banco

13/12/2022 11:27:42

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

13º (1ª Parcela)/Novembr

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	000293

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	973,92
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	740,52
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	892,76
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	1.924,32
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.924,32
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	314,55
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	1.921,93
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	1.924,32
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	865,02
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	973,92
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	462.713.698-63	335-2	6300-2	740,52
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	1.924,32
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	822,45
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	740,52
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	943,65
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	973,92
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	973,92
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	1.768,20
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	740,52
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	477,44
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	3.300,00
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	740,52
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	892,76
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	973,92
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	1.924,32
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	1.924,32
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	892,76
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	973,92
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	740,52
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	252.460.798-48	335-2	2997-1	973,92
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	861,72
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	973,92
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.515,26
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	973,92
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	78,64
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	973,92
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	943,65
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	1.332,51
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	973,92
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	943,65
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	822,45
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	1.924,32
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	568,12

Transporte: 48.784,00

CONFERE COM ORIGINAL

281



13/12/2022 11:27:42

Pagamento através de bancoSANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	13º (1ª Parcela)/Novembr	Valor
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4		943,65
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8		973,92
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4		822,45
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2		973,92
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3		1.512,70
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0		822,45
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6		973,92
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7		973,92
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9		973,92
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3		822,45
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0		822,45
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3		1.924,32
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3		1.921,93
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5		973,92
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9		943,65
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6		861,72
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7		678,81
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5		1.921,93
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8		840,42
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5		861,72
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6		1.404,54
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3		916,82
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5		740,52
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8		973,92
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5		405,80
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1		973,92
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8		2.011,84
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5		916,82
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3		740,52
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	321.277.128-38	335-2	0011986-5		78,64
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6		1.191,86
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4		1.026,15
ISABELA GARCIA FALEIROS	466.576.838-20	335-2	11737-4		398,31
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6		892,76
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5		1.924,32
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7		740,52
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60133-0		1.332,51
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5		973,92
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3		916,82
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2		861,52
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5		943,65
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3		1.924,32
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1		973,92
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2		1.924,32
				Transporte:	95.516,41

CONFERE COM ORIGINAL

AP

282

13/12/2022 11:27:42

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Funcionário	CPF	Agência	C/C	13º (1ª Parcela)/Novembr	Valor
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0		740,52
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5		973,92
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4		973,92
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2		740,52
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5		973,92
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4		1.924,32
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1		973,92
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3		2.695,00
LAIS MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5		973,92
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1		1.924,32
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3		1.603,60
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5		393,19
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6		1.763,96
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6		1.921,93
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1		1.763,96
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	456.473.698-12	335-2	4593-4		861,52
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6		973,92
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1		740,52
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	403.362.878-95	335-2	29311-3		973,92
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6		822,45
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3		1.924,32
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6		740,52
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8		1.212,98
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4		973,92
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2		740,52
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0		904,95
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8		137,08
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0		973,92
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7		822,45
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	334.724.338-25	335-2	11678-5		137,08
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4		822,45
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5		943,65
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8		973,92
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2		1.924,32
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0		973,92
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4		973,92
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	286.841.198-35	335-2	11167-8		308,55
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8		1.280,90
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6		973,92
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7		973,92
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1		973,92
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6		822,45
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9		973,92
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0		943,65

Transporte: 142.660,81

CONFERE COM ORIGINAL

Pagamento através de banco

13/12/2022 11:27:42

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (1ª Parcela)/Novembre

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	973,92
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	1.924,32
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	1.924,32
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	1.716,20
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	973,92
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	1.924,32
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	973,92
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	943,65
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	973,92
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	1.921,93
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	973,92
REGIANE ALVES DOS SANTOS	089.433.356-95	335-2	8944-3	973,92
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	1.332,51
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	971,83
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	943,65
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	1.921,93
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	973,92
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	861,52
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	380.115.688-50	335-2	11535-5	246,84
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	943,65
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	1.515,26
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	822,45
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	973,92
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	932,28
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	973,92
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	405,80
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	973,92
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	943,65
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	401.442.558-47	335-2	4034-7	740,52
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	377.708.738-60	335-2	5361-9	822,45
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	375.337.368-00	335-2	962-8	973,92
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	973,92
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	861,52
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	616,84
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	1.924,32
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	740,52
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	1.924,32
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	1.689,90
VIVIANE ISAUARA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	1.921,93
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.330,01
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.122,75

Total: 190.239,04

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 15.852,44

Total geral: 206.091,48

CONFERE COM ORIGINAL

Pagamento através de banco

13/12/2022 11:27:42

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

13º (1ª Parcela)/Novembr

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	000293

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
BRADESCO				
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	973,92
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	801,80
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	1.763,96
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	892,76
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	1.924,32
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	331.414.618-30	0144	353699-8	486,96
OSVANIA TEODORO DA SILVA	351.723.018-95	0144	353991-1	649,28
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	0144	353995-4	649,28
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	172,06
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	892,76
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	973,92
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	2.116,47
			Total:	12.297,49

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 193.793,99

Total geral: 206.091,48

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

13/12/2022 11:27:42

Pagamento através de banco

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

13º (1ª Parcela)/Novembr

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	000293

Funcionário	CPF	Agência	Data de pagamento:	
			C/C	Valor
Banco de Bradesco				
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	568,12
ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	2.175,24
Total:				2.743,36
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:				203.348,12
Total geral:				206.091,48

CONFERE COM ORIGINAL
Ar

Pagamento através de banco

13/12/2022 11:27:42

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

13º (1ª Parcela)/Novembr

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	000293

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	811,59

Total: 811,59

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 205.279,89

Total geral: 206.091,48

CONFERE COM ORIGINAL

AS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221213154752292584339
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 206.091,48
DATA: 13/12/2022 - 12:48:04

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: 13/12/2022 - 12:48:05

=====

DOCUMENTO: 121304
AUTENTICACAO SISBB: A.B11.302.86C.FC5.6E7

Central de Atendimento BB
004 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.

288

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

289

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				1.181,83
	CIELO SA	237416	946,25		
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.



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

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

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.285,06	1.175,91	1.109,15	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.481,04	1.619,24	868,07	751,17	AUXILIAR DE DISPENSARIO
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	1.705,44	2.149,09	1.073,23	1.075,86	TECNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	4.212,78	2.566,18	1.646,60	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.606,23	3.892,33	2.448,87	1.443,46	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.402,50	630,27	361,82	268,45	FAXINEIRA
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.705,40	1.847,74	959,70	888,04	TECNICA DE ENFERMAGEM
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.874,25	6.417,23	3.297,74	3.119,49	TECNICO DE RADIOLOGIA
ALINE DE MELO	3.606,23	3.852,25	2.438,09	1.414,16	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.402,50	1.740,12	1.003,45	736,67	FAXINEIRA
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	1.705,44	2.142,40	1.148,55	993,85	TECNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	1.481,04	1.491,33	856,55	634,78	RECEPCIONISTA
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.606,23	4.312,42	2.533,43	1.778,99	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	COZINHEIRA
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.481,04	1.481,04	855,63	625,41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.402,50	1.939,71	1.100,04	839,67	FAXINEIRA
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.705,44	2.379,38	1.169,88	1.209,50	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DE SOUZA	1.705,44	2.373,84	1.189,96	1.183,88	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	1.705,44	1.968,50	1.132,90	835,60	TECNICA DE ENFERMAGEM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	3.294,00	3.536,40	2.227,22	1.309,18	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

29

APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	1.481,04	1.481,04	855,63	625,41	RECEPCIONISTA
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	1.031,25	554,78	554,78	476,47	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	6.683,00	4.775,88	4.775,88	1.907,12	ADMINISTRADORA
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.481,04	1.496,12	856,99	856,99	639,13	AUXILIAR DE DISPENSARIO
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.705,44	2.107,76	1.066,69	1.066,69	1.041,07	TECNICO DE ENFERMAGEM
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	1.705,44	2.125,94	1.147,07	1.147,07	978,87	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.606,23	4.444,57	2.568,98	2.568,98	1.875,59	ENFERMEIRA
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.606,23	4.009,04	2.480,26	2.480,26	1.528,78	ENFERMEIRA
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	1.833,63	152,80	11,46	11,46	141,34	AUXILIAR DE FINANCEIRO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.705,44	2.009,28	1.055,41	1.055,41	953,87	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.705,44	2.559,80	1.223,06	1.223,06	1.336,74	TECNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.705,44	162,32	12,17	12,17	150,15	TECNICA DE ENFERMAGEM
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.481,04	1.567,15	863,38	863,38	703,77	AUXILIAR DE DISPENSARIO
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	1.705,44	2.190,52	1.160,95	1.160,95	1.029,57	TECNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.481,04	1.724,18	998,71	998,71	725,47	AUXILIAR DE DISPENSARIO
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.705,44	2.017,02	1.137,27	1.137,27	879,75	TECNICA DE ENFERMAGEM
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	3.139,32	1.857,97	1.857,97	1.281,35	ENCARREGADA RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.606,23	1.605,68	928,13	928,13	677,55	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.061,27	1.141,25	1.141,25	920,02	TECNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.402,50	157,28	90,43	90,43	66,85	FAXINEIRA
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.705,44	2.139,64	1.152,89	1.152,89	986,75	TECNICA DE ENFERMAGEM
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.402,50	2.224,11	1.135,99	1.135,99	1.088,12	FAXINEIRA
DINAMAR TUISSI	2.665,02	2.665,02	1.601,23	1.601,23	1.063,79	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.705,44	2.035,55	1.138,93	1.138,93	896,62	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.402,50	1.894,28	1.095,95	1.095,95	798,33	FAXINEIRA
ADIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.402,50	1.644,90	952,31	952,31	692,59	COZINHEIRA
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.606,23	3.848,63	2.437,11	2.437,11	1.411,52	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.705,44	1.408,00	676,66	676,66	731,34	TECNICO DE ENFERMAGEM
EDNEIA CARLA FERREIRA FIQUEIREDO	1.402,50	1.927,25	1.098,92	1.098,92	828,33	FAXINEIRA

ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.705,44	2.247,76	1.158,03	1.089,73	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	LAVADEIRA
ELIANE APARECIDA TELES	1.705,44	2.136,97	1.152,47	984,50	TECNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	2.783,00	3.407,29	1.939,18	1.468,11	ENCARREGADO DE MANUTENCAO
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.705,44	2.107,27	1.147,78	959,49	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.705,44	2.061,31	1.141,25	920,06	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	1.705,44	2.020,16	1.137,55	882,61	TECNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.606,23	4.631,24	2.705,74	1.925,50	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	2.874,25	6.262,60	3.291,66	2.970,94	TECNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.705,44	2.386,05	1.191,89	1.194,16	TECNICA DE ENFERMAGEM
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.402,50	1.955,91	1.101,50	854,41	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.481,04	1.723,44	998,64	724,80	AUXILIAR DE DISPENSARIO
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	1.481,04	1.429,93	789,32	640,61	RECEPCIONISTA
FERNANDA JABUR	3.606,23	3.527,91	2.220,84	1.307,07	FISIOTERAPEUTA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	2.874,25	6.545,49	3.398,17	3.147,32	TECNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.833,63	2.161,20	1.022,81	1.138,39	RECEPCIONISTA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.481,04	2.037,34	1.026,90	1.010,44	AUXILIAR DE DISPENSARIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.566,67	3.173,93	1.772,21	1.401,72	BIOMEDICA
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	1.833,63	1.893,77	1.069,07	824,70	ESCRITURARIA
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.481,04	1.885,73	892,05	993,68	AUXILIAR DE DISPENSARIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.705,44	2.296,28	1.177,69	1.118,59	TECNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.705,44	811,60	466,67	344,93	TECNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.781,28	4.735,01	2.742,55	1.992,46	ENFERMEIRO
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	1.834,55	1.063,74	770,81	RECEPCIONISTA
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.481,04	1.551,50	861,97	689,53	AUXILIAR DE DISPENSARIO

HELEN ARZAO MAGNANI	1.705,44	1.796,63	1.036,27	760,36	TECNICA DE ENFERMAGEM
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	1.402,50	157,28	90,43	66,85	FAXINEIRA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	1.833,63	2.383,72	1.409,46	974,26	ESCRITURARIA
ILETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.567,50	2.052,30	1.192,67	859,63	FAXINEIRA
ISABELA GARCIA FALEIROS	2.944,02	531,07	438,14	92,93	NUTRICIONISTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.606,23	4.429,49	2.638,46	1.791,03	ENFERMEIRA
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.705,44	1.785,52	1.035,27	750,25	TECNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.606,23	4.323,33	2.603,06	1.720,27	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	1.759,72	880,71	879,01	RECEPCIONISTA
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.705,44	1.977,68	1.133,73	843,95	TECNICA DE ENFERMAGEM
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	1.833,63	1.987,94	1.077,55	910,39	ESCRITURARIA
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.723,04	1.964,55	1.020,14	944,41	PORTEIRO
JOANA DARC DA COSTA	1.402,50	1.980,56	1.103,72	876,84	FAXINEIRA
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.606,23	3.850,44	2.466,03	1.384,41	ENFERMEIRO
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.705,44	3.019,66	1.308,59	1.711,07	TECNICO DE ENFERMAGEM
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	1.705,44	1.124,29	571,28	553,01	TECNICA DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	3.936,03	2.489,06	1.446,97	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.481,04	1.587,13	865,18	721,95	RECEPCIONISTA
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.705,44	2.013,27	1.136,93	876,34	TECNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA GARCIA CIRILO	1.705,44	2.351,69	1.186,46	1.165,23	TECNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	1.481,04	855,63	625,41	RECEPCIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.705,44	2.232,45	1.167,59	1.064,86	TECNICA DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.606,23	4.551,85	2.679,26	1.872,59	ENFERMEIRA
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.390,00	5.553,74	3.797,84	1.755,90	CONTADOR
LAI MARQUES CAETANO	1.705,44	2.320,78	1.181,57	1.139,21	TECNICA DE ENFERMAGEM
LAI STUQUE GARCIA DOS SANTOS	3.606,23	3.906,90	2.481,22	1.425,68	ENFERMEIRA
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.606,23	3.251,48	1.967,17	1.284,31	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.402,50	786,38	452,16	334,22	FAXINEIRA

LARYSSA SILVA PEREIRA	3.606,23	3.636,98	2.248,32	1.388,66	ENFERMEIRA
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	2.874,25	4.263,51	2.580,71	1.682,80	TECNICA DE RADIOLOGIA
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.606,23	4.464,29	2.489,70	1.974,59	ENFERMEIRA
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.723,04	1.847,63	1.009,62	838,01	PORTEIRO
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.705,44	1.975,71	1.133,55	842,16	TECNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	1.529,81	860,02	669,79	AUXILIAR DE DISPENSARIO
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	COZINHEIRA
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.606,23	3.892,33	2.477,30	1.415,03	ENFERMEIRA
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	1.481,04	1.735,82	878,56	857,26	RECEPCIONISTA
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.183,56	2.425,96	1.437,27	988,69	AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.705,44	2.133,94	1.152,00	981,94	TECNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	1.481,04	1.481,04	855,63	625,41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.567,50	1.809,90	1.049,66	760,24	CHEFE DE LAVANDERIA
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.402,50	274,15	157,64	116,51	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA BATISTA	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	1.402,50	274,15	157,64	116,51	LAVADEIRA
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	COZINHEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.402,50	1.940,70	1.100,13	840,57	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEICAO SORATI	1.705,44	2.591,92	1.229,03	1.362,89	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.606,23	4.024,15	2.512,76	1.511,39	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.705,44	2.249,46	1.170,28	1.079,18	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA MORIS	1.705,44	1.150,50	654,40	496,10	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.705,44	1.968,50	1.132,90	835,60	TECNICA DE ENFERMAGEM
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.481,04	634,35	356,12	278,23	RECEPCIONISTA
MARLI ALVES FERREIRA	1.705,44	2.724,81	1.560,73	1.164,08	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.705,44	2.569,61	1.224,89	1.344,72	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.705,44	2.291,47	1.176,93	1.114,54	TECNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM

295

AB

MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.402,50	1.654,60	953,18	701,42	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.705,44	2.930,59	1.292,02	1.638,57	TECNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.402,50	1.921,65	1.098,41	823,24	FAXINEIRA
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.705,44	2.370,24	1.189,39	1.180,85	TECNICA DE ENFERMAGEM
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.606,23	4.157,20	2.548,55	1.608,65	ENFERMEIRA
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.606,23	3.962,03	2.439,18	1.522,85	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.190,00	3.520,84	2.171,29	1.349,55	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.705,44	2.059,01	1.141,05	917,96	TECNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	4.223,70	2.569,83	1.653,87	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.705,44	2.563,87	1.223,82	1.340,05	TECNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	1.402,50	1.979,14	1.103,59	875,55	FAXINEIRA
OSVANIA TEODORO DA SILVA	1.705,44	1.535,22	769,26	765,96	TECNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.705,44	1.341,85	751,86	589,99	TECNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.705,44	2.479,20	1.180,42	1.298,78	TECNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	2.874,25	6.417,23	3.297,74	3.119,49	TECNICO DE RADIOLOGIA
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.705,44	2.127,77	1.151,01	976,76	TECNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	2.665,02	1.601,23	1.063,79	FATURISTA
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.833,63	1.997,33	1.133,40	863,93	ESCRITURARIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.402,50	1.941,65	1.100,21	841,44	FAXINEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	2.874,25	4.032,10	2.484,07	1.548,03	TECNICA DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.705,44	2.316,29	1.180,85	1.135,44	TECNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.723,04	2.408,53	1.083,05	1.325,48	RECEPCIONISTA
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.481,04	509,21	285,03	224,18	RECEPCIONISTA
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.402,50	1.901,41	1.096,59	804,82	FAXINEIRA
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	3.030,52	1.837,74	1.192,78	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	3.667,42	2.667,72	999,70	FISIOTERAPEUTA
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	LAVADEIRA
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM

SILVIO ROMAO DA SILVA	1.864,56	1.977,40	1.092,06	885,34	PORTEIRO
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.705,44	2.265,68	1.172,85	1.092,83	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.705,44	811,60	466,67	344,93	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.705,44	2.446,53	1.202,00	1.244,53	TECNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.402,50	2.072,30	1.111,97	960,33	FAXINEIRA
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.705,44	344,12	197,86	146,26	TECNICA DE ENFERMAGEM
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	1.481,04	1.615,81	867,76	748,05	AUXILIAR DE DISPENSARIO
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.705,44	1.814,17	1.037,85	776,32	TECNICA DE ENFERMAGEM
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	1.402,50	1.644,90	952,31	692,59	COZINHEIRA
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	1.705,44	2.069,56	1.142,00	927,56	TECNICO DE ENFERMAGEM
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.723,04	1.818,20	1.006,97	811,23	PORTEIRO
THAYENE SOUSA COSTA	1.402,50	1.233,68	709,69	523,99	LAVADEIRA
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	3.606,23	4.593,24	2.693,06	1.900,18	ENFERMEIRA
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	1.481,04	1.484,01	855,90	628,11	AUXILIAR DE DISPENSARIO
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	1.705,44	1.947,84	1.131,04	816,80	TECNICA DE ENFERMAGEM
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	3.606,23	4.267,06	2.584,29	1.682,77	ENFERMEIRO
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	3.581,13	2.586,76	994,37	FISIOTERAPEUTA
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	3.137,39	3.379,79	2.081,01	1.298,78	FARMACEUTICA
VIVIANE ISaura TOSTA	2.874,25	4.898,99	2.792,65	2.106,34	TECNICA DE RADIOLOGIA
WESLEI MARQUES	2.660,02	2.818,37	1.627,25	1.191,12	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILIAM MARQUES	2.003,10	2.750,92	1.407,44	1.343,48	AUXILIAR DE MANUTENCAO
TOTAL DOS SALÁRIOS				193.200,92	

GUAÍRA-SP, 13 DE JANEIRO DE 2023.

A

297

LBES

LAION BRUNO E. DE BRITO

CONTADOR

CRC-SP 339356/O-6

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

Recibo de Pagto. de Salário

00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA
 PIS:21204578267 CBO:3222-05 CPF:928.358.566-68
 Local:00028 TOMOGRAFIA RG:M8307947
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 02/12/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6546-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	337,22	337,22	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.285,06		973,92
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.097,59		187,47
							14,52
						Total vencimentos	Total descontos
						2.285,06	1.175,91
						Vr. Líquido →	1.109,15
		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	2.285,06	1.311,14	104,89	2.097,59	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA
 PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12
 Local:00009 FARMACIA RG:406768493
 Cargo:0105 Aux. de Dispensário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Cód. Apont.:71
 SSP SP Folha: 01
 Funcionário desde: 11/01/2010

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60097-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	138,20	138,20	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.619,24		740,52
							127,55
						Total vencimentos	Total descontos
						1.619,24	868,07
						Vr. Líquido →	751,17
		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	1.619,24	878,72	70,30		

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04 RG:551088023					Cód. Apont.:265 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2014		
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem					Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2655-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.947,84	1.785,52	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	396,62	363,57	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			892,76
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	2.149,09		175,23
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	1.973,86		5,24
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.149,09	1.073,23
						Vr. Líquido →	1.075,86
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.149,09	1.256,33	100,51	1.973,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES PIS:20401491050 CBO:2236-05 CPF:451.409.848-57 RG:497978234					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2021		
Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta					Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8534-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	364,15	364,15	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13° Salário	14,00	base INSS	4.212,78		425,96
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	base irrf	3.786,82		215,90
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.212,78	2.566,18
						Vr. Líquido →	1.646,60
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.212,78	2.288,46	183,08	3.786,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS

PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09

RG:335678117

Cód. Aport.:235

SSP SP Folha: 01

Local:00029 U T I

Funcionário desde: 13/05/2013

Cargo:0116 Enfermeiro

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:2657-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	43,70	43,70	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	3.892,33		381,10
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.321,64		143,45
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.892,33	2.448,87
						Vr. Líquido →	1.443,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.606,23		3.892,33	1.968,01	157,44	3.321,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00317 ALANITA DA SILVA

PIS:16147268121 CBO:5142-25

Local:00014 SERVENTIA

Cargo:0120 Faxineira

Folha: 01

Funcionário desde: 21/02/2020

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:6809-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.887,30	629,10	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		4/12 avos	3,51	1,17	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			314,55
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	630,27		47,27
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						630,27	361,82
						Vr. Líquido →	268,45
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		630,27	315,72	25,26			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00471 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI
PIS:15112255386 CBO:3222-05
Local:00029 U T I
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem


13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2022

Banco: Banco Bradesco

Ag.:3750-8 C/C.:310992-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	1.947,80	1.623,17		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	269,48	224,57		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.847,74		811,59	
								148,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.847,74	959,70	
						Vr. Líquido	888,04	
						Base Cál. IRRF	via do empregado	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
1.705,40		1.847,74	1.036,15	82,89				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

00040 ALIER CARLOS DE FREITAS
PIS:12687088163 CBO:3241-15 CPF:301.551.018-54
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia

13º (2ª Parcela) 20/12/2022


Cód. Apont.:93

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2005

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.843,85	3.843,85		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.573,38	2.573,38		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.417,23		1.921,93	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.493,06		734,58	
								641,23
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						6.417,23	3.297,74	
						Vr. Líquido	3.119,49	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
2.874,25		6.417,23	4.495,30	359,62				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00106 ALINE DE MELO PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:192 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2002 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4					
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</p>							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	3,62	3,62	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	3.852,25		1.924,32
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.287,17		375,49
							138,28
						Total vencimentos	Total descontos
						3.852,25	2.438,09
						Vr. Líquido	1.414,16
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
3.606,23		3.852,25	1.927,93	154,23	3.287,17		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/09/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9235-5					
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">CONFERE COM ORIGINAL</p>							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	1.887,30	1.730,03	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	11,01	10,09	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.740,12		865,02
							138,43
						Total vencimentos	Total descontos
						1.740,12	1.003,45
						Vr. Líquido	736,67
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		1.740,12	875,10	70,01			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X						Cód. Apont.:287 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/12/2015	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2660-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	194,56	194,56	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.142,40		174,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.142,40	1.148,55
						Vr. Líquido ➡	993,85
		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	2.142,40	1.168,48	93,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00332 AMANDA KAREN HERNANDES LINO PIS:23805636160 CBO:4221-10 CPF:462.713.698-63 RG:550410570						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/06/2020	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0127 Recepcionista						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6300-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	10,29	10,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.491,33		116,03
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.491,33	856,55
						Vr. Líquido ➡	634,78
		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	1.491,33	750,81	60,06		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

304

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78		RG:306013939		Cód. Apont.:123 ssp SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/01/2002	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:2661-1			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	463,79	463,79	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.312,42		439,91
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.493,33		169,20
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.312,42	2.533,43
						Vr. Líquido →	1.778,99
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.312,42	2.388,10	191,05	3.493,33	

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00346 ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PIS:20401494890 CBO:5132-20 CPF:316.869.738-96		RG:490393512		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2020	
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:7583-3			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			822,45
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido →	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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


305

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7712-7			
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0144 Auxiliar Administrativo							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	740,52
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			115,11
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.481,04		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	855,63
						Vr. Líquido	625,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.481,04	740,52	59,24			

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00377 ANA PAULA BEMFICA PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8601-0			
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	52,41	52,41	943,65
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			156,39
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.939,71		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.939,71	1.100,04
						Vr. Líquido	839,67
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		1.939,71	996,06	79,68			

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

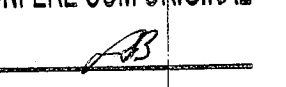
306

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00 RG:421160858 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 Ag.:0144 C/C.:352840-5
	Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	431,54	431,54	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.379,38		195,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.379,38	1.169,88
						Vr. Líquido →	1.209,50
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.379,38	1.405,46	112,44		

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00227 ANA PAULA DE SOUZA PIS:21002685070 CBO:3222-05 CPF:299.317.288-33 RG:33567716 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:312 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3029-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	426,00	426,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.373,84		195,46
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.178,38		20,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.373,84	1.189,96
						Vr. Líquido →	1.183,88
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.373,84	1.399,92	111,99	2.178,38	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00236 ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA PIS:20059627381 CBO:3222-05 CPF:363.809.648-35 RG:403534811						Cód. Apont.:321 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.:3520-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	20,66	20,66	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.968,50		158,98
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.968,50	1.132,90
						Vr. Líquido	835,60
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.968,50	994,58	79,57		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00269 ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA PIS:10421610759 CBO:3516-05 CPF:550.437.398-00 RG:7123269						Cód. Apont.:321 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0141 Técnico de Segurança do Trabalho						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6442-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.536,40	3.536,40	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.768,20
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.536,40		333,36
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.203,04		125,66
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.536,40	2.227,22
						Vr. Líquido	1.309,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.294,00	3.536,40	1.768,20	141,46	3.203,04	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00187 APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA PIS:12878509163 CBO:4221-10 CPF:269.587.828-10 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	Cód. Apont.:19 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 18/02/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2667-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	855,63
						Vr. Líquido →	625,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.481,04	740,52	59,24		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00492 BARBARA KOL DE LIMA PIS:20401497008 CBO:2236-05 CPF:413.469.858-80 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta	RG:528704138 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 04/10/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11833-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	3.848,63	962,16	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	276,36	69,09	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			477,44
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.031,25		77,34
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.031,25	554,78
						Vr. Líquido →	476,47
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	1.031,25	553,81	44,30		

309

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES PIS:20088483031 CBO:2521-05 CPF:361.627.628-40 RG:463760979 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargos:0130 Administradora			Cód. Apon.:97 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60102-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.600,00	6.600,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	83,00	83,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.300,00
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	6.683,00		771,79
20	09202	IRF s/ 13° Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.721,62		704,09
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						6.683,00	4.775,88
						Vr. Líquido	1.907,12
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		6.600,00	6.683,00	3.383,00	270,64	5.721,62	

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00395 BIANCA DAMASCENO SANTANA PIS:26891951338 CBO:5211-30 CPF:464.632.558-66 RG:528704084 Local:00009 FARMACIA Cargos:0105 Aux. de Dispensário			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8920-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	15,08	15,08	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.496,12		116,47
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.486,12	856,99
						Vr. Líquido	629,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.496,12	755,60	60,45		

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

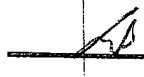
310

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário		
						13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
00456 BRENER RODRIGUES DA SILVA PIS:12696650154 CBO:3222-05 CPF:282.185.278-93 RG:298039692 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/02/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25245-0								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.947,84	1.785,52		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	351,53	322,24		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			892,76	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.107,76		171,51	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	1.936,25		2,42	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.107,76	1.066,69	
						Vr. Líquido →	1.041,07	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.107,76	1.215,00	97,20	1.936,25		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário		
						13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
00442 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES PIS:12779578140 CBO:3222-05 CPF:332.561.668-22 RG:290977174 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9826-4								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	178,10	178,10		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.125,94		173,15	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.125,94	1.147,07	
						Vr. Líquido →	978,87	
		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	2.125,94	1.152,02	92,16			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:25340-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	595,94	595,94	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.444,57		458,41
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.606,98		186,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.444,57	2.568,98
						Vr. Líquido	1.875,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.444,57	2.520,25	201,62	3.606,98	

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00321 CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE PIS:20110522340 CBO:2235-05 CPF:358.300.998-37 RG:437462195		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6961-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	160,41	160,41	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.009,04		397,44
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.422,01		158,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.009,04	2.480,26
						Vr. Líquido	1.528,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.009,04	2.084,72	156,78	3.422,01	

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					
		13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00499 CAMILA MARTINS DOS SANTOS		PIS:23864996275 CBO:4110-05 CPF:466.597.248-69		RG:608215405		SSP SP Folha: 01	
Local:00001 ADMINISTRATIVO		Funcionário desde: 01/12/2022				C/C.:11188-0	
Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.833,63	152,80	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	152,80		11,46
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						152,80	11,46
						Vr. Líquido	141,34
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	152,80	152,80	12,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
		13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00464 CAMILA SILVERIO ANTONIO		PIS:14272676063 CBO:3222-05 CPF:516.788.628-78		RG:602640349		SSP SP Folha: 01	
Local:00029 U T I		Funcionário desde: 04/02/2022				C/C.:6059-3	
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.947,84	1.785,52	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	244,10	223,76	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			892,76
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.009,28		162,65
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.009,28	1.055,41
						Vr. Líquido	953,87
		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	2.009,28	1.116,52	89,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00338 CAROLINE CRISTINA MALTA PIS:20374468405 CBO:3222-05 CPF:469.853.298-10 RG:46565485X				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/07/2020			
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	611,96	611,96	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.559,80		216,17
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.343,63		32,97
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.559,80	1.223,06
						Vr. Líquido →	1.336,74
		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	2.559,80	1.585,88	126,87	2.343,63	

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00501 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES PIS: CBO:3222-05 CPF:570.814.758-09 RG:				Folha: 01 Funcionário desde: 14/12/2022			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:5347-3			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.947,84	162,32	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	162,32		12,17
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						162,32	12,17
						Vr. Líquido →	150,15
		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	162,32	162,32	12,99		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00392 CATIELI DE OLIVEIRA SILVA PIS:20489241470 CBO:5211-30 CPF:442.338.378-02 RG:43667213						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2021	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8985-0	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	86,11	86,11	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.567,15		122,86

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

						Total vencimentos	Total descontos
						1.567,15	863,38
						Vr. Líquido	703,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador		
1.481,04	1.567,15	826,63	66,13				

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00226 CELIA MARIA SANTOS BERNAL PIS:12864685169 CBO:3222-05 CPF:252.460.798-48 RG:242987424						Cód. Apont.:311 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2016	
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2997-1	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	242,68	242,68	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.190,52		178,96
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.011,56		8,07

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

						Total vencimentos	Total descontos
						2.190,52	1.160,95
						Vr. Líquido	1.029,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador		
1.705,44	2.190,52	1.216,60	97,33	2.011,56			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00319 CINTIA VIEIRA DE SOUSA PIS:16530130714 CBO:5211-30 CPF:339.006.698-56 RG:365078207 Local:00029 UT I Cargo:0105 Aux. de Dispensário	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5066-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,44	1.723,44	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	0,74	0,74	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.724,18		136,99
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.724,18	998,71
						Vr. Líquido →	725,47
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.481,04	1.724,18	862,46	69,00		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00399 CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS PIS:20929254877 CBO:3222-05 CPF:307.173.828-50 RG:416178601 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7345-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	69,18	69,18	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.017,02		163,35
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.017,02	1.137,27
						Vr. Líquido →	879,75
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.017,02	1.043,19	83,45		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
		00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45 RG:29804156X SSP SP Folha: 01 Local:00002 RECURSOS HUMANOS Funcionário desde: 03/08/1998 Cargo:0114 Enc. Recursos Humanos Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60105-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.030,52	3.030,52	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	108,80	108,80	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.515,26
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.139,32		285,71
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.664,02		57,00

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.139,32	1.857,97
						Vr. Líquido →	1.281,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.030,52	3.139,32	1.624,06	129,92	2.664,02	


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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
		00483 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA PIS:12709223246 CBO:2235-05 CPF:224.557.068-50 RG:406220207 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/08/2022 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 353357-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	3.848,63	1.603,60	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	4,98	2,08	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			801,80
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.605,68		126,33

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.605,68	928,13
						Vr. Líquido →	677,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.606,23	1.605,68	803,88	64,31		

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						
00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25 RG:451492821				13° (2ª Parcela) 20/12/2022						
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2020 CJC.: 7454-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos						
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.947,84	1.947,84				
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	113,43	113,43				
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.061,27			973,92 167,33		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 				Total vencimentos 2.061,27		Total descontos 1.141,25
Salário Base 1.705,44				Sal.Contr.INSS 2.061,27	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.087,35	F.G.T.S. do Mês 86,99	Vr. Líquido → 920,02	via do empregador		
				Base Cál.c. IRRF						


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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário						
00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA PIS:16757077567 CBO:5142-25 CPF:405.795.178-45 RG:431635821				13° (2ª Parcela) 20/12/2022						
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 24/11/2022 CJC.: 11985-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.887,30	157,28				
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			78,64			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	157,28		11,79			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 				Total vencimentos 157,28		Total descontos 90,43
Salário Base 1.402,50				Sal.Contr.INSS 157,28	Base Cál.c.F.G.T.S. 78,64	F.G.T.S. do Mês 6,29	Vr. Líquido → 66,85	via do empregador		
				Base Cál.c. IRRF						

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

318

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59		RG:340637122		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6396-7			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	191,80	191,80	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.139,64		174,38
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	1.965,26		4,59
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.139,64	1.152,89
						Vr. Líquido →	986,75
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		2.139,64	1.165,72	93,26	1.965,26		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84		RG:401543432		Cód. Apont.:292 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2016			
Local:00029 U T I Cargo:0120 Faxineira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 2668-9			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	336,81	336,81	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.224,11		181,98
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.042,13		10,36
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.224,11	1.135,99
						Vr. Líquido →	1.088,12
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		2.224,11	1.280,46	102,44	2.042,13		


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

319


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00028 DINAMAR TUISSI PIS:12142272314 CBO:4131-15 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0119 Faturista		CPF:098.079.918-03		RG:17279237		Cód. Apont.:131 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2001 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.665,02	2.665,02	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.332,51
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.436,22		39,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	1.601,23
						Vr. Líquido →	1.063,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	1.332,51	106,60	2.436,22	

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00354 EDER GIROLAMO PIS:12736841184 CBO:3222-05 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		CPF:304.253.198-81		RG:35182356		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/03/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8517-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	87,71	87,71	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.035,55		165,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.035,55	1.138,93
						Vr. Líquido →	896,62
		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	2.035,55	1.061,63	84,93		

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
00172 EDINEA APARECIDA DOS SANTOS PIS:21213954993 CBO:5142-25 CPF:159.911.128-43		RG:265534215		Cód. Apont.:262 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/08/2014			
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2671-9					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	6,98	6,98	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.894,28		152,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos 1.894,28	Total descontos 1.095,95
						Vr. Líquido →	798,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50		1.894,28	950,63	76,05			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

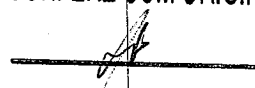
00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
00407 EDIVANIA ANTONIA DE BARROS PIS:21210563756 CBO:5132-20 CPF:080.105.616-06		RG:608108479		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/10/2021			
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11637-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	822,45
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			129,86
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.644,90		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos 1.644,90	Total descontos 952,31
						Vr. Líquido →	692,59
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.402,50		1.644,90	822,45	65,80			


321

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00194 EDMARA CANDIDA TAVARES		Cód. Apont.:279		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50		RG:28218210X		Funcionário desde: 01/09/2015		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 60109-8		
		Cargo:0110 Chefe de Enfermagem						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	3.848,63		374,98	
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.284,06		137,81	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.848,63	2.437,11	
						Vr. Líquido	1.411,52	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		3.606,23	3.848,63	1.924,31	153,94	3.284,06		

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS		Cód. Apont.:279		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:16002296299 CBO:3222-05 CPF:363.723.528-50		RG:462930488		Funcionário desde: 01/06/2022		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 29053-0		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.947,84	1.136,24		
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	465,87	271,76		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			568,12	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.408,00		108,54	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.408,00	676,66	
						Vr. Líquido	731,34	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.408,00	839,88	67,19			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00403 EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO PIS:16147296095 CBO:5142-25 CPF:336.731.868-09 RG:416180115 Local:00014 SERVENTIA Funcionário desde: 01/09/2021 Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9129-4	SSP SP Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	39,95	39,95	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.927,25		155,27
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.927,25	1.098,92
						Vr. Líquido →	828,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.927,25	983,60	78,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN PIS:12800781140 CBO:3222-30 CPF:264.279.338-92 RG:33.567.701-0 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 13/02/2006 Cargo:0106 Aux. de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60112-8	Cód. Apont.:28 SSP SP Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	299,92	299,92	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.247,76		184,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.247,76	1.158,03
						Vr. Líquido →	1.089,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.247,76	1.273,84	101,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira				Cód. Apont.:84 RG:290976996 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 05/02/2010 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	822,45
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			129,86
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.644,90		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00381 ELIANE APARECIDA TELES PIS:20969648396 CBO:3222-05 CPF:303.094.648-70 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				RG:409545600 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 22/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002455-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	189,13	189,13	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.136,97		174,14
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	1.962,83		4,41
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.136,97	1.152,47
						Vr. Líquido	984,50
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.136,97	1.163,05	93,04	1.962,83	


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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00282 ELIEZER MAGALHAES CASTRO PIS:20110522804 CBO:1427-05 CPF:425.868.658-12 RG:574630776 SSP SP Folha: 01 Local:00015 MANUTENÇÃO Funcionário desde: 05/08/2019 Cargo:0145 Encarregado de Manutencao Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6496-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.025,40	3.025,40	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	381,89	381,89	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.512,70
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.407,29		317,87
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.089,42		108,61
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.407,29	1.939,18
						Vr. Líquido →	1.468,11
		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
		2.783,00	3.407,29	1.894,59	151,57	3.089,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00404 ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO PIS:20458446089 CBO:5163-05 CPF:022.456.655-54 RG:585709579 SSP SP Folha: 01 Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 01/09/2021 Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9103-0					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			822,45
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido →	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 7380-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	159,43	159,43	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.107,27		171,47
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	1.935,80		2,39
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.107,27	1.147,78
						Vr. Líquido →	959,49
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.107,27	1.133,35	90,67	1.935,80	

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	113,47	113,47	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.061,31		167,33
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,31	1.141,25
						Vr. Líquido →	920,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.061,31	1.087,39	86,99	326	

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00362 ERICA APARECIDA PAULA SOUSA
PIS:16003944197 CBO:3222-05 CPF:345.427.638-11
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

RG:451507551

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2021

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8521-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	72,32	72,32	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.020,16		973,92
							163,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.020,16	1.137,55
						Vr. Líquido	882,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.020,16	1.046,24	83,70		

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA
PIS:20149847232 CBO:5132-20 CPF:230.737.358-60
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira

RG:490134919

Cód. Apont.:347

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 08/03/2019

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	1.644,90	1.644,90	822,45
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido	692,59
		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	1.644,90	822,45	55,80		

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

CONFERE COM ORIGINAL

327

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

00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA
PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91
Local:00011 NUTRIÇÃO CARGO:0113 Cozinheira

13° (2ª Parcela) 20/12/2022

Cód. Apont.:125

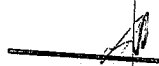
RG:592967219

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 08/03/2010

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 60116-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela					
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		12/12 avos pg.no exerc.	1.644,90	1.644,90	822,45
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido →	692,59
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 00003

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

Recibo de Pagto. de Salário

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA
PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54
Local:00010 ENFERMAGEM CARGO:0116 Enfermeiro

13° (2ª Parcela) 20/12/2022


RG:542970481

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 14/01/2022

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.: 8300-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela					
20	03904	13° Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	1.924,32
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		12/12 avos	782,61	782,61	484,54
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	pg.no exerc.	4.631,24		296,88
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	base INSS base irrf	4.146,70		
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.631,24	2.705,74
						Vr. Líquido →	1.925,50
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.606,23	4.631,24	2.706,92	216,55		

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8751-3 Funcionário desde: 07/06/2021					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.843,85	3.843,85	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.418,75	2.418,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.921,93
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	6.262,60		712,93
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.549,67		656,80
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
						6.262,60	3.291,66
						Vr. Líquido	2.970,94
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.262,60	4.340,67	347,25	5.549,67	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5 Funcionário desde: 03/10/2011					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	438,21	438,21	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.386,05		196,56
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.189,49		21,41
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
						2.386,05	1.191,89
						Vr. Líquido	1.194,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.386,05	1.412,13	112,97	2.189,49	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	Cód. Apont.:293 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2016 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60120-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	68,61	68,61	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.955,91		157,85
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.955,91	1.101,50
						Vr. Líquido →	854,41
		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	1.955,91	1.012,26	80,98		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00394 FATIMA GALANTI SILVA PIS:20374467158 CBO:5211-30 CPF:488.248.358-05 RG:590759413 Local:00029 U T I Cargo:0105 Aux. de Dispensário	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8884-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,44	1.723,44	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,72
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.723,44		136,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
330						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,44	998,64
						Vr. Líquido →	724,80
		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	1.723,44	861,72	68,94		

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

17/01/23
 Fatima G. Silva

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário					
00129 FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:74 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 18/02/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.481,04	1.357,62	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		11/12 avos	78,88	72,31	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			678,81
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.429,93		110,51
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.429,93	789,32
						Vr. Líquido →	640,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.429,93	751,12	60,09			

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					
00452 FERNANDA JABUR PIS:12885155169 CBO:2236-05 CPF:302.315.658-10 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:74 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352919-3					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.848,63	3.527,91	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.763,96
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.527,91		332,34
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.195,57		124,54
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.527,91	2.220,84
						Vr. Líquido →	1.307,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.606,23		3.527,91	1.763,95	141,12	3.195,57		

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

331

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:127			
00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES PIS:12701833169 CBO:3241-15 CPF:288.727.888-62 RG:335676935				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 19/02/2001 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60122-5			
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.843,85	3.843,85	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.701,64	2.701,64	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.921,93
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.545,49		752,54
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.792,95		723,70
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						6.545,49	3.398,17
						Vr. Líquido	3.147,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		2.874,25	6.545,49	4.623,56	369,88	5.792,95	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA PIS:20059533298 CBO:4221-10 CPF:337.861.758-61 RG:421159455				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8494-8			
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.833,63	1.680,83	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	524,04	480,37	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			840,42
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.161,20		176,32
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	1.984,88		6,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.161,20	1.022,81
						Vr. Líquido	1.138,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.833,63	2.161,20	1.320,78	105,66	1.984,88	

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				13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS		PIS:12588030612 CBO:5211-30 CPF:338.982.408-19 RG:401542683		SSP SP Folha: 01		
		Local:00029 U T I		Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Funcionário desde: 20/07/2021		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 8912-5				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,44	1.723,44		
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	313,90	313,90		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,72	
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	2.037,34		165,18	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.037,34	1.026,90	
						Vr. Líquido →	1.010,44	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.481,04	2.037,34	1.175,62	94,05			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00324 GABRIELI BENTO DA SILVA		PIS:20794330317 CBO:2212-05 CPF:424.390.208-93 RG:498002287		SSP SP Folha: 01		
		Local:00025 BANCO DE SANGUE		Cargo:0109 Biomédica		Funcionário desde: 23/03/2020		
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 6925-6				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.809,07	2.809,07		
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	364,86	364,86		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.404,54	
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	3.173,93		289,86	
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	2.884,07		77,81	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.173,93	1.772,21	
						Vr. Líquido →	1.401,72	
		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	
		2.566,67	3.173,93	1.769,39	141,55	2.884,07		

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO PIS:16324016499 CBO:4110-05 CPF:479.264.198-50 RG:598947917 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0117 Escriturário Funcionário desde: 04/01/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 4909-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.833,63	1.833,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	60,14	60,14	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.893,77		152,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
O dia 13/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO.						Total vencimentos 1.893,77	Total descontos 1.069,07
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido	824,70
1.833,63 1.893,77 976,95 78,16						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA PIS:15576969190 CBO:5211-30 CPF:479.310.848-29 RG:581897973 Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8571-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	404,69	404,69	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.885,73		151,53
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
Total vencimentos						1.885,73	Total descontos 892,05
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido	993,68
1.481,04 1.885,73 1.145,21 91,62						Base Cál.c. IRRF	via do empregador


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

339


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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/08/2020		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7443-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84			
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	348,44	348,44			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.296,28		188,48		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.107,80		15,29		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.296,28	1.177,69		
						Vr. Líquido	1.118,59		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
		1.705,44	2.296,28	1.322,36	105,79	2.107,80			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66 RG:32659615X		Cód. Apont.:246 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/06/2013		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2656-5			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.947,84	811,60			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			405,80		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	811,60		60,87		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos		
						811,60	466,57		
						Vr. Líquido	344,93		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	811,60	405,80	32,46	32,46			

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.: 103					
		00094 GISLENE CRISTINA XAVIER PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/07/2008			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60124-1					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.131,04
						Vr. Líquido	816,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	973,92	77,91		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.: 44					
		00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 15/05/2007			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60126-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.023,68	4.023,68	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	711,33	711,33	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.011,84
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.735,01		499,07
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.856,76		231,64
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.735,01	2.742,55
						Vr. Líquido	1.992,46
		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
		3.781,28	4.735,01	2.723,17	217,85	3.856,76	

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

336

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00347 GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA PIS:20110526036 CBO:4221-10 CPF:471.441.728-24 RG:602540495 Local:00005 RECEPÇÃO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7601-5 Funcionário desde: 21/09/2020									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.833,63	1.833,63					
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	0,92	0,92					
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,82				
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.834,55		146,92				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____					
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.834,55	1.063,74				
						Vr. Líquido →	770,81				
		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	1.834,55	917,73	73,42						

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00398 GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA PIS:20485806775 CBO:5211-30 CPF:418.501.468-61 RG:534513876 Local:00009 FARMACIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8975-3 Funcionário desde: 29/07/2021									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04					
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	70,46	70,46					
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52				
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.551,50		121,45				
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____					
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.551,50	261,97				
						Vr. Líquido →	689,53				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador				
		1.481,04	1.551,50	810,98	64,88						

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
						13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00458 HELEN ARZAO MAGNANI PIS:20110521565 CBO:3222-05 CPF:435.193.468-93 RG:453675840				SSP SP Folha: 01			
		Local:00029 UT I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Funcionário desde: 04/02/2022			
		Banco: BRADESCO				Ag.:0144		C/C.:353595-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.947,84	1.785,52	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	12,12	11,11	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			892,76
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.796,63		143,51

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						1.796,63	1.036,27
						Vr. Líquido	760,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.796,63	903,87	72,31		

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
						13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00497 HETIRLHENE ADRIANO SILVA PIS:12861373158 CBO:5142-25 CPF:321.277.128-38 RG:416736877				SSP SP Folha: 01			
		Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Funcionário desde: 24/11/2022			
		Banco: BANCO DO BRADESCO				Ag.:335-2		C/C.:0011986-5	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.887,30	157,28	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			78,64
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	157,28		11,79

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						157,28	90,43
						Vr. Líquido	66,85
		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	157,28	78,64	6,29		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71				Cód. Apont.:23 RG:158693966		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/1982	
Local:00004 INTERNAÇÃO Cargo:0117 Escriturário				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60127-6	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.383,72	2.383,72	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.191,86
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.383,72		196,35
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.187,37		21,25
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.383,72	1.409,46
						Vr. Líquido	974,26
		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
		1.833,63	2.383,72	1.191,86	95,35	2.187,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51				Cód. Apont.:189 RG:16599944		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2000	
Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60128-4	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.052,30	2.052,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.026,15
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.052,30		166,62
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,30	1.192,67
						Vr. Líquido	859,63
		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
		1.567,50	2.052,30	1.026,15	82,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
00491 ISABELA GARCIA FALEIROS PIS:20110522065 CBO:2237-10 CPF:466.576.838-20 RG:413031937					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/09/2022		
Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0124 Nutricionista					Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11737-4		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	3.186,42	531,07	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			398,31
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	531,07		39,83
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						531,07	438,14
						Vr. Líquido →	92,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		2.944,02	531,07	132,76	10,62		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61					Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.056.128-67 RG:497976432					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022		
Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro					Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:21222-9		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	580,86	580,86	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.429,49		456,30
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.973,19		257,84
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.429,49	2.638,46
						Vr. Líquido →	1.791,03
		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	4.429,49	2.505,17	200,41	3.973,19	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00461 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO PIS:11958255917 CBO:3222-05 CPF:264.742.068-88 RG:295665440 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/02/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9923-6							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.947,84	1.785,52	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			892,76
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.785,52		142,54
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.785,52	1.035,27
						Vr. Líquido	750,25
		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	1.785,52	892,76	71,42		

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46 RG:330428597 SSP SP Folha: 01 Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 11/08/2020 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7422-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	474,70	474,70	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.323,33		441,64
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.881,89		237,30
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.323,33	2.503,06
						Vr. Líquido	1.720,27
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.323,33	2.399,01	191,92	3.881,89	

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI

PIS:12883697142 CBO:4221-10 CPF:365.906.888-85

RG:475241332

SSP SP Folha: 01

Local:00005 RECEPÇÃO

Funcionário desde: 01/12/2021

Cargo:0127 Recepcionista

Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2

C/C.:9380-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	278,68	278,68	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.759,72		140,19
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.759,72	880,71
						Vr. Líquido	879,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.481,04		1.759,72	1.019,20	81,54			

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

Empresa: 00003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	29,84	29,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.977,68		159,81
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.977,68	1.133,73
						Vr. Líquido	843,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.705,44		1.977,68	1.003,76	80,30			

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00221 JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS PIS:16230277825 CBO:4110-05 CPF:386.586.608-50 RG:490348762						Cód. Apont.:306 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/09/2016	
Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0117 Escriturário						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2917-3	

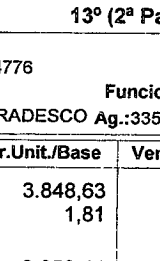
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.833,63	1.833,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	154,31	154,31	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.987,94		160,73
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.987,94	1.077,55
						Vr. Líquido →	910,39
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.987,94	1.071,12	85,69		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00415 JHON WILKER BATISTA DE SOUSA PIS:16207510527 CBO:5174-10 CPF:122.004.166-10 RG:623280437						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2022	
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro						Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9746-2	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,04	1.723,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	241,51	241,51	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.964,55		159,62
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.964,55	1.020,14
						Vr. Líquido →	944,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.723,04	1.964,55	1.103,03	88,24		

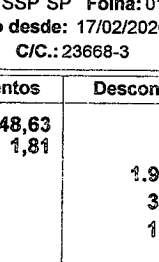
DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00122 JOANA D ARC DA COSTA PIS:16183154645 CBO:5142-25 CPF:286.311.098-51 RG:172788523						Cód. Apont.:66 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2008	
Local:00029 U T I Cargo:0120 Faxineira						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60136-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	93,26	93,26	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.980,56		160,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.980,56	1.103,72
						Vr. Líquido →	876,84
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.980,56	1.036,91	82,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43 RG:188074776						Cód. Apont.:66 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro						Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23668-3	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1,81	1,81	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	3.850,44		375,23
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.475,21		166,48
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.850,44	2.466,03
						Vr. Líquido →	1.384,41
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.850,44	1.926,12	154,09	3.475,21	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00437 JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO PIS:15706721045 CBO:3222-05 CPF:416.846.668-05 RG:534511351 SSP SP Folha: 01 Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 13/01/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9724-1							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.071,82	1.071,82	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.019,66		271,35
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.748,31		63,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.019,66	1.308,59
						Vr. Líquido →	1.711,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	3.019,66	2.045,74	163,66	2.748,31	

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


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00480 JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO PIS:12839378185 CBO:3222-05 CPF:331.414.618-30 RG:460851597 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 27/06/2022 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353699-8							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.947,84	973,92	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	300,74	150,37	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			486,96
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.124,29		84,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.124,29	571,28
						Vr. Líquido →	553,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.124,29	637,33	50,99		


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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA PIS:14213995220 CBO:2236-05 CPF:451.006.258-30 RG:39813957X Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0121 Fisioterapeuta Funcionário desde: 14/06/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6409-2							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	87,40	87,40	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	3.936,03		337,22
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.548,81		177,52
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.936,03	2.489,06
						Vr. Líquido →	1.446,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.936,03	2.011,71	160,94	3.548,81	

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA PIS:20104956636 CBO:4221-10 CPF:398.002.148-36 RG:477468051 Local:00005 RECEPÇÃO SSP SP Folha: 01 Cargo:0127 Recepcionista Funcionário desde: 24/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6816-0							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	106,09	106,09	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.587,13		124,66
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.587,13	865,18
						Vr. Líquido →	721,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.587,13	846,61	67,73		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00318 JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO PIS:12777651495 CBO:3222-05 CPF:033.960.289-96 RG:308969522 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 21/02/2020 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6805-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	65,43	65,43	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.013,27		163,01
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.013,27	1.136,93
						Vr. Líquido →	876,34
		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	2.013,27	1.039,35	83,15		

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
 19/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00380 JULIANA GARCIA CIRILO PIS:12732789161 CBO:3222-05 CPF:332.011.218-00 RG:356253442 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 19/04/2021 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8515-4							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	403,85	403,85	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.351,69		193,47
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.158,22		19,07
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.351,69	1.186,46
						Vr. Líquido →	1.165,23
		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	2.351,69	1.377,77	110,22	2.158,22	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05		RG:533009212		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/04/2021			
Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 7107-2			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.481,04		115,11
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.481,04	855,63
						Vr. Líquido	625,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.481,04		1.481,04	740,52	59,24			

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES PIS:16183114260 CBO:3222-05 CPF:349.085.268-00		RG:421153830		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2013			
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.: 2690-5			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	284,61	284,61	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.232,45		182,74
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.049,71		10,93
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.232,45	1.167,59
						Vr. Líquido	1.064,86
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		2.232,45	1.258,53	100,68	2.049,71		

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

348

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61 00301 KENIA DE LIMA SILVA PIS:12785968168 CBO:2235-05 CPF:332.557.108-55 Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022 RG:413189053 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3721-4
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	703,22	703,22	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.551,85		473,43
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	4.078,42		281,51
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.551,85	2.679,26
						Vr. Líquido	1.872,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.551,85	2.627,53	210,20	4.078,42	

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 00376 KEROLAINE APARECIDA ALVES PIS:23633932980 CBO:3222-05 CPF:431.021.898-90 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022 RG:497835162 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6466-1
--	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.131,04
						Vr. Líquido	816,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	973,92	77,91		


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00352 LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO PIS:16452285476 CBO:2522-10 CPF:476.400.248-54 RG:56422750X SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 01/12/2020 Cargo:0112 Contador Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8037-3							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.390,00	5.390,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	163,74	163,74	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.695,00
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.553,74		613,69
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	4.940,05		489,15
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						5.553,74	3.797,84
						Vr. Líquido	1.755,90
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		5.390,00	5.553,74	2.858,74	228,70	4.940,05	

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00266 LAIS MARQUES CAETANO PIS:16403677889 CBO:3222-05 CPF:438.036.038-54 RG:43309000 SSP SP Folha: 01 Local:00029 U T I Funcionário desde: 02/05/2019 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6917-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	372,94	372,94	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.320,78		190,69
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.130,09		16,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.320,78	1.181,57
						Vr. Líquido	1.139,21
		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	2.320,78	1.346,86	107,75	2.130,09	

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00164 LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS PIS:20489241292 CBO:2235-05 CPF:407.831.758-84 RG:434992793 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60138-1						Cód. Apont.:252 Funcionário desde: 01/04/2014	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	58,27	58,27	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	3.906,90		383,14
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.523,76		173,76
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.906,90	2.481,22
						Vr. Líquido →	1.425,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.906,90	1.982,58	158,61	3.523,76	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61						Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO PIS:12804132147 CBO:2235-05 CPF:332.200.958-01 RG:307521886 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3						Cód. Apont.:240 Funcionário desde: 22/05/2013	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	3.848,63	3.207,19	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	53,15	44,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.603,60
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.251,48		299,17
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.762,72		64,40
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.251,48	1.967,17
						Vr. Líquido →	1.284,31
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.251,48	1.647,88	131,83	2.762,72	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário		
						13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES PIS:16452802330 CBO:5142-25 CPF:445.314.188-24 RG:440194726				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022		
		Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11163-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.887,30	786,38	393,19	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			58,97	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	786,38			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						786,38	452,16	
						Vr. Líquido →	334,22	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	DATA
		1.402,50	786,38	393,19	31,46			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário		
						13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00463 LARYSSA SILVA PEREIRA PIS:26869797690 CBO:2235-05 CPF:468.008.488-08 RG:558320910				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022		
		Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:10327-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.848,63	3.527,91	1.763,96	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	118,98	109,07		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			345,43	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.636,98		138,93	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.291,55			
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	
						3.636,98	2.248,32	
						Vr. Líquido →	1.388,66	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	DATA
		3.606,23	3.636,98	1.873,02	149,84	3.291,55		

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624 Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8660-6 Funcionário desde: 11/05/2021	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.843,85	3.843,85	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	419,66	419,66	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.921,93
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.263,51		433,06
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.830,45		225,72
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.263,51	2.580,71
						Vr. Líquido	1.682,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.874,25	4.263,51	2.341,58	187,33	3.830,45	

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 RG:338962839 Local:00029 U T I SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 23798-1 Funcionário desde: 01/02/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.848,63	3.527,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	1.021,50	936,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.763,96
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.464,29		461,17
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	4.003,12		264,57
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.464,29	2.489,70
						Vr. Líquido	1.974,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.464,29	2.700,33	216,03	4.003,12	

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00414 LEONARDO EVANGELISTA VICTOR PIS:26782564163 CBO:5174-10 CPF:456.473.698-12 RG:395275714 Local:00006 PORTARIA SSP SP Folha: 01 Carga:0126 Porteiro Funcionário desde: 14/01/2022	
	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	C/C.: 4593-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,04	1.723,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	124,59	124,59	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.847,63		148,10
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.847,63	1.009,62
						Vr. Líquido ➡	838,01
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.723,04	1.847,63	986,11	78,89		

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Carga:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 19/08/2020	
	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2	C/C.: 7718-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	27,87	27,87	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.975,71		159,63
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.975,71	1.133,55
						Vr. Líquido ➡	842,16
		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	1.975,71	1.001,79	80,14		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário	RG:59009001X SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 1002223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	48,77	48,77	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.529,81		119,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.529,81	860,02
						Vr. Líquido →	669,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.481,04	1.529,81	789,29	63,14		

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: 13/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	RG:622042373 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/02/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6441-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			822,45
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido →	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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: 13/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO PIS:12657983172 CBO:2235-05 CPF:298.635.718-06 Local:00029 U T I Cargo:0116 Enfermeiro	RG:30930104x SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6840-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	43,70	43,70	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	3.892,33		381,10
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.511,23		171,88
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.892,33	2.477,30
						Vr. Líquido	1.415,03
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.892,33	1.968,01	157,44	3.511,23	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00382 LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES PIS:12885062144 CBO:4221-10 CPF:346.969.058-88 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista	RG:457221987 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8464-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	254,78	254,78	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.735,82		133,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.735,82	878,56
						Vr. Líquido	857,26
		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	1.735,82	995,30	79,62		

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

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

Recibo de Pagto. de Salário
 13° (2ª Parcela) 20/12/2022

00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS
 PIS:21004186667 CBO:5152-05 CPF:379.813.258-54 RG:44756142X
 Cód. Apont.:335 SSP SP Folha: 01
 Local:00025 BANCO DE SANGUE
 Cargo:0142 Auxiliar de Banco de Sangue
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 22198-8
 Funcionário desde: 06/11/2017

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.425,96	2.425,96	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.425,96		1.212,98
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.225,81		200,15 24,14
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.425,96	1.437,27
						Vr. Líquido	988,69
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
<p>2.183,56 2.425,96 1.212,98 97,04</p>						2.225,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Recibo de Pagto. de Salário
 13° (2ª Parcela) 20/12/2022

00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA
 PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.628-55 RG:285064162
 Cód. Apont.:270 SSP SP Folha: 01
 Local:00010 ENFERMAGEM
 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60145-4
 Funcionário desde: 01/12/2014

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	186,10	186,10	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.133,94		173,87
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	1.960,07		4,21
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.133,94	1.152,00
						Vr. Líquido	981,94
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
<p>1.705,44 2.133,94 1.160,02 92,80</p>						1.960,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
	00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67 RG:259044829	Cód. Apont.:276 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2015
	Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0138 Auxiliar Administrativo	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60146-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52		
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.481,04		115,11		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 					
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.481,04	855,63		
						Vr. Líquido →	625,41		
		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		
		1.481,04	1.481,04	740,52	59,24				


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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
	00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 RG:MG6544771	Cód. Apont.:7 SSP MC Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2003
	Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0111 Chefe de Lavanderia	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60147-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.809,90	1.809,90			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			904,95		
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.809,90		144,71		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 					
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.809,90	1.049,66		
						Vr. Líquido →	760,24		
		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	904,95	72,40				


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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira 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 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 RG:301543707 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.644,90	274,15	137,08
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			20,56
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	274,15		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 26/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						274,15	157,64
Salário Base						Vr. Líquido	116,51
1.402,50						274,15	137,07
Sal.Contr.INSS						10,97	via do empregador
274,15						137,07	
Base Cálculo F.G.T.S.							
1.402,50							
F.G.T.S. do Mês							
10,97							

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					
00156 MARIA APARECIDA BATISTA PIS:12647375145 CBO:3222-05 CPF:721.489.506-49 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:241 RG:28506339X 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	973,92
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			157,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.947,84		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
Total vencimentos						Total descontos	
						1.947,84	1.131,04
Salário Base						Vr. Líquido	816,80
1.705,44						1.947,84	973,92
Sal.Contr.INSS						77,91	via do empregado
1.947,84						973,92	
Base Cálculo F.G.T.S.							
1.705,44							
F.G.T.S. do Mês							
77,91							

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

359

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	Cód. Apont.:42 RG:59223261261X 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			822,45
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido →	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00493 MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA PIS:20367353088 CBO:5163-05 CPF:334.724.338-25 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira	RG:421155425 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.644,90	274,15	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			137,08
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	274,15		20,56
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						274,15	157,64
						Vr. Líquido →	116,51
		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	274,15	137,07	10,97		

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
	00370 MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS PIS:10864256881 CBO:5132-20 CPF:007.127.278-09 RG:131008572 Local:00011 NUTRIÇÃO SSP SP Folha: 01 Cargo:0113 Cozinheira Funcionário desde: 05/04/2021	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8451-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	822,45
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.644,90		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido →	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Empresa: 00003

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
	00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 RG:240856041 Local:00014 SERVENTIA Cód. Apont.:60 Cargo:0120 Faxineira SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/11/2007	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	943,65
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	53,40		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.940,70	156,48	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X) MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.940,70	1.100,13
						Vr. Líquido →	840,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	1.940,70	997,05	79,76		

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

361

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56 RG:229312391 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60059-8 Funcionário desde: 15/03/2019							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	644,08	644,08	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.591,92		220,02
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.371,90		35,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.591,92	1.229,03
						Vr. Líquido →	1.362,89
		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	2.591,92	1.618,00	129,44	2.371,90	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS PIS:20389162102 CBO:2235-05 CPF:379.270.998-84 RG:398139180 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8502-2 Funcionário desde: 08/04/2021							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	175,52	175,52	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.024,15		399,55
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.624,60		188,89
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.024,15	2.512,76
						Vr. Líquido →	1.511,39
		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	4.024,15	2.099,83	167,99	3.624,60	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

362

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391				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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	301,62	301,62	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.249,46		184,27
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.065,19		12,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.249,46	1.170,28
						Vr. Líquido	1.079,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.249,46	1.275,54	102,04	2.065,19	

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


00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00477 MARIANA MORIS PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/05/2022			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13605-0			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.947,84	1.136,24	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	24,45	14,26	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			568,12
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.150,50		86,28
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.150,50	654,40
						Vr. Líquido	496,10
		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	1.150,50	582,38	46,59		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00105 MARIETE MARIA DA SILVA PIS:16460923214 CBO:3222-05 CPF:331.803.838-52 RG:496743181		Cód. Apont.: 140 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2008			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60159-4					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	20,66	20,66	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.968,50		973,92 158,98
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos 1.968,50	Total descontos 1.132,90
						Vr. Líquido →	835,60
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.968,50	994,58	79,57		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
		00481 MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO 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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		5/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	1.481,04	617,10	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	41,41	17,25	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	634,35		308,55 47,57
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos 634,35	Total descontos 356,12
						Vr. Líquido →	278,23
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.481,04	634,35	325,80	26,06		

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00039 MARLI ALVES FERREIRA PIS:10876941754 CBO:3222-30 CPF:026.457.258-05 RG:13239795 Local:00019 CENTRO CIRURGICO CARGO:0106 Aux. de Enfermagem				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/1979 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60160-8			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos					
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	2.561,80	2.561,80			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	163,01	163,01			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.724,81		1.280,90		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.488,84		235,97 43,86		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 07/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						2.724,81	1.560,73		
						Vr. Líquido	1.164,08		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	2.724,81	1.443,91	115,51	2.488,84			

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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 RG:353033789 Local:00019 CENTRO CIRURGICO CARGO:0128 Técnico de Enfermagem				Cód. Apont.:284 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2015 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60161-6			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos					
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	1.947,84	1.947,84			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	621,77	621,77			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.569,61		973,92		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.352,26		217,35 33,62		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						2.569,61	1.224,89		
						Vr. Líquido	1.344,72		
		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		
		1.705,44	2.569,61	1.595,69	127,66	2.352,26			

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA PIS:11999103941 CBO:3222-05 CPF:344.407.268-60 RG:421160494	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/11/2020
Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8004-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	343,63	343,63	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.291,47		188,05
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.103,42		14,96
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.291,47	1.176,93
						Vr. Líquido →	1.114,54
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.705,44	2.291,47	1.317,55	105,40	2.103,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00237 MICHELE GONCALVES PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762	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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL							
CONFERE COM ORIGINAL 							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.131,04
						Vr. Líquido →	816,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	973,92	77,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425 Local:00012 LAVANDERIA SSP SP Folha: 01 Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8576-6	Funcionário desde: 20/04/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	9,70	9,70	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			822,45
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.654,60		130,73
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.654,60	953,18
						Vr. Líquido	701,42
		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	1.654,60	832,15	66,57		

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

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 RG:436879657 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8518-9	Funcionário desde: 24/03/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	982,75	982,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.930,59		260,66
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.669,93		57,44
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.930,59	1.292,02
						Vr. Líquido	1.638,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.930,59	1.956,67	156,53	2.669,93	

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA PIS:12727929163 CBO:5142-25 CPF:304.404.668-81 RG:416178996 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	34,35	34,35	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.921,65		154,76
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.921,65	1.098,41
						Vr. Líquido	823,24
		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	1.921,65	978,00	78,24		

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA PIS:20353915054 CBO:3222-05 CPF:334.333.858-31 RG:416734431 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	422,40	422,40	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.370,24		195,14
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.175,10		20,33
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.370,24	1.189,39
						Vr. Líquido	1.180,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.370,24	1.396,32	111,71	2.175,10	

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

368

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		
		13° (2ª Parcela) 20/12/2022						
		00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA		Cód. Apont.:154		SSP SP Folha: 01		
		PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74		RG:457197638		Funcionário desde: 10/11/2010		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:60163-2		
		Cargo:0116 Enfermeiro						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	308,57	308,57	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.157,20		418,18
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.739,02		206,05
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						4.157,20	2.548,55
						Vr. Líquido →	1.608,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.157,20	2.232,88	178,63	3.739,02	

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

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		
		13° (2ª Parcela) 20/12/2022						
		00417 NADIA ABDALA IBRAHIM		Cód. Apont.:154		SSP SP Folha: 01		
		PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33		RG:40954373		Funcionário desde: 14/01/2022		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		C/C.:9728-4		
		Cargo:0116 Enfermeiro						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	113,40	113,40	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	3.962,03		390,86
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.191,99		124,00
		PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.962,03	2.439,18
						Vr. Líquido →	1.522,85
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.962,03	2.037,71	163,02	3.191,99	

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

369

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022</p>
<p>00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37 Local:00001 ADMINISTRATIVO Cargo:0147 Assistente Social</p>	<p>Cód. Apont.:333 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2017 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:236-4</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.432,40	3.432,40	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	88,44	88,44	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.716,20
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.520,84		331,49
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.189,35		123,60
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.520,84	2.171,29
						Vr. Líquido →	1.349,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		3.190,00	3.520,84	1.804,64	144,37	3.189,35	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

<p>00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022</p>
<p>00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem</p>	<p>Cód. Apont.:333 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/01/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	111,17	111,17	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.059,01		167,13
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.059,01	1.141,05
						Vr. Líquido →	917,96
		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	2.059,01	1.085,09	86,81		

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário			
		00157 NAIARA FURINI DE SOUZA PIS:20389161688 CBO:2236-05 CPF:409.814.768-80 RG:474145888				13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:248			
		Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/06/2013			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60165-9							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63 375,07	1.924,32 427,49		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	375,07				
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			218,02		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.223,70				
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.796,21				
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos		
						4.223,70	2.569,83		
						Vr. Líquido	1.653,87		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		3.606,23	4.223,70	2.299,38	183,95	3.796,21			

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			
		00272 NAIARA SOARES DE SOUSA PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG:				13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
		Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2019			
		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6514-5							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84 616,03	973,92 216,66		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	616,03				
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			33,24		
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.563,87				
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.347,21				
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL (X) MUNICIPAL				CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.563,87	1.223,82		
						Vr. Líquido	1.340,05		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.705,44	2.563,87	1.589,95	127,20	2.347,21			

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					
00359 NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANÇO PIS:16646818224 CBO:5142-25 CPF:335.714.848-00 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 RG:40984072 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10482-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	91,84	91,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.979,14		159,94
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ Ab	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.979,14	1.103,59
						Vr. Líquido →	875,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.402,50		1.979,14	1.035,49	82,84			

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					
00474 OSVANIA TEODORO DA SILVA PIS:20104959694 CBO:3222-05 CPF:351.723.018-95 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 RG:421159182 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 353991-1					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.947,84	1.298,66	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		8/12 avos	354,99	236,66	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			649,28
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.535,22		119,98
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL _____ Ab	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.535,22	769,26
						Vr. Líquido →	765,96
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		1.535,22	885,94	70,88			

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

372

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70 RG:465709187	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/05/2022
	Local:00029 U T I Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem	Ag.:0144 C/C.: 353995-4 Banco: BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.947,84	1.298,56	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		8/12 avos	64,94	43,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			649,28
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.341,85		102,58
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.341,85	751,86
						Vr. Líquido →	589,99
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.341,85	692,57	55,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/12/23

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
	00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944	Cód. Apont.:308 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/10/2016
	Local:00019 CENTRO CIRURGICO Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem	Ag.:335-2 C/C.: 2973-4 Banco: BANCO DO BRADESCO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	531,36	531,36	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.479,20		206,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.479,20	1.180,42
						Vr. Líquido →	1.298,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.479,20	1.505,28	120,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/12/23

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:96			
00054 PATRICK FERREIRA LIMA PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 10/03/2008 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2			
Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.843,85	3.843,85	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.573,38	2.573,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.921,93
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	6.417,23		734,58
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.493,06		641,23

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 21/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						6.417,23	3.297,74
						Vr. Líquido →	3.119,49
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		
2.874,25	6.417,23	4.495,30	359,62	5.493,06			

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

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaiira SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022			
00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA PIS:16686879631 CBO:3222-05 CPF:043.295.273-08 RG:656205088				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8964-8			
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	179,93	179,93	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.127,77		173,31
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	1.954,46		3,78

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos						Total descontos	
						2.127,77	1.151,01
						Vr. Líquido →	976,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.705,44	2.127,77	1.153,85	92,31	1.954,46			

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

374

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
00391 REGIANE ALVES DOS SANTOS PIS:12961051098 CBO:3222-05 CPF:089.433.356-95 RG:45299524 Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8944-3	Funcionário desde: 05/07/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 19/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.131,04
						Vr. Líquido →	816,80
		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	1.947,84	973,92	77,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 20/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 RG:226231197 Local:00001 ADMINISTRATIVO SSP SP Folha: 01 Cargo:0119 Faturista Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60167-5	Cód. Apont.:142 Funcionário desde: 13/10/2004

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.665,02	2.665,02	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.332,51
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	2.665,02		228,80
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.436,22		39,92
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,02	1.601,23
						Vr. Líquido →	1.063,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.665,02	2.665,02	1.332,51	106,60	2.436,22	

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

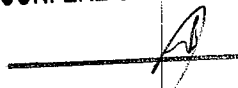
		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84 RG:19959489			Cód. Apont.:172 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 05/05/1994 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60168-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.943,65	1.943,65	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	53,68	53,68	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			971,83
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.997,33		161,57
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.997,33	1.133,40
						Vr. Líquido	863,93
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.833,63	1.997,33	1.025,50	82,04		

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21 RG:353047351			Cód. Apont.:41 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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	54,35	54,35	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.941,65		156,56
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.941,65	1.100,21
						Vr. Líquido	841,44
		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	1.941,65	998,00	79,84		

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

376

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00020 RENATA MAIARA FERREIRA PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571 Local:00008 RADIOLOGIA Cargos:0129 Técnico de Radiologia				Cód. Apont.:168 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	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.843,85	3.843,85		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	188,25	188,25		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.921,93	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.032,10		400,66	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.441,85		161,48	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
						Total vencimentos	Total descontos	
						4.032,10	2.484,07	
						Vr. Líquido	1.548,03	
		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	
		2.874,25	4.032,10	2.110,17	168,81	3.441,85		


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 Guaíra SP 48.341.283/0001-61				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00361 RENATA MARTINS DE LIMA PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888 Local:00010 ENFERMAGEM Cargos:0128 Técnico de Enfermagem				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	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	368,45	368,45		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.316,29		190,28	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.126,01		16,65	
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 				
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.316,29	1.180,85	
						Vr. Líquido	1.135,44	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	2.316,29	1.342,37	107,39	2.126,01		

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

377

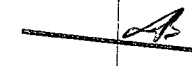
Empresa: 00003

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 CPF:255.664.138-03 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		13° (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:298 RG:252264071 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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,04	1.723,04	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	685,49	685,49	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.408,53		198,58
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.209,95		22,95
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.408,53	1.083,05
						Vr. Líquido	1.325,48
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.723,04		2.408,53	1.547,01	123,76	2.209,95		

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
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					
00490 ROSANA COSTA REIS DE SOUZA PIS:20374464442 CBO:4221-10 CPF:380.115.688-50 Local:00005 RECEPÇÃO Cargo:0127 Recepcionista		13° (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.:298 RG:476580699 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/08/2022 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11535-5					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.481,04	493,68	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	46,58	15,53	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			246,84
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	509,21		38,19
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 	
						Total vencimentos	Total descontos
						509,21	285,03
						Vr. Líquido	224,18
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	
1.481,04		509,21	262,37	20,99			

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

378

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61			Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022				
		00348 ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA PIS:12660027171 CBO:5142-25 CPF:291.200.748-83 RG:330427647 Local:00029 U T I Cargo:0120 Faxineira			SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/10/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7708-9				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	14,11	14,11			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.901,41		152,94		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						Total vencimentos	Total descontos		DATA
						1.901,41	1.096,59		
						Vr. Líquido	804,82		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.402,50	1.901,41	957,76	76,62				

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022				
		00103 ROSELI GONCALVES LELLIS PIS:12450748875 CBO:4110-10 CPF:134.542.978-93 RG:202982324 Local:00017 COMPRAS Cargo:0099 Assistente Administrativo			Cód. Apont.:1 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/09/2005 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60174-8				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.030,52	3.030,52			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.515,26		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.030,52		272,66		
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.568,27		49,82		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						Total vencimentos	Total descontos		DATA
						3.030,52	1.837,74		
						Vr. Líquido	1.192,78		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		3.030,52	3.030,52	1.515,26	121,22	2.568,27			

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00449 ROSELI MEIRE DE SENA PIS:19021325961 CBO:2236-05 CPF:218.207.968-84 RG:301142506 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 14/02/2022 Ag.:2082 C/C.:1519-9	
Banco: Banco de Bradesco							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.848,63	3.527,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	152,19	139,51	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.175,24
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	3.667,42		349,61
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.317,81		142,87
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						3.667,42	2.667,72
						Vr. Líquido →	999,70
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	3.667,42	1.492,18	119,37	3.317,81	


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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 RG:265146161 Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira						Cód. Apont.:177 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2005 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60175-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			822,45
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido →	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA		Cód. Apont.:169				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80		RG:457464938		SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 05/04/2011		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		C/C.:60176-4				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.947,84		157,12	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.947,84	1.131,04	
						Vr. Líquido	816,80	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.705,44	1.947,84	973,92	77,91			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00112 SILVIO ROMAO DA SILVA		Cód. Apont.:20				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20		RG:7452183		SSP SP Folha: 01		
		Local:00006 PORTARIA		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2		Funcionário desde: 24/06/2003		
		Cargo:0126 Porteiro		C/C.:60179-9				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.864,56	1.864,56		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	112,84	112,84	932,28	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			159,78	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.977,40			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.977,40	1.092,06	
						Vr. Líquido	885,34	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.864,56	1.977,40	1.045,12	83,61			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00052 SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA				Cód. Apont.:82			
		PIS:12622468158 CBO:3222-05 CPF:301.076.278-09		RG:347670568		SSP SP Folha: 01			
		Local:00029 U T I				Funcionário desde: 26/02/2008			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60180-2			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	317,84	317,84			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92		
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.265,68		185,73		
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.079,95		13,20		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						Total vencimentos	Total descontos		DATA
						2.265,68	1.172,85		
						Vr. Líquido	1.092,83		
		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	2.265,68	1.291,76	103,34	2.079,95			

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
		00485 SONIA DONISETI DE SOUSA				Cód. Apont.:82			
		PIS:12689277184 CBO:3222-05 CPF:201.643.038-98		RG:295664939		SSP SP Folha: 01			
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 01/08/2022			
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11176-7			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.947,84	811,60			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			405,80		
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	811,60		60,87		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						811,60	466,67		
						Vr. Líquido	344,93		
		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	811,60	405,80	32,46				

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA PIS:12485445909 CBO:3222-05 CPF:260.468.608-22 Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	Cód. Apont.:35 RG:293066140 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2003 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	498,69	498,69	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.446,53		202,58
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.243,95		25,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
O dia 19/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.446,53	1.202,00
						Vr. Líquido	1.244,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	2.446,53	1.472,61	117,81	2.243,95	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00374 SONIELI VIEIRA MANSO PIS:16527149566 CBO:5142-25 CPF:380.003.358-59 Local:00014 SERVENTIA Cargo:0120 Faxineira	RG:462536476 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8578-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.887,30	1.887,30	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	185,00	185,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,65
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.072,30		168,32
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.072,30	1.111,97
						Vr. Líquido	960,33
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.402,50	2.072,30	1.128,65	90,29		

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

383

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

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
00496 STEFANY FIGUEIRA DINIZ PIS:16230064031 CBO:3222-05 CPF:459.960.898-07 RG:568278604		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/11/2022 Ag.:0144 C/C.:353122-8	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0128 Técnico de Enfermagem		Banco:BRABESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		1/12 avos	4.129,44	344,12	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			172,06
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	344,12		25,80

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 25/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				344,12	197,86
				Vr. Líquido →	146,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.705,44	344,12	172,06	13,76		

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

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
00268 TAIANE DA SILVA NOGUEIRA PIS:20110531536 CBO:5211-30 CPF:401.442.558-47 RG:486694562		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2019 Ag.:335-2 C/C.:4034-7	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Banco:BANCO DO BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	134,77	134,77	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.615,81		127,24

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos				Total descontos	
				1.615,81	867,76
				Vr. Líquido →	748,05
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.481,04	1.615,81	875,29	70,02		

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

384

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00460 TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA PIS:20059532690 CBO:3222-05 CPF:356.655.018-32 Local:00029 U T I Cargo:0128 Técnico de Enfermagem	RG:409540262 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/02/2022 Banco: BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 17360-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.947,84	1.785,52	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	31,25	28,65	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			892,76
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.814,17		145,09
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,17	1.037,85
						Vr. Líquido	776,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.705,44	1.814,17	921,41	73,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
00263 TAISA DOS SANTOS GONCALVES PIS:20110534179 CBO:5132-20 CPF:377.708.738-60 Local:00011 NUTRIÇÃO Cargo:0113 Cozinheira	RG:462954316 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 20/03/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 5361-9

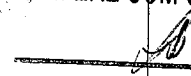
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.644,90	1.644,90	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			822,45
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.644,90		129,86
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.644,90	952,31
						Vr. Líquido	692,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.402,50	1.644,90	822,45	65,80		

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
		00371 TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS PIS:20110521549 CBO:3222-05 CPF:375.337.368-00 RG:45364756X Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 05/04/2021 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:962-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	121,72	121,72	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.069,56		168,08
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						2.069,56	1.142,00
						Vr. Líquido →	927,56
		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	2.069,56	1.095,64	87,65		

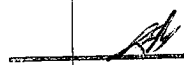
DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
		00267 TATIANE MARQUES DA SILVA PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522 Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha: 01 Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 02/05/2019 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6544-7					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
		PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL		CONFERE COM ORIGINAL 			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.131,04
						Vr. Líquido →	816,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	973,92	77,91		

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

386

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA PIS:16528816337 CBO:5174-10 CPF:414.273.968-92		RG:43081955 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/01/2022	
Local:00006 PORTARIA Cargo:0126 Porteiro		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9779-9	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.723,04	1.723,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	95,16	95,16	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			861,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.818,20		145,45
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.818,20	1.006,97
						Vr. Líquido	811,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.723,04		1.818,20	956,68	76,53			

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
00315 THAYENE SOUSA COSTA PIS:16632926119 CBO:5163-05 CPF:465.015.998-90		RG:573886040 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 17/02/2020	
Local:00012 LAVANDERIA Cargo:0123 Lavadeira		Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	1.644,90	1.233,68	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			616,84
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.233,68		92,85
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.233,68	709,69
						Vr. Líquido	523,99
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		1.233,68	616,84	49,35			

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

387

Empresa: 00003

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário	
00373 VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO PIS:12426607833 CBO:2235-05 CPF:162.156.208-58		13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
Local:00010 ENFERMAGEM Cargo:0116 Enfermeiro		RG:5959244 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 07/04/2021	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8480-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	744,61	744,61	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.593,24		479,22
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irf	4.114,02		289,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						4.593,24	2.693,06
						Vr. Líquido	1.900,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
3.606,23	4.593,24	2.668,92	213,51	4.114,02			

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

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	
00270 VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO PIS:16626552830 CBO:5211-30 CPF:323.049.638-89		13º (2ª Parcela) 20/12/2022	
Local:00009 FARMACIA Cargo:0105 Aux. de Dispensário		Cód. Apont.:357 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/05/2019	
Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 28017-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.481,04	1.481,04	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2,97	2,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			740,52
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.484,01		115,38

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

CONFERE COM ORIGINAL

						Total vencimentos	Total descontos
						1.484,01	855,90
						Vr. Líquido	628,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.481,04	1.484,01	743,49	59,48				

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

388

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00436 VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA						
		PIS:16580485869 CBO:3222-05		CPF:338.951.918-17	RG:41288091X	SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 17/01/2022		
		Cargo:0128 Técnico de Enfermagem				Banco: BRADESCO	Ag.:0144	C/C.:0352794-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.947,84	1.947,84	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,92
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.947,84		157,12
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.947,84	1.131,04
						Vr. Líquido	816,80
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.705,44	1.947,84	973,92	77,91		

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

Empresa: 00003

		00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário		
		RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61				13º (2ª Parcela) 20/12/2022		
		00419 VITOR MASCARENHAS DE SOUZA						
		PIS:13065903260 CBO:2235-05		CPF:464.320.828-70	RG:399101081	SSP SP Folha: 01		
		Local:00010 ENFERMAGEM				Funcionário desde: 17/01/2022		
		Cargo:0116 Enfermeiro				Banco: BANCO DO BRADESCO	Ag.:335-2	C/C.:3686-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.848,63	3.848,63	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	418,43	418,43	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.924,32
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.267,06		433,56
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.833,50		226,41
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>						<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.267,06	2.584,29
						Vr. Líquido	1.682,77
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.606,23	4.267,06	2.342,74	187,42	3.833,50	


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

389

00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61		Recibo de Pagto. de Salário						
00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA PIS:16625611353 CBO:2236-05 CPF:426.075.608-70 Local:00029 U T I Cargo:0121 Fisioterapeuta		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Ag.:0144 C/C.: 19766-1						
		Banco: BRADESCO						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.848,63	3.527,91	2.116,47	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	58,06			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.		53,22		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.581,13		338,73	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.242,40		131,56	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
O dia 21/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						3.581,13	2.586,76	
						Vr. Líquido	994,37	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
3.606,23		3.581,13	1.464,66	117,17	3.242,40			

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						
00285 VIVIAN GUEDES YONEMOTO PIS:20929254885 CBO:2234-05 CPF:312.161.038-44 Local:00009 FARMACIA Cargo:0118 Farmaceutico		13º (2ª Parcela) 20/12/2022 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 04/10/2019 Ag.:335-2 C/C.: 6429-7						
		Banco: BANCO DO BRADESCO						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.379,79	3.379,79	1.689,90	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.				
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.379,79		314,57	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.875,63		76,54	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL					CONFERE COM ORIGINAL 			
Total vencimentos						Total descontos		
3.379,79						2.081,01		
Vr. Líquido						1.298,78		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
3.137,39		3.379,79	1.689,89	135,19	2.875,63			

DPCUCA 2022 E - 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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022 Cód. Apont.: 247
	00158 VIVIANE ISAURA TOSTA PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090 Local:00008 RADIOLOGIA Cargo:0129 Técnico de Radiologia	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 03/06/2013 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.843,85	3.843,85	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.055,14	1.055,14	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.921,93
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.898,99		522,03
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	base irrf	4.376,96		348,69
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.898,99	2.792,65
						Vr. Líquido	2.106,34
		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	4.898,99	2.977,06	238,16	4.376,96	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

	00003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 Guaira SP 48.341.283/0001-61	Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022
	00327 WESLEI MARQUES PIS:13191905773 CBO:4141-05 CPF:335.646.588-07 RG:306014932 Local:00030 ALMOXARIFADO Cargo:0148 Auxiliar de Almojarife	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2020 Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.660,02	2.660,02	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	158,35	158,35	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.330,01
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	2.818,37		247,20
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.571,17		50,04
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL						CONFERE COM ORIGINAL 	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.818,37	1.627,25
						Vr. Líquido	1.191,12
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		2.660,02	2.818,37	1.488,36	119,07	2.571,17	

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
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

00334 WILLIAM MARQUES

PIS:12754949161 CBO:3131-15 CPF:305.874.158-86

RG:41288359

SSP SP Folha: 01

Local:00015 MANUTENÇÃO

Funcionário desde: 01/06/2020

Cargo:0108 Aux. de Manutenção

Banco: BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7227-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.245,50	2.245,50		
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	505,42	505,42		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.122,75	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.750,92		239,10	
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.511,82		45,59	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL</p>							<p>CONFERE COM ORIGINAL</p>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.750,92	1.407,44	
						Vr. Líquido	1.343,48	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Via do empregador	
		2.003,10	2.750,92	1.628,17	130,25	2.511,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Ata Casa
Pagamento através de banco

13/12/2022 10:53:31

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

13º (2ª Parcela)/Dezembro

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	000292

Data de pagamento: 13/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	1.109,15
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	751,17
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	1.075,86
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	1.646,60
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	1.443,46
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	268,45
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	3.119,49
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	1.414,16
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	736,67
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	993,85
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	462.713.698-63	335-2	6300-2	634,78
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	1.778,99
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	692,59
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	625,41
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	839,67
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	1.183,88
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	363.809.648-35	335-2	3520-3	835,60
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA	550.437.398-00	335-2	6442-4	1.309,18
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	269.587.828-10	335-2	2667-0	625,41
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	476,47
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	1.907,12
BIANCA DAMASCENO SANTANA	464.632.558-66	335-2	8920-6	639,13
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	1.041,07
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	332.561.668-22	335-2	9826-4	978,87
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	1.875,59
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	358.300.998-37	335-2	6961-2	1.528,78
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	141,34
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	953,87
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	1.336,74
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	570.814.758-09	335-2	5347-3	150,15
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	442.338.378-02	335-2	8985-0	703,77
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	252.460.798-48	335-2	2997-1	1.029,57
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	725,47
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	307.173.828-50	335-2	7345-8	879,75
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.281,35
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	920,02
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	66,85
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	986,75
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.088,12
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	1.063,79
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	896,62
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	159.911.128-43	335-2	2671-9	798,33
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	080.105.616-06	335-2	11637-8	692,59

Transporte: 43.246,48

CONFERE COM ORIGINAL

393

Pagamento através de banco

13/12/2022 10:53:31

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000


Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	1.411,52
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	731,34
EDNEIA CARLA FERREIRA FIGUEIREDO	336.731.868-09	335-2	9129-4	828,33
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.089,73
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	692,59
ELIANE APARECIDA TELES	303.094.648-70	335-2	1002455-2	984,50
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	1.468,11
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	692,59
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	959,49
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	920,06
ERICA APARECIDA PAULA SOUSA	345.427.638-11	335-2	8521-9	882,61
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	692,59
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	692,59
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	1.925,50
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	2.970,94
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	1.194,16
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	854,41
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	724,80
FERNANDA BORGES TALARICO DE OLIVEIRA	300.411.578-69	335-2	60121-7	640,61
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	3.147,32
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.138,39
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	1.010,44
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	1.401,72
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	824,70
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	993,68
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.118,59
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	344,93
GISELENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	816,80
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	1.992,46
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	471.441.728-24	335-2	7601-5	770,81
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	418.501.468-61	335-2	8975-3	689,53
HETIRLHENE ADRIANO SILVA	321.277.128-38	335-2	0011986-5	66,85
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	974,26
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	859,63
ISABELA GARCIA FALEIROS	466.576.838-20	335-2	11737-4	92,93
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	750,25
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	1.720,27
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	365.906.888-85	335-2	9380-7	879,01
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	843,95
JEFALLE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	386.586.608-50	335-2	2917-3	910,39
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	122.004.166-10	335-2	9746-2	944,41
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	876,84
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	1.384,41
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	1.711,07

Transporte: 89.866,59

CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento através de banco

13/12/2022 10:53:31

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	1.446,97
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	721,95
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5	876,34
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4	1.165,23
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	625,41
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	1.064,86
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	1.872,59
KEROLAINE APARECIDA ALVES	431.021.898-90	335-2	6466-1	816,80
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	1.755,90
LAIS MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	1.139,21
LAIS STUQUE GARCIA DOS SANTOS	407.831.758-84	335-2	60138-1	1.425,68
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	1.284,31
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	334,22
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6	1.388,66
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	1.682,80
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	1.974,59
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	456.473.698-12	335-2	4593-4	838,01
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	842,16
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	669,79
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	692,59
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	1.415,03
LINDICI MARIA DE PAULA RODRIGUES	346.969.058-88	335-2	8464-6	857,26
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	988,69
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	981,94
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	625,41
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	760,24
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8	116,51
MARIA APARECIDA BATISTA	721.489.506-49	335-2	2653-0	816,80
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	692,59
MARIA APARECIDA DIAS DA COSTA	334.724.338-25	335-2	11678-5	116,51
MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS	007.127.278-09	335-2	8451-4	692,59
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	840,57
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.362,89
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	1.511,39
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	1.079,18
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	835,60
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	286.841.198-35	335-2	11167-8	278,23
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	1.164,08
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	1.344,72
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	1.114,54
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	816,80
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	701,42
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	1.638,57
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	823,24

Transporte: 134.059,46

CONFERE COM ORIGINAL

(Assinatura)

995

Pagamento através de banco

13/12/2022 10:53:31

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.180,85
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	1.608,65
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	1.522,85
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	1.349,55
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	917,96
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	1.653,87
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	1.340,05
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	875,55
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	1.298,78
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	3.119,49
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	976,76
REGIANE ALVES DOS SANTOS	089.433.356-95	335-2	8944-3	816,80
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	1.063,79
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	863,93
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	841,44
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	1.548,03
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	1.135,44
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	1.325,48
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	380.115.688-50	335-2	11535-5	224,18
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	804,82
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	1.192,78
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	692,59
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	816,80
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	885,34
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	301.076.278-09	335-2	60180-2	1.092,83
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	344,93
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	1.244,53
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	960,33
TAIANE DA SILVA NOGUEIRA	401.442.558-47	335-2	4034-7	748,05
TAISA DOS SANTOS GONCALVES	377.708.738-60	335-2	5361-9	692,59
TALYSON JOSE PEREIRA DE ASSIS	375.337.368-00	335-2	962-8	927,56
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	816,80
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	811,23
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	523,99
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO	162.156.208-58	335-2	8480-8	1.900,18
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO	323.049.638-89	335-2	28017-8	628,11
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA	464.320.828-70	335-2	3686-2	1.682,77
VIVIAN GUEDES YONEMOTO	312.161.038-44	335-2	6429-7	1.298,78
VIVIANE ISAUARA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	2.106,34
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.191,12
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.343,48

Total: 180.428,86

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 12.772,06

CONFERE COM ORIGINAL

Total geral: 193.200,92



Pagamento através de banco

13/12/2022 10:53:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembro

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	000292

Data de pagamento: 13/12/2022


Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	1.209,50
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	677,55
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	1.307,07
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	760,36
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	1.791,03
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	331.414.618-30	0144	353699-8	553,01
OSVANIA TEODORO DA SILVA	351.723.018-95	0144	353991-1	765,96
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	0144	353995-4	589,99
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	146,26
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	776,32
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA	338.951.918-17	0144	0352794-8	816,80
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	994,37

Total: 10.388,22

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 182.812,70

Total geral: 193.200,92

CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento através de banco

13/12/2022 10:53:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco	Agência	Conta	Convênio	Número da remessa (N.S.A.)
BANCO DO BRADESCO	335-2	1580-6	75315	000292

Data de pagamento: 13/12/2022


Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	496,10
ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	999,70

Total: 1.495,80

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 191.705,12

Total geral: 193.200,92

CONFERE COM ORIGINAL



Pagamento através de banco

13/12/2022 10:53:32

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

Guaira SP 14790-000

Fone: (17)3332-7000

Fax:

13º (2ª Parcela)/Dezembr

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<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	000292

Data de pagamento: 13/12/2022

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	888,04

Total: 888,04

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 192.312,88

Total geral: 193.200,92

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221213154826621118103
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 193.200,92
TARIFA: 10,00
DATA: 13/12/2022 - 12:48:35

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 12:48:36

=====

DOCUMENTO: 121305
AUTENTICACAO SISBB: 4.F9A.E26.901.A31.E32

=====

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.

400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2153
 Código de Verificação de Autenticidade
NVRJX3FDV
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/11/2022 às 10:32:52
 Chave de Acesso
 1282487MOT3414UREMVEKVMP24GPEGM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.684.707/0001-53	RG/Inscrição Estadual 5153923	Inscrição Municipal 011713029	Cadastro 000742349	Nome/Razão Social LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.
Logradouro Rua 16, 548	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 01133312577	Bairro CENTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 40.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento PARQUE PARANOVA
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	36.961,41	R\$ 36.961,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 36.961,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.961,41	R\$ 1.108,84	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (36.961,41 x 0,65%)	COFINS (36.961,41 x 3,00%)	INSS	IRRF (36.961,41 x 1,50%)	CSLL (36.961,41 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 240,25	R\$ 1.108,84	R\$ 0,00	R\$ 554,42	R\$ 369,61	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 34.688,29			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.971,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$994,26		

Informações Complementares

401	
-----	--

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2153** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NVRJX3FDV.**

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 33.696-3

FAVORECIDO: LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S

CPF/CNPJ: 49.684.707/0001-53

VALOR: R\$

34.688,29

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121306

AUTENTICACAO SISBB:

8.FA5.5A1.DCF.29A.2C1

402



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

Número da Nota - Série
00000000728 - 1

Autenticidade
E607-F516

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. COBERTURA NA ESPECIALIDADE DE MEDICO NEFROLOGISTA
REALIZADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI NO MÊS SETEMBRO DE 2022.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
X *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	225,00	97,50	450,00	150,00
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	15.000,00	3,000%	450,00	15.000,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 14.077,50

403

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA CASA MISERIC GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 151.737-6

FAVORECIDO: SERVICO DE NEFROLOGIA DE BARRETOS S

CPF/CNPJ: 03.994.509/0001-95

VALOR: R\$ 14.077,50

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121307

AUTENTICACAO SISBB: 7.88F.3E0.493.3DA.0AE

404

Recebemos de WILLIAM PEREIRA SOARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2022 Dest/Reme: Santa Casa de Misericórdia de Guaira Valor Total: 1.590,00

NF-e
Nº 000.000.767
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WILLIAM PEREIRA SOARES

Rua Pedro Bighetti, 708 - Jardim Recreio - SERTAOZINHO - SP -
CEP: 14170-370
Fone: (16)3041-1310

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.767
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0821 6006 6800 0140 5500 1000 0007 6717 5669 3958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221019995675 01/08/2022 14:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664117163112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
21.600.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022
ENDEREÇO Rua 24, 872	BAIRRO / DISTRITO Jardim Paulista	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 01/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 664117163112
			HORA DA SAÍDA 14:14:54

PARCELAS

Parcela : 001
Vencimento : 21/08/2022
Valor : R\$ 1.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL William Pereira Soares		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 21.600.668/0001-40
ENDEREÇO Rua Pedro Bighetti, 708 - , Jardim Recreio		MUNICÍPIO SERTAOZINHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 664117163112		
QUANTIDADE 33	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
376	NITROGENIO 10M3	73110000	0102	5102	M3	30,0000	40,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CO2 MEDICINAL 3KG	73110000	0102	5102	CYL	3,0000	130,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL X MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL <i>AS</i>														
												405		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 23 07 22. DATA DE VENCIMENTO 21 08 2022 (20 DIAS APOS A ENTREGA DA NOTA).
CONTA PARA DEPOSITO FAVORECIDO WILLIAM PEREIRA SOARES ME
BANCO SICCOB (756)
AGÊNCIA 3214
CONTA CORRENTE 77075-2. VALOR TOTAL R\$ 1.590,00.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 01/08/2022

Nome: *William*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221215174346293246490
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.590,00
TARIFA: 10,00
DATA: 15/12/2022 - 16:52:55

PAGO PARA: Seed Comercio e Servicos
CNPJ: 21.600.668/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000770752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/12/2022 - 16:52:56

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: D.094.2E8.9B0.76F.6C2

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.

406



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 08:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33327000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.443,15	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.875,45	14-ENCARGOS 652,86	15-TOTAL A RECOLHER 2.528,31
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

858500000258 283101792218 222574343842 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 08:28:53

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 23.443,15	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.341.283/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.875,45	14-ENCARGOS 652,86	15-TOTAL A RECOLHER 2.528,31
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2022

407

858500000258 283101792218 222574343842 834128300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.32
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000025-8 28310179221-8
22257434384-2 83412830001-4
Data do pagamento 21/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48341283/0001-61
COMPETENCIA 10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 22/12/2022
VALOR DEPOSITO 2.528,31
Valor Total 2.528,31

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 7.F51.5C3.D34.243.BE2

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

408



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000
Central Tributária - ISSQN
Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2022000
00000021
Código Verificação
I5LS-M1EU

MUNICÍPIO DE UBERABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 16/12/2022 19:04:54	Período de Competência 12/2022	Município de Prestação do Serviço Uberaba - MG
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Uberaba	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PSICOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia

PSICOMED

CPF/CNPJ

30.419.823/0001-17 105046

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Simples Nacional

Não

Email

contabilidade.medsaude@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 98805-0431

Endereço

VERÍSSIMO, 1264 AP1202 BL 03, SAO BENEDITO - CEP: 38022-090 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax

(17) 3332-7000 financeiro@santacasadeguaira.com.br

E-mail

Endereço

12, 872, CENTRO - CEP: 14790-000 - Guaira - SP

SERVIÇO PRESTADO

0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630503

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - COMPETÊNCIA 11/2022.

PRESTADOS PELA SÓCIA DRA. EMANUELA AFONSO CESÁRIO - REFERENTE CONTRATUALIZAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4451

CONTA CORRENTE: 13.001902-2

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.982,61

CONFERE COM ORIGINAL

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
234,00	1.080,00	0,00	540,00	360,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1.080,00	*****	0,00	33.786,00	36.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 4.842,00 Federal e R\$ 1.022,40 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

409

Visualizado em: 16/12/2022 19:04:45

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.48
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA MISERIC GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.028-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221229181058143537120
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.982,61
DATA: 29/12/2022 - 15:14:43

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: 000000000130019022
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 - 15:14:44

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 8.3B1.AA9.419.324.2EB

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.

410



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA

Logradouro

Rua ...

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.*.283/0001-****

Número Complemento

872

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 13:35:13 do dia 24/01/2023

Válida até 23/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número C1EC604B9EF9AC8E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

411



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22120771079-06
Data e hora da emissão 22/12/2022 11:22:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

412

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

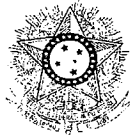
Validade: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122704202223338028

Informação obtida em 27/12/2022 08:53:31

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

413

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Certidão n°: 46272944/2022
Expedição: 22/12/2022, às 11:21:35
Validade: 20/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 48.341.283/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

424

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANA LUCIA TOMAZ	0,00	0,00	124.38254.98-1	0,00	10/10/2005	01			04/11/2014	PI	0,00
ELAINE CRISTINA GERMANA	0,00	0,00	125.02205.05-2	0,00	24/09/2007	01			28/07/2016	PI	0,00
WAGNER TAVARES DA SILVA	259,72	0,00	126.60221.14-8	0,00	14/02/2020	01			04/11/2022	J	0,00
ALANITA DA SILVA	0,00	1.623,20	161.47268.12-1	1.623,20	147,37	01			29/04/2022	PI	0,00
ALAN JUNIOR DE CASTRO	244,47	314,55	161.61824.57-5	0,00	03/08/2021	01			04/11/2022	J	05142
FRANCIELE CONTI DA SILVA	1.283,54	1.435,87	200.59533.29-8	1.435,87	129,37	01			06/11/2022	PI	0,00
ISABELA GARCIA FALEIROS	3.186,35	840,42	201.10522.06-5	0,00	01/04/2021	01			17/11/2022	PI	04221
JESSICA MENDONCA DE SOUSA	1.758,04	398,31	201.10523.99-1	0,00	21/09/2022	01			169,91	PI	0,00
MONIQUE RODRIGUES COSTA	427,84	1.572,75	267.66101.13-8	1.572,75	23/06/2021	01			286,77	J	02237
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	2.597,12	1.528,03	212.04578.26-7	1.528,03	12/02/2020	01			266,46	J	0,00
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.639,36	973,92	127.63153.15-3	0,00	02/12/2019	01			156,46	J	04110
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	2.446,14	740,52	127.80682.15-0	0,00	11/01/2010	01			285,68	J	03222
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	4.088,63	892,76	204.01491.05-0	0,00	01/09/2014	01			190,40	J	05211
ALANA GARCIA LEAL LELIS	5.131,51	1.924,32	209.74819.85-3	0,00	06/04/2021	01			267,12	J	03222
ALEX RAMOS DA SILVA	1.481,04	246,84	161.01148.63-8	0,00	13/05/2013	01			481,03	J	02236
					24/08/2022	01			564,46	J	02235
									115,11	J	0,00
									138,24	J	05174
										J	0,00

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI			151.12255.38-6		01/03/2022	01						03222
ALIER CARLOS DE FREITAS	2.209,41	811,59	0,00	180,66							241,69	0,00
ALINE DE MELO	6.574,45	1.921,93	126.87088.16-3	0,00	06/06/2005	01					679,72	03241
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	3.848,63	1.924,32	127.07472.16-8	0,00	20/03/2002	01					461,84	0,00
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.887,30	865,02	161.01194.73-7	0,00	24/09/2021	01					220,19	05142
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	2.341,80	973,92	161.01193.30-7	0,00	09/12/2019	01					265,26	03222
AMANDA KAREN HERNANDES LINO	2.597,12	973,92	204.48393.46-2	0,00	07/12/2015	01					285,68	03222
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	1.481,04	740,52	238.05636.16-0	0,00	10/06/2020	01					177,72	04221
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.283,98	1.924,32	127.58958.16-5	0,00	21/01/2002	01					496,67	02235
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	1.644,90	822,45	204.01494.89-0	0,00	21/09/2020	01					197,38	0,00
ANA PAULA BEMFICA	1.481,04	740,52	138.05761.53-7	0,00	03/01/2022	01					177,73	04110
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	2.261,22	943,65	126.23011.18-6	0,00	07/04/2021	01					256,39	05142
ANA PAULA DE SOUZA	2.191,08	973,92	161.01496.22-9	0,00	01/07/2021	01					253,20	0,00
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.441,53	973,92	210.02685.07-0	0,00	01/11/2016	01					273,23	03222
ANNA LUIZA QUEIROZ BARBOSA	2.372,10	973,92	161.01259.76-6	0,00	23/04/2012	01					267,69	03222
	1.947,84	973,92	200.59627.38-1	0,00	01/06/2017	01					233,74	0,00
					157,12							0,00

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS CAETANO DE PAULA			104.21610.75-9				02/05/2019	01				03516	
3.536,40	1.768,20	0,00	0,00	0,00	333,36						424,37	0,00	
APARECIDA FABIANA LOURENCO FERREIRA	1.481,04	740,52	128.78509.16-3				18/02/2015	01				04221	
BARBARA KOL DE LIMA	4.364,93	477,44	204.01497.00-8				115,11				177,73	0,00	
4.364,93	477,44	0,00	0,00	0,00	447,26		04/10/2022	01				02236	
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	6.600,00	3.300,00	200.88483.03-1				447,26				387,38	0,00	
6.600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	760,17		01/04/2008	01				02521	
BIANCA DAMASCENO SANTANA	1.507,34	740,52	268.91951.33-8				760,17				792,00	0,00	
1.507,34	740,52	0,00	0,00	0,00	117,48		20/07/2021	01				05211	
BRENER RODRIGUES DA SILVA	2.281,18	892,76	126.96650.15-4				117,48				179,82	0,00	
2.281,18	892,76	0,00	0,00	0,00	187,12		04/02/2022	01				03222	
BRUNA GABRIEL	1.586,25	740,52	212.02732.40-4				187,12				253,92	0,00	
1.586,25	740,52	0,00	0,00	0,00	124,58		19/06/2013	01				04221	
BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	2.195,43	973,92	127.79578.14-0				124,58				186,14	0,00	
2.195,43	973,92	0,00	0,00	0,00	179,40		14/01/2022	01				03222	
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	5.588,57	1.924,32	128.74160.86-7				179,40				253,55	0,00	
5.588,57	1.924,32	0,00	0,00	0,00	618,57		24/03/2020	01				02235	
CAMILA MARQUES MORSOLETO DE ANDRADE	3.848,63	1.924,32	201.10522.34-0				618,57				601,04	0,00	
3.848,63	1.924,32	0,00	0,00	0,00	374,98		06/03/2020	01				02235	
CAMILA SILVERIO ANTONIO	2.175,12	892,76	142.72676.06-3				374,98				461,83	0,00	
2.175,12	892,76	0,00	0,00	0,00	177,58		04/02/2022	01				03222	
CAROLINE CRISTINA MALTA	2.727,99	973,92	203.74468.40-5				177,58				245,44	0,00	
2.727,99	973,92	0,00	0,00	0,00	236,35		16/07/2020	01				03222	
CATIELI DE OLIVEIRA SILVA	1.837,16	740,52	204.89241.47-0				236,35				296,15	0,00	
1.837,16	740,52	0,00	0,00	0,00	147,16		08/07/2021	01				05211	
CELIA MARIA SANTOS BERNAL	2.250,88	973,92	128.64685.16-9				147,16				206,21	0,00	
2.250,88	973,92	0,00	0,00	0,00	184,39		01/11/2016	01				03222	
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.723,44	861,72	165.30130.71-4				184,39				257,99	0,00	
1.723,44	861,72	0,00	0,00	0,00	136,92		21/02/2020	01				05211	
							136,92				206,81	0,00	

417

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CLAUDIA DE SOUSA DA SILVA SANTOS	1.947,84	973,92	209.29254.87-7	0,00	02/08/2021	01				233,74	03222	0,00
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO	3.030,52	1.515,26	126.40379.15-3	0,00	03/08/1998	01				363,67	01422	0,00
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.868,54	801,80	127.09223.24-6	0,00	03/08/2022	01				373,63	02235	0,00
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.966,67	973,92	161.47285.88-3	0,00	18/08/2020	01				235,24	03222	0,00
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.586,42	740,52	190.29219.03-6	0,00	04/08/2020	01				186,15	04221	0,00
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.777,38	973,92	203.53912.64-0	0,00	23/03/2021	01				220,10	03222	0,00
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	440,37	78,64	167.57077.56-7	0,00	24/11/2022	01				41,52	05142	0,00
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	2.001,77	973,92	201.10528.53-5	0,00	01/08/2019	01				238,05	03222	0,00
DANUBIA MARQUES DA SILVA	2.392,50	943,65	127.67551.18-8	0,00	04/01/2016	01				266,90	05142	0,00
DINAMAR TUISSI	2.665,02	1.332,51	121.42272.31-4	0,00	02/03/2001	01				319,81	04131	0,00
EDER GIROLAMO	2.169,75	973,92	127.36841.18-4	0,00	23/03/2021	01				251,50	03222	0,00
EDINEA APARECIDA DOS SANTOS	1.887,30	943,65	212.13954.99-3	0,00	18/08/2014	01				226,47	05142	0,00
EDIVANIA ANTONIA DE BARROS	1.644,90	822,45	212.10563.75-6	0,00	11/10/2021	01				197,38	05132	0,00
EDMARA CANDIDA TAVARES	4.742,26	1.924,32	126.32522.15-5	0,00	01/09/2015	01				533,33	02235	0,00
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.464,97	568,12	160.02296.29-9	0,00	01/06/2022	01				242,65	03222	0,00

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 11/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:	REMEM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.834,20	973,92	126.99469.16-7	0,00	0,00	03/07/2008	01			224,65	03222	0,00
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	4.693,94	2.011,84	125.98821.14-0	0,00	0,00	15/05/2007	01			536,47	02235	0,00
GRAZIELY ALVES DO NASCIMENTO PEREIRA	1.833,63	916,82	201.10526.03-6	0,00	0,00	21/09/2020	01			220,03	04221	0,00
GUILHERME GABRIEL SOUZA SILVA	1.810,87	740,52	204.85806.77-5	0,00	0,00	29/07/2021	01			204,11	05211	0,00
HELEN ARZAO MAGNANI	1.947,84	892,76	201.10521.56-5	0,00	0,00	04/02/2022	01			227,24	03222	0,00
HELENA REIS NOGUEIRA	1.523,68	740,52	203.87415.23-2	0,00	0,00	14/01/2022	01			181,13	04221	0,00
HETIRLENE ADRIANO SILVA	440,37	78,64	128.61373.15-8	0,00	0,00	24/11/2022	01			41,53	05142	0,00
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.383,72	1.191,86	121.32077.17-9	0,00	0,00	01/08/1982	01			286,05	04110	0,00
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	2.052,30	1.026,15	122.78794.37-1	0,00	0,00	07/06/2000	01			246,28	05142	0,00
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	4.317,21	1.924,32	162.75129.77-9	0,00	0,00	17/01/2022	01			499,32	02235	0,00
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.947,84	892,76	119.58255.91-7	0,00	0,00	04/02/2022	01			227,25	03222	0,00
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	4.466,89	1.924,32	126.83565.18-8	0,00	0,00	11/08/2020	01			511,30	02235	0,00
JANAINA DA SILVA	4.681,90	1.763,96	190.16727.57-7	0,00	0,00	08/02/2022	01			515,66	02235	0,00
JAQUELINE ANDRADE SANTOS DEL ROSSI	1.481,04	740,52	128.83697.14-2	0,00	0,00	01/12/2021	01			177,73	04221	0,00
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	2.665,02	1.332,51	131.26092.70-4	0,00	0,00	21/12/2015	01			319,81	04110	0,00

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.969,54	973,92	161.81084.76-3	0,00	12/04/2021	01					03222	0,00
JEFALE GONCALVES FELICIANO DOS SANTOS	2.333,63	916,82	162.30277.82-5	0,00	08/09/2016	01	159,07				235,47	0,00
JHON WILKER BATISTA DE SOUSA	1.996,24	861,52	162.07510.52-7	0,00	14/01/2022	01	191,84				260,03	0,00
JOANA D ARC DA COSTA	2.280,50	943,65	161.83154.64-5	0,00	16/01/2008	01	161,48				228,62	0,00
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.891,46	1.924,32	122.79565.80-5	0,00	17/02/2020	01	187,06				257,93	0,00
JOSE ROBERTO RIQUEL NETO	2.090,51	861,52	201.10522.18-9	0,00	17/01/2022	01	380,98				465,27	0,00
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	3.338,72	973,92	157.06721.04-5	0,00	17/01/2022	01	169,96				236,16	0,00
JULI CASSIA DOS SANTOS ASSUNCAO	2.244,39	486,96	128.39378.18-5	0,00	13/01/2022	01	309,64				345,02	0,00
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.848,63	1.924,32	142.13995.22-0	0,00	27/06/2022	01	183,81				218,51	0,00
JULLIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	1.515,51	740,52	201.04956.63-6	0,00	14/06/2019	01	374,98				461,84	0,00
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.978,13	973,92	127.77651.49-5	0,00	24/02/2020	01	118,21				180,48	0,00
JULIANA GARCIA CIRILO	2.250,88	973,92	127.32789.16-1	0,00	21/02/2020	01	159,85				236,17	0,00
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.481,04	740,52	164.63510.19-0	0,00	19/04/2021	01	184,39				257,99	0,00
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	2.250,88	973,92	161.83114.26-0	0,00	05/04/2021	01	115,11				177,72	0,00
KENIA DE LIMA SILVA	4.681,90	1.924,32	127.85968.16-8	0,00	03/01/2013	01	184,39				257,98	0,00
					27/01/2020	01	491,64				528,50	0,00

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA	11/2022	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUATIRA	11/2022	115	2305	48.341.283/0001-61	0,50	1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KEROLAINE APARECIDA ALVES	1.834,20	973,92	236.33932.98-0	0,00	07/04/2021	01				224,64	03222	0,00
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	5.449,99	2.695,00	164.52285.47-6	0,00	01/12/2020	01				651,59	02522	0,00
LAI S MARQUES CAETANO	2.190,26	973,92	164.03677.88-9	0,00	02/05/2019	01				253,13	03222	0,00
LAI S STUQUE GARCIA DOS SANTOS	4.489,60	1.924,32	204.89241.29-2	0,00	01/04/2014	01				513,11	02235	0,00
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.912,71	1.603,60	128.04132.14-7	0,00	22/05/2013	01				441,31	02235	0,00
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.887,30	393,19	164.52802.33-0	0,00	01/08/2022	01				182,43	05142	0,00
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.848,63	1.763,96	268.69797.69-0	0,00	04/02/2022	01				449,00	02235	0,00
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	4.915,67	1.921,93	127.33222.17-3	0,00	11/05/2021	01				547,01	03241	0,00
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	4.745,97	1.763,96	127.52687.17-8	0,00	01/02/2022	01				520,80	02235	0,00
LEONARDO EVANGELISTA VICTOR	1.822,75	861,52	267.82564.16-3	0,00	14/01/2022	01				214,74	05174	0,00
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.947,84	892,76	207.16756.19-0	0,00	21/01/2022	01				227,24	03222	0,00
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	2.165,34	973,92	203.87416.02-6	0,00	19/08/2020	01				251,14	03222	0,00
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.481,04	740,52	129.88713.18-0	0,00	20/07/2021	01				177,73	05211	0,00
LETICIA RODRIGUES SIQUEIRA DUARTE PORTEL	2.355,62	973,92	164.03787.76-5	0,00	01/02/2018	01				266,36	03222	0,00
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.919,05	822,45	207.36318.52-0	0,00	12/02/2020	01				219,32	05132	0,00

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA COMP: 11/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	2.184,53	973,92	201.10525.92-7		14/05/2019	01					03222	
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.969,54	973,92	204.89241.20-9		07/12/2015	01				252,67	0,00	
MARIANA MORIS	1.947,84	568,12	203.62240.35-8		27/05/2022	01				235,47	0,00	
MARIETE MARIA DA SILVA	2.597,12	973,92	164.60923.21-4		01/12/2008	01				201,27	0,00	
MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS BERALDO	1.566,54	308,55	127.91221.17-6		25/07/2022	01				285,68	0,00	
MARLI ALVES FERREIRA	3.415,73	1.280,90	108.76941.75-4		01/03/1979	01				150,01	0,00	
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	2.665,31	973,92	127.06455.16-2		06/11/2015	01				375,74	0,00	
MICHELE CRISTINA FERREIRA	2.281,18	973,92	119.99103.94-1		03/11/2020	01				291,14	0,00	
MICHELE GONCALVES	1.947,84	973,92	165.28317.50-0		01/06/2017	01				260,41	0,00	
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.644,90	822,45	145.85875.39-1		20/04/2021	01				233,74	0,00	
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	3.256,43	973,92	206.67287.89-7		24/03/2021	01				197,39	05163	
MILEIDE MARQUES DA SILVA	2.261,22	943,65	127.27929.16-3		01/10/2021	01				338,42	0,00	
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	2.311,47	973,92	127.97792.16-7		14/01/2020	01				256,39	0,00	
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	2.315,72	973,92	203.53915.05-4		10/06/2013	01				262,84	0,00	
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	4.072,13	1.924,32	203.53913.69-8		10/11/2010	01				263,17	0,00	
			0,00		406,27					479,71	0,00	

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

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

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.311,47	973,92	127.70372.17-5	0,00	01/04/2021	01			189,85	262,84	03222
NADIA ABDALA IBRAHIM	4.391,03	1.924,32	128.85362.18-0	0,00	14/01/2022	01			450,92	505,23	02235
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.470,44	1.716,20	128.32579.16-9	0,00	06/11/2017	01			325,45	414,94	02516
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.957,25	973,92	165.32556.82-4	0,00	14/01/2020	01			157,97	234,49	03222
NAIARA FURINI DE SOUZA	4.088,63	1.924,32	203.89161.68-8	0,00	03/06/2013	01			408,58	481,03	02236
NAIARA SOARES DE SOUSA	2.442,72	973,92	200.59533.24-7	0,00	13/05/2019	01			202,12	273,33	03222
NATALIA CRISTINA CONEUNDES DAVANCO	2.640,27	943,65	166.46818.22-4	0,00	01/04/2021	01			225,83	286,71	05142
OSVANIA TEODORO DA SILVA	2.281,18	649,28	201.04959.69-4	0,00	06/05/2022	01			187,12	234,43	03222
PAMELA ALVES EVANGELISTA	2.175,12	649,28	166.92204.50-0	0,00	06/05/2022	01			177,58	225,95	03222
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	2.247,72	973,92	204.89240.07-5	0,00	20/10/2016	01			184,11	257,73	03222
PATRICK FERREIRA LIMA	6.636,90	1.921,93	129.08652.15-5	0,00	10/03/2008	01			765,34	684,71	03241
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.947,84	973,92	166.86879.63-1	0,00	01/07/2021	01			157,12	233,74	03222
REGIANE ALVES DOS SANTOS	1.947,84	973,92	129.61051.09-8	0,00	05/07/2021	01			157,12	233,75	03222
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	2.665,02	1.332,51	126.83472.17-1	0,00	13/10/2004	01			228,80	319,81	04131
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	1.943,65	971,83	121.24676.68-9	0,00	05/05/1994	01			156,74	233,24	04110

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	COMP: 11/2022	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAF: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI						DEPÓSITO		
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	2.261,22	943,65	126.06003.18-9	0,00	21/09/2009	01				05142	
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.647,04	246,84	128.91229.77-2	0,00	185,32				256,39	0,00	
RENATA MAIARA FERREIRA	5.457,12	1.921,93	128.13266.17-7	0,00	26/08/2022	01			151,52	05174	
RENATA MARTINS DE LIMA	2.325,49	973,92	132.16878.81-2	0,00	21/01/2009	01			590,33	0,00	
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	2.505,16	861,52	125.20860.83-0	0,00	01/04/2021	01			263,96	03222	
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	4.810,05	1.924,32	127.08183.18-6	0,00	14/03/2016	01			269,34	04221	
ROSANA COSTA REIS DE SOUZA	1.545,80	246,84	203.74464.44-2	0,00	01/04/2021	01			538,75	0,00	
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.887,30	943,65	126.60027.17-1	0,00	25/08/2022	01			143,41	04221	
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.030,52	1.515,26	124.50748.87-5	0,00	120,94				226,48	0,00	
ROSELI MEIRE DE SENA	4.576,28	2.175,24	190.21325.96-1	0,00	09/09/2005	01			363,67	04110	
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.644,90	822,45	209.45347.31-0	0,00	14/02/2022	01			540,12	02236	
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.947,84	973,92	165.28375.72-1	0,00	01/08/2005	01			197,38	0,00	
SHELLA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	2.144,26	486,96	203.89161.32-7	0,00	05/04/2011	01			233,74	03222	
SILVIA DOS SANTOS FARREIRA	1.616,72	740,52	126.09162.17-2	0,00	22/06/2022	01			210,49	0,00	
SILVIO ROMAO DA SILVA	1.874,85	932,28	121.91031.41-4	0,00	12/02/2020	01			188,58	04221	
					24/06/2003	01			224,58	05174	
					150,55					0,00	

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
THAYNE SOUSA COSTA				166.32926.11-9		17/02/2020	01				05163
1.644,90	616,84	0,00	0,00			129,86				180,93	0,00
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS				203.87416.17-4		17/01/2022	01				05174
2.090,54	861,52	0,00	0,00			169,96				236,16	0,00
VALDENIR PEREIRA DA SILVA				165.90005.60-6		16/07/2020	01				03222
2.061,48	973,92	0,00	0,00			167,35				242,83	0,00
VALERIA VIVIANA CARDOSO CIRIACO				124.26607.83-3		07/04/2021	01				02235
4.942,83	1.924,32	0,00	0,00			528,17				549,38	0,00
VANESSA DE CARVALHO CHAVES CASTRO				166.26552.83-0		09/05/2019	01				05211
1.489,21	740,52	0,00	0,00			115,84				178,37	0,00
VANESSA DOMINGUES DE MIRANDA				165.80485.86-9		17/01/2022	01				03222
1.947,84	973,92	0,00	0,00			157,12				233,74	0,00
VITOR MASCARENHAS DE SOUZA				130.65903.26-0		17/01/2022	01				02235
3.912,71	1.924,32	0,00	0,00			383,95				466,97	0,00
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA				166.25611.35-3		11/02/2022	01				02236
4.728,49	2.116,47	0,00	0,00			498,16				547,59	0,00
VIVIAN GUEDES YONEMOTO				209.29254.88-5		04/10/2019	01				02234
3.379,79	1.689,90	0,00	0,00			314,57				405,57	0,00
VIVIANE ISAURA TOSTA				127.99248.15-4		03/06/2013	01				03241
4.936,09	1.921,93	0,00	0,00			527,22				548,65	0,00
WESLEI MARQUES				131.91905.77-3		25/03/2020	01				05174
2.910,02	1.330,01	0,00	0,00			258,20				339,21	0,00
WILLIAM MARQUES				127.54949.16-1		01/06/2020	01				03131
2.975,98	1.122,75	0,00	0,00			266,11				327,90	0,00

429

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	240.579,50	6.159,85	51.359,13	64.249,56	0,00
---------------------------	------------	----------	-----------	-----------	------

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

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

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BK06ksolACC0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: K70x80R2sj10000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: JARDIM PAULISTA	CNAE PREPONDERANTE 8610101	CNAE: 8610101	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	220	562.540,09						240.579,50	562.540,09		6.159,85
TOTAIS:	220	562.540,09						240.579,50	562.540,09		6.159,85

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

FGTS

858700006420 495601792213 207671050842 834128300014

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BKO6KSOLACC0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: K70x8oR2sjl0000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 24 872
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 8610101
CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 562.540,09
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 240.579,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 220

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS 64.249,56
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 64.249,56

EMPRESA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA N° DE CONTROLE: BKO6KSOLACC0000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: K70x80R2sj10000-0
INSCRIÇÃO: 48.341.283/0001-61
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 50.399,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 51.359,13
SALÁRIO FAMÍLIA: 959,99 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	4	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	5	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0