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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024
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 CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
VALOR RECEBIDO: R$ 630.030,34
DATA DO RECEBIMENTO: 04/11/2024; 27/11/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 – 9° ADITIVO
FONTE DO RECURSO: ESTADUAL
SALDO ANTERIOR: R$ 1.960.054,37
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R$ 1.661.828,85

2024

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 dezembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por FRANCIENE LUCAS:22580666893
Dados: 2025.01.08 13:42:34 -03'00'

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - ESTADUAL
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 630.030,34

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
	DATA	**VALORES (R$)**
SALDO ANTERIOR	**31/10/2024**	**R$1.960.054,37**
REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. AGOSTO/2024 - 9° ADITIVO	04/11/2024	R$315.015,17
REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. SETEMBRO/2024 - 9° ADITIVO	27/11/2024	R$315.015,17
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		**R$630.030,34**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		**R$0,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		**R$1.307,66**
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		**R$2.591.392,37**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DOC.	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**VALOR (R$)**
01/11/2024	NF nº 000.071.265	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 2.435,80
01/11/2024	NF nº 000.037.812	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 4.726,50
01/11/2024	NF nº 000.071.357	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 1.650,00
01/11/2024	NF nº 57120	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 2.509,50
01/11/2024	NF nº 000.801.086	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 922,54
01/11/2024	NF nº 000.028.710	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 3.454,35
01/11/2024	NF nº 000.030.047	VIVA FARMACÊUTICA SA	MEDICAMENTOS	R$ 7.725,00
01/11/2024	NF nº 000.027.798	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 546,48
01/11/2024	NF nº 000.040.703	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 17.639,04
01/11/2024	NF nº 000.001.714	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$ 623,00
04/11/2024	NF nº 34641	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.700,00
04/11/2024	NF nº 34642	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.000,00
05/11/2024	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 10/2024	RECURSOS HUMANOS	R$ 477.246,09

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

05/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R$	13.211,33
05/11/2024	NF nº 000.509.474	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$	3.595,00
05/11/2024	NF nº 000.508.025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R$	460,00
05/11/2024	FATURA nº 2348	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	2.500,00
05/11/2024	FATURA nº 2348	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	4,99
05/11/2024	NF nº 000.015.296 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$	2.331,59
05/11/2024	FATURA nº DL280	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. PARA DIAG. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	800,00
05/11/2024	NF nº 000.017.125	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R$	510,60
05/11/2024	NF nº 000.015.874	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	3.712,36
05/11/2024	NF nº 000.135.831	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R$	814,55
05/11/2024	NF nº 000.135.886	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.187,00
05/11/2024	NF nº 000.008.305	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	1.032,56
05/11/2024	NF nº 000.100.312	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	R$	2.019,21
05/11/2024	NF nº 000.196.045	FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	506,10
05/11/2024	NF nº 000.015.197	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	491,00
05/11/2024	NF nº 000.015.192	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	905,83
05/11/2024	NF nº 000.140.774 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	450,00
05/11/2024	NF nº 000.140.764 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	983,40
05/11/2024	NF nº 000.137.811 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	596,89
05/11/2024	NF nº 000.140.776 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	815,15
05/11/2024	NF nº 000.137.893 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	969,10
05/11/2024	NF nº 53559	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	4.955,52
05/11/2024	NF nº 53559	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	122,07
13/11/2024	NF nº 451	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$	15.000,00
13/11/2024	NF nº 24	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.500,00
19/11/2024	FATURA nº 62	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	2.593,00
19/11/2024	FATURA nº 62	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$	73,44
19/11/2024	HOLERITE	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R$	312.213,57
21/11/2024	NF nº 36	LETICIA SIVA DA ROCHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	6.000,00
26/11/2024	NF nº 000.014.434 - PARCIAL	BR GOODS IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R$	18.530,96
26/11/2024	FATURA nº 3833	RGS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R$	3.500,00
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**929.563,52**
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	**R$**	**-**
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	**R$**	**1.661.828,85**

Guaíra/SP, 13 de dezembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por FRANCIENE LUCAS:22580666893
Dados: 2025.01.08 13:43:03 -03'00'

FRANCIENE 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 CONVENENTE: 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, N° 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: NOVEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00
8º Termo Aditivo	22/07/2024	23/07/2024 a 22/09/2024	3.108.328,70
9º Termo Aditivo	20/09/2024	23/09/2024 a 22/03/2025	13.002.582,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
04/11/2024	315.015,17	04/11/2024	550.475.000.105.872	315.015,17
27/11/2024	315.015,17	27/11/2024	550.475.000.105.872	315.015,17
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				1.960.054,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				630.030,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.307,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.591.392,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.591.392,37

(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.

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

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 NOVEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	802.670,99	0,00	802.670,99	802.670,99	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	49.008,57	0,00	49.008,57	49.008,57	0,00
Material médico e hospitalar (*)	7.163,20	0,00	7.163,20	7.163,20	0,00
Gêneros alimentícios	5.109,19	0,00	5.109,19	5.109,19	0,00
Outros materiais de consumo	20.862,55	0,00	20.862,55	20.862,55	0,00
Serviços médicos (*)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Outros serviços de terceiros	20.155,52	0,00	20.155,52	20.155,52	0,00
Locações diversas	9.393,00	0,00	9.393,00	9.393,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	929.563,52	0,00	929.563,52	929.563,52	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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.591.392,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	929.563,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.661.828,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.661.828,85

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

Guaíra/SP, 13 dezembro de 2024.

FRANCIENE LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por FRANCIENE LUCAS:22580666893
Dados: 2025.01.08 13:43:17 -03'00'

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 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: NOVEMBRO/2024
Processo n.º 14/2022
Termo de Convênio n.º 04/2022
Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.
Órgão Público Convenente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Responsável: FRANCIENE LUCAS
Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 220-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	**Histórico/Documento N.º**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
	SALDO ANTERIOR			1.960.054,37
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.071.265	2.435,80		1.957.618,57
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.037.812	4.726,50		1.952.892,07
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.071.357	1.650,00		1.951.242,07
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 57120	2.509,50		1.948.732,57
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.801.086	922,54		1.947.810,03
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.028.710	3.454,35		1.944.355,68
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.030.047	7.725,00		1.936.630,68
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.027.798	546,48		1.936.084,20
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.040.703	17.639,04		1.918.445,16
01/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.001.714	623,00		1.917.822,16
04/11/2024	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. AGOSTO/2024		315.015,17	2.232.837,33
04/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 34641	2.700,00		2.230.137,33
04/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 34642	3.000,00		2.227.137,33
05/11/2024	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 10/2024	477.246,09		1.749.891,24
05/11/2024	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	13.211,33		1.736.679,91
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.509.474	3.595,00		1.733.084,91
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.508.025	460,00		1.732.624,91
05/11/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 2348	2.500,00		1.730.124,91
05/11/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,99		1.730.119,92
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.296 - PARCIAL	2.331,59		1.727.788,33
05/11/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº DL280	800,00		1.726.988,33
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.017.125	510,60		1.726.477,73
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.874	3.712,36		1.722.765,37
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.135.831	814,55		1.721.950,82
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.135.886	1.187,00		1.720.763,82
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.008.305	1.032,56		1.719.731,26
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.100.312	2.019,21		1.717.712,05

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

05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.196.045	506,10		1.717.205,95
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.197	491,00		1.716.714,95
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.015.192	905,83		1.715.809,12
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.140.774 - PARCIAL	450,00		1.715.359,12
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.140.764 - PARCIAL	983,40		1.714.375,72
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.137.811 - PARCIAL	596,89		1.713.778,83
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.140.776 - PARCIAL	815,15		1.712.963,68
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.137.893 - PARCIAL	969,10		1.711.994,58
05/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 53559	4.955,52		1.707.039,06
05/11/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	122,07		1.706.916,99
13/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 451	15.000,00		1.691.916,99
13/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 24	3.500,00		1.688.416,99
19/11/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 62	2.593,00		1.685.823,99
19/11/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	73,44		1.685.750,55
19/11/2024	DÉBITO-C/C- 1ª PARCELA DO 13° TERCEIRO SALÁRIO	312.213,57		1.373.536,98
21/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 36	6.000,00		1.367.536,98
26/11/2024	DÉBITO-C/C- NF nº 000.014.434 - PARCIAL	18.530,96		1.349.006,02
26/11/2024	DÉBITO-C/C- FATURA nº 3833	3.500,00		1.345.506,02
27/11/2024	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. SETEMBRO/2024		315.015,17	1.660.521,19
29/11/2024	CREDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.307,66	1.661.828,85
			SALDO FINAL	**1.661.828,85**

Guaíra/SP, 13 de dezembro de 2024

FRANCIENE LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por FRANCIENE LUCAS:22580666893
Dados: 2025.01.08 13:43:31 -03'00'

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 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

Guaíra/SP, 13 de dezembro de 2024.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R$ 200,50. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

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

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por FRANCIENE LUCAS:22580666893
Dados: 2025.01.08 13:43:54 -03'00'

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331020831256012008
02/12/2024 08:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	8670-3
Conta corrente	220-8 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	2.435,80 D	
				01/11 11:04 BELIVE MEDICAL			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	4.726,50 D	
				01/11 11:05 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	1.650,00 D	
				01/11 11:05 BELIVE MEDICAL			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	2.509,50 D	
				01/11 11:05 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	922,54 D	
				01/11 11:05 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.106	3.454,35 D	
				01/11 11:06 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.107	7.725,00 D	
				01/11 11:06 VIVA COMERCIO ATACADISTA D			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.108	546,48 D	
				01/11 11:06 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.109	17.639,04 D	
				01/11 11:06 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.110	623,00 D	
				01/11 11:06 RCOM COMERCIAL HOSPITALAR			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.232,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	315.015,17 C	
				04/11 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	2.700,00 D	
				EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	3.000,00 D	
				EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
04/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	309.315,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	477.246,09 D	
				05/11 13:51 SANTA C M GUAIRA			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	13.211,33 D	
				05/11 13:51 SANTA C M GUAIRA			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	3.595,00 D	
				05/11 13:53 LABORATORIO CRISTALIA			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.504	460,00 D	
				05/11 13:54 LABORATORIO CRISTALIA			

12

05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	2.504,99 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	2.331,59 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	800,00 D	
			PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	510,60 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	3.712,36 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.510	814,55 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.511	1.187,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.512	1.032,56 D	
			B R HOSP D LTDA			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.513	2.019,21 D	
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.514	506,10 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.515	491,00 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.516	905,83 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.517	450,00 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.518	983,40 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.519	596,89 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.520	815,15 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.521	969,10 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
05/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.522	5.077,59 D	
			WARELINE DO BRASIL			
05/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	520.220,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	15.000,00 D	
			13/11 14:45 DOC4DOC			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	3.500,00 D	
			13/11 14:45 MARIA CAROLINA BELO DA CUN			
13/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.500,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	2.666,44 D	
			HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS H			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	312.213,57 D	
			19/11 16:23 SANTA C M GUAIRA			
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	314.880,01 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	6.000,00 D	

			21/11 15:23 LETICIA ROCHA			
21/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	18.530,96 D	.
			26/11 16:32 BR GOODS CONFECCAO LTDA M			
26/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.530,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	315.015,17 C	
			27/11 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	315.015,17 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	3.500,00 D	
			28/11 16:32 RGS NOBREAKS			
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
8670-3

Conta
220-8

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 1.960.054,37
Aplicações no mês:	R$ 624.330,34
Resgates líquidos no mês:	R$ 923.863,52
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1.307,66
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 1.661.828,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 1.958.480,40	R$ 1.573,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R$ 42.196,61	R$ 35,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.232,21
04/11/2024	Aplicação	R$ 309.315,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309.315,17
05/11/2024	Resgate	R$ 519.739,96	R$ 480,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520.220,34
13/11/2024	Resgate	R$ 18.478,34	R$ 21,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.500,00
19/11/2024	Resgate	R$ 314.471,60	R$ 408,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314.880,01
21/11/2024	Resgate	R$ 5.991,97	R$ 8,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
26/11/2024	Resgate	R$ 18.503,82	R$ 27,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.530,96
27/11/2024	Aplicação	R$ 315.015,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 315.015,17
28/11/2024	Resgate	R$ 3.494,59	R$ 5,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
29/11/2024	Saldo Final	R$ 1.659.933,85	R$ 1.895,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2024 às 08:35

J5

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I

EMISSÃO: 30/10/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 2.435,80	NF-e Nº: 71265 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
	220-8		

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG

Fone: (31)3046-6175

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 71.265
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0712.6510.1540.3813

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

DADOS DA NF-e
131246266371710 - 30/10/2024 17:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
003.378.508.0034		32.757.824/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	30/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA VINTE E QUATRO, 872		JARDIM PAULISTA	14790-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Guaira	(017)3332-7000	SP		17:48:08

FATURA/DUPLICATAS
71265/1 - 30/10/24 - 2435,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.435,80	292,30	0,00	0,00	2.435,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV 10. 1126	RIO CLARO			SP	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			8,3620	8,3620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR BRUTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3469 30049039	CETOPROFENO IV 100MG Gen. PO LIOF. CX50FA CRISTALIA Princípio Ativo: CETOPROFENO Modelo: HOSPITALAR Lote: 50018825 - 05/09/2026 Qtde: 7.00 Numero da FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422	500 6108	CX	7,0000	165,0000	0,0000	1.155,00	1.155,00	138,60	0,00	12,00	0,00
2393 30049039	DOPACRIS (Dopamina) IV 5MG/ML 10ML CX10AMP CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE DOPAMINA Lote: 22070544 - 01/07/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI: 02F0D3F5-8025-441C-9ABA-6889B350EF03	500 6108	CX	2,0000	30,4000	0,0000	60,80	60,80	7,30	0,00	12,00	0,00
3374 30045090	FRUTOVITAM (Polivitaminicos) IV 10ML CX100AMP CRISTALIA Princípio Ativo: POLIVITAMICO+MINERAIS Lote: 50017513 - 02/08/2026 Qtde: 2.00 Numero da FCI: 5646BB4A-B039-4E27-B903-A41401E18761	500 6108	CX	2,0000	530,0000	0,0000	1.060,00	1.060,00	127,20	0,00	12,00	0,00
3375 30049099	MINEROLEO (Oleo Mineral) 100% ORAL/TOPICO 100ML CX50FR CRISTALIA Princípio Ativo: OLEO MINERAL Modelo: 100% 100ML Numero da FCI:	000 6108	CX	1,0000	160,0000	0,0000	160,00	160,00	19,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 1089185 - BANCO ITAU: AG 2711 CC 24117-0 / Numero do Pedido BELIVE 72108 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42,INCISO I ALINEA B.8 DO RICMS/MG / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1280,80/ ICMS Destino: R$ 76,85 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

J6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011316417470247 48
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$2.435,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 11:04:51

PAGO PARA: Belive Medical
CNPJ: 32.757.824/0001-05
CHAVE PIX: 32757824000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 00000000000000241170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:04:53

==========

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: A.1E9.28D.BFE.A3A.3B9

==========

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.

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, SANTA CASA DE MISERICO RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, GUAIRA - SP	Data de Emissão 31/10/2024 Valor total da nota 4.726,50	NF-e Num. 000.037.812 Série 1

MERISIO

Identificação do emitente

DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA

RUA SERGIPE, 539
ALVORADA
FRANCISCO BELTRAO PR
(46) 3055-6169 85.601-040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Num. 000.037.812
Série 1 Folha: 1 de 1

Chave de acesso
4124 1018 3377 5900 0120 5500 1000 0378 1219 5896 5082

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240332997943 31/10/2024 09:28:06 v 4.0

Natureza da Operação			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dest			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ/CPF	Aut. do Ministério da Saúde
9063400111		18.337.759/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social							
2967 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA						CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 31/10/2024
Endereço 1 - RUA 24, 872			Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA			CEP 14.790-000	Data de Entrada/Saída 31/10/2024
Município GUAIRA	Fone/Fax (17) 3332-7000	UF SP	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída 09:19:53

FATURA Condição de Pagamento 38 - PGTO. ANTECIPADO
Representante 37 - EDUARDO DOS SANTOS | APOIO

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
37812/1	06/11/2024	4.726,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor do ICMS Desonerado	Valor total bruto dos produtos
4.726,50	189,06	0,00	0,00	0,00	4.726,50
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por conta	Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD			0 - Contratação por conta de Remetente (CIF)				06.321.409/0013-20
Endereço RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA			Município CAMPINAS			UF SP	Inscrição Estadual 122819217110
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				150,0000	2,0000	0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS V. Substit.	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
47752	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ 10ML SC IMP - NOVOLIN R 100UI/ML SOL INJ 10ML SC IMP | Marca: NOVO NORDISK LOTE - PT6DX21VAL. - 01/01/2026 QTD. - 30 FAB. - 07/08/2023	30043100	200	6108	FRA	30,000	155,990000	4.679,70	4.679,70	187,19 0,00	0,00	4,00	0,00
39659	CLONIDINA 0,150MG CPR - ATENSINA 0,150MG CPR | Marca: MAWDSLEYS PHARMACEUTICALS LOTE - 240322VAL. - 28/02/2027 QTD. - 120 FAB. - 23/02/2024	30049069	200	6108	CPR	120,000	0,390000	46,80	46,80	1,87 0,00	0,00	4,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Produto importado - ICMS = 4%, conforme o RICMS-PR/2017, Anexo, Regulamento, Titulo I, Capítulo IV, Seção II, Artigo 18, Inciso III.
PIS/Pasep e COFINS: Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero, conforme a Lei 10.147/2000, Artigo 2.
Dados Bancários: BB: 001 / AG: 0616-5 / CC: 76547-3 | PIX = CNPJ: 18.337.759/0001-20;
Pedido Interno: 769
1° cotação 1089185
Endereço de entrega RUA 24 , 872 JARDIM PAULISTA Guaira - SP CEP: 14790000

J8

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisa.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011317435884799 22
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$4.726,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 11:05:02

PAGO PARA: Distribuidora Merisio Ltda
CNPJ: 18.337.759/0001-20
CHAVE PIX: 18337759000120
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0616 - CONTA: 000000000000000765473
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:05:03

==========

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA3.3BB.052.0A7.E57

==========

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.

RECEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I

EMISSÃO: 31/10/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 1.650,00	NF-e Nº: 71357 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG

Fone: (31)3046-6175

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 71.357
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.1032.7578.2400.0105.5500.1000.0713.5710.1540.8010

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

DADOS DA NF-e
131246268794310 - 31/10/2024 17:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
003.378.508.0034		32.757.824/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				48.341.283/0001-61	31/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA VINTE E QUATRO, 872		JARDIM PAULISTA		14790-000	31/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Guaira	(017)3332-7000	SP			17:43:00

FATURA/DUPLICATAS
71357/1 - 31/10/24 - 1650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.650,00	198,00	0,00	0,00		1.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	[0]				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10. 1126	RIO CLARO			SP	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,6600	4,6600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3469 30049039	CETOPROFENO IV 100MG Gen. PO LIOF. CX50FA CRISTALIA Princípio Ativo: CETOPROFENO Modelo: HOSPITALAR Lote: 50018825 - 05/09/2026 Qtde: 10.00 Numero da FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422	500 6108	CX	10,0000	165,0000	0,0000	1.650,00	1.650,00	198,00	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 1089185 - BANCO ITAU: AG 2711 CC 24117-0 / Numero do Pedido BELIVE 72188 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO42,INCISO I ALINEA B.8 DO RICMS/MG / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / /	

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011318220526863333
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$1.650,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/11/2024 - 11:05:26

PAGO PARA: Belive Medical
CNPJ: 32.757.824/0001-05
CHAVE PIX: 32757824000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 00000000000000241170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:05:27

==========

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 1.85D.213.4B0.F7F.B07

==========

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.

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

14001387

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 57120
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520
Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 57120
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1081 7062 5100 0198 5500 2000 0571 2014 7572 4250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA A PRAZO - CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
10176046-40	816014972114	81706251000198

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 141240333092799 — 31/10/2024 10:13:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
9122 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	31/10/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R VINTE E QUATRO	872		JARDIM PAULISTA	31/10/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
14790-000	GUAIRA	3517406	SP	10:13

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	31/10/24	2.509,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.509,50	301,14	0,00	0,00	2.509,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VESTRA - BR4 TRANSPORTES	0 - Remetente			PR	23246316000163
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD WASHINGTON LUIZ LOTE A12 E A13, KM 172 - JARDIM ANHANGUERA	RIO CLARO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	150,58	150,58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		48.341.283/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
rua 24 872	JARDIM PAULISTA		14790000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128575	**CEFALEXINA 500MG CPR REV (G) CX10CPR EMS** NR. ANVISA: 1023511560170 N LT. 4I6289 DATA FAB.: 06/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: BF0781F5-69BF-4350-B775-981D747B8D27 EAN=7896004704692	30042052	500	6108	CX	150	0,75	112,50	112,50	13,50	0,00	12,00	0,00
12048	**VASOPRESSINA 20U/ML AMP 1ML AMP ENCRISE CX10AMP BIOLAB** NR. ANVISA: 1097401900035 N LT. 40406534 DATA FAB.: 10/08/2024 DATA VAL.: 30/08/2026 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A EAN=7896112412113	30043999	500	6108	AM	100	23,97	2.397,00	2.397,00	287,64	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B. DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6
OBSERVACOES: NOTA ANTECIPADA ID 1089185
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$183.62 + FCP R$0.00;
DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

14001387

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011318598726010l4
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$2.509,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 11:05:39

PAGO PARA: Promefarma Medicamentos e Produtos H
CNPJ: 81.706.251/0001-98
CHAVE PIX: 81706251000198
INSTITUICAO: 81466286 CC POUP INV CAMPOS GERAIS
AGENCIA: 0730 - CONTA: 00000000000000957417
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:05:40

==========

DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB: 0.110.B94.001.576.183

==========

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.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 801086
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 801086
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 2060 9900 0107 5500 1000 8010 8610 3808 6572

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246267684454 31/10/2024 10:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)			48.341.283/0001-61	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAIDA**
R 24, 872	JD.PAULISTA	14790-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
GUAIRA	1733327000	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2024 922,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
922,54	110,70	0,00	0,00	922,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	922,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			1,84	1,84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33412	QUETIAPINA 25MG 30CP REV.GEN-CIMED LT 241-9223 (17) 07/2026 (Fornecedor: 1666, Lote: 2419223, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049069	000	6108	CX	17	3,0900	52,53	52,53	6,30	0,00	12,00	0,00
29932	OMOPREL 40MG 56CAPS-BELFAR LT 074308 (6) 07/2026 (Fornecedor: 1829, Lote: 074308, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049069	000	6108	CX	6	10,6800	64,08	64,08	7,69		12,00	
31470	BETAMETASONA 4MG/ML 50AMP 1ML GEN-FRESEN LT 78TF2739 (3) 06/2026 (Fornecedor: 2681, Lote: 78TF2739, Qtde: 3 ,Data Fab: 19/06/-2024, Data Val: 19/06/2026)	30043290	000	6108	CX	3	249,0000	747,00	747,00	89,64		12,00	
33736	BENORMAL 200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA LT 23120060 (1) 12/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23120060, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/-2023, Data Val: 31/12/2025)	21069030	000	6108	CX	1	33,0000	33,00	33,00	3,96	0,00	12,00	0,00
35894	DEXAMETASONA ELIXIR 100ML GEN HOSP-FARMACE LT DB24H428 (3) 07/2026 (Fornecedor: 2385, Lote: DB24H428, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/-2024, Data Val: 31/07/2026)	30039099	000	6108	FR	3	2,3900	7,17	7,17	0,86	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOIO 1089185 ||#R5P3V1 R28P0V1 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 55,35
Pedido: 770966
Pedido Cliente: 1089185
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

24

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 801086
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 2060 9900 0107 5500 1000 8010 8610 3808 6572

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246267684454 31/10/2024 10:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
14119	KAOSEC(C1) 2MG 200CP-PHARMASCIENCE (PORT.-344/98) LT 91-090/24 (1) 06/2026 (Fornecedor: 4174, Lote: 91-090/24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049062	000	6108	CX	1	18,7600	18,76	18,76	2,25	0,00	12,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011319401216633l1
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$922,54
TARIFA: R$9,13
DATA: 01/11/2024 - 11:05:50

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:05:51

==========

DOCUMENTO: 110105
AUTENTICACAO SISBB: 6.8DF.8B6.9A9.153.F3B

==========

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028710 SÉRIE 3

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

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

N. 000028710
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1009 9443 7100 0368 5500 3000 0287 1013 7575 7423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242458882385 30/10/2024 18:45:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	48.341.283/0001-61	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA 24,872	JARDIM PAULISTA	14790-000	30/10/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GUAIRA	1733327000	SP		18:42:00

FATURA

001 30/10/2024 3.454,35								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.014,82	533,27	0,00	0,00	3.454,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-EMITENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31	CX			422,993	409,949

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
M10129	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG - GEN-100COM REV-TEUTO-CI LOTE:24441715 - Val:12/12/2025, Fab : 12/12/2023	30049039	000	5102	CX	1,0000	3,6000	3,60	3,60	0,43	0,00	12.00%	0.00%
M11811	HYCIMET 150MG/ML - CIMETIDINA-SOL I NJ IV/IM-100AMP 2ML-HYPOFARMA LOTE:24030116 - Val:31/03/2026, Fab : 17/06/2024	30049062	000	5102	CX	4,0000	97,5000	390,00	390,00	70,20	0,00	18.00%	0.00%
M12056	DIAZEPAM 10MG/2ML (B1) - GEN-SOL IN J IM/IV-100AMP 2ML-SANTISA LOTE:20101324 - Val:10/07/2026, Fab : 10/07/2024	30039074	500	5102	CX	2,0000	76,5000	153,00	153,00	18,36	0,00	12.00%	0.00%
M12053	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML - SOL INJ IV-12 FR-SIST FECH-EQUIPLEX LOTE:2316922 - Val:01/09/2025, Fab: 27/09/2023	30049099	500	5102	CX	25,0000	87,5400	2.188,50	2.188,50	393,93	0,00	18.00%	0.00%
MU0447	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 500ML - GL ICOSE+CLOR.SODIO-SOL INJ-1FR-FRESEN	30049099	520	5102	FR	150,0000	4,7950	719,25	279,72	50,35	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135242458882385
| Pedido:036223 | ID 1089185 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1°,ART 34, LEI 6374/89
Reducao de base de calculo conf. Art. 3 e/ou 62 do Anexo II do RICMS-SP

Pix CNPJ

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

27

Powered by TOTVS

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028710
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1009 9443 7100 0368 5500 3000 0287 1013 7575 7423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242458882385 30/10/2024 18:45:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

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
	IUS(POS) (UV:30) LOTE:74TG3095 - Val:14/06/2026Resol ucao do Senado Federal nº 13/12, Nu mero da FCI F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E -B194422A99F8., Fab: 14/07/2024												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011320262198631 59
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$3.454,35
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 11:06:00

PAGO PARA: Sulmedic Comercio de Medicamentos Lt
CNPJ: 9.944.371/0003-68
CHAVE PIX: 09944371000368
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3176 - CONTA: 000000000000130091661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:06:02

==========

DOCUMENTO: 110106
AUTENTICACAO SISBB: 8.836.3E6.AA8.C3C.E3F

==========

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.

RECEBEMOS DE VIVA FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 7.725,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(SANTA CASA DE MISERICORDIA DE)	PEDIDO: Nº do Pedido	NF-e Nº 000.030.047 SÉRIE: 1

VIVA FARMACEUTICA SA

AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702
Bairro: MONSENHOR MESSIAS
BELO HORIZONTE - MG - 30720-460
Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976
comercial@vivafarmaceutica.com.br

Alv. Sanit.: 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005
Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.030.047**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3124 1010 4473 5500 0187 5500 1000 0300 4716 0085 5240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131246266159271 - 30/10/2024 16:26:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0020896250067		10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	001392	48.341.283/0001-61	30/10/2024 16:23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R 24, 872	JARDIM PAULISTA	14.790-000	30/10/2024 18:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
GUAIRA	(17) 3332-7000	SP		18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	030047-1/1														
VENCIMENTO:	30/10/2024														
VALOR:	7.725,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	23.063.875/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	CONTAGEM	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CAIXA(S)	DIVERSOS		1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 403069 Val: 31/10/2026 Qtd: 3	0	30049099	740	6108	CX	3,00	2.575,0000	7.725,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total produtos s/ isenção de ICMS: R$ 8.778,41
Vr do ICMS dispensado (Desconto): R$ 1.053,41
Total produtos c/ isenção de ICMS: R$ 7.725,00.

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: RUA 24, 872, Jardim Paulista, 14.790-000, GUAIRA, SP
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES###PARA DEPOSITO UTILIZE =BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA:27316-3
Número(s) do(s) Pedido(s): 037035
OC: 1089185
Trib. Aprox. R$:1.039,01 Federal e R$:540,75 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 .

Alvará do cliente: 17406/4382022 Validade: 08/02/2025
Produto Isento conforme Anexo X item 106 RICMS/MG - 2023.

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Suprasoft (31) 2555-5454

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.28
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011321136522973 91
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$7.725,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/11/2024 - 11:06:11

PAGO PARA: Viva Comercio Atacadista de Medicame
CNPJ: 10.447.355/0001-87
CHAVE PIX: 10447355000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0084 - CONTA: 00030000000000059784
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:06:12

==========

DOCUMENTO: 110107
AUTENTICACAO SISBB: 1.D24.9CF.328.928.5FA

==========

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.

RECEBEMOS DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 546,48 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.027.798
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.027.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0277 9810 0283 5171
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242458967380 - 30/10/2024 19:00:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		**44.672.062/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**30/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R 24, 872	**JARDIM PAULISTA**		**14790-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GUAIRA	**SP**	**1733327000**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/10/2024
Valor	R$ 546,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
546,48	**76,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,48**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		**SUMARE**		**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
780	(649) SOL. DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2431703 Qt: 2 Val: 24/05/26 FCI:C24BF958-8095-4FDB-B5E7-6EA4CFEAAD45	30049099	500	5102	CX	2	74,6600	149,32	149,32	17,92			12,00	
375	ATROPION 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML (ATROPINA) BLAU S+ Lote: 24051455 Qt: 2 Val: 10/05/26 FCI:7914AAB9-A910-4A14-A98E-5E2840905273	30049099	500	5102	CX	2	91,5600	183,12	183,12	32,96			18,00	
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML BLAU G+ PMC: 3.14 Lote: 24071947 Qt: 70 Val: 30/06/26 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	CX	70	2,4349	170,44	170,44	20,45			12,00	
2738	PREDNISOLONA 20MG 10 COM - LG/EMS G+ Lote: 4I2132 Qt: 10 Val: 26/06/26	30043999	000	5102	CX	10	4,3600	43,60	43,60	5,23			12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PDC#1089185#APOIO
PEDIDO DE COMPRA:PDC#1089185#APOIO
Vendedor: 22-ELAINE CRISTINA PRADO Id Ped: 283256
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 73,49 Estadual: R$ 65,57 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.29
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011322022596953 44
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$546,48
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 11:06:22

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 000000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:06:26

==========

DOCUMENTO: 110108
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FC.661.A2A.C17.DC8

==========

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.

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS

EMISSÃO: 30/10/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU Total NF: 17.639,04	NF-e Nº: 40703 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA ARLINDO NATAL, 333
Bairro: UBERABA
81580-460 Curitiba - PR

Fone: (41)3618-0502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40.703
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124.1014.3355.4400.0380.5500.1000.0407.0310.1540.3874

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

DADOS DA NF-e
~~141240332405844 - 30/10/2024 17:58:43~~

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9070749863		14.335.544/0003-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ 48.341.283/0001-61	DATA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO RUA VINTE E QUATRO, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 30/10/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (017)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:54:16

FATURA/DUPLICATAS
40703/1 - 30/10/24 - 17639,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.639,04	2.116,69	0,00	0,00		17.639,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.639,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
89	CAIXAS			1217,0000	1217,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1089 30049099	GLICOSE 5% 1000ML AZB0064 CX16BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR398X7 - 05/01/2026 Qtde: 7.00 Numero da FCI: BB2C7443-F4C1-441F-A2B0-7A88B80F0961	500 6108	CX	7,0000	110,4000	0,0000	772,80	772,80	92,74	0,00	12,00	0,00
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR398R7 - 02/01/2026 Qtde: 23.00 Lote: PR398X8 - 06/01/2026 Qtde: 25.00 Numero da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	48,0000	257,8800	0,0000	12.378,24	12.378,24	1.485,39	0,00	12,00	0,00
692 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR398S2 - 02/07/2026 Qtde: 34.00 Numero da FCI: EB8C6B3F-ED1C-493F-A639-F9F845E6D08D / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	34,0000	132,0000	0,0000	4.488,00	4.488,00	538,56	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 1089185 - BANCO ITAU: AG 2711 CC 23111-4 / Numero do Pedido BELIVE 41589 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. /	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( )FEDERAL (X) ESTADUAL ( ) MUNICIPAL CONFERE COM ORIGINAL

34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.29
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011322290854322O3
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$17.639,04
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 11:06:36

PAGO PARA: Belive Comercio de Produtos Hospital
CNPJ: 14.335.544/0003-80
CHAVE PIX: 14335544000380
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 00000000000000231114
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:06:37

==========

DOCUMENTO: 110109
AUTENTICACAO SISBB: 4.67B.610.D3C.D96.021

==========

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.

RECEBEMOS DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001714 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor 220 - S	

[redacted]

RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Av Conselheiro Nébias, 444, CJ 1007,
Encruzilhada
11.045-000 - Santos - SP
Fone (13) 3223-4307 -
ricardo.rey.rodriguez@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001714
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1151 4591 2400 0170 5500 1000 0017 1419 1331 8787

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria pessoa juridica		135242513229351 05/11/2024 16:52:15
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
132.168.654.114		51.459.124/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Santa Casa de Misericordia de Guaira	48.341.283/0001-61	ISENTO	05/11/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA 24, 872	JARDIM PAULISTA	14.790-000	05/11/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Guaira	SP	(17) 3332-7000	16:52:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/11/2024	623,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0 13				18,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
31303143665	Sugador de Saliva pacote com 40 unidades - JETS Lote: BDP007/2024	90221390	0101	5.102	pacote	20,00	6,40	128,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31303141538	Seringa 5Ml Slip RMDESC	90183119	0101	5.102	Caixa	30,00	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31303141541	Seringa 3Ml Lock RMDESC	90183119	0101	5.102	Caixa	30,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PG 01/11

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
314514-0	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 167,55 (26,89%) Federais R$ 85,11 (13,66%) Estaduais R$ 82,44 (13,23%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: Grazielly Alves	

06/11/2024 10:28:58

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
Data: 07/11/24
Nome: Carla

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.29
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011323409830961 32
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$623,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 11:06:45

PAGO PARA: Rcom Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 51.459.124/0001-70
CHAVE PIX: 51459124000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3146 - CONTA: 000000000000000425281
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 11:06:45

==========

DOCUMENTO: 110110
AUTENTICACAO SISBB: 7.51A.709.0ED.B4B.F57

==========

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

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

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

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

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

220-8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	**00034641**
Data e Hora de Emissão:	**02/10/2024 10:03:41**
Código de Verificação:	**VL9Z-2Z8P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.542.126/0001-41** Inscrição Municipal: **0441780-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA**

Nome Fantasia: **Epimed Solutions** Tel: **(21)3550 5100**

Endereço: **RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email: **financeiro@epimedsolutions.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** Tel: **17991353419**

Endereço: **RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**

Município: **Guaíra** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software Epimed Monitor

Serviço:SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 10.00 Preço: R$180.00
Serviço:PERFORMANCE Quantidade: 10.00 Preço: R$90.00
VENCIMENTOS: 10/11/2024

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

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DA NOTA = R$ 2.700,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**2.700,00**	**2,00**	**54,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emilida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www procon rj gov br
- NFS-e emitida com observancia ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, inc. II, item 8, Lein° 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34969 Série 1, emitido em 02/10/2024 10:03:41
- Valor Líquido a Pagar R$ 2.700,00

Beneficiário
EPIMED SOLUTIONS - MATRIZ RJ CNPJ:10.542.126/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Recibo do Pagador

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61**			Agência / Código Beneficiário **0204/18087-1**	Vencimento **10/11/2024**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	Número do Documento **34641 1**	Nosso Número **109/00041617-7**
Demonstrativo :			(=) Valor do Documento **2.700,00**	(-) Desconto
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 34641 1 Baseado em Pedidos de venda 24447.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04161.770203 41808.710002 1 98960000270000**

cal de Pagamento

neficiário
IMED SOLUTIONS - MATRIZ RJ CNPJ:10.542.126/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Vencimento: **10/11/2024**

a Documento **02/10/2024**	Número do Documento **34641 1**		Espécie Doc. **NP**	Aceito **NAO**	Data Processamento **02/10/2024**	Agência / Código Beneficiário **0204/18087-1**
do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	Nosso Número **109/00041617-7**

ormações de responsabilidade do beneficiário.

(=) Valor do Documento: **2.700,00**
(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

dor **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
24, 872, , JARDIM PAULISTA, CEP: 14790000 - Guaira - SP
dor / Avalista — CPF / CNPJ : **48.341.283/0001-61**

CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:15
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080416177020341808710002198960000270000

BENEFICIARIO:
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME
NOME FANTASIA:
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME
CNPJ: 10.542.126/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME
CNPJ: 10.542.126/0001-41
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.700,00
VALOR COBRADO	2.700,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.DD7.AFB.F9A.25C.6DF

==========

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

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

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

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

10/11 220-8

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	**00034642**
Data e Hora de Emissão:	**02/10/2024 10:03:46**
Código de Verificação:	**P1DB-GYZX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.542.126/0001-41** Inscrição Municipal: **0441780-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA**

Nome Fantasia: **Epimed Solutions** Tel: **(21)3550 5100**

Endereço: **RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email: **financeiro@epimedsolutions.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** Tel: **17991353419**

Endereço: **RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**

Município: **Guaíra** UF: **SP** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS

Serviço:PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS Quantidade: 1.00 Preço: R$3000.00
VENCIMENTOS: 10/11/2024

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

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programação de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.000,00	2,00	60,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emilida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www procon rj gov br
- NFS-e emitida com observancia ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, inc. II, item 8, Leinº 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34970 Série 1, emitido em 02/10/2024 10:03:46
- Valor Liquido a Pagar R$ 3.000,00

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
EPIMED SOLUTIONS - MATRIZ RJ CNPJ:10.542.126/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ	0204/18087-1	10/11/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61	Número do Documento 34642 1	Nosso Número 109/00041618-5
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 34642 1
Baseado em Pedidos de venda 24448.

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04161.850203 41808.710002 4 98960000300000

Local de Pagamento

Beneficiário					Vencimento
EPIMED SOLUTIONS - MATRIZ RJ CNPJ:10.542.126/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ					10/11/2024
					Agência / Código Beneficiário 0204/18087-1
Data Documento 02/10/2024	Número do Documento 34642 1	Espécie Doc. NP	Aceito NAO	Data Processamento 02/10/2024	Nosso Número 109/00041618-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
UA 24, 872, , JARDIM PAULISTA, CEP: 14790000 - Guaira - SP
CPF / CNPJ : 48.341.283/0001-61

Cedador / Avalista
CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:15
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080416185020341808710002498960000300000
BENEFICIARIO:
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME
NOME FANTASIA:
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME
CNPJ: 10.542.126/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME
CNPJ: 10.542.126/0001-41
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.402
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.711.C55.28F.C0E.937

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

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

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

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

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



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 10/2024

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.419,97	2.419,97	196,61	2.223,36	AUXILIAR DE FINANCEIRO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.952,67	1.685,53	576,84	1.108,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.137,39	4.076,29	356,00	3.720,29	FARMACÊUTICA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.952,67	2.281,55	278,12	2.003,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.952,67	3.250,11	368,21	2.881,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.695,49	1.695,49	226,29	1.469,20	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	3.456,91	4.355,47	1.497,03	2.858,44	ENCARREGADA RECURSOS HUMANOS
CALUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.752,64	4.882,00	1.937,92	2.944,08	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	3.250,08	753,82	2.496,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	1.952,67	3.628,67	455,33	3.173,34	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.607,35	2.172,15	672,71	1.499,44	FAXINEIRA
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.607,35	2.503,86	960,69	1.543,17	FAXINEIRA
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	1.952,67	3.701,03	474,87	3.226,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	1.952,67	3.680,16	1.041,85	2.638,31	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DINAMAR TUISSI	3.142,64	3.247,30	348,36	2.898,94	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.952,67	3.796,40	618,80	3.177,60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.752,64	5.515,17	2.075,81	3.439,36	CHEFE DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.952,67	2.300,88	735,90	1.564,98	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	1.952,67	3.538,35	812,00	2.726,35	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.180,62	4.544,22	712,57	3.831,65	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	1.607,35	1.889,75	148,89	1.740,86	COZINHEIRA
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.607,35	1.889,80	186,45	1.703,35	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.952,67	3.891,80	838,59	3.053,21	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	1.607,35	1.889,75	581,80	1.307,95	LAVADEIRA
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.952,67	3.500,70	377,85	3.122,85	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.969,22	2.074,25	200,99	1.873,26	PORTEIRO
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.607,35	2.013,83	288,84	1.724,99	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.607,35	1.889,75	414,62	1.475,13	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.752,64	414,63	375,91	38,72	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	3.277,00	7.518,80	1.803,46	5.715,34	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.952,67	3.631,64	456,14	3.175,50	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FABIANA FERRO	1.607,35	2.386,23	242,28	2.143,95	FAXINEIRA
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.695,49	1.755,73	328,46	1.427,27	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.607,35	2.475,30	960,39	1.514,91	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.695,49	1.695,49	164,11	1.531,38	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FERNANDA BORGES TALARICO	1.695,49	1.701,12	1.606,58	94,54	RECEPCIONISTA
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	1.607,35	1.889,75	328,27	1.561,48	COZINHEIRA
FERNANDA JABUR	5.409,35	6.191,75	1.303,83	4.887,92	FISIOTERAPEUTA
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	3.752,64	4.315,17	568,45	3.746,72	ENFERMEIRA
FERNANDA PAVANI ALVES	3.752,64	5.115,39	817,48	4.297,91	ENFERMEIRA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	3.277,00	7.518,80	1.862,43	5.656,37	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.695,49	116,76	43,21	73,55	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.964,00	3.396,40	349,68	3.046,72	BIOMÉDICA
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	1.952,67	3.744,39	443,64	3.300,75	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.419,97	2.419,97	196,61	2.223,36	AUXILIAR DE FATURAMENTO
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.695,49	512,40	38,43	473,97	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.952,67	3.772,86	1.063,78	2.709,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.952,67	3.250,08	439,98	2.810,10	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.952,67	3.701,03	473,41	3.227,62	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.934,79	5.266,43	867,85	4.398,58	ENFERMEIRA
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	2.419,97	2.419,97	877,61	1.542,36	ESCRITURÁRIA
HELEN ARZAO MAGNANI	1.952,67	1.834,55	242,68	1.591,87	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELEN RODRIGUES DA COSTA	1.952,67	1.564,57	119,63	1.444,94	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	3.606,23	4.315,82	604,24	3.711,58	FISIOTERAPEUTA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.419,97	3.145,96	384,82	2.761,14	ESCRITURÁRIA
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.607,35	1.889,75	148,89	1.740,86	COZINHEIRA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.673,72	2.238,52	556,29	1.682,23	FAXINEIRA
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	3.606,23	3.888,63	482,58	3.406,05	FISIOTERAPEUTA
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	1.695,49	1.785,56	133,93	1.651,63	RECEPCIONISTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.752,64	5.315,49	973,42	4.342,07	ENFERMEIRA
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.952,67	3.683,68	427,25	3.256,43	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.752,64	5.401,20	1.243,40	4.157,80	ENFERMEIRA
JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	2.419,97	2.419,97	1.495,70	924,27	ESCRITURÁRIA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	1.695,49	1.900,02	149,82	1.750,20	RECEPCIONISTA
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	1.952,67	3.701,03	474,87	3.226,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	2.419,97	2.419,97	417,26	2.002,71	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.952,67	3.666,32	647,68	3.018,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,88	1.883,88	148,36	1.735,52	RECEPCIONISTA
JOANA D ARC DA COSTA	1.607,35	2.395,10	902,01	1.493,09	FAXINEIRA
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	1.952,67	3.527,60	389,59	3.138,01	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.752,64	5.115,39	896,08	4.219,31	ENFERMEIRO
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	1.952,67	3.562,29	1.011,07	2.551,22	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	1.911,86	2.098,12	167,65	1.930,47	PORTEIRO
JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS	1.607,35	1.520,54	164,37	1.356,17	FAXINEIRA
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.952,67	4.162,10	559,66	3.602,44	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.419,97	2.419,97	463,65	1.956,32	AUXILIAR DE PESSOAL
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.952,67	3.995,87	511,54	3.484,33	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

JULIANA GARCIA CIRILO	1.952,67	3.250,08	363,72	2.886,36	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.883,88	1.883,88	148,36	1.735,52	RECEPCIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.952,67	3.666,32	1.277,71	2.388,61	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.752,64	5.682,13	2.722,33	2.959,80	ENFERMEIRA
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	6.148,37	6.148,37	1.287,50	4.860,87	CONTADOR
LAIS MARQUES CAETANO	1.952,67	3.926,48	589,78	3.336,70	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.695,49	1.766,88	291,25	1.475,63	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.752,64	4.315,17	604,05	3.711,12	ENFERMEIRA
LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	1.695,49	1.846,04	144,96	1.701,08	RECEPCIONISTA
LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	3.752,64	4.781,99	868,94	3.913,05	ENFERMEIRA
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3.277,00	6.583,41	1.926,93	4.656,48	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.752,64	2.459,90	366,12	2.093,78	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.952,67	3.250,08	971,49	2.278,59	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.695,49	1.723,52	196,87	1.526,65	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LETICIA GONCALVES FAUSTINO	1.607,35	2.288,06	184,74	2.103,32	FAXINEIRA
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	1.695,49	2.086,96	199,34	1.887,62	RECEPCIONISTA
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	1.952,67	3.388,83	437,42	2.951,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	3.752,64	4.565,25	795,03	3.770,22	ENFERMEIRA
LIDIANE LOPES MARTINS	1.607,35	1.889,75	148,89	1.740,86	LAVADEIRA
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.607,35	1.889,75	438,45	1.451,30	COZINHEIRA
LIDIANE CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.752,64	2.963,68	502,53	2.461,15	ENFERMEIRA
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	1.952,67	3.701,03	474,87	3.226,16	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.264,35	2.546,75	920,69	1.626,06	AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE
LUCAS LEITE DOS SANTOS	1.883,88	1.883,88	148,36	1.735,52	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANA ALVES DA SILVA	1.607,35	2.172,15	511,71	1.660,44	FAXINEIRA
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	3.597,00	451,26	3.145,74	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	2.095,60	2.095,60	665,18	1.430,42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA	1.952,67	298,01	22,35	275,66	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.674,25	2.456,65	314,25	2.142,40	CHEFE DE LAVANDERIA

47

LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	1.883,88	1.883,88	181,06	1.702,82	PORTEIRO
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	1.952,67	3.250,08	363,72	2.886,36	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	3.238,42	3.520,82	383,27	3.137,55	NUTRICIONISTA
MARCIA CRISTINA PEREIRA	1.952,67	1.089,51	132,13	957,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.607,35	1.889,75	1.051,82	837,93	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.607,35	1.889,75	367,00	1.522,75	COZINHEIRA
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.607,35	72,41	8,69	63,72	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEICAO SORATI	1.952,67	3.666,32	1.416,77	2.249,55	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.752,64	4.315,17	604,05	3.711,12	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.952,67	3.701,03	474,83	3.226,20	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA TAVARES FERNANDES	3.606,23	3.888,63	686,17	3.202,46	FISIOTERAPEUTA
MARIETE MARIA DA SILVA	1.952,67	2.013,48	456,80	1.556,68	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARLI ALVES FERREIRA	1.952,67	3.953,04	627,22	3.325,82	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.952,67	3.671,41	466,83	3.204,58	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	1.607,35	217,22	16,29	200,93	FAXINEIRA
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.695,49	2.086,96	199,34	1.887,62	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.952,67	3.666,32	422,56	3.243,76	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.952,67	3.250,08	333,04	2.917,04	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.607,35	1.973,08	965,24	1.007,84	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.952,67	3.250,08	363,68	2.886,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.607,35	2.279,19	423,71	1.855,48	FAXINEIRA
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.752,64	4.315,23	615,73	3.699,50	ENFERMEIRA
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.752,64	5.015,40	1.148,61	3.866,79	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.308,03	3.590,43	574,26	3.016,17	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.952,67	3.250,08	664,57	2.585,51	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	4.008,70	689,19	3.319,51	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.952,67	4.684,27	781,62	3.902,65	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	1.607,65	2.457,59	346,88	2.110,71	FAXINEIRA

NATALIA FREITAS MARQUES	1.607,35	2.244,58	292,01	1.952,57	FAXINEIRA
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PABLO INACIO DE OLIVEIRA	1.695,49	1.734,95	154,96	1.579,99	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.952,67	3.752,43	1.022,01	2.730,42	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.952,67	4.160,67	569,79	3.590,88	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	3.277,00	7.518,80	1.699,19	5.819,61	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.695,49	1.757,53	463,97	1.293,56	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	1.952,67	3.250,08	363,68	2.886,40	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.142,64	3.142,64	357,95	2.784,69	FATURISTA
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	2.419,97	2.565,17	373,19	2.191,98	ESCRITURÁRIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.607,35	2.207,83	1.049,28	1.158,55	FAXINEIRA
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.969,22	2.330,18	645,38	1.684,80	PORTEIRO
RENATA DE JESUS CIRIACO	1.607,35	1.889,75	256,00	1.633,75	COZINHEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	3.277,00	3.758,10	648,33	3.109,77	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.952,67	3.865,79	549,32	3.316,47	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.969,22	2.169,22	174,04	1.995,18	RECEPCIONISTA
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.695,49	2.117,17	203,19	1.913,98	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ROSANA DE SOUZA EMIDIO	1.607,35	2.279,19	183,94	2.095,25	FAXINEIRA
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.607,35	2.172,15	234,31	1.937,84	FAXINEIRA
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.456,91	3.456,91	1.062,86	2.394,05	ASSISTENTE ADMINITRATIVO
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	4.753,51	959,87	3.793,64	FISIOTERAPEUTA
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.607,35	1.889,75	270,31	1.619,44	LAVADEIRA
ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	1.952,67	3.250,08	380,78	2.869,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.952,67	3.250,08	320,78	2.929,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SIDICLEIDE DA SILVA	1.952,67	3.596,97	443,84	3.153,13	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.952,67	3.676,87	472,79	3.204,08	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.130,96	2.130,96	1.062,48	1.068,48	PORTEIRO
SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.695,49	1.870,45	141,57	1.728,88	RECEPCIONISTA
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.952,67	3.250,08	1.044,22	2.205,86	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.952,67	3.636,82	543,65	3.093,17	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.607,35	2.560,93	1.010,83	1.550,10	FAXINEIRA
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	1.952,67	3.436,52	360,52	3.076,00	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.952,67	3.503,67	579,03	2.924,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.952,67	4.001,27	1.229,03	2.772,24	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.952,67	1.834,55	216,76	1.617,79	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS EVANGELISTA MAGNO	1.952,67	3.250,11	325,27	2.924,84	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	3.392,82	3.675,22	804,96	2.870,26	TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TAIS SUZUKI GONÇALVES	3.752,64	6.182,45	1.618,19	4.564,26	ENFERMEIRA
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.681,00	1.963,40	155,52	1.807,88	TÉCNICA EM NUTRIÇÃO
TATIANA MARIA DA SILVA	1.952,67	3.324,59	335,30	2.989,29	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.952,67	1.089,51	175,03	914,48	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TATIANI SAANTOS DE SOUZA	1.607,35	2.172,15	174,31	1.997,84	FAXINEIRA
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.969,22	2.424,33	197,00	2.227,33	PORTEIRO
THAYENE SOUSA COSTA	1.695,49	1.817,76	142,41	1.675,35	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	1.952,67	3.250,08	468,39	2.781,69	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.969,22	1.980,09	157,02	1.823,07	PORTEIRO
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	1.695,49	1.695,49	131,41	1.564,08	RECEPCIONISTA
VERIDIANA SENA DERACO	1.952,67	3.250,08	376,78	2.873,30	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	4.789,62	777,17	4.012,45	FISIOTERAPEUTA
VIVIANE ISAURA TOSTA	3.277,00	6.598,97	1.790,09	4.808,88	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.752,64	5.248,80	1.045,59	4.203,21	ENFERMEIRO
WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA	700,00	700,00	0,00	700,00	ESTAGIARIO
WESLEI MARQUES	3.040,06	4.139,26	594,01	3.545,25	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILIAM MARQUES	2.289,29	3.543,69	1.163,07	2.380,62	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	1.607,35	1.889,75	148,89	1.740,86	COZINHEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				**477.246,09**	

GUAÍRA-SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300499

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00499 CAMILA MARTINS DOS SANTOS
PIS:23864996275 CBO:4110-05 CPF:466.597.248-69 RG:608215405 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro
Funcionário desde: 01/12/2022
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11188-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		196,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 19/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.419,97	196,61
Vr. Líquido ➤	2.223,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Camila M. dos Santos
06 / 11 / 2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300464

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
Funcionário desde: 04/02/2022
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6059-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	9,00	dias	2.235,07	670,52	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					446,33
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.685,53		130,51

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.685,53	576,84
Vr. Líquido ➤	1.108,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	1.685,53	1.685,53	134,84	

via do empregado

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300511

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00511 CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA
PIS:12767771161 CBO:2234-05 CPF:284.223.498-76 RG:266058723 SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0118 Farmaceutico
Funcionário desde: 01/02/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3104-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.137,39	3.137,39	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	04301	Restituição Desc Indevido				656,50	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.419,79		309,19
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.854,99		46,81

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.076,29	356,00
Vr. Líquido ➤➤	3.720,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.137,39	3.419,79	3.419,79	273,58	2.854,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100181

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
Funcionário desde: 16/07/2020
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	17,00	dias	2.235,07	1.266,54	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.672,22		235,18

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 18/10/2024 à 31/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.281,55	278,12
Vr. Líquido ➤➤	2.003,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.672,22	2.281,55	182,52		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300512

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00512 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES
PIS:12965243153 **CBO:**3222-05 **CPF:**433.569.218-86 **RG:**491914866 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 14/12/2022
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
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	65,09	1.952,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.349,44		293,31
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,31		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
3.250,11	368,21
Vr. Líquido ➤	2.881,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.349,44	3.250,11	260,00	2.685,31

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 7/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300319

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	07705	Convenio Seguros					42,18
31	08318	Festa Confraternizacao					20,00
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		131,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.695,49	226,29
Vr. Líquido ➤	1.469,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49	1.695,49	1.695,49	135,63	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA
PIS:12640379153 CBO:1422-05 CPF:302.774.968-45 RG:29804156X SSP SP Cód. Apont.:134
Local:00002 RECURSOS HUMANOS 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.456,91	3.456,91	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	26,00	100.00%	34,56	898,56	
31	07705	Convenio Seguros					28,12
31	08315	Consig Banco Bradesco					790,20
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.355,47		428,58
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.790,67		190,13

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.355,47	1.497,03
Vr. Líquido	2.858,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.456,91	4.355,47	4.355,47	348,43	3.790,67	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300483

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	20,84	66,67	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.127,03
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.882,00		502,29
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.317,20		308,60

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.882,00	1.937,92
Vr. Líquido	2.944,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	4.882,00	4.882,00	390,56	4.317,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100191

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA
PIS:16147285883 CBO:3222-05 CPF:303.063.038-25 RG:451492821 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					56,56
31	08315	Consig Banco Bradesco					376,48
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	753,82
Vr. Líquido	2.496,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 01/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300550

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00531 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
PIS:16002073605 CBO:3222-05 CPF:367.865.818-03 RG:413189892 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Funcionário desde: 03/08/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	65,50	35.00%HN=52:30m	10,84	248,51	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.628,67		334,25
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.063,87		78,14

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.628,67	455,33
Vr. Líquido	3.173,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.628,67	3.628,67	290,29	3.063,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300498

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA
PIS:16757077567 CBO:5142-25 CPF:405.795.178-45 RG:431635821 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco					498,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.172,15		174,31

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.172,15	672,71
Vr. Líquido ➔	1.499,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	2.172,15	2.172,15	173,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/11/24 Daniela Evangelista da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300207

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA Cód. Apont.:292
PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84 RG:401543432 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/01/2016
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2668-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	106,25	35.00%HN=52:30m	8,92	331,71	
31	08315	Consig Banco Bradesco					636,53
31	08318	Festa Confraternizacao					120,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.503,86		204,16

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.503,86	960,69
Vr. Líquido ➔	1.543,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.503,86	2.503,86	200,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / Danubia M. da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300570

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00549 DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO
PIS:20492978195 CBO:3222-05 CPF:401.402.358-33 RG:463448352 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Funcionário desde: 19/10/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22633-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.701,03		342,94
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.136,23		88,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.701,03	474,87
Vr. Líquido ➔	3.226,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300504

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00504 DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA
PIS:12755927188 CBO:3222-05 CPF:217.185.968-71 RG:416736208 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Funcionário desde: 04/01/2023
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353427-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				300,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					615,56
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.680,16		340,43
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.115,36		85,86

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.680,16	1.041,85
Vr. Líquido ➔	2.638,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.680,16	3.680,16	294,41	3.115,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300028

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00028 DINAMAR TUISSI
PIS:12142272314 **CBO:**4131-15 **CPF:**098.079.918-03 **RG:**17279237 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0119 Faturista
Cód. Apont.:131
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
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	104,75	2.199,75	
31	00103	Salario Aux. Doença	10,00	dias	3.142,64	1.047,55	
31	07705	Convenio Seguros					28,12
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.247,30		288,49
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.682,50		31,75

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.247,30	348,36
Vr. Líquido ➔	2.898,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.142,64	3.247,30	3.247,30	259,78	2.682,50	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100205

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00354 EDER GIROLAMO
PIS:12736841184 **CBO:**3222-05 **CPF:**304.253.198-81 **RG:**35182356 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					101,12
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.796,40		354,38
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.231,60		103,30

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.796,40	618,80
Vr. Líquido ➔	3.177,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.796,40	3.796,40	303,71	3.231,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300194

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES — Cód. Apont.:279
PIS:12632522155 **CBO:**2235-05 **CPF:**284.588.538-50 **RG:**28218210X SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM — **Funcionário desde:** 01/09/2015
Cargo:0110 Chefe de Enfermagem — **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60109-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		1.200,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07704	Convenio Saude					919,10
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	08326	Curso e Treinamento			99,75		99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.515,17		590,93
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.734,65		406,03

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.515,17	2.075,81
Vr. Líquido ➔	3.439,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	5.515,17	5.515,17	441,21	4.734,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300013

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	65,09	911,26	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	658,93	131,79	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	35.00%HN=52:30m	10,84	242,82	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					446,20
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.989,55		246,76

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 15/10/2024 à 31/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.300,88	735,90
Vr. Líquido ➔	1.564,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.989,55	2.300,88	184,07		

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300597

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00597 ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ
PIS:16161799198 CBO:3222-05 CPF:456.136.348-31 RG:44.204.771-X SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 21/03/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 27236-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	75,98	35.00%HN=52:30m	10,84	288,27	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					423,99
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.538,35		323,42
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.973,55		64,59

CONFERE COM ORIGINAL

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

O dia 09/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.538,35	812,00
Vr. Líquido ➤➤	2.726,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.538,35	3.538,35	283,06	2.973,55

via do empregador

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300282

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.180,62	3.180,62	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	34,00	100.00%	31,80	1.081,20	
31	07705	Convenio Seguros					24,97
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.544,22		455,00
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.979,42		232,60

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
4.544,22	712,57
Vr. Líquido ➤➤	3.831,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.180,62	4.544,22	4.544,22	363,53	3.979,42

via do empregado

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

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

61

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300613

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00613 ELISANGELA DE REZENDE SIMAO
PIS:26746906769 CBO:5132-20 CPF:382.390.228-80 RG:401541150 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 04/07/2024
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31405-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	148,89
Vr. Líquido	1.740,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/24 Elisangela R. Simão
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100258

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	53,58	1.607,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09045	Contribuicao Negocial			36,28		36,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.973,79		150,17

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.889,80	186,45
Vr. Líquido	1.703,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.973,79	1.889,80	151,18		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100180

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS
PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08315	Consig Banco Bradesco					312,21
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.891,80		365,83
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.327,00		117,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.891,80	838,59
Vr. Líquido	3.053,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.891,80	3.891,80	311,34	3.327,00	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300574

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00553 ELLEN JHESSICA MATOWSKI
PIS:12925717162 CBO:5163-05 CPF:356.000.188-94 RG:359565864 SSP SP Folha:01
Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira
Funcionário desde: 06/11/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22732-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					402,91
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	581,80
Vr. Líquido	1.307,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/2024 Ellen Jessica Matowski
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300625

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00625 ELTON DOMINGOS PAIAO
PIS:21023833559 **CBO:**3222-05 **CPF:**378.748.248-22 **RG:**46296394 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Funcionário desde:** 25/09/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7396-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	31,77	35.00%HN=52:30m	10,84	120,54	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.500,70		318,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.935,90		58,95

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.500,70	377,85
Vr. Líquido ➤	3.122,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.500,70	3.500,70	280,05	2.935,90	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300325

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00325 ELVIS MARTINS PEREZ
PIS:12674686156 **CBO:**5174-10 **CPF:**294.245.438-59 **RG:**341348305 SSP SP **Folha:**01
Local:00006 PORTARIA
Cargo:0126 Porteiro **Funcionário desde:** 25/03/2020
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	10,94	105,03	
31	09045	Contribuicao Negocial			35,49		35,49
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,25		165,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.074,25	200,99
Vr. Líquido ➤	1.873,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.969,22	2.074,25	2.074,25	165,94		

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300260

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA Cód. Apont.:347
PIS:20149847232 CBO:5132-20 Folha: 01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 08/03/2019
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:28868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.889,75	1.889,75	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	07702	Convenio de Farmácia					75,40
31	07705	Convenio Seguros					64,55
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.013,83	288,84
Vr. Líquido ➤	1.724,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300120

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA Cód. Apont.:125
PIS:12281562435 CBO:5132-20 CPF:553.468.716-91 RG:592967219 SSP SP Folha: 01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 08/03/2010
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60116-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					10,00
31	07705	Convenio Seguros					81,32
31	08315	Consig Banco Bradesco					174,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	414,62
Vr. Líquido ➤	1.475,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300420

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA
PIS:20401494831 CBO:2235-05 CPF:464.028.128-54 RG:542970481 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/01/2022
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8300-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	125,09	125,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07704	Convenio Saude					317,86
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.794,68		58,05

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
414,63	375,91
Vr. Líquido	38,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.752,64	5.794,68	414,63	33,17	

via do empregado

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100238

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA
PIS:12888483175 CBO:3241-15 CPF:371.361.408-38 RG:46294976X SSP SP Folha:01
Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 07/06/2021
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8751-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	51,87	3.112,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.518,80		871,44
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.647,36		932,02

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
7.518,80	1.803,46
Vr. Líquido	5.715,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.277,00	7.518,80	7.518,80	601,50	6.647,36

via do empregado

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES Cód. Apont.:183
PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/10/2011
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	10,84	381,56	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.631,64		334,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.066,84		78,59

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.631,64	456,14
Vr. Líquido	3.175,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.631,64	3.631,64	290,53	3.066,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/24 Fabiana M. Dutra Mendes
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300612

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00612 FABIANA FERRO
PIS:16278553377 CBO:5142-25 CPF:299.787.868-30 RG:40.676.833-X SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 17/06/2024
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31253-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	17,84	214,08	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	8,92		53,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.332,71		188,76

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.386,23	242,28
Vr. Líquido	2.143,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.332,71	2.332,71	186,61		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300516

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00568 FABIO DOS SANTOS RIBEIRO
PIS:13447763611 **CBO:**5211-30 **CPF:**502.653.028-11 **RG:**601032950 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 03/04/2023
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**12486-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,41	60,24	
31	07704	Convenio Saude					158,93
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.755,73		136,83

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.755,73	328,46
Vr. Líquido ➤➤	1.427,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	1.755,73	1.755,73	140,45		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fabio Santos

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300209

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	97,10	35.00%HN=52:30m	8,92	303,15	
31	07702	Convenio de Farmácia					89,91
31	08315	Consig Banco Bradesco					668,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.475,30		201,59

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.475,30	960,39
Vr. Líquido ➤➤	1.514,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.475,30	2.475,30	198,02		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100250

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00394 FATIMA GALANTI SILVA
PIS:20374467158 **CBO:**5211-30 **CPF:**488.248.358-05 **RG:**590759413 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 20/07/2021
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		131,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.695,49	164,11
Vr. Líquido ➔	1.531,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	1.695,49	1.695,49	135,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 07/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fatima G. Galanti Silva

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300129

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00129 FERNANDA BORGES TALARICO **Cód. Apont.:**74
PIS:12738113151 **CBO:**4221-10 **Folha:**01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 18/02/2008
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60121-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	56,52	1.639,08	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					693,64
31	07705	Convenio Seguros					86,90
31	07721	Plano Odontologico					74,93
31	08315	Consig Banco Bradesco					622,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.789,80		128,60

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.701,12	1.606,58
Vr. Líquido ➔	94,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49	1.789,80	1.639,08	131,12		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300589

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00589 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA
PIS:20489240628 CBO:5132-20 CPF:315.855.568-90 RG:45.344.598-6 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira
Funcionário desde: 02/02/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0010621-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					179,38
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	328,27
Vr. Líquido ➤➤	1.561,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 6/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fernanda G. Santos

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300452

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00452 FERNANDA JABUR
PIS:12885155169 CBO:2236-05 CPF:302.315.658-10 RG:32746352 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I
Cargo:0121 Fisioterapeuta
Funcionário desde: 11/02/2022
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352919-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.409,35	5.409,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.191,75		685,66
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.506,09		618,17

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.191,75	1.303,83
Vr. Líquido ➤➤	4.887,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
5.409,35	6.191,75	6.191,75	495,34	5.506,09

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/11/ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fernanda Jabur

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300605

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00605 FERNANDA MORAIS NUNES BARROS
PIS:12659589161 **CBO:**2235-05 **CPF:**294.257.158-66 **RG:**32746347 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 29/05/2024
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**352920-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.513,06		145,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 04/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
4.315,17	568,45
Vr. Líquido ➔	3.746,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	4.315,17	4.315,17	345,21	3.513,06	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA 04/11/24

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300565

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00543 FERNANDA PAVANI ALVES
PIS:12840701148 **CBO:**2235-05 **CPF:**306.696.368-35 **RG:**409546549 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 11/10/2023
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22708-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.115,39		534,97
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.201,24		282,51

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.115,39	817,48
Vr. Líquido ➔	4.297,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	5.115,39	5.115,39	409,23	4.201,24	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300043

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES
PIS:12701833169 **CBO:**3241-15 **CPF:**288.727.888-62 **RG:**335676935 **Cód. Apont.:**127
Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP **Folha:**01
Cargo:0129 Técnico de Radiologia **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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	51,87	3.112,20	
31	07705	Convenio Seguros					58,97
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.518,80		871,44
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.647,36		932,02

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
7.518,80	1.862,43
Vr. Líquido	5.656,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.277,00	7.518,80	7.518,80	601,50	6.647,36	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100249

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS
PIS:12588030612 **CBO:**5211-30 **CPF:**338.982.408-19 **RG:**401542683
Local:00009 FARMACIA SSP SP **Folha:**01
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	56,52	56,52	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,41	60,24	
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.377,41		10,51

CONFERE COM ORIGINAL

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

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
116,76	43,21
Vr. Líquido	73,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	2.377,41	116,76	9,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 08/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300324

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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 Funcionário desde: 23/03/2020
Cargo:0109 Biomédica Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.964,00	2.964,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade		s/valor fixo		150,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.396,40		306,38
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.831,60		43,30

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.396,40	349,68
Vr. Líquido	3.046,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.964,00	3.396,40	3.396,40	271,71	2.831,60	

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300575

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00556 GABRIELI ROCHA DOS SANTOS
PIS:20367353428 CBO:3222-05 CPF:464.637.268-18 RG:497969300 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/11/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6570-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	10,84	104,07	
31	01828	HORAS EXTRAS 100%	18,00	100.00%	21,68	390,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.744,39		348,14
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.179,59		95,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.744,39	443,64
Vr. Líquido	3.300,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.744,39	3.744,39	299,55	3.179,59	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100202

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO
PIS:16324016499 **CBO:**4131-15 **CPF:**479.264.198-50 **RG:**598947917 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 04/01/2021
Cargo:0133 Aux. de Faturamento **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**4909-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		196,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.419,97	196,61
Vr. Líquido ➔	2.223,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100212

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA
PIS:15576969190 **CBO:**5211-30 **CPF:**479.310.848-29 **RG:**581897973 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 01/04/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8571-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	56,52	452,16	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	18,29	35.00%HN=52:30m	9,41	60,24	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	512,40		38,43

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
512,40	38,43
Vr. Líquido ➔	473,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49	512,40	512,40	40,99	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100193

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X SSP SP Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 17/08/2020
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	13,11	100.00%	21,68	285,81	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				236,97	
31	08315	Consig Banco Bradesco					569,51
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.772,86		351,56
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.208,06		99,77

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
3.772,86	1.063,78
Vr. Líquido ➤➤	2.709,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.772,86	3.772,86	301,82	3.208,06	

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300161

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA Cód. Apont.:246
PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66 RG:32659615X SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 26/06/2013
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					51,90
31	07705	Convenio Seguros					67,30
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	439,98
Vr. Líquido ➤➤	2.810,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300094

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00094 GISLENE CRISTINA XAVIER
PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233 Cód. Apont.:103
Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					41,48
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.701,03		342,94
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.136,23		88,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.701,03	473,41
Vr. Líquido ➔	3.227,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300050

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA
PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647 Cód. Apont.:44
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.934,79	3.934,79	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	35.00%HN=52:30m	21,85	769,11	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.266,43		556,11
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.331,14		311,74

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.266,43	867,85
Vr. Líquido ➔	4.398,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.934,79	5.266,43	5.266,43	421,31	4.331,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100196

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00347 GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ
PIS:20110526036 **CBO:**4110-05 **CPF:**471.441.728-24 **RG:**602540495 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0117 Escriturário
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	07702	Convenio de Farmácia					255,27
31	08315	Consig Banco Bradesco					425,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		196,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.419,97	877,61
Vr. Líquido ➤➤	1.542,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300458

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00458 HELEN ARZAO MAGNANI
PIS:20110521565 **CBO:**3222-05 **CPF:**435.193.468-93 **RG:**453675840 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T 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
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	65,09	715,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	517,73	103,55	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.821,22		199,74

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 20/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.834,55	242,68
Vr. Líquido ➤➤	1.591,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.821,22	1.834,55	146,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 11/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300628

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00628 HELEN RODRIGUES DA COSTA
PIS:26827794421 **CBO:**3222-05 **CPF:**478.900.098-28 **RG:**57.388.771-8 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Funcionário desde:** 11/10/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6788-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	65,09	1.366,89	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	988,40	197,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.564,57		119,63

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.564,57	119,63
Vr. Líquido ➤➤	1.444,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	1.564,57	1.564,57	125,16	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 1/11/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300620

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00620 HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA
PIS:16230005817 **CBO:**2236-05 **CPF:**451.533.278-33 **RG:**453528016 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0121 Fisioterapeuta **Funcionário desde:** 29/07/2024
Banco:BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**41257-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	43,64	35.00%HN=52:30m	24,04	367,19	
31	02313	Adic de Disponibilidade				60,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,82		423,03
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.751,02		181,21

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 12/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
4.315,82	604,24
Vr. Líquido ➤➤	3.711,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.606,23	4.315,82	4.315,82	345,26	3.751,02

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/11/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300060

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS Cód. Apont.:23
PIS:12132077179 CBO:4110-05 CPF:043.715.088-71 RG:158693986 SSP SP Folha:01
Local:00004 INTERNAÇÃO Funcionário desde: 01/08/1982
Cargo:0117 Escriturário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60127-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	30,00	s/sal.contratual	2.419,97	725,99	
31	07705	Convenio Seguros					84,34
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.145,96		276,33
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.581,16		24,15

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.145,96	384,82
Vr. Líquido ➤➤	2.761,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.419,97	3.145,96	3.145,96	251,67	2.581,16	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300544

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00530 IANCA FERREIRA DOS SANTOS
PIS:15238919534 CBO:5132-20 CPF:367.137.158-77 RG:442771393 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 01/08/2023
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21894-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	148,89
Vr. Líquido ➤➤	1.740,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300008

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA
PIS:12278794371 **CBO:**5142-25 **CPF:**199.553.638-51 **RG:**16599944 **Cód. Apont.:**189
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO SSP SP **Folha:**01
Cargo:0120 Faxineira **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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.673,72	1.673,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
31	08315	Consig Banco Bradesco					376,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.238,52		180,28

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.238,52	556,29
Vr. Líquido	1.682,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.673,72	2.238,52	2.238,52	179,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Iolete Carolina de Almeida
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300558

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00539 ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO
PIS:11997960081 **CBO:**2236-05 **CPF:**388.836.428-05 **RG:**486611991
Local:00029 U T I SSP SP **Folha:**01
Cargo:0121 Fisioterapeuta **Funcionário desde:** 01/09/2023
Banco:BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**352624-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.888,63		365,45
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.323,83		117,13

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.888,63	482,58
Vr. Líquido	3.406,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	3.888,63	3.888,63	311,09	3.323,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Isabela C.F. Colombino
07/11/24
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300598

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00598 ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA
PIS:13615781642 CBO:4221-10 CPF:507.443.228-63 RG:60.951.596-2 SSP SP Folha:01
Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 21/03/2024
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:27263-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	9,41	28,03	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,52		133,93

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.785,56	133,93
Vr. Líquido ➔	1.651,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	1.723,52	1.723,52	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Isabella Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
06/11/2024
DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300418

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS
PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.056.128-67 RG:497976432 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 17/01/2022
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:21222-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	41,68	1.000,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.315,49		562,98
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.750,69		410,44

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.315,49	973,42
Vr. Líquido ➔	4.342,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	5.315,49	5.315,49	425,23	4.750,69	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300564

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00544 ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU
PIS:13462573852 **CBO:**3222-05 **CPF:**339.140.558-98 **RG:**406422047 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 11/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0537-1 **C/C.:**1019998-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	320,78
Vr. Líquido ➤➤	2.929,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/11/24 Islaine F. C. Ladislau
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300461

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	20,00	100.00%	21,68	433,60	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.683,68		340,86
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.118,88		86,39

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.683,68	427,25
Vr. Líquido ➤➤	3.256,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.683,68	3.683,68	294,69	3.118,88

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / Janaina A S Ribeiro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100189

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS
PIS:12683565188 **CBO:**2235-05 **CPF:**287.537.418-46 **RG:**330428597 SSP SP **Folha:**01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	3,95	100.00%	41,68	191,03	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
31	07705	Convenio Seguros					68,20
31	08318	Festa Confraternizacao					120,00
31	08326	Curso e Treinamento					99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,09	base INSS	99,75		574,98
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	5.401,20		380,47
					4.636,63		

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.401,20	1.243,40
Vr. Líquido ➔	4.157,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	5.401,20	5.401,20	432,09	4.636,63	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100266

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO
PIS:12683697142 **CBO:**4110-05 **CPF:**365.906.888-85 **RG:**475241332 SSP SP **Folha:**01
Local:00004 INTERNAÇÃO **Funcionário desde:** 01/12/2021
Cargo:0117 Escriturário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9380-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	07702	Convenio de Farmácia					386,49
31	07704	Convenio Saude					341,85
31	08315	Consig Banco Bradesco					510,75
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		196,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.419,97	1.495,70
Vr. Líquido ➔	924,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Jaquelina Andrade Leitão
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300618

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00618 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA
PIS:13126092704 CBO:4221-10
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01
Funcionário desde: 15/07/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60038-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	62,10	35.00%HN=52:30m	9,41	204,53	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.900,02		149,82

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.900,02	149,82
Vr. Líquido ➔	1.750,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49	1.900,02	1.900,02	152,00		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300528

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00572 JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA
PIS:20653915785 CBO:3222-05 CPF:354.443.428-80 RG:45554105X SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 21/06/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 19144-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.701,03		342,94
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.136,23		88,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.701,03	474,87
Vr. Líquido ➔	3.226,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23	

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

13/11/24

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300603

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00603 JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS
PIS:21031885007 **CBO:**4110-05 **CPF:**137.841.344-08 **RG:**85.664.871-5 ssp SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 08/04/2024
Cargo:0107 Aux. de Escritório **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**11226-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	07704	Convenio Saude					220,65
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		196,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.419,97	417,26
Vr. Líquido ➤➤	2.002,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/24 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100231

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00379 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA
PIS:16181084763 **CBO:**3222-05 **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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. min. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					122,18
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.666,32		338,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.101,52		83,79

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.666,32	647,68
Vr. Líquido ➤➤	3.018,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.666,32	3.666,32	293,30	3.101,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300579

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00562 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS
PIS:26785274310 **CBO:**4221-10 **CPF:**464.492.268-46 **RG:**497966542 SSP SP **Folha:**01
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista
Funcionário desde: 22/12/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22979-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,88	1.883,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,88		148,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.883,88	148,36
Vr. Líquido ➔	1.735,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.883,88	1.883,88	1.883,88	150,71	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Jessica Rodrigues Santos

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300122

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00122 JOANA D ARC DA COSTA
Cód. Apont.:66
PIS:16183154645 **CBO:**5142-25 **CPF:**286.311.098-51 **RG:**172788523 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I
Cargo:0120 Faxineira
Funcionário desde: 16/01/2008
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60136-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,92	8,87	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	17,84	214,08	
31	07702	Convenio de Farmácia					382,84
31	08315	Consig Banco Bradesco					324,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,10		194,37

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.395,10	902,01
Vr. Líquido ➔	1.493,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	2.395,10	2.395,10	191,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Joana Darc da Costa

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300542

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00528 JOANA DARC MORANDINI DA SILVA
PIS:12695930161 **CBO:**3222-05 **CPF:**291.808.948-60 **RG:**290958714 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 12/07/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**353669-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	65,09	1.952,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	73,14	35.00%HN=52:30m	10,84	277,49	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.626,93		326,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		62,98

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
3.527,60	389,59
Vr. Líquido ➤➤	3.138,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.626,93	3.527,60	282,20	2.962,80	

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

07/11/24 — DATA

Joana Darc Morandini

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300300

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA
PIS:12279565805 **CBO:**2235-05 **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 17/02/2020
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**23668-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	20,84	800,22	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.115,39		534,97
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.550,59		361,11

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.115,39	896,08
Vr. Líquido ➤➤	4.219,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	5.115,39	5.115,39	409,23	4.550,59	

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

/ / — DATA

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300536

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00524 JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA
PIS:12671707152 **CBO:**3222-05 **CPF:**300.891.138-29 **RG:**101543559 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 21/06/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8098-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	10,84	312,21	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					573,66
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.562,29		326,29
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.997,49		68,18

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.562,29	1.011,07
Vr. Líquido	2.551,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.562,29	3.562,29	284,98	2.997,49	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300416

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO
PIS:20110522189 **CBO:**5174-10 **CPF:**415.322.128-79 **RG:**436265394 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 17/01/2022
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9825-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.911,86	1.911,86	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	50,11	35.00%HN=52:30m	10,62	186,26	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.098,12		167,65

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.098,12	167,65
Vr. Líquido	1.930,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.911,86	2.098,12	2.098,12	167,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA 06/11/24

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300627

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00627 JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:20977328591 CBO:5142-25 CPF:338.731.768-90 RG:27.860.017-7 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 11/10/2024
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:30984-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	53,58	1.125,18	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	988,40	395,36	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		6:00 hora(s)	8,92		53,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.467,02		110,85

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.520,54	164,37
Vr. Líquido ➤➤	1.356,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	1.467,02	1.467,02	117,36	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300437

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	21,98	100.00%	21,68	490,69	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				421,33	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.162,10		401,50
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.597,30		158,16

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.162,10	559,66
Vr. Líquido ➤➤	3.602,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	4.162,10	4.162,10	332,96	3.597,30

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/11/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300316

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA
PIS:20104956636 **CBO:**4110-30 **CPF:**398.002.148-36 **RG:**477468051 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 24/02/2020
Cargo:0101 Auxiliar de Pessoal **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	07702	Convenio de Farmácia					112,39
31	07705	Convenio Seguros					66,57
31	07721	Plano Odontologico					68,08
31	08318	Festa Confraternizacao					20,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.419,97		196,61

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.419,97	463,65
Vr. Líquido ➔	1.956,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97	2.419,97	2.419,97	193,59	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300318

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.995,87		378,32
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.431,07		133,22

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.995,87	511,54
Vr. Líquido ➔	3.484,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.995,87	3.995,87	319,66	3.431,07

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100232

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	363,72
Vr. Líquido ➤➤	2.886,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
15/11/24 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100220

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,88	1.883,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,88		148,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.883,88	148,36
Vr. Líquido ➤➤	1.735,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.883,88	1.883,88	1.883,88	150,71		

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

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

91

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300137

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES — Cód. Apont.:219
PIS:16183114260 **CBO:**3222-05 **CPF:**349.085.268-00 **RG:**421153830 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I — **Funcionário desde:** 03/01/2013
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					57,80
31	08315	Consig Banco Bradesco					790,32
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.666,32		338,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.948,37		60,82

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.666,32	1.277,71
Vr. Líquido ➔	2.388,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.666,32	3.666,32	293,30	2.948,37	

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

Keli Cristina A Alves

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300301

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00301 KENIA DE LIMA SILVA
PIS:12785968168 **CBO:**2235-05 **CPF:**332.557.108-55 **RG:**413189053 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I — **Funcionário desde:** 27/01/2020
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**3721-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,84	866,96	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					498,95
31	08315	Consig Banco Bradesco					1.111,42
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.682,13		614,31
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.067,82		497,65

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.682,13	2.722,33
Vr. Líquido ➔	2.959,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	5.682,13	5.682,13	454,57	5.067,82	

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

07/11/24

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100200

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
Cargo:0112 Contador
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.148,37	6.148,37	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.148,37		679,58
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.468,79		607,92

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.148,37	1.287,50
Vr. Líquido ➤➤	4.860,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
6.148,37	6.148,37	6.148,37	491,86	5.468,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / Laion Bruno E de Brito ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300266

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	21,68	260,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	08318	Festa Confraternizacao					20,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.926,48		369,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.361,68		122,81

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.926,48	589,78
Vr. Líquido ➤➤	3.336,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.926,48	3.926,48	314,11	3.361,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300486

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES
PIS:16452802330 CBO:5211-30 CPF:445.314.188-24 RG:440194726 SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 01/08/2022
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 11163-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,41	9,35	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	07702	Convenio de Farmácia					159,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.704,84		132,25

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.766,88	291,25
Vr. Líquido ➔	1.475,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	1.704,84	1.704,84	136,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300463

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00463 LARYSSA SILVA PEREIRA
PIS:26869797690 CBO:2235-05 Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/02/2022
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 10327-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.750,37		181,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.315,17	604,05
Vr. Líquido ➔	3.711,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	4.315,17	4.315,17	345,21	3.750,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

94

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300615

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00615 LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA
PIS:27253982040 **CBO:**4221-10
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01
Funcionário desde: 05/07/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 31375-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	45,71	35.00%HN=52:30m	9,41	150,55	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,04		144,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.846,04	144,96
Vr. Líquido ➤➤	1.701,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49	1.846,04	1.846,04	147,68		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300596

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00596 LAURA DE OLIVEIRA BERALDO
PIS:16446358890 **CBO:**2235-05 **CPF:**387.189.598-90 **RG:**47.432.531-3 SSP SP
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01
Funcionário desde: 04/03/2024
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 88992-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	35.00%HN=52:30m	20,84	466,82	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08318	Festa Confraternizacao					120,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.781,99		488,29
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.104,11		260,65

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.781,99	868,94
Vr. Líquido ➤➤	3.913,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	4.781,99	4.781,99	382,55	4.104,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 09/11/2024 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Laura de O. Beraldo

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100237

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO
PIS:12733222173 **CBO:**3241-15 **CPF:**225.053.848-43 **RG:**412188624 SSP SP **Folha:**01
Local:00008 RADIOLOGIA **Funcionário desde:** 11/05/2021
Cargo:0129 Técnico de Radiologia **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8660-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	41,58	90.00%	51,87	2.176,81	
31	07702	Convenio de Farmácia					579,91
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.583,41		740,49
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.463,74		606,53

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
6.583,41	1.926,93
Vr. Líquido ➤➤	4.656,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.277,00	6.583,41	6.583,41	526,67	5.463,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300453

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA
PIS:12752687178 **CBO:**2235-05 **CPF:**301.473.508-67 **RG:**338962839 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**23798-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	125,09	1.375,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	517,73	103,55	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	20,84	200,07	
31	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.046,57		336,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 20/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.459,90	366,12
Vr. Líquido ➤➤	2.093,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	6.046,57	2.459,90	196,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100192

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 19/08/2020
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					169,24
31	08315	Consig Banco Bradesco					481,47
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	971,49
Vr. Líquido	2.278,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Leticia Costa

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100253

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 RG:59009001X SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 20/07/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,51	35.00%HN=52:30m	9,41	28,03	
31	08318	Festa Confraternizacao					20,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,52		133,93

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.723,52	196,87
Vr. Líquido	1.526,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	1.723,52	1.723,52	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Leticia Oliveira

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300616

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00616 LETICIA GONCALVES FAUSTINO
PIS:16458393769 **CBO:**5142-25 **CPF:**475.630.928-38 **RG:**58074002X SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO
Cargo:0120 Faxineira
Funcionário desde: 08/07/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31358-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	8,92	8,87	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,84	107,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.288,06		184,74

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.288,06	184,74
Vr. Líquido ➤➤	2.103,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.288,06	2.288,06	183,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
7/11/24 Aluisa Faustino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300572

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00557 LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA
PIS:20713367401 **CBO:**4221-10 **CPF:**446.585.398-02 **RG:**45408321X SSP SP **Folha:**01
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista
Funcionário desde: 01/11/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**4103-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,41	391,47	
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.086,96		166,64

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.086,96	199,34
Vr. Líquido ➤➤	1.887,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	2.086,96	2.086,96	166,95		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300561

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00541 LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO
PIS:16463586065 **CBO:**3222-05 **CPF:**464.158.728-00 **RG:**551087821 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 08/09/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**38230-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	35.00%HN=52:30m	10,84	138,75	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					89,59
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.388,83		305,47
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,03		42,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.388,83	437,42
Vr. Líquido ➤➤	2.951,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.388,83	3.388,83	271,10	2.824,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 08/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300585

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00579 LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA
PIS:20713367398 **CBO:**2235-05 **CPF:**463.251.028-94 **RG:**591425476 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 25/01/2024
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7405-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	41,68	250,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08326	Curso e Treinamento			99,75		99,75
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.565,25		457,95
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.000,45		237,33

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.565,25	795,03
Vr. Líquido ➤➤	3.770,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	4.565,25	4.565,25	365,22	4.000,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 07/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300599

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00599 LIDIANE LOPES MARTINS
PIS:20110521417 CBO:5163-05
Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira
Folha:01
Funcionário desde: 25/03/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:27331-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	148,89
Vr. Líquido ➤➤	1.740,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300304

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26 RG:622042373 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					161,00
31	07705	Convenio Seguros					37,40
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	08315	Consig Banco Bradesco					57,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	438,45
Vr. Líquido ➤➤	1.451,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

100

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300298

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO
PIS:12657983172 **CBO:**2235-05 **CPF:**298.635.718-06 **RG:**30930104x SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 27/01/2020
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6840-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	125,09	1.876,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	706,00	141,20	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		666,00	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08326	Curso e Treinamento					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	99,75		99,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	5.833,01		392,30
					2.398,88		10,48

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 07/10/2024 à 22/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.963,68	502,53
Vr. Líquido ➔	2.461,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	5.833,01	2.963,68	237,09	2.398,88	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300569

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00548 LIVIA DE SOUSA CAMARGO
PIS:20211530195 **CBO:**3222-05 **CPF:**330.209.488-43 **RG:**416179836 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 17/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**353799-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.701,03		342,94
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.136,23		88,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.701,03	474,87
Vr. Líquido ➔	3.226,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23	

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300250

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS Cód. Apont.:335
PIS:21004186667 CBO:5152-05 Folha: 01
Local:00025 BANCO DE SANGUE Funcionário desde: 06/11/2017
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.264,35	2.264,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					712,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.546,75		208,02

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.546,75	920,69
Vr. Líquido ➔	1.626,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.264,35	2.546,75	2.546,75	203,74	

via do empregado

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300539

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00581 LUCAS LEITE DOS SANTOS
PIS:21028388413 CBO:4110-10 Folha: 01
Local:00004 INTERNAÇÃO Funcionário desde: 03/07/2023
Cargo:0144 Auxiliar Administrativo Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 12695-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,88	1.883,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,88		148,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.883,88	148,36
Vr. Líquido ➔	1.735,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.883,88	1.883,88	1.883,88	150,71	

via do empregado

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300619

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00619 LUCIANA ALVES DA SILVA
PIS:16351801703 CBO:5142-25 CPF:331.076.818-06 RG:416175314 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 17/07/2024
Cargo:0120 Faxineira - Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31388-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	8,92		107,04
31	08318	Festa Confraternizacao					240,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,11		164,67

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.172,15	511,71
Vr. Líquido	1.660,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	2.065,11	2.065,11	165,20	

via do empregado

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300182

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA Cód. Apont.:270
PIS:12723140174 CBO:3222-05 CPF:220.491.628-55 RG:285064162 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/12/2014
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
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	65,09	1.952,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	10,84	346,89	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.696,33		334,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.032,20		73,39

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
3.597,00	451,26
Vr. Líquido	3.145,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.696,33	3.597,00	287,76	3.032,20

via do empregado

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300192

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA
PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67 RG:259044829 Cód. Apont.:276 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 20/03/2015
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.095,60	2.095,60	
31	07702	Convenio de Farmácia					334,55
31	07705	Convenio Seguros					69,17
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.095,60		167,42

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.095,60	665,18
Vr. Líquido	1.430,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.095,60	2.095,60	2.095,60	167,64	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luciana C. Oliveira

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300632

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00632 LUCIANA MATEUS NOGUEIRA
PIS:20657940601 CBO:3222-05 CPF:352.312.048-97 RG:416736920 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 28/10/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9559-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	65,09	260,36	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	188,27	37,65	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	298,01		22,35

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
298,01	22,35
Vr. Líquido	275,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	298,01	298,01	23,84	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luciana Mateus Nogueira

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300016

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS Cód. Apont.:7
PIS:12362760598 **CBO:**5163-05 **CPF:**272.521.428-92 **RG:**MG6544771 SSP MG **Folha:**01
Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 01/04/2003
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.674,25	1.674,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	07705	Convenio Seguros					84,34
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.456,65		199,91

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.456,65	314,25
Vr. Líquido ➤	2.142,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.674,25	2.456,65	2.456,65	196,53	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/2024 Luciene de Fatima nunes dos Santos
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300531

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00574 LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA
PIS:27079901737 **CBO:**5174-10 **CPF:**485.302.158-26 **RG:**609381891 SSP SP **Folha:**01
Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 21/06/2023
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**0012738-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.883,88	1.883,88	
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.883,88		148,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.883,88	181,06
Vr. Líquido ➤	1.702,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.883,88	1.883,88	1.883,88	150,71	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/24 Luiz Fernando de Souza Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300507

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00507 MARAISA APARECIDA DOS SANTOS
PIS:12581886945 CBO:3222-05 CPF:409.729.018-50 RG:489862585 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 27/01/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353853-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	363,72
Vr. Líquido ➤➤	2.886,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 08/11/24

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300547

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00571 MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO
PIS:11998505728 CBO:2237-10 CPF:443.148.658-57 RG:45366341 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 04/08/2023
Cargo:0124 Nutricionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22143-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.238,42	3.238,42	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.520,82		321,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.956,02		61,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.520,82	383,27
Vr. Líquido ➤➤	3.137,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.238,42	3.520,82	3.520,82	281,66	2.956,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/11/24

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300545

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00529 MARCIA CRISTINA PEREIRA
PIS:16356097826 **CBO:**3222-05 **CPF:**316.187.988-04 **RG:**362174283 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**21253-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	65,09	65,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.069,60		132,13

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.089,51	132,13
Vr. Líquido ➤➤	957,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	4.069,60	1.089,51	87,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/24 maria C. Pereira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300494

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00494 MARIA APARECIDA ALVES TEODORO
PIS:20401496095 **CBO:**5132-20 **CPF:**300.909.498-11 **RG:**301543707 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 24/10/2022
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**11864-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					162,49
31	07721	Plano Odontologico					51,06
31	08315	Consig Banco Bradesco					653,10
31	09045	Contribuicao Negocial			36,28		36,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	1.051,82
Vr. Líquido ➤➤	837,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/24 Maria Aparecida Teodoro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300046

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA — Cód. Apont.:42
PIS:16490517559 CBO:5132-20 CPF:430.497.291-04 RG:59223261261X SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO — Funcionário desde: 05/10/2009
Cargo:0113 Cozinheira — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60149-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					59,18
31	07704	Convenio Saude					158,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 22/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	367,00
Vr. Líquido ➤➤	1.522,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300036

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA — Cód. Apont.:60
PIS:12796440143 CBO:5142-25 CPF:090.372.968-74 RG:240856041 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO — Funcionário desde: 05/11/2007
Cargo:0120 Faxineira — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	53,58	53,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	47,07	18,83	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.968,61		8,69

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
72,41	8,69
Vr. Líquido ➤➤	63,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	2.968,61	72,41	5,79	

via do empregado

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

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

J08

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300262

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI
PIS:12793847145 **CBO:**3222-05 **CPF:**052.225.467-56 **RG:**229312391 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08315	Consig Banco Bradesco					921,27
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,94		42,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.666,32		338,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.101,52		83,79

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.666,32	1.416,77
Vr. Líquido ➤	2.249,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.666,32	3.666,32	293,30	3.101,52	

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100230

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS
PIS:20389162102 **CBO:**2235-05 **CPF:**379.270.998-84 **RG:**398139180 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro
Funcionário desde: 08/04/2021
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8502-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.315,17		422,93
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.750,37		181,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.315,17	604,05
Vr. Líquido ➤	3.711,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	4.315,17	4.315,17	345,21	3.750,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300273

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO
PIS:20110525927 CBO:3222-05 CPF:848.178.103-78 RG:58901391 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/05/2019
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,84	450,95	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.701,03		342,94
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.136,23		88,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.701,03	474,83
Vr. Líquido ➤➤	3.226,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.701,03	3.701,03	296,08	3.136,23	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300592

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00592 MARIANA TAVARES FERNANDES
PIS:20485802516 CBO:2236-05 CPF:406.722.788-47 RG:566312724 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 12/02/2024
Cargo:0121 Fisioterapeuta Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:24898-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07704	Convenio Saude					203,59
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.888,63		365,45
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.323,83		117,13

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.888,63	686,17
Vr. Líquido ➤➤	3.202,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.606,23	3.888,63	3.888,63	311,09	3.323,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mariana Fernandes

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

110

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300105

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00105 MARIETE MARIA DA SILVA
PIS:16460923214 **CBO:**3222-05 **CPF:**331.803.838-52 **RG:**496743181 **Cód. Apont.:**140 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/12/2008
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
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	65,09	715,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	517,73	103,55	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	47,16	35.00%HN=52:30m	10,84	178,93	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					235,59
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,15		221,21

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 11/10/2024 à 30/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.013,48	456,80
Vr. Líquido ➔	1.556,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	4.000,15	2.013,48	161,07		

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

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300039

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00039 MARLI ALVES FERREIRA
PIS:10876941754 **CBO:**3222-30 **CPF:**026.457.258-05 **RG:**13239795 SSP SP **Folha:**01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **Funcionário desde:** 01/03/1979
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60160-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	36,00	s/sal.contratual	1.952,67	702,96	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					84,34
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.953,04		373,18
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.388,24		126,80

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.953,04	627,22
Vr. Líquido ➔	3.325,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.953,04	3.953,04	316,24	3.388,24	

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

111

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300199

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO
PIS:12706455162 **CBO:**3222-05 **CPF:**302.686.438-22 **RG:**353033789 **Cód. Apont.:**284
Local:00019 CENTRO CIRURGICO SSP SP **Folha:**01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				421,33	
31	09045	Contribuicao Negocial					
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	42,90		42,90
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.671,41		339,38
					3.106,61		84,55

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.671,41	466,83
Vr. Líquido ➤➤	3.204,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.671,41	3.671,41	293,71	3.106,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/24 Marta A. C. Cipriano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300633

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00633 MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA
PIS:21006416392 **CBO:**5142-25 **CPF:**302.461.178-93 **RG:**33.042.925-5
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO SSP SP **Folha:**01
Cargo:0120 Faxineira **Funcionário desde:** 29/10/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31538-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	53,58	160,74	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	141,20	56,48	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	217,22		16,29

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
217,22	16,29
Vr. Líquido ➤➤	200,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	217,22	217,22	17,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
7/11/24 Marta Ap. C. Ferreira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300537

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00573 MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO
PIS:22800859899 **CBO:**5211-30 **CPF:**467.185.378-70 **RG:**60774679 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 22/06/2023
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 19143-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	9,41	391,47	
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.086,96		166,64

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.086,96	199,34
Vr. Líquido ➤	1.887,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49	2.086,96	2.086,96	166,95	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mateus F. Borges

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100198

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA
PIS:11999103941 **CBO:**3222-05 **CPF:**344.407.268-60 **RG:**421160494 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 03/11/2020
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	109,71	35.00%HN=52:30m	10,84	416,24	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.666,32		338,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.101,52		83,79

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.666,32	422,56
Vr. Líquido ➤	3.243,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.666,32	3.666,32	293,30	3.101,52

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 7/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO michele

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

113

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300237

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00237 MICHELE GONCALVES
PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762 Cód. Apont.:322
Local:00010 ENFERMAGEM SSP SP Folha:01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/06/2017
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3521-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08318	Festa Confraternizacao					20,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.582,08		24,22

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	333,04
Vr. Líquido ➔	2.917,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.582,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/2024 Michele Goncalves
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300443

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES
PIS:14585875391 CBO:5163-05 CPF:472.671.118-07 RG:332391425 SSP SP Folha:01
Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 20/04/2021
Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8576-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	26,69	35.00%HN=52:30m	8,92	83,33	
31	07702	Convenio de Farmácia					355,44
31	07705	Convenio Seguros					44,44
31	08315	Consig Banco Bradesco					408,97
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.973,08		156,39

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.973,08	965,24
Vr. Líquido ➔	1.007,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	1.973,08	1.973,08	157,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / Omichele V. Goncalves
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300357

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR
PIS:20667287897 CBO:3222-05 CPF:313.951.998-25 RG:436879657 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 24/03/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8518-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	363,68
Vr. Líquido	2.886,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28

via do empregado

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100263

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,84	107,04	
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	08315	Consig Banco Bradesco					205,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.279,19		183,94

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 04/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.279,19	423,71
Vr. Líquido	1.855,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	2.279,19	2.279,19	182,33	

via do empregado

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

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

115

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300582

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00566 MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO
PIS:20401494696 CBO:3222-05 CPF:467.288.538-04 RG:442033916 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 02/01/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:33942-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	320,78
Vr. Líquido ➤➤	2.929,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 30/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300069

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA Cód. Apont.:154
PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74 RG:457197638 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 10/11/2010
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60163-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	125,09	3.752,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.494,56		434,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.750,43		181,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
4.315,23	615,73
Vr. Líquido ➤➤	3.699,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	4.494,56	4.315,23	345,21	3.750,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 30/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300417

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00417 NADIA ABDALA IBRAHIM
PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33 RG:40954373 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/01/2022
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9728-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	35.00%HN=52:30m	20,84	200,07	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	12,00	100.00%	41,68	500,16	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07702	Convenio de Farmácia					364,48
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.015,40		520,97
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.115,25		263,16

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.015,40	1.148,61
Vr. Líquido	3.866,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64	5.015,40	5.015,40	401,23	4.115,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Nadia Abdala

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300248

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.308,03	3.308,03	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	08315	Consig Banco Bradesco					172,19
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.590,43		329,67
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.025,63		72,40

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.590,43	574,26
Vr. Líquido	3.016,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.308,03	3.590,43	3.590,43	287,23	3.025,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Nadiege Santana

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

117

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300294

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer.				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					209,99
31	07705	Convenio Seguros					30,90
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	664,57
Vr. Líquido ➤➤	2.585,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 31/10/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300157

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00157 NAIARA FURINI DE SOUZA **Cód. Apont.:**248
PIS:20389161688 **CBO:**2236-05 **CPF:**409.814.768-80 **RG:**474145888 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 03/06/2013
Cargo:0121 Fisioterapeuta **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60165-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	120,21	3.606,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02313	Adic de Disponibilidade				120,00	
31	07704	Convenio Saude					162,77
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.181,53		391,27
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.443,90		135,15

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
4.008,70	689,19
Vr. Líquido ➤➤	3.319,51

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	4.181,53	4.008,70	320,69	3.443,90	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300272

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00272 NAIARA SOARES DE SOUSA
PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG:
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	47,56	100.00%	21,68	1.039,19	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				395,00	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.684,27		474,61
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.119,47		264,11

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
4.684,27	781,62
Vr. Líquido ➤➤	3.902,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	4.684,27	4.684,27	374,74	4.119,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/24 Naiara S. de Sousa

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100211

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00359 NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO
PIS:16646818224 CBO:5142-25
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO
Cargo:0120 Faxineira
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. min. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	8,92	285,44	
31	97702	Convenio de Farmácia					106,88
31	08318	Festa Confraternizacao					40,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.457,59		200,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

Total vencimentos	Total descontos
2.457,59	346,88
Vr. Líquido ➤➤	2.110,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.457,59	2.457,59	196,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

119

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300581

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00565 NATALIA FREITAS MARQUES
PIS:16650148785 CBO:5142-25 Folha: 01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 02/01/2024
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22999-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	53,58	910,86	
31	00103	Salario Aux. Doença	14,00	dias	2.172,15	1.013,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	800,13	320,05	
31	07702	Convenio de Farmácia					111,18
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.244,58		180,83

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 28/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.244,58	292,01
Vr. Líquido ➤➤	1.952,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.244,58	2.244,58	179,56		

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300590

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00590 NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA
PIS:20963602076 CBO:3222-05 CPF:798.364.961-49 RG:392596775 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 06/02/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:10306-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	320,78
Vr. Líquido ➤➤	2.929,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Neuza R. da V. Parreira
DATA 28/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300611

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00611 PABLO INACIO DE OLIVEIRA
PIS: **CBO:**5211-30 **CPF:**476.148.328-84 **RG:**580823040 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 12/06/2024
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31222-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	11,98	35.00%HN=52:30m	9,41	39,46	
31	08318	Festa Confraternizacao					20,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.734,95		134,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.734,95	154,96
Vr. Líquido ➤➤	1.579,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49	1.734,95	1.734,95	138,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Pablo Inacio de Oliveira

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300473

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA
PIS:16692204500 **CBO:**3222-05 **CPF:**389.095.078-70 **RG:**465709187 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 06/05/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**11666-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	9,20	100.00%	21,68	202,35	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				300,00	
31	08315	Consig Banco Bradesco					576,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.752,43		349,11
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.187,63		96,70

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.752,43	1.022,01
Vr. Líquido ➤➤	2.730,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.752,43	3.752,43	300,19	3.187,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 09/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Pamela Alves Evangelista

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300225

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS
PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944 Cód. Apont.:308 SSP SP Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 20/10/2016
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	33,30	100.00%	21,68	726,28	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				184,31	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.160,67		401,30
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.380,19		125,59

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.160,67	569,79
Vr. Líquido ➤➤	3.590,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	4.160,67	4.160,67	332,85	3.380,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06 / 11 / 24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Pamela Cristina A. Barreto

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300054

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	60,00	90.00%	51,87	3.112,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.518,80		871,44
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	6.268,18		827,75

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
7.518,80	1.699,19
Vr. Líquido ➤➤	5.819,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.277,00	7.518,80	7.518,80	601,50	6.268,18	

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

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

122

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300506

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00506 PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA
PIS:26703064464 **CBO:**5211-30 **CPF:**403.854.738-85 **RG:**479120699 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário
Funcionário desde: 12/01/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**12206-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	07704	Convenio Saude					332,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		131,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.757,53	463,97
Vr. Líquido ➤➤	1.293,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	1.695,49	1.695,49	135,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 27/11/2024 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Paula Ap. Leoncini

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100244

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA
PIS:16686879631 **CBO:**3222-05 **CPF:**043.295.273-08 **RG:**656205088 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 27/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	363,68
Vr. Líquido ➤➤	2.886,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300057

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS — Cód. Apont.:142
PIS:12683472171 CBO:4131-15 CPF:129.955.078-90 RG:226231197 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO — Funcionário desde: 13/10/2004
Cargo:0119 Faturista - Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60167-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.142,64	3.142,64	
31	07705	Convenio Seguros					28,12
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.142,64		275,93
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.577,84		23,90

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.142,64	357,95
Vr. Líquido ➤➤	2.784,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.142,64	3.142,64	3.142,64	251,41	2.577,84	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300048

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA — Cód. Apont.:172
PIS:12124676689 CBO:4110-05 CPF:090.904.498-84 RG:19959489 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO — Funcionário desde: 05/05/1994
Cargo:0117 Escriturário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60168-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.419,97	2.419,97	
31	01501	Adic.Tempo Serv: Anuênio	6,00	s/sal.contratual	2.419,97	145,20	
31	07705	Convenio Seguros					112,45
31	07721	Plano Odontologico					51,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,17		209,68

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.565,17	373,19
Vr. Líquido ➤➤	2.191,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.419,97	2.565,17	2.565,17	205,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA 01/11/2024

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

J24

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300093

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 21/09/2009
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60169-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	2,00	100.00%	17,84	35,68	
31	07705	Convenio Seguros					66,98
31	08315	Consig Banco Bradesco					804,78
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.207,83		177,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.207,83	1.049,28
Vr. Líquido	1.158,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35	2.207,83	2.207,83	176,62		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300489

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA
PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 SSP SP Folha:01
Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 26/08/2022
Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	94,27	35.00%HN=52:30m	10,94	360,96	
31	07702	Convenio de Farmácia					227,99
31	08315	Consig Banco Bradesco					148,86
31	08324	Vale					80,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.330,18		188,53

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.330,18	645,38
Vr. Líquido	1.684,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.969,22	2.330,18	2.330,18	186,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

125

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300555

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00537 RENATA DE JESUS CIRIACO
PIS:12605570187 CBO:5132-20 CPF:260.393.678-65 RG:270109274 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 21/08/2023
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22109-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					73,07
31	07721	Plano Odontologico					34,04
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	256,00
Vr. Líquido ➤➤	1.633,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07 / 11 / 24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300020

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00020 RENATA MAIARA FERREIRA Cód. Apont.:168
PIS:12813266177 CBO:3241-15 CPF:335.111.198-39 RG:421159571 SSP SP Folha:01
Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 21/01/2009
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60171-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	109,23	1.419,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.223,73	489,49	
13	01829	HORAS EXTRAS 90%	26,00	90.00%	51,87	1.348,62	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		500,00	
31	07705	Convenio Seguros					56,22
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.232,10		515,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.052,90		76,50

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 14/10/2024 à 31/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
3.758,10	648,33
Vr. Líquido ➤➤	3.109,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.277,00	7.232,10	3.758,10	300,64	3.052,90

via do empregado

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100213

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00361 RENATA MARTINS DE LIMA
PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	10,84	485,63	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	21,68	130,08	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08318	Festa Confraternizacao					30,00
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.865,79		362,71
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.300,99		113,71

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.865,79	549,32
Vr. Líquido	3.316,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.865,79	3.865,79	309,26	3.300,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 07/11/24 Renata

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300215

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES Cód. Apont.:298
PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03 RG:252264071 SSP SP Folha:01
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		200,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.169,22		174,04

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.169,22	174,04
Vr. Líquido	1.995,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.969,22	2.169,22	2.169,22	173,53		

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300508

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00508 RICKELMI MACHADO DA SILVA
PIS:13734923572 **CBO:**5211-30 **CPF:**567.609.408-73 **RG:**620307742 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 27/01/2023
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8750-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	56,52	1.695,60	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	9,41	421,57	
31	09045	Contribuicao Negocial			32,70		32,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.192,53		170,49

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.117,17	203,19
Vr. Líquido ➤➤	1.913,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49	2.192,53	2.117,17	169,37	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06 / 11 / 2024 Rickelmi Machado da S.
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300610

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00610 ROSANA DE SOUZA EMIDIO
PIS: **CBO:**5142-25 **CPF:**314.002.068-63 **RG:**35.304.842-2 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 06/06/2024
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31236-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	17,84	107,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.279,19		183,94

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.279,19	183,94
Vr. Líquido ➤➤	2.095,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	2.279,19	2.279,19	182,33	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / Rosana de Souza Emidio
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100197

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00348 ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA
PIS:12660027171 **CBO:**5142-25 **CPF:**291.200.748-83 **RG:**330427647 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 02/10/2020
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7708-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.172,15		174,31

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.172,15	234,31
Vr. Líquido ➔	1.937,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.172,15	2.172,15	173,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
6/11/2024 Rosangela N. da Silva Cela
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300103

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00103 ROSELI GONCALVES LELLIS Cód. Apont.:1
PIS:12450748875 **CBO:**4110-10 **CPF:**134.542.978-93 **RG:**202982324 SSP SP **Folha:**01
Local:00017 COMPRAS **Funcionário desde:** 09/09/2005
Cargo:0099 Assistente Administrativo **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.456,91	3.456,91	
31	07704	Convenio Saude					556,27
31	07705	Convenio Seguros					140,57
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.456,91		313,64
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.892,11		52,38

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.456,91	1.062,86
Vr. Líquido ➔	2.394,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.456,91	3.456,91	3.456,91	276,55	2.892,11	

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300449

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00449 ROSELI MEIRE DE SENA
PIS:19021325961 CBO:2236-05 CPF:218.207.968-84 RG:301142506 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 14/02/2022
Cargo:0121 Fisioterapeuta Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:1519-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	95,66	35.00%HN=52:30m	24,04	804,88	
31	02313	Adic de Disponibilidade				60,00	
31	07704	Convenio Saude					195,88
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.753,51		484,30
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.188,71		279,69

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.753,51	959,87
Vr. Líquido ➤➤	3.793,64

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	4.753,51	4.753,51	380,28	4.188,71	

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300096

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA Cód. Apont.:177
PIS:20945347310 CBO:5163-05 CPF:149.590.298-62 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	07702	Convenio de Farmácia					25,20
31	07705	Convenio Seguros					56,22
31	08318	Festa Confraternizacao					40,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	270,31
Vr. Líquido ➤➤	1.619,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18		

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300626

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00626 ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA
PIS:20977326882 CBO:3222-05 CPF:090.904.898-35 RG:20480511 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 26/09/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2687-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00913	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	380,78
Vr. Líquido	2.869,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300006

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA Cód. Apont.:169
PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	320,78
Vr. Líquido	2.929,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

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

J31

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300566

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00547 SIDICLEIDE DA SILVA
PIS:13007201712 **CBO:**3222-05 **CPF:**016.994.941-93 **RG:**635686909 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 16/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**354120-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	91,43	35.00%HN=52:30m	10,84	346,89	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	08318	Festa Confraternizacao					40,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.596,97		330,45
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.032,17		73,39

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.596,97	443,84
Vr. Líquido ➤➤	3.153,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.596,97	3.596,97	287,75	3.032,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 07/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300515

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00516 SILVERIA NUNES MOREIRA
PIS:21003583115 **CBO:**3222-05 **CPF:**354.105.228-77 **RG:**453442249 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 15/03/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**12671-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	65,09	1.952,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	10,71	100.00%	21,68	242,45	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				184,31	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.776,20		344,52
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.112,07		85,37

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
3.676,87	472,79
Vr. Líquido ➤➤	3.204,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.776,20	3.676,87	294,14	3.112,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 07/11/2024 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300112

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00112 SILVIO ROMAO DA SILVA Cód. Apont.:20
PIS:12191031414 CBO:5174-10 CPF:748.502.458-20 RG:7452183 SSP SP Folha:01
Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 24/08/2003
Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60179-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.130,96	2.130,96	
31	07702	Convenio de Farmácia					19,00
31	07705	Convenio Seguros					112,45
31	07721	Plano Odontologico					17,02
31	08315	Consig Banco Bradesco					683,41
31	08318	Festa Confraternizacao					60,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,96		170,60

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 03/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.130,96	1.062,48
Vr. Líquido	1.068,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.130,96	2.130,96	2.130,96	170,47		

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300600

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00600 SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO
PIS:20969645788 CBO:4221-10 Folha:01
Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 03/04/2024
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:29124-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,82	112,92	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,41		141,57

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.870,45	141,57
Vr. Líquido	1.728,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49	1.808,41	1.808,41	144,67		

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

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

J33

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300485

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00485 SONIA DONISETI DE SOUSA
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					399,58
31	07704	Convenio Saude					158,93
31	07721	Plano Odontologico					74,93
31	08318	Festa Confraternizacao					90,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 19/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	1.044,22
Vr. Líquido ➔	2.205,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300034

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA Cód. Apont.:35
PIS:12485445909 CBO:3222-05 CPF:260.468.608-22 RG:293066140 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 02/01/2003
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60182-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	65,09	1.822,52	
31	00103	Salario Aux. Doença	3,00	dias	2.235,07	223,51	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.317,87	263,57	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	82,29	35.00%HN=52:30m	10,84	312,21	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07705	Convenio Seguros					86,16
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.636,82		335,23
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.072,02		79,36

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.636,82	543,65
Vr. Líquido ➔	3.093,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.636,82	3.636,82	290,94	3.072,02	

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

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

134

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100226

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00374 SONIELI VIEIRA MANSO
PIS:16527149566 CBO:5142-25 CPF:380.003.358-59 RG:462536476 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	124,53	35.00%HN=52:30m	8,92	388,78	
31	07702	Convenio de Farmácia					156,00
31	07721	Plano Odontologico					51,06
31	08315	Consig Banco Bradesco					594,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.560,93		209,30

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.560,93	1.010,83
Vr. Líquido ➤➤	1.550,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	2.560,93	2.560,93	204,87	

via do empregador

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300576

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00559 STEPHANIE ALMEIDA SANTANA
PIS:23788966978 CBO:3222-05 CPF:451.842.988-51 RG:561942559 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/12/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22875-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	9,14	35.00%HN=52:30m	10,84	34,68	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	7,00	100.00%	21,68	151,76	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.436,52		311,20
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.871,72		49,32

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.436,52	360,52
Vr. Líquido ➤➤	3.076,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.436,52	3.436,52	274,92	2.871,72

via do empregador

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300496

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00496 STHEFANY FIGUEIRA DINIZ
PIS:16230064031 **CBO:**3222-05 **CPF:**459.960.898-07 **RG:**568278604 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**353122-8
Funcionário desde: 25/11/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	66,84	35.00%HN=52:30m	10,84	253,59	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					157,49
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.503,67		319,25
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.938,87		59,39

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.503,67	579,03
Vr. Líquido ➤➤	2.924,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.503,67	3.503,67	280,29	2.938,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 20/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300235

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN **Cód. Apont.:**320
PIS:16653377327 **CBO:**3222-05 **CPF:**408.588.358-51 **RG:**488339340 SSP SP **Folha:**01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**3487-8
Funcionário desde: 10/05/2017

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,56	100.00%	21,68	540,55	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	02313	Adic de Disponibilidade				210,64	
31	07702	Convenio de Farmácia					135,16
31	07705	Convenio Seguros					86,43
31	07721	Plano Odontologico					74,93
31	08315	Consig Banco Bradesco					380,06
31	08318	Festa Confraternizacao					40,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.001,27		378,99
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.432,69		133,46

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.001,27	1.229,03
Vr. Líquido ➤➤	2.772,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	4.001,27	4.001,27	320,10	3.432,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/11/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300460

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00460 TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA
PIS:20059532690 CBO:3222-05 CPF:356.655.018-32 RG:409540262 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/02/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:17360-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	65,09	715,99	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	517,73	103,55	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07721	Plano Odontologico					17,02
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.821,22		199,74

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 11/10/2024 à 30/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.834,55	216,76
Vr. Líquido ➤➤	1.617,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.821,22	1.834,55	146,76	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Taís Cristina

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300553

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00536 TAIS EVANGELISTA MAGNO
PIS:20489240091 CBO:3222-05 Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 18/08/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:354173-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	65,09	1.952,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. min. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.349,44		293,31
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,31		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,11	325,27
Vr. Líquido ➤➤	2.924,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.349,44	3.250,11	260,00	2.685,31

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300523

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00550 TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES
PIS:16754286416 CBO:3516-05 CPF:343.751.078-98 RG:431680693 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 07/08/2023
Cargo:0141 Tecnico de Seguranca do Trabalho Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:15680-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.392,82	3.392,82	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	08318	Festa Confraternizacao					380,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.675,22		339,84
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.110,42		85,12

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

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 26/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.675,22	804,96
Vr. Líquido ➔	2.870,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.392,82	3.675,22	3.675,22	294,01	3.110,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300583

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00569 TAIS SUZUKI GONCALVES
PIS:20485799574 CBO:2235-05 CPF:429.039.178-84 RG:48171335 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 24/01/2024
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:354175-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	20,84	866,96	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	41,68	1.000,32	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	07704	Convenio Saude					317,86
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.182,45		684,35
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.498,10		615,98

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.182,45	1.618,19
Vr. Líquido ➔	4.564,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	6.182,45	6.182,45	494,59	5.498,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Tais Suzuki

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300546

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00586 TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS
PIS:16624444860 CBO:3252-05
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0151 TECNICO EM NUTRICÃO
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 354179-7
Folha: 01
Funcionário desde: 07/08/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.963,40	1.963,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.963,40		155,52

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.963,40	155,52
Vr. Líquido ➤➤	1.807,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.681,00	1.963,40	1.963,40	157,07		

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

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300594

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00594 TATIANA MARIA DA SILVA
PIS:16550190275 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 21883-9
Folha: 01
Funcionário desde: 19/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	65,09	455,63	
31	00101	Salario Maternidade	24,00	dias	2.235,07	1.788,06	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	329,47	65,89	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.324,59		297,76
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.759,79		37,54

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.324,59	335,30
Vr. Líquido ➤➤	2.989,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	3.324,59	3.324,59	265,96	2.759,79	

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

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

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300267

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00267 TATIANE MARQUES DA SILVA
PIS:12804937188 **CBO:**3222-05 **CPF:**330.485.608-07 **RG:**416734522 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 02/05/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6544-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	65,09	65,09	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	47,07	9,41	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.069,60		132,13

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

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 30/10/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.089,51	175,03
Vr. Líquido ➤➤	914,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67	4.069,60	1.089,51	87,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 21/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Tatiane Marques

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

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300577

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00561 TATIANI SANTOS DE SOUZA
PIS:20159105999 **CBO:**5142-25 **CPF:**333.272.138-01 **RG:**455318864 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 11/12/2023
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22926-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	564,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.172,15		174,31

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.172,15	174,31
Vr. Líquido ➤➤	1.997,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35	2.172,15	2.172,15	173,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Tatiani S Souza R

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300410

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA
PIS:16528816337 **CBO:**5174-10
Local:00006 PORTARIA
Cargo:0126 Porteiro

Folha: 01
Funcionário desde: 17/01/2022
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 9779-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	118,86	35.00%HN=52:30m	10,94	455,11	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.424,33		197,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.424,33	197,00
Vr. Líquido ➤➤	2.227,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.969,22	2.424,33	2.424,33	193,94		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300315

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00315 THAYENE SOUSA COSTA
PIS:16632926119 **CBO:**5211-30 **CPF:**465.015.998-90 **RG:**573886040 SSP SP **Folha:** 01
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Funcionário desde: 17/02/2020
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6742-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	9,41	9,35	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100.00%	18,82	112,92	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.817,76		142,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.817,76	142,41
Vr. Líquido ➤➤	1.675,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49	1.817,76	1.817,76	145,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/11/24 Thayene Sousa Costa
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

141

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300526

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00521 THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA
PIS:12961797162 **CBO:**3222-05 **CPF:**427.275.738-55 **RG:**50896542 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 21/06/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**49786

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	10,84		130,08
31	09045	Contribuicao Negocial			42,90		42,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.120,00		273,21
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.555,20		22,20

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	468,39
Vr. Líquido	2.781,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67	3.120,00	3.120,00	249,60	2.555,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 07/11/24

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300411

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS
PIS:20387416174 **CBO:**5174-10 **CPF:**465.292.198-54 **RG:**584639272 SSP SP **Folha:**01
Local:00006 PORTARIA **Funcionário desde:** 17/01/2022
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9839-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.969,22	1.969,22	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	2,84	35.00%HN=52:30m	10,94	10,87	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.980,09		157,02

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.980,09	157,02
Vr. Líquido	1.823,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.969,22	1.980,09	1.980,09	158,40		

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300571

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00555 VANESSA SANDRELLY DA SILVA
PIS:23620026641 **CBO:**4221-10 **CPF:**462.826.258-66 **RG:**586738630 SSP SP **Folha:**01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 25/10/2023
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22740-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,49	1.695,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,49		131,41

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.695,49	131,41
Vr. Líquido ➤➤	1.564,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49	1.695,49	1.695,49	135,63	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Vanessa Sandrelly da Silva

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300573

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00558 VERIDIANA SENA DERACO
PIS:16826526779 **CBO:**3222-05 **CPF:**408.221.828-90 **RG:**442084675 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/11/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.952,67	1.952,67	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				1.015,01	
31	07702	Convenio de Farmácia					56,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,08		288,82
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.685,28		31,96

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.250,08	376,78
Vr. Líquido ➤➤	2.873,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67	3.250,08	3.250,08	260,00	2.685,28

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Veridiana S. Deraco

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300451

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA
PIS:16625611353 CBO:2236-05 CPF:426.075.608-70 RG:469195940 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 11/02/2022
Cargo:0121 Fisioterapeuta Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:19766-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.606,23	3.606,23	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	92,82	35.00%HN=52:30m	24,04	780,99	
31	02313	Adic de Disponibilidade				120,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.789,62		489,36
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.224,82		287,81

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.789,62	777,17
Vr. Líquido ➤➤	4.012,45

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	4.789,62	4.789,62	383,16	4.224,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/11/24 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300158

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00158 VIVIANE ISAURA TOSTA Cód. Apont.:247
PIS:12799248154 CBO:3241-15 CPF:340.870.358-24 RG:413189090 SSP SP Folha:01
Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 03/06/2013
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2689-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.277,00	3.277,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mín. estadual	2.824,00	1.129,60	
25	01829	HORAS EXTRAS 90%	42,16	90.00%	51,87	2.192,37	
31	07702	Convenio de Farmácia					260,13
31	07705	Convenio Seguros					72,81
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.598,97		742,67
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.856,30		714,48

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
6.598,97	1.790,09
Vr. Líquido ➤➤	4.808,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.277,00	6.598,97	6.598,97	527,91	5.856,30	

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

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300607

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00607 WAGNER TAVARES DA SILVA
PIS:12660221148 **CBO:**2235-05 **CPF:**265.506.498-46 **RG:**276210657 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**0354260-2
Funcionário desde: 05/06/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.752,64	3.752,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	20,84	933,63	
31	02216	Gratificacao Piso Enfer				280,13	
31	08326	Curso e Treinamento					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	99,85		99,85
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.248,80		553,64
					4.684,00		392,10

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
5.248,80	1.045,59
Vr. Líquido ➤➤	4.203,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64	5.248,80	5.248,80	419,90	4.684,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300563

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00554 WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA
PIS:20414232555 **CBO:**2237-10 **CPF:**461.003.398-46 **RG:**527159291 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0140 Estagiario **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7644-9
Estagiário desde: 01/09/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00007	Bolsa Auxílio Estagiário	1,00	Mês	700,00	700,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
700,00	
Vr. Líquido ➤➤	700,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
700,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/11/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Wallker Dener M. P. da Silva

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300327

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00327 WESLEI MARQUES
PIS:13191905773 **CBO:**4141-05 **CPF:**335.646.588-07 **RG:**306014932 SSP SP **Folha:**01
Local:00030 ALMOXARIFADO **Funcionário desde:** 25/03/2020
Cargo:0148 Auxiliar de Almoxarife **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7139-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.040,06	3.040,06	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	23,00	100.00%	30,40	699,20	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		400,00	
31	07705	Convenio Seguros					44,44
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.139,26		398,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.551,36		151,26

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
4.139,26	594,01
Vr. Líquido ➤	3.545,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.040,06	4.139,26	4.139,26	331,14	3.551,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/11/2024 Weslei Marques
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300334

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00334 WILIAM MARQUES
PIS:12754949161 **CBO:**3131-15 **CPF:**305.874.158-86 **RG:**41288359 SSP SP **Folha:**01
Local:00015 MANUTENÇÃO **Funcionário desde:** 01/08/2020
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.289,29	2.289,29	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
25	01828	HORAS EXTRAS 100%	25,00	100.00%	22,88	572,00	
31	02215	Gratificação por função		s/valor fixo		400,00	
31	07702	Convenio de Farmácia					81,02
31	07705	Convenio Seguros					21,19
31	08315	Consig Banco Bradesco					671,41
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.543,69		324,06
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.978,89		65,39

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.543,69	1.163,07
Vr. Líquido ➤	2.380,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.289,29	3.543,69	3.543,69	283,49	2.978,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/11/24 Wanderlei
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300614

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00614 YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA
PIS:16324040659 CBO:5132-20 CPF:477.958.628-37 RG:590765152 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira
Funcionário desde: 08/07/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31379-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.607,35	1.607,35	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mín. estadual	1.412,00	282,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,75		148,89

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

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.889,75	148,89
Vr. Líquido ➤	1.740,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35	1.889,75	1.889,75	151,18	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/11/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

147

220-8

folha Nto Vola (2)

Pagamento através de banco

05/11/2024 11:02:43

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2024

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	000444

Data de pagamento: 05/11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	2.223,36
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	1.108,69
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	284.223.498-76	335-2	3104-6	3.720,29
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	2.003,43
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	433.569.218-86	335-2	5347-3	2.881,90
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	1.469,20
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	302.774.968-45	335-2	60105-5	2.858,44
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	2.496,26
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	367.865.818-03	335-2	9731-4	3.173,34
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	1.499,44
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.543,17
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	401.402.358-33	335-2	22633-5	3.226,16
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	2.898,94
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	3.177,60
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	3.439,36
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.564,98
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	456.136.348-31	335-2	27236-1	2.726,35
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	3.831,65
ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	382.390.228-80	335-2	31405-6	1.740,86
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	1.703,35
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	3.053,21
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	356.000.188-94	335-2	22732-3	1.307,95
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7396-2	3.122,85
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	1.873,26
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	1.724,99
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	1.475,13
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	38,72
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	5.715,34
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	3.175,50
FABIANA FERRO	299.787.868-30	335-2	31253-3	2.143,95
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	502.653.028-11	335-2	12486-9	1.427,27
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.514,91
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	1.531,38
FERNANDA BORGES TALARICO	300.411.578-69	335-2	60121-7	94,54
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	315.855.568-90	335-2	0010621-6	1.561,48
FERNANDA PAVANI ALVES	306.696.368-35	335-2	22708-0	4.297,91
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	5.656,37
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	73,55
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	3.046,72
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	464.637.268-18	335-2	6570-6	3.300,75
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	2.223,36
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	473,97
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	2.709,08
			Transporte:	**100.828,96**

148

05/11/2024 11:02:43

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:

Mensalista/horista/tarefa/comissão 10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	2.810,10
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	3.227,62
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	4.398,58
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.542,36
HELEN RODRIGUES DA COSTA	478.900.098-28	335-2	6788-1	1.444,94
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	2.761,14
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	367.137.158-77	335-2	21894-4	1.740,86
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.682,23
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILV	507.443.228-63	335-2	27263-9	1.651,63
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	3.256,43
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	4.157,80
JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	365.906.888-85	335-2	9380-7	924,27
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60038-5	1.750,20
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	354.443.428-80	335-2	19144-2	3.226,16
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	137.841.344-08	335-2	11226-7	2.002,71
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	3.018,64
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	464.492.268-46	335-2	22979-2	1.735,52
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	1.493,09
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	4.219,31
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	300.891.138-29	335-2	8098-5	2.551,22
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	1.930,47
JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS	338.731.768-90	335-2	30984-2	1.356,17
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	3.602,44
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.956,32
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5	3.484,33
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4	2.886,36
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	1.735,52
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	2.388,61
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	2.959,80
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	4.860,87
LAIS MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	3.336,70
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	1.475,63
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6	3.711,12
LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	452.166.218-81	335-2	31375-0	1.701,08
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	4.656,48
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	2.093,78
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	2.278,59
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	1.526,65
LETICIA GONCALVES FAUSTINO	475.630.928-38	335-2	31358-0	2.103,32
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	446.585.398-02	335-2	4103-3	1.887,62
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	463.251.028-94	335-2	7405-5	3.770,22
LIDIANE LOPES MARTINS	338.041.448-45	335-2	27331-7	1.740,86
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	1.451,30
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	2.461,15
			Transporte:	**211.779,16**

149

05/11/2024 11:02:43

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:

Mensalista/horista/tarefa/comissão 10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.626,06
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	335-2	12695-0	1.735,52
LUCIANA ALVES DA SILVA	331.076.818-06	335-2	31388-2	1.660,44
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	3.145,74
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	1.430,42
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA	352.312.048-97	335-2	9559-1	275,66
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	2.142,40
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	485.302.158-26	335-2	0012738-8	1.702,82
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	443.148.658-57	335-2	22143-0	3.137,55
MARCIA CRISTINA PEREIRA	316.187.988-04	335-2	21253-9	957,38
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8	837,93
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	1.522,75
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	63,72
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	2.249,55
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	3.711,12
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	3.226,20
MARIANA TAVARES FERNANDES	406.722.788-47	335-2	24898-3	3.202,46
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	1.556,68
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	3.325,82
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	3.204,58
MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	302.461.178-93	335-2	31538-9	200,93
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	467.185.378-70	335-2	19143-4	1.887,62
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	3.243,76
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	2.917,04
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	1.007,84
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	2.886,40
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.855,48
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	3.699,50
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	3.866,79
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	3.016,17
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	2.585,51
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	3.319,51
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	3.902,65
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	2.110,71
NATALIA FREITAS MARQUES	482.559.908-79	335-2	22999-7	1.952,57
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	798.364.961-49	335-2	10306-3	2.929,30
PABLO INACIO DE OLIVEIRA	476.148.328-84	335-2	31222-3	1.579,99
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	335-2	11666-1	2.730,42
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	3.590,88
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	5.819,61
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	403.854.738-85	335-2	12206-8	1.293,56
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	2.886,40
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	2.784,69
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	2.191,98
			Transporte:	**316.753,27**

J50

05/11/2024 11:02:44

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:

Mensalista/horista/tarefa/comissão 10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	1.158,55
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	1.684,80
RENATA DE JESUS CIRIACO	260.393.678-65	335-2	22109-0	1.633,75
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	3.109,77
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	3.316,47
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	1.995,18
RICKELMI MACHADO DA SILVA	567.609.408-73	335-2	8750-5	1.913,98
ROSANA DE SOUZA EMIDIO	314.002.068-63	335-2	31236-3	2.095,25
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	1.937,84
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	2.394,05
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	1.619,44
ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	090.904.898-35	335-2	2687-5	2.869,30
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	2.929,30
SILVERIA NUNES MOREIRA	354.105.228-77	335-2	12671-3	3.204,08
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.068,48
SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO	345.509.578-08	335-2	29124-2	1.728,88
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	2.205,86
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	3.093,17
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	1.550,10
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	451.842.988-51	335-2	22875-3	3.076,00
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	2.772,24
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	343.751.078-98	335-2	15680-9	2.870,26
TATIANA MARIA DA SILVA	234.315.038-96	335-2	21883-9	2.989,29
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	914,48
TATIANI SANTOS DE SOUZA	333.272.138-01	335-2	22926-1	1.997,84
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	2.227,33
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	1.675,35
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	427.275.738-55	335-2	49786	2.781,69
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	1.823,07
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	462.826.258-66	335-2	22740-4	1.564,08
VERIDIANA SENA DERACO	408.221.828-90	335-2	22736-6	2.873,30
VIVIANE ISAURA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	4.808,88
WALLKER DENER MAGALHAES PEREIRA DA SILVA	461.003.398-46	335-2	7644-9	700,00
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	3.545,25
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	2.380,62
YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	477.958.628-37	335-2	31379-3	1.740,86

Total: **399.002,06**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **78.244,03**

Total geral: **477.246,09**

JSJ

05/11/2024 11:02:44

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:

Mensalista/horista/tarefa/comissão 10/2024

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	000444

Data de pagamento: 05/11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	2.944,08
DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	217.185.968-71	0144	353427-8	2.638,31
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	4.887,92
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	294.257.158-66	0144	352920-7	3.746,72
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	1.591,87
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	451.533.278-33	0144	41257-0	3.711,58
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	388.836.428-05	0144	352624-0	3.406,05
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	4.342,07
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	291.808.948-60	0144	353669-6	3.138,01
LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	387.189.598-90	0144	88992-0	3.913,05
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	464.158.728-00	0144	38230-2	2.951,41
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	330.209.488-43	0144	353799-4	3.226,16
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	409.729.018-50	0144	353853-2	2.886,36
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	467.288.538-04	0144	33942-3	2.929,30
SIDICLEIDE DA SILVA	016.994.941-93	0144	354120-7	3.153,13
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	2.924,64
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	1.617,79
TAIS EVANGELISTA MAGNO	377.609.358-70	0144	354173-8	2.924,84
TAIS SUZUKI GONCALVES	429.039.178-84	0144	354175-4	4.564,26
TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS	436.935.508-75	0144	354179-7	1.807,88
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	4.012,45
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	0144	0354260-2	4.203,21
			Total:	**71.521,09**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **405.725,00**

Total geral: **477.246,09**

05/11/2024 11:02:44

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:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2024

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	000444

Data de pagamento: 05/11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	3.793,64
			Total:	**3.793,64**
			Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	**473.452,45**
			Total geral:	**477.246,09**

J53

05/11/2024 11:02:44

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:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2024

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	000444

Data de pagamento: 05/11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	339.140.558-98	0537-1	1019998-0	2.929,30
			Total:	**2.929,30**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **474.316,79**

Total geral: **477.246,09**

354

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411051441318676888839
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$477.246,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:51:23

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:51:25

==========

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: E.15F.6AE.F6E.DBC.EAF

==========

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.

bradesco net empresa

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: 12/12/2024 - 16h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00335 | 0001580-6	37,44	37,44

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RICARDO ALEXANDRE FER 01/11	830111	215,34		215,34
04/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: NAZARET MADALENO GONC 03/11	1354448	100,00		315,34
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Guilherme Garcia Sant 04/11	1419179	484,11		799,45
05/11/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	546,40		1.345,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347038	16.753,17		18.099,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/11	1347196	86.223,14		104.322,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347326	82.085,78		186.407,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348192	37.982,58		224.390,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348307	222,08		224.612,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348488	13.372,35		237.984,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351245	X 477.246,09		715.231,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351519	13.211,33		728.442,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-86.223,14	642.219,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-37.982,58	604.236,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		X -477.246,09	126.990,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-16.753,17	110.237,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-82.085,78	28.151,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-13.211,33	14.940,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-13.372,35	1.567,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-222,08	1.345,85
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241105		-450,12	895,73
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-3,01	892,72
06/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020170846-00006	39300	4.293,17		5.185,89
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,40	5.184,49
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-6,77	5.177,72
07/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	148,37		5.326,09
08/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.425,44		7.751,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		7.853,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-14.639,21	-6.785,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.721,73	-18.507,18
11/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		-18.369,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/11	1705020	18.250,00		-119,97
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LARISSA GOMES VILELA 11/11	1403163	120,00		0,03
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARQUES E DRAGO LTDA 11/11	1503515	1.100,00		1.100,03
12/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	369,77		1.469,80
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	4.345,10		5.814,90
13/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,68	5.813,22
	TARIFA BANCARIA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: LEANDRO JOSE VILELA 14/11	909242	40,00		5.837,82
18/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.454,41		7.292,23
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		7.453,95
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	212,82		7.666,77
19/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 19/11	1623288	312.213,57		319.880,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-312.213,57	7.666,77
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	7.665,87
21/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	328,28		7.994,15
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	97,58		8.091,73
22/11/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	431,04		8.522,77
27/11/2024	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		8.630,11
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Aparecido Rus 27/11	821580	1.100,00		9.730,11
28/11/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	155		-1.103,56	8.626,55
29/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-15,40	8.611,15
Total			**1.075.880,42**	**-1.067.269,27**	**8.611,15**

Os dados acima têm como base 12/12/2024 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-21.717,88
11/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	55,32		-21.662,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/12	1516260	21.700,00		37,44
Total			**21.755,32**	**0,00**	**37,44**

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

PROCESSO Nº 14/2022 - CONTRATUALIZAÇÃO
RELAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS EM NOVEMBRO/2024

Nome do Funcionário	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ANDREIA APARECIDA BORGES	2.980,00	157,62	2.822,38	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE CONTI DA SILVA	3.226,80	172,42	3.054,38	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	2.980,09	268,13	2.711,96	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	5.380,00	757,39	4.622,61	ENFERMEIRA
TOTAL DAS FÉRIAS			**13.211,33**	

GUAÍRA-SP, 13 DEZEMBRO DE 2024.

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

JS8

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANDREIA APARECIDA BORGES	00010074	00279	014	39

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/04/2023 A: 22/04/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2024 A: 30/11/2024

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/12/2024 A: 10/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.952,67	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	74,50	1.490,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.490,00	496,67	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/12 a 10/12	74,50	745,00	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferias		De 01/12 a 10/12	745,00	248,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	1986.67 mês atual	158,93		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.986,67		157,62
					2.980,00	157,62
					Valor Líquido	2.822,38

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.822,38 (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ANDREIA APARECIDA BORGES

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 2.822,38
(DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ANDREIA APARECIDA BORGES

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

CONFERE COM ORIGINAL

359

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FRANCIELE CONTI DA SILVA	27080	00279	017	38

Cargo: 0133 Aux. de Faturamento

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2023 A: 31/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2024 A: 30/11/2024

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/12/2024 A: 10/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.419,97	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	80,67	1.613,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.613,40	537,80	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/12 a 10/12	80,67	806,70	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferias		De 01/12 a 10/12	806,70	268,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	2151.2 mês atual	172,09		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.151,20		172,42
					3.226,80	172.42
					Valor Líquido	3.054,38

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.054,38 (TRES MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 10 de Outubro de 2024
Local e data

CIENTE

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

Santa Casa de Misericórdia de Guaíra-SP

Franciele Conti da Silva
FRANCIELE CONTI DA SILVA

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 3.054,38
(TRES MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo. ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 09 de Novembro de 2024
Local e data

Franciele Conti da Silva
FRANCIELE CONTI DA SILVA

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

CONFERE COM ORIGINAL

J60

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	075807	00388	019	

Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/04/2023 A: 06/04/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2024 A: 30/11/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.952,67	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	74,50	2.235,07	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.235,07	745,02	
5901	F.G.T.S.	8,00	2980.09 mês atual	238,40		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.980,09		256,42
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.415,29		11,71
					2.980,09	268,13
					Valor Líquido	2.711,96

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.711,96 (DOIS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**********
**********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 30 de Setembro de 2024
Local e data

CIENTE

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

FRANCIELE DA SILVA SANTOS

Santa Casa de Misericórdia de Guaíra-SP

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 2.711,96
(DOIS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 30 de Outubro de 2024
Local e data

FRANCIELE DA SILVA SANTOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

J61

Empresa: 00003

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	047424	00405	018	

Cargo: 0116 Enfermeiro

Setor: 00027 PRONTO SOCORRO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/04/2023 A: 04/04/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2024 A: 30/11/2024

PERÍODO DE ABONO

DE: 01/12/2024 A: 10/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.752,64	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	134,50	2.690,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.690,00	896,67	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 01/12 a 10/12	134,50	1.345,00	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferias		De 01/12 a 10/12	1.345,00	448,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	3586.67 mês atual	286,93		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.586,67		329,21
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.815,20		428,18
					5.380,00	757.39
					Valor Líquido	4.622,61

Local de Trabalho: PRONTO SOCORRO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.622,61 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS* **********) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 10 de Outubro de 2024
Local e data

CIENTE

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

TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA , CNPJ / CPF nº 48.341.283/0001-61
estabelecida à RUA 24, 872 , JARDIM PAULISTA
em Guaíra SP a importância de R$ 4.622,61
(QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaíra, 09 de Novembro de 2024
Local e data

TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA

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

CONFERE COM ORIGINAL

162

Férias 220-8

Pagamento através de banco

04/11/2024 14:27:52

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872

48.341.283/0001-61

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

Férias 1º Gozo 11/2024

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	000440

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	2.822,38
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	3.054,38
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	2.711,96
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	4.622,61
			Total:	**13.211,33**
			Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	**0,00**
			Total geral:	**13.211,33**

J63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411051442101172660O8
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$13.211,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:51:50

PAGO PARA: Santa Casa de Misericordia de Guaira
CNPJ: 48.341.283/0001-61
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000015806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:51:51

==========

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 9.8EF.DFF.57E.81F.2E7

==========

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.

bradesco net empresa

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: 12/12/2024 - 16h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00335 | 0001580-6	37,44	37,44

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RICARDO ALEXANDRE FER 01/11	830111	215,34		215,34
04/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: NAZARET MADALENO GONC 03/11	1354448	100,00		315,34
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Guilherme Garcia Sant 04/11	1419179	484,11		799,45
05/11/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	546,40		1.345,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347038	16.753,17		18.099,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/11	1347196	86.223,14		104.322,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347326	82.085,78		186.407,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348192	37.982,58		224.390,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348307	222,08		224.612,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348488	13.372,35		237.984,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351245	477.246,09		715.231,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351519	X 13.211,33		728.442,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-86.223,14	642.219,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-37.982,58	604.236,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-477.246,09	126.990,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-16.753,17	110.237,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-82.085,78	28.151,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		X -13.211,33	14.940,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-13.372,35	1.567,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-222,08	1.345,85
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241105		-450,12	895,73
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-3,01	892,72
06/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020170846-00006	39300	4.293,17		5.185,89
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,40	5.184,49
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-6,77	5.177,72
07/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	148,37		5.326,09
08/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.425,44		7.751,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		7.853,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-14.639,21	-6.785,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.721,73	-18.507,18
11/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		-18.369,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/11	1705020	18.250,00		-119,97
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LARISSA GOMES VILELA 11/11	1403163	120,00		0,03
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARQUES E DRAGO LTDA 11/11	1503515	1.100,00		1.100,03
12/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	369,77		1.469,80
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	4.345,10		5.814,90
13/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,68	5.813,22
	TARIFA BANCARIA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: LEANDRO JOSE VILELA 14/11	909242	40,00		5.837,82
18/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.454,41		7.292,23
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		7.453,95
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	212,82		7.666,77
19/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 19/11	1623288	312.213,57		319.880,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-312.213,57	7.666,77
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	7.665,87
21/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	328,28		7.994,15
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	97,58		8.091,73
22/11/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	431,04		8.522,77
27/11/2024	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		8.630,11
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Aparecido Rus 27/11	821580	1.100,00		9.730,11
28/11/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	155		-1.103,56	8.626,55
29/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-15,40	8.611,15
Total			**1.075.880,42**	**-1.067.269,27**	**8.611,15**

Os dados acima têm como base 12/12/2024 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-21.717,88
11/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	55,32		-21.662,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/12	1516260	21.700,00		37,44
Total			**21.755,32**	**0,00**	**37,44**

J66

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.595,00 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.509.474
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.509.474
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5094 7412 0762 0273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**135242286230191 - 10/10/2024 22:37:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
374076430117		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R 24, 872	**PARANDA**		**14790-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GUAIRA	**SP**	**1733327000**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/11/2024
Valor	R$ 3.595,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.595,00	647,10	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	61,91	3.595,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	291,84	3.595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	**(0) Emitente**				**23.246.316/0001-63**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	**RIO CLARO**			**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			5,945	5,788

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000073000008	HEPARINOX 80mg/0,8mL SI 2 SER0,8mL+SIS S Lista Positiva - R509,22 PMC: 0.00	30049099	200	5102	CX	15,0000	41,4000	621,00	621,00	111,78		18,00	
000000000070000016	DORMIRE 15mg Co.Rv 2Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R57,40 - B1 PMC: 0.00 FCI:E185899A-BF81-4BCF-9251-3C7497C21F46	30049069	500	5102	CX	2,0000	35,0000	70,00	70,00	12,60		18,00	
000000000070000094	SEVOCRIS 100 Inalante 1fr.250mL Lista Positiva - R2.381,28 - C1 PMC: 0.00	30049097	000	5102	CX	8,0000	363,0000	2.904,00	2.904,00	522,72		18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Representante JV4 Responsavel Tecnico CRF 29843 SP Faturamento: 90302917 - Remessa: 80456755 - Ordem: 241778 - Referencia Cliente: 1076806 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br 1076806|996709|6363795E Pedido 1076806 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001	J67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411051502558900218O4
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$3.595,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:53:53

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia
CNPJ: 44.734.671/0001-51
CHAVE PIX: 44734671000151
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5115 - CONTA: 000000000000000020141
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:53:53

==========

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 5.304.E98.15F.1E9.541

==========

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.

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 460,00 DESTINATÁRIO: STA CASA MIS DE GUAIRA - R 24, 872 PARANDA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.508.025
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.508.025
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1044 7346 7100 2286 5501 0000 5080 2516 8634 1336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**135242268547612 - 09/10/2024 12:28:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
374076430117		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MIS DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**09/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R 24, 872	**PARANDA**		**14790-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GUAIRA	**SP**	**1733327000**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/11/2024
Valor	R$ 460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
460,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	7,92	460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	37,34	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	**(0) Emitente**				**23.246.316/0001-63**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172		**RIO CLARO**		**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			1,724	1,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000070000118	KOLLAGENASE+CLOR 0,6U+0,01g/g PD10Bis30g Lista Negativa - R377,20 PMC: 0.00 FCI:0B55041E-C1E0-45F3-8ED7-B2C397E4EC28	30049019	500	5102	CX	4,0000	115,0000	460,00	460,00	82,80		18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante JV4 Responsavel Tecnico CRF 29843 SP Faturamento: 90300604 - Remessa: 80453599 - Ordem: 233356 - Referencia Cliente: 1068017 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br 1068017|993710|6359272E Pedido 1068017 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

J69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.47
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411051502388720576 40
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$460,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:54:02

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia
CNPJ: 44.734.671/0001-51
CHAVE PIX: 44734671000151
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5115 - CONTA: 000000000000000020141
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:54:02

==========

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: B.206.94A.3A9.12E.5FB

==========

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.

207

CISCRE	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 CEP 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS / SP Telef./Fax: 19 3273-7199	FATURA DE LOCAÇÃO	Nº 2.348
Natureza de Operação LOCAÇÃO		CNPJ 07.014.318/0003-32	
		Inscrição Municipal 1454960	

Destinatário

Nome / Razão Social				CPF / CNPJ	Data da Emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				48.341.283/0001-61	30/09/24
Endereço RUA 24, 872		Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	Data Saída / Entrada
Município GUAÍRA	Fone / Fax 5517992309765	UF SP	Inscr. Estadual ISENTO		Hora da Saída

Fatura

Cond. pagto.
30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2348/1	30/10/24	2.500,00									

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento
Rua 24, 872 - JARDIM PAULISTA - - 14790-000 - Guaira-SP

Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM:SETEMBRO DE 2024	UN	1,00	2.500,00	2.500,00

Valor Total da Nota **2.500,00**

Fatura de Locação Nº 2.348	RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS ITENS CONSTANTES NESTA FATURA DE LOCAÇÃO.	
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Pedido	Produto	Série	Dt Entrega	Dt Retirada	Vlr Mensal	Dias/Qtd	Valor
548	SISTEMA DE ANALISE CELULAR DXH 500	BB020068	16/02/23		2.000,00	26/1	2.000,00
549	BIOCON READER - 300 (P)	32220456	16/02/23		250,00	26/1	250,00
550	FINECARE FIA METER PLUS	FS1132102201600-I-SN	16/02/23		250,00	26/1	250,00

Total Inicial:	2.500,00
Total dos Descontos:	0,00
Total da Fatura:	2.500,00

2 504,99

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

CONFERE COM ORIGINAL

J71

Santander	033-7	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário
CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 0770/6052932

Endereço do Beneficiário
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP

CNPJ do Beneficiário: 07.014.318/0001-70

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2024	2348/1	DM	N	05/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR	R$		

Nosso Número: 0298286-2

(=) Valor do Documento: 2.500,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Multa de 2,00 % após 30/10/2024
Juros/Mora ao dia: R$ 0,83 após 30/10/2024
Protestável a partir de 29 dias do vencimento
Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24 872 ,
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP

CPF/CNPJ do Pagador: 48.341.283/0001-61

Beneficiário Final: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32
RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1
13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP

Código de Baixa: 0298286-2

Recebimento através do cheque núm. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Santander	033-7	03399.60528 93200.000029 98286.201011 3 98850000250000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/10/2024

Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICI - CNPJ: 07.014.318/0001-70
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP

Agência/Código do Beneficiário: 0770/6052932

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2024	2348/1	DM	N	05/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR	R$		

Nosso Número: 0298286-2

(=) Valor do Documento: 2.500,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Multa de 2,00 % após 30/10/2024
Juros/Mora ao dia: R$ 0,83 após 30/10/2024
Protestável a partir de 29 dias do vencimento
Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24 872 ,
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP

CPF/CNPJ do Pagador: 48.341.283/0001-61

Beneficiário Final: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32
RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1
13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP

Código de Baixa: 0298286-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399605289320000002998286201011398850000250000
BENEFICIARIO:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC
NOME FANTASIA:
CISCRE IMP .E DISTR.PROD. MED.
CNPJ: 07.014.318/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
CNPJ: 07.014.318/0001-70
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.505
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
JUROS/MULTA	4,99
VALOR COBRADO	2.504,99

NR.AUTENTICACAO 3.365.C1D.2E0.724.636

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - REC: Boleto Ban 17/10/24 R$: 2.331,59; boleto Ban 06/11/24 R$: 2.331,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e
02/10/2024	Elizabete V. d. S. Fortunato	27/09/2024	4.663,18	Nº 015296 SÉRIE 1

ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº 015296
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

Chave de Acesso
3524 0921 3687 5900 0100 5500 1000 0152 9615 0003 3744

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135242161050723 - 27/09/2024 11:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
204137829117		21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 06/11			48.341.283/0001-61	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA 24.872 S N	Centro	14790000		30/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Guaira	(17) 3332-7000	SP		

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	17/10/2024	2.331,59	002	06/11/2024	2.331,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
4.663,18	839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	4.618,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**V.APROX. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**V.TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	994,99	113,36	4.663,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			215,360	212,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.L.R UNIT	V.L.R TOTAL	BC. ICMS	V.L.R ICMS	V.L.R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1247	ALPHA LAV POWER N 50L 5127	34025000	000	5101	BB	1,0000	1.390,0000	1.390,00	1.435,18	258,33	45,18	18,00	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	2,0000	1.445,5000	2.891,00	2.891,00	520,38	0,00	18,00	0,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	337,0000	337,00	337,00	60,66	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 2.331,59

LANÇADO
Data: 02/10/2024
Rubrica: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

20960 - 02/10

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. LOJA: 1; VND: TIAGO HENRIQUE; Codigo Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA;	

J74

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61	015296/B	06/11/2024

Beneficiário
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS 06/11/2024 COBRAR JUROS DE R$ 7,77 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
24/210134-0	REAL		2.331,59	DM	0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X 74891.12420 10134.007151 25165.531002 4 98920000233159

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 06/11/2024

Beneficiário
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

Agência/Código Beneficiário: 0715.25.16553

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/09/2024	015296/B	DM	N	27/09/2024

Nosso Número: 24/210134-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	1	R$		X

(=) Valor do Documento: 2.331,59

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS 06/11/2024 COBRAR JUROS DE R$ 7,77 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
RUA 24,872, S/N, , Centro
CEP: 14790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61
CODIGO: 00000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124201013400715125165531002498920000233159
BENEFICIARIO:
ALFA CHEMICAL LTDA
NOME FANTASIA:
ALFA CHEMICAL LTDA
CNPJ: 21.368.759/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
ALFA CHEMICAL LTDA
CNPJ: 21.368.759/0001-00
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.506
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.331,59
VALOR COBRADO	2.331,59

==========
NR.AUTENTICACAO F.174.E14.934.774.7B0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

pH7id
Imunodiagnóstico

Juntos pela vida!
/ph7id

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL280**

Data de Emissão: **01/11/2024**

A empresa pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 172 – Centro – São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

CNPJ 48.341.283/0001-61

Santa Casa de Guaíra

A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Valor em R$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Outubro/2024.	800,00
	Valor Total:	***R$ 800,00***

Vencimento:

Data de Vencimento: 10/11/2024

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

CONFERE COM ORIGINAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02753.491006 01012.444178 8 98960000080000

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente
PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA 59.920.132/0001-84

Data do Documento:	No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/11/2024			DM	NÃO	01/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		(x) Valor
	17	R$			800,00

Instruções:

VALORES EM REAIS
COBRAR MORA DE R$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

Vencimento: 10/11/2024
Agência/Código Cedente: 3131-3/2753491
Nosso Número: 2753491 0001012444
(=) Valor do Documento: 800,00
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado :
Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Rua 24, n 872
Guaíra Jardim Paulista SP
14790-000

48.341.283/0001-61

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02753.491006 01012.444178 8 98960000080000

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente
PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA 59.920.132/0001-84

Data do Documento:	No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/11/2024			DM	NÃO	11/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		(x) Valor
	17	R$			800,00

Instruções:

VALORES EM REAIS
COBRAR MORA DE R$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

Vencimento: 10/11/2024
Agência/Código Cedente: 3131-3/2753491
Nosso Número: 2753491 0001012444
(=) Valor do Documento: 800,00
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado :
Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
Rua 24, n 872
Guaíra Jardim Paulista SP
14790-000

48.341.283/0001-61

178

Ficha de Compensação

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BANCO DO BRASIL

00190000090275349100601012444178898960000080000

BENEFICIARIO:
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES PROD
CNPJ: 59.920.132/0001-84
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.507
NOSSO NUMERO	27534910001012444
CONVENIO	02753491
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR.AUTENTICACAO E.FE0.5C1.749.E8C.819

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 510,60 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.125
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.017.125
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1030 4614 4200 0449 5500 1000 0171 2510 1744 7596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242283674463 - 10/10/2024 17:32:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
121717155116		**30.461.442/0004-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24, 872	**JARDIM PAULISTA**		**14790-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GUAIRA	**SP**	**1733327000**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/11/2024
Valor	R$ 510,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
510,60	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	0,00	510,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**(0) Emitente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	**SUMARE**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			2,704	2,704

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2956	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30 COMP EMS G+ PMC: 29.10	30049069	000	5102	CX	4,0000	2,7000	10,80	10,80	1,30		12,00	
3559	DOMPERIDONA 10MG CX/30 COMP EMS G- PmPf: 12,12 PMC: 21.04 FCI:23987EDB-8E4B-4F40-B0A0-DB3E0132F325	30049069	500	5102	CX	2,0000	2,4000	4,80	4,80	0,58		12,00	
14852	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML C/4ML (8MG) CX/50 AMP (IV) HYPOFARMA G+ PMC: 0.00	30039099	000	5102	CX	6,0000	82,5000	495,00	495,00	59,40		12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PDC#1076806#APOIO_Local de entrega: RUA 24 , 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP_PEDIDO DE COMPRA:PDC#1076806#APOIO_Vendedor: 13-JOAO PAULO DE OLIVEIRA Id Ped: 1744711 Pedido: PDC#1076806#APO Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 68,68 Estadual: R$ 61,28 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT_(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.	180

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA, KM 307 L-11 GP02
Cep:14093-500 – RIBEIRÃO PRETO – SP
Fone:(16)3236-9010

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**2763-4/0040426-8**	**10/10/2024**	**07/11/2024**
Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (809)** **RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA** **14790-000 - GUAIRA-SP**	Número Documento: **17125-01**	Nosso Número: **00000006828**	Valor: **510,60**

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-0** | **23792.76302 90000.000688 28004.042603 2 98930000051060**

Local de Pagamento:					Vencimento
					07/11/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0004-49					**2763-4/0040426-8**
Endereço Beneficiário					
VIA ANHANGUERA, KM 307 L-11 GP02 - 14093-500-RIBEIRÃO PRETO-SP					
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
10/10/2024	**17125-01**	**DM**	**N**	**10/10/2024**	**09/00000006828-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09 **R$**				**510,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,17 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 10,21
"Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".

ATENÇÃO:
Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04.

Sujeito a protesto após 10 do vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (809)
RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA-SP
48.341.283/0001-61
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

381

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792763029000000068828004042603298930000051060
BENEFICIARIO:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID
NOME FANTASIA:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 110.508
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 510,60
VALOR COBRADO 510,60
==========
NR.AUTENTICACAO E.174.9C5.663.0E8.827
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.712,36 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA - RUA VINTE E QUATRO, 872, 872 JD. PAULISTA Guaíra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.874
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025-010
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632349555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.015.874
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 7864 3600 0698 5500 1000 0158 7419 3839 0892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242282497275 - 10/10/2024 15:52:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797923648111		**02.786.436/0006-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**10/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA VINTE E QUATRO, 872, 872	**JD. PAULISTA**		**14790-000**	**10/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Guaíra	**SP**	**1733327000**		**15:52:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/11/2024
Valor	R$ 3.712,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.712,36	668,22	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	39,59	3.712,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	182,37	3.712,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WEVERTON LUIS CERRI	**(0) Emitente**				**40.310.788/0001-57**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				SP	**482119320117**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX			42,000	42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
156	FRESUBIN HP ENERGY EB - 500ML	21069090	100	5102	UND	30,0000	35,9000	1.077,00	1.077,00	193,86		18,00	
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML	21069090	100	5102	UND	16,0000	55,7100	891,36	891,36	160,44		18,00	
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML	21069090	100	5102	UND	8,0000	63,0000	504,00	504,00	90,72		18,00	
2224	LINHAHUM HMB - CX 30/5G	21069030	000	5102	UND	1,0000	202,0000	202,00	202,00	36,36		18,00	
2244	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/13G	35040019	000	5102	UND	4,0000	63,0000	252,00	252,00	45,36		18,00	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS	90189099	100	5102	UND	60,0000	13,1000	786,00	786,00	141,48		18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SOLICITADO POR GRAZIELY VIA EMAIL E DIG. POR MATTEO.	383

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
09/11/2024

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA JOÃO PENTEADO - 717
CNPJ: 02.786.436/0006-98

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
10/10/2024	15874_P1	DM	N	10/10/2024

Nosso Número
330003547873-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
3.712,36

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA _____

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA
RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872
14.790-000 GUAÍRA SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
JD. PAULISTA

Santander | 033 - 7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
09/11/2024

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA JOÃO PENTEADO - 717
CNPJ: 02.786.436/0006-98

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
10/10/2024	15874_P1	DM	N	10/10/2024

Nosso Número
330003547873-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
3.712,36

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA
RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872
14.790-000 GUAÍRA SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
JD. PAULISTA

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | **03399.86291 51033.000350 47873.301015 1 98950000371236**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
09/11/2024

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA JOÃO PENTEADO - 717
CNPJ: 02.786.436/0006-98

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
10/10/2024	15874_P1	DM	N	10/10/2024

Nosso Número
330003547873-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
3.712,36

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA
RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872
14.790-000 GUAÍRA SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
JD. PAULISTA

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

J84

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:47
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035047873301015198950000371236
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAI
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 110.509
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.712,36
VALOR COBRADO 3.712,36
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3A5.648.60A.C2A.2D5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 814,55 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.135.831
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.135.831
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1358 3110 2516 9854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242293494139 - 11/10/2024 14:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GUAIRA	SP	1733327000		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
814,55	97,74	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	814,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	207,31	0,00	814,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	(0) Emitente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			2,700	2,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45772	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP HIPOLABOR G+ PMC: 8.54 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	200,0000	3,7856	757,12	757,12	90,85		12,00	
37447	FUROSEMIDA 40MG (GEN) CT C/ 500 CP PRATI DONADUZZI G+ PMC: 0.38 FCI:250690B4-F613-414D-ADD9-01CC9FF17E18	30049076	500	5102	CP	500,0000	0,0527	26,35	26,35	3,16		12,00	
40466	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG 50G (GEN)PCT C/ 5 + APLIC PRATI DONADUZZI G+ PMC: 27.50 FCI:0EFC8804-F510-4C62-93E0-6DB5B0645288	30049066	500	5102	BG	5,0000	6,2160	31,08	31,08	3,73		12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO APOIO 1076806_PEDIDO DE COMPRA:PDC#1076806#APOIO_Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2516985_BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4_BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0_PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38_"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#1076806#APO Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 109,55 Estadual: R$ 97,74 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	186

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3993-9100

Bradesco — **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2401-5/0015122-P	11/10/2024	11/11/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321) RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: 135831-01	Nosso Número: 00000090987	Valor: 814,55

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.40100 90000.009093 87001.512208 4 98970000081455**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 11/11/2024
Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Código Beneficiário: 2401-5/0015122-P
Endereço Beneficiário: RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 11/10/2024	No. do documento: 135831-01		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/10/2024	Cart./Nosso Número: 09/00000090987-7
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 814,55

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 2,17 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 16,29
PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)
RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA-SP
48.341.283/0001-61
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792401009000000909387001512208498970000081455

BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.510
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	814,55
VALOR COBRADO	814,55

==========

NR.AUTENTICACAO C.778.639.157.E47.FD7

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.187,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.135.886
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.135.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1358 8610 2518 1569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242295482978 - 11/10/2024 17:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GUAIRA	SP	1733327000		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/11/2024
Valor	R$ 1.187,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.187,00	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	1.187,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,31	73,97	1.187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	(0) Emitente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			9,500	9,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52267	EQUIPO MULTIVIA (2V) ADULTO C/ CLAMP LUER SLIP 17CM C/ 20 UN EMBRAMED/CREMER	90189010	000	5102	UN	1.000,0000	1,1870	1.187,00	1.187,00	213,66		18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: COTACAO APOIO 1076788_PEDIDO DE COMPRA:PDC#1076788#APOIO_Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2518156_BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4_BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0_PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38_"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Pedido: PDC#1076788#APO Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 159,65 Estadual: R$ 213,66 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	189

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3993-9100

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2401-5/0015122-P	11/10/2024	11/11/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321) RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: 135886-01	Nosso Número: 00000090999	Valor: 1.187,00

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23792.40100 90000.009093 99001.512203 5 98970000118700**

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **11/11/2024**

Beneficiário
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38

Agência/Código Beneficiário: **2401-5/0015122-P**

Endereço Beneficiário
RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
11/10/2024	135886-01	DM	N	11/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	09	R$		

Cart./Nosso Número: **09/00000090999-0**

(=) Valor do Documento: **1.187,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 3,17 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 23,74
PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)
RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA-SP
48.341.283/0001-61
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

190

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792401009000000909399001512203598970000118700
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.511
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.187,00
VALOR COBRADO	1.187,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.2B0.645.43B.341.8A9

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.032,56 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.305
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095-260
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: 1635058045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.305
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1042 1255 1300 0179 5500 1000 0083 0511 6795 2937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242295460656 - 11/10/2024 17:46:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
797740696116		**42.125.513/0001-79**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**11/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24, 872	**JARDIM PAULISTA**		**14790-000**	**11/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Guaira	**SP**	**1733327000**		**17:46:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/11/2024**
Valor	**R$ 1.032,56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.032,56	**167,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**9,72**	**1.032,56**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**161,91**	**44,78**	**1.032,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	**(0) Emitente**				**06.209.025/0001-86**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JACOB JORGE ABI RACHED, 251 - 3° DISTRITO INDUSTRIAL (V		**Araraquara**		**SP**	**181608645110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					**144,160**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001208	ALCOOL 70% LIQUIDO 01L (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) SANDEMIX	38089429	000	5102	UN	144,0000	4,9900	718,56	718,56	129,34	0,00	18,00	0,00
0000632	SERINGA INSULINA 01ML 100UI C/AGULHA 13X4,5 (26G X 1/2P) SLIP SR C/500	90183119	200	5102	UN	2.000,0000	0,1570	314,00	314,00	37,68	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC: 1076788 Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 161,91	J92

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:42.125.513/0001-79 RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676, CEP: 14.095-260 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO - SP	4459/46443-6	10/11/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61	Número do Documento 8305 1	Nosso Número 109/00007255-4
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 1.032,56	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00725.544456 94644.360003 3 98960000103256**

Local de Pagamento					Vencimento
					10/11/2024
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:42.125.513/0001-79 RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676, CEP: 14.095-260 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO - SP					Agência / Código Beneficiário 4459/46443-6
Data Documento 11/10/2024	Número do Documento 8305 1		Espécie Doc. DM	Aceito NÃO	Data Processamento 11/10/2024	Nosso Número 109/00007255-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.032,56
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos 10/11/2024 cobrar Juros de R$ 0,52 ao dia						(-) Desconto
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
RUA 24, 872, , JARDIM PAULISTA, CEP: 14790000 - Guaíra - SP
CPF / CNPJ : 48.341.283/0001-61

Sacador / Avalista
CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

193

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080072554456946443600033989600001032 56

BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.512
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.032,56
VALOR COBRADO	1.032,56

NR.AUTENTICACAO D.9BF.836.AED.54A.2AB

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

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

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

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

RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.019,21 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.100.312
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP

AV. OESTE, S/N - QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR - 74993-394
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6240121199

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.100.312
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 1008 7749 0600 0175 5500 3000 1003 1212 4889 7778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NAO CONTRIBUINTE	152248091292510 - 11/10/2024 15:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
104153377	809012611110	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	11/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R 24, 872	JARDIM PAULISTA		14790-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GUAIRA	SP	1733327000		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/11/2024
Valor	R$ 2.019,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.019,21	242,31	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.019,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15	0, 00	0,00	2.019,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	(0) Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD 10	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	CAIXA PARA SAUDE	HOSPDROGAS		338,000	338,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021.0069	ATENOLOL (GEN) 25MG CPR pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,36 vICMSUFRemet=0,00	30049042	500	6108	UN	120,0000	0,0506	6,07	6,07	0,73		12,00	
023.0120	GLICOFISIOLOGICO 1000ML BOLSA pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=120,79 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6108	UN	280,0000	7,1898	2.013,14	2.013,14	241,58		12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ordem de Compra: 1076806 Endereco de Entrega RUA 24 , 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.809.012.611.110
Representante:003616 - Matheus Henrique Ramos Vieira Nr.Pedido: 195711 Ordem de Compra: 1076806 Endereco de Entrega RUA 24 , 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000 Pedido: 195711 Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br
Inf. fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 121,15 |
mailDest: compras@santacasadeguaira.com.br
mailTransp: Transplexnfe@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

195

SANTANDER | 033-7 | Num.Nota..: 0100312 | Vendedor: 3616 | Emissao: 11/10/24-15:42:10 | Recibo de Entrega

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Pagador.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Nosso Numero: 0139390-1

Documento.:	Parcela	Vencimento	Valor do Documento em R$
0100312	01/01	11/11/2024	2.019,21

Recebi(emos) o bloqueto com as caracteristicas acima, referente aos Docs:

Data.: Assinatura.:

SANTANDER | 033-7

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Recibo do Pagador

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2024	0100312	DM	N	11/10/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto

Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75

AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

SANTANDER

Parcela	Vencimento
01/01	11/11/2024

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Nosso Numero: 0139390-1

(=) Valor do Documento: 2.019,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61
R 24, 872 JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SP I.E.: ISENTO

Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

SANTANDER | 033-7 | 03399.93958 38500.000013 39390.101010 3 98970000201921

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Parcela	Vencimento
01/01	11/11/2024

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2024	0100312	DM	N	11/10/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	000	RCR	REAL		

Nosso Numero: 0139390-1

(=) Valor do Documento: 2.019,21

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto

Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75

AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ: 48.341.283/0001-61
R 24, 872 JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SP I.E.: ISENTO

Pagador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica



196

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399939583850000001339390101010398970000201921
BENEFICIARIO:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 08.774.906/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.774.906/0001-75
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.513
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.019,21
VALOR COBRADO	2.019,21

==========

NR.AUTENTICACAO 3.44C.523.4D0.03B.A3D

==========

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

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

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

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

J97

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 196.045

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241008231734000193550000001960451002178693

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242313265501 14/10/2024 15:12

Natureza da Operação		
VENDA		

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	14/10/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
RUA 24 872 11/11	JARDIM PAULISTA	14790-000	14/10/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
GUAIRA	(17)033327000	SP	ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl. : 196.045/ 1 Valor : 506,10 Vencto. 11/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
506,10	91,10	0,00	0,00	506,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXAS			16,000	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574051	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO ESTERIL 10 X 10CM C/10 POLARFIX Lote : 15I23 Val. 31/08/2026	30059090	000	5102	CX	2,00 2,00	76,963000	153,93	153,93	27,71		18,0	
574843	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO TOXICO/QUIMIO 13L LARANJA C/20 DESCARPACK Lote : CT13AA0001 Val. 31/12/2090	48191000	000	5102	CX	2,00 2,00	165,774000	331,55	331,55	59,68		18,0	
574213	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 18 C/10 MEDSONDA Lote : 77162 Val. 22/07/2028	90183929	000	5102	PCT	2,00 2,00	10,310000	20,62	20,62	3,71		18,0	

Local de entrega: RUA 24 872 JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
Data: 15/10/24
Nome: Carla

198

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 196.045

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 196.045

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241008231734000193550000001960451002178693

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242313265501 14/10/2024 15:12

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.222.276

ID 1076788 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

199

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.	Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 11/11/2024
Sacador/Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Número do Documento 196045/1	Nosso Número 109/00328148-4
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 506,10	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083281484452124007710007398970000050610
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.514
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	506,10
VALOR COBRADO	506,10

NR.AUTENTICACAO F.BC9.306.6D9.14B.290

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

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

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

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

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP -
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST.: 322.011.587.118
TEL: 17 3321-7588 - FAX: 17 3321-8552
E-MAIL: [illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000015197 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 9710 0199 5394

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242388107312 22/10/2024 18:51:39

Natureza da operação		
OPERAÇAO REG.EM ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435	48.341.283/0001-61	22/10/2024
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída
RUA 24 Nº 872	CENTRO		14790-000	22/10/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAÍRA	(17) 3332-7000	SP	-	18:43:42

FATURA

1	491.00	11/11/2024	11/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
32,85	2,30	0,00	0,00	491,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00		0,00	0,00	0,00	491,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894904571963	MARGARINA CREMOSA S/SAL DORIANA 500G	15171000	0/60	5929	UN	10	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00		0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	30	7,99	239,70	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	15	1,79	26,85	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G RF:954	20058000	0/60	5929	UN	30	3,89	116,70	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	15	2,19	32,85	32,85	2,30	0,00	7,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
Data: 22/10/2024
Rubrica: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 11352, DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/11/2024 21194 - 22/10	Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 50824 202

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:22/10/2024 Total R$ 491,00 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000015197 SÉRIE 1

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04140.261332 31805.680001 1 98970000049100**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/11/2024**

Beneficiário
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 56.927.023/0001-09
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 1333/18056-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/10/2024	15197	DMI	N	22/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041402 - 6

(=) Valor do Documento: **491,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04140.261332 31805.680001 1 98970000049100**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/11/2024**

Beneficiário
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 56.927.023/0001-09
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 1333/18056-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/10/2024	15197	DMI	N	22/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041402 - 6

(=) Valor do Documento: **491,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414026133231805680001198970000049100

BENEFICIARIO:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
NOME FANTASIA:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.515
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	491,00
VALOR COBRADO	491,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.70B.BCB.CCB.862.E9F

==========

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

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

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

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

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP -
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC.EST.: 322.011.587.118
TEL: 17 3331-2588 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: supermercadomercado@hotmail.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000015192 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 9210 0121 1494

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242383434214 22/10/2024 11:07:57

Natureza da operação		
OPERAÇAO REG.EM ECF		
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual Subst. Tributário**	**CNPJ**
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435	48.341.283/0001-61	22/10/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
RUA 24 Nº 872	CENTRO		14790-000	22/10/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
GUAÍRA	(17) 3332-7000	SP	-	10:59:57

FATURA

1	905.83	11/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	905,83

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	905,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	25	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00		0
33077	MELAO AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	6,79	5,99	40,66	0,00	0,00	0,00		0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	10,045	2,99	30,03	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	5,69	1,29	7,34	0,00	0,00	0,00		0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	12,14	1,29	15,65	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	10,02	2,89	28,95	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	12,43	3,49	43,37	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	16,307	4,99	81,37	0,00	0,00	0,00		0
6217	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/40	5929	KG	9,99	3,79	37,85	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	18,125	1,99	36,06	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE KG	07019000	0/40	5929	KG	8,565	3,29	28,17	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	10,229	2,49	25,47	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	5	7,49	37,45	0,00	0,00	0,00		0
6460	COUVE FLOR PEÇA 250G	07041000	0/40	5929	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00		0
6668	ACELGA	07049000	0/40	5929	KG	4,937	3,99	19,70	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	4	29,99	119,96	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	9,954	12,99	129,30	0,00	0,00	0,00		0

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 11349, PEDIDO GRAZYELA VENCIMENTO 11/11/2024 BOLETO BANCARIO	

LANÇADO
Data: 22/10/2024
Nome: Rosli

21193 - 22110

Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824

205

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:22/10/2024 Total R$ 905,83 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000015192 SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04139.941332 31805.680001 1 98970000090583**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/11/2024**

Beneficiário
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 56.927.023/0001-09
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 1333/18056-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/10/2024	15192	DMI	N	22/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041399 - 4

(=) Valor do Documento: **905,83**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04139.941332 31805.680001 1 98970000090583**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **11/11/2024**

Beneficiário
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 56.927.023/0001-09
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 1333/18056-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/10/2024	15192	DMI	N	22/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041399 - 4

(=) Valor do Documento: **905,83**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CNPJ/CPF:** 48.341.283/0001-61
RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

206

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413994133231805680001198970000090583
BENEFICIARIO:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
NOME FANTASIA:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 110.516
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 905,83
VALOR COBRADO 905,83
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5B0.E14.A31.0E8.740
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

NF-E
Nº 140.774
SÉRIE 1

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

8/8/

gemmini
materiais, equipamentos e implantes

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03

www.gemminibrasil.com.br | Alameda Amauás Prado Cunha 19-90 | Parque Santa Terezinha | CEP 17503-500 | Marília - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 140.774 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2410-24.481.773/0001-03-55-001-000.140.774-139.969.306-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consignada dentro do Estado		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
24.481.773/0001-03	209.622.070.110	

Protocolo de autorização
135242279162472 10/10/2024 11:09:07

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
RUA 24, 872			PARANOA	14790-000	10/10/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Guaíra	(17) 3332-7000	SP	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END. ENTREGA
					TOTAL DOS PRODUTOS 900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					900,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	Gemmini		0,000	0,000

FATURA (Número/Vencimento/Valor)
140774/1 09/11/24 450,00 | 140774/2 09/12/24 450,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EIA2 5401	Equipo de Irrigacao para Artroscopia 2 Vias Encaixe Tipo St	81288549001	90183929	040	5.114	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00		0%	1 13792 30.11.25
IN4213ST	Canula Microdebridacao Exxocut In4213st	80743230026	90183929	040	5.114	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00		0%	1 43370824 26.8.27

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 450,00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 135057 (09/08/2024) ."Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 121.06 (13.45%) + Estaduais = R$ 108.00 (12.00%).- Agend:52285 - Pac:VANESSA E SILVA FERREIRA - Proc:INDETERMINADO - Data Proc:8/10/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Data: 23/10/24
Nome: Carla

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Vencimento: **09/11/2024**

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

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2024	140774/1	**DM**	**N**	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**		x =

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**
Nosso Número: **000001407741-8**
Valor do Documento: **R$450,00**
(-) Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 140774/1 (1 de 2)

Corte aqui

Santander | 033-7 | **03399.82811 97100.000146 07741.801018 7 98950000045000**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **09/11/2024**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2024	140774/1	**DM**	**N**	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**		x =

Nosso Número: **000001407741-8**
Valor do Documento: **R$450,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61
RUA 24, 872
PARANOA
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

209

Autenticação Mecânica

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014607741801018798950000045000
BENEFICIARIO:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO
NOME FANTASIA:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.517
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 8.F09.CB2.504.25A.F94

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

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

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

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

NF-E
Nº 140.764
SÉRIE 1

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

gemmini materiais, equipamentos e implantes

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03

www.gemminihouse.com.br | Avenida Antônio Prado Guivato 10-50 | Parque Santa Terezinha | CEP 17035-050 | Bauru - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 140.764 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2410-24.481.773/0001-03-55-001-000.140.764-137.545.343-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consignada Eletiva		
CNPJ 24.481.773/0001-03	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 209.622.070.110	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização 135242278621084 10/10/2024 10:29:44

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL			
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO RUA 24, 872	**BAIRRO** PARANOA	**CEP** 14790-000	**SAÍDA HORA** 10/10/2024
MUNICÍPIO Guaíra 09/11	**TELEFONE** (17) 3332-7000	**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END. ENTREGA
					TOTAL DOS PRODUTOS 1.966,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA** 1.966,80

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 1	**ESPÉCIE** CAIXA	**MARCA** Gemmini	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)** 0,000	**PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

FATURAS (Documento/Vencimento/Valor)

140764/1 09/11/24 983,40 | 140764/2 09/12/24 983,40

Dados dos Produtos/Serviços

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NUMAT	CEST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNIT	V.TOT	P.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
20614	Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-14mm	80057410010	90211020	040	5.114	UN	2	118,80	237,60	0,00	0,00		0%		2 109520 28.2.30
20616	Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-16mm	80057410010	90211020	040	5.114	UN	3	118,80	356,40	0,00	0,00		0%		3 463324 31.12.99
20618	Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-18mm	80057410010	90211020	040	5.114	UN	3	118,80	356,40	0,00	0,00		0%		3 204123 31.12.99
60609	Placa Pequena 110mm Comp 09f	80057410012	90211020	040	5.114	UN	1	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00		0%		1 787219 11.12.29

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 983,40

LANÇADO

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 139531 (26/09/2024) .ICMS isento conforme Art. 1º, II, "c"; Art. 2º, I, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/c §4º do Art. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 264.55 (13.45%) + Estaduais = R$ 354.02 (18.00%).- Agend:52284 - Pac:LUCAS CARVALHO DE ANDRADE - Proc:INDETERMINADO - Data Proc:7/10/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RESERVADO AO FISCO
Data: 23/10/24
Nome: Carla

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Vencimento: **09/11/2024**

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2024	140764/1	**DM**	**N**	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**		x =

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Nosso Número: **000001407641-1**

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

Valor do Documento: **R$983,40**

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 140764/1 (1 de 2)

Corte aqui

Santander | 033-7 | **03399.82811 97100.000146 07641.101014 7 98950000098340**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **09/11/2024**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2024	140764/1	**DM**	**N**	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**		x =

Nosso Número: **000001407641-1**

Valor do Documento: **R$983,40**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61
RUA 24, 872
PARANOA
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

212

Autenticação Mecânica

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014607641101014798950000098340
BENEFICIARIO:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO
NOME FANTASIA:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.518
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	983,40
VALOR COBRADO	983,40

==========

NR.AUTENTICACAO 9.1D4.C1E.386.243.30A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NF-E
Nº 137.811
SÉRIE 1

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

gemmini
materiais, equipamentos e implantes

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03

www.gemmini.com.br — Avenida Agulha Prado Dumont 30-56 — Parque Santo Tereza — CEP 17053-000 — Bauru - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 137.811 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2409-24.481.773/0001-03-55-001-000.137.811-133.037.397-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consignada Eletiva		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
24.481.773/0001-03	209.622.070.110	

Protocolo de autorização
135242009911249 10/09/2024 09:13:14

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
RUA 24, 872	PARANOA	14790-000	10/09/2024	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Guaíra	(17) 3332-7000	SP	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.193,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.193,79

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	Gemmini		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
137811/1 10/10/24 596.90 | 137811/2 09/11/24 596.89 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
430210	Placa Tibial Esquerda 10 Furos	80057410037	90211020	040	5.114	UN	1	223,79	223,79	0,00	0,00		0%		1 135420 31.12.99
473535	Paraf. Bloqueio 3.5x35mm C.Rosqueada	80057410037	90211020	040	5.114	UN	3	132,00	396,00	0,00	0,00		0%		3 334123 31.12.99
473540	Paraf. Bloqueio 3.5x40mm C.Rosqueada	80057410037	90211020	040	5.114	UN	2	132,00	264,00	0,00	0,00		0%		2 770623 31.12.99
473545	Paraf. Bloqueio 3.5x45mm C.Rosqueada	80057410037	90211020	040	5.114	UN	2	132,00	264,00	0,00	0,00		0%		2 066821 31.12.99
0131202-030	Fio de Kirschner Com Ponta Trocar, Engate Liso D2x300	80083650038	90211020	040	5.114	UN	2	23,00	46,00	0,00	0,00		0%		2 0177893 31.12.99

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 596,89

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 1/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 131083 (24/06/2024) 133642 (23/07/2024) 135266 (12/08/2024) .ICMS isento conforme Art. 1º, II, "c"; Art. 2º, I, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/c §4º do Art. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 160.57 (13.45%) + Estaduais = R$ 214.88 (18.00%).- Agend:51175 - Pac:JUNIOR SANTANA IRINEU - Proc:INDETERMINADO - Data Proc:4/9/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Vencimento: **09/11/2024**

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/09/2024	137811/2	**DM**	**N**	10/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**	x	=

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**
Nosso Número: **000001378112-0**
Valor do Documento: **R$596,89**

(-) Descontos/Abatimentos
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 137811/2 (2 de 2)

Corte aqui

Santander | 033-7 | **03399.82811 97100.000138 78112.001017 9 98950000059689**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **09/11/2024**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/09/2024	137811/2	**DM**	**N**	10/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**	x	=

Nosso Número: **000001378112-0**
Valor do Documento: **R$596,89**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61
RUA 24, 872
PARANOA
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

215

Autenticação Mecânica

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000013878112001017998950000059689
BENEFICIARIO:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO
NOME FANTASIA:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.519
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	596,89
VALOR COBRADO	596,89

NR.AUTENTICACAO E.D34.1FB.6BC.949.75A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NF-E
Nº 140.776
SÉRIE 1

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

gemmini
materiais, equipamentos e implantes
www.gemminibauru.com.br

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03
Alcides Arruda Prado Guivam 10-90 | Parque Santa Terezinha | CEP 17035-500 | Bauru - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 140.776 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2410-24.481.773/0001-03-55-001-000.140.776-140.390.634-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consignada Eletiva		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
24.481.773/0001-03	209.622.070.110	

Protocolo de autorização
135242279274381 10/10/2024 11:17:33

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
RUA 24, 872		PARANOA		14790-000	10/10/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Guaíra	(17) 3332-7000	SP	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	END. ENTREGA	
					TOTAL DOS PRODUTOS 1.630,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.630,29

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	Gemmini		0,000	0,000

FATURA (documento de identificação)

140776/1	09/11/24	815,15	140776/2	09/12/24	815,14

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NVE	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/QUALIDADE(S)
450112170	Haste Intram. Prox. Fem. (Hpt2) 130° 12x170mm	80057410036	90211020	040	5.114	UN	1	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00		0%		1 655123 31.12.99
45030	Parafuso de Bloqueio 4.5 X 30mm	80057410021	90211020	040	5.114	UN	1	132,00	132,00	0,00	0,00		0%		1 342723 31.12.99
45035	Parafuso de Bloqueio 4.5 X 35mm	80057410021	90211020	040	5.114	UN	1	132,00	132,00	0,00	0,00		0%		1 726023 31.12.99
450810100	Parafuso Deslizante Lock Rosca 20mm 010 X 100mm	80057410036	90211020	040	5.114	UN	1	246,29	246,29	0,00	0,00		0%		1 511023 31.12.99

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 815,15

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 135879 (19/08/2024) .ICMS isento conforme Art. 1º, II, "c"; Art. 2º, I, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/c §4º do Art. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 219.27 (13.45%) + Estaduais = R$ 293.45 (18.00%).- Agend:52270 - Pac:GLAUCIA DE FARIA - Proc:INDETERMINADO - Data Proc:4/10/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Data: 23/10/24
Nome: Carla

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Vencimento: **09/11/2024**

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2024	140776/1	**DM**	**N**	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**	x	=

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Nosso Número: **000001407761-2**

Valor do Documento: **R$815,15**

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 140776/1 (1 de 2)

09/11/2024

Corte aqui

Santander | 033-7 | **03399.82811 97100.000146 07761.201016 1 98950000081515**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **09/11/2024**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2024	140776/1	**DM**	**N**	10/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**	x	=

Nosso Número: **000001407761-2**

Valor do Documento: **R$815,15**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61
RUA 24, 872
PARANOA
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

218
Autenticação Mecânica

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014607761201016198950000081515
BENEFICIARIO:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO
NOME FANTASIA:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.520
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	815,15
VALOR COBRADO	815,15

NR.AUTENTICACAO 2.659.9DB.5EC.FB3.0A3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NF-E
Nº 137.893
SÉRIE 1

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

gemmini
materiais, equipamentos e implantes

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03

www.gemmini.com.br | Avenida Amaldo Prado Curvelo 10-30 | Parque Santa Terezinha | CEP 17515-590 | Bauru - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 137.893 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2409-24.481.773/0001-03-55-001-000.137.893-155.110.894-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Consignada Eletiva

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
24.481.773/0001-03	209.622.070.110		135242014527642 10/09/2024 15:25:53

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			48.341.283/0001-61	10/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
RUA 24, 872		PARANOA	14790-000	10/09/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Guaíra	(17) 3332-7000 SP	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.938,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.938,21

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	Gemmini		0,000	0,000

Fatura/Duplicata

137893/1 10/10/24 969,11 | 137893/2 09/11/24 969,10 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
2039	Fio Guia 2.0 X 150mm	80057410038	90189099	040	5.114	UN	3	19,07	57,21	0,00	0,00		0%		3 609521 31.12.99
473530	Paraf. Bloqueio 3.5x30mm C.Rosqueada	80057410037	90211020	040	5.114	UN	4	132,00	528,00	0,00	0,00		0%		4 658621 31.12.99
473535	Paraf. Bloqueio 3.5x35mm C.Rosqueada	80057410037	90211020	040	5.114	UN	1	132,00	132,00	0,00	0,00		0%		1 364520 31.12.99
473545	Paraf. Bloqueio 3.5x45mm C.Rosqueada	80057410037	90211020	040	5.114	UN	1	132,00	132,00	0,00	0,00		0%		1 233124 31.12.99
493526	Paraf. Cortical 3.5x26mm R. Total	80057410037	90211020	040	5.114	UN	1	0,10	0,10	0,00	0,00		0%		1 545219 25.9.29
89004	Placa para Umero 04f	80057410037	90211020	040	5.114	UN	1	1.088,90	1.088,90	0,00	0,00		0%		1 308119 28.5.29

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 969,10

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 137595 (06/09/2024) .ICMS isento conforme Art. 1º, II, "c"; Art. 2º, I, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/c §4º do Art. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 261 58 (13.50%) + Estaduais = R$ 345.45 (17.82%).- Agend:51279 - Pac:EDILENE FERREIRA TAVARES COLOMBINO - Proc:INDETERMINADO - Data Proc:5/9/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RESERVADO AO FISCO
Data: 11/09/24
Nome: Carla

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Vencimento: **09/11/2024**

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/09/2024	137893/2	**DM**	**N**	10/09/2024

Nosso Número: **000001378932-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**	x	=

Valor do Documento: **R$969,10**

(-) Descontos/Abatimentos | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 137893/2 (2 de 2)

---------- Corte aqui ----------

Santander | 033-7 | **03399.82811 97100.000138 78932.501014 9 98950000096910**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **09/11/2024**

Beneficiário
GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03)
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500

Agência / Código Beneficiário: **0004-3/828197-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/09/2024	137893/2	**DM**	**N**	10/09/2024

Nosso Número: **000001378932-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	**R$**	x	=

Valor do Documento: **R$969,10**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61
RUA 24, 872
PARANOA
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

221

Autenticação Mecânica

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:49
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000013878932501014998950000096910
BENEFICIARIO:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO
NOME FANTASIA:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.521
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	969,10
VALOR COBRADO	969,10

==========
NR.AUTENTICACAO 5.FEB.104.A15.D5D.3F9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
000053559	01/10/2024 09:14:39	8c3281ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

wareline

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**
Município: **Campinas** UF:**SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**
Endereço: **R 24, Nº 872 - JARDIM PAULISTA - CEP 14790-000**
Município: **GUAIRA** UF: **SP** E-mail: **administracao@santacasadeguaira.com.br** Telefone: **(17 3) 3327-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A SETEMBRO/24 Nota possui retencao de impostos. Valor liquido (deduzindo as retencoes) = R$ 4.955,52
Data de Vencimento da Fatura: 22/10/2024

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R$
Sim	**LICENÇA DE USO CONECTE/W VB**	1	R$ 5.077,17	R$ 5.077,17
Sim	**LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB**	1	R$ 203,08	R$ 203,08
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.			

5.077,59

PIS (0.6500%):	CONFINS (3.0000%):	INSS (0.0000%):	IR (1.5000%):	CSLL (1.0000%):
R$ 34,32	R$ 158,41	R$ 0,00	R$ 79,20	R$ 52,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.280,25

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN %:	Alíquota Efetiva ISSQN %:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 5.280,25	2,00%	2,00%	R$ 105,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 52774 Série 99, convertido em NFSe em 01/10/2024
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2024
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP
Tributação: Tributável

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Itaú

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 01044.197174 00966.010001 3 98770000495552

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário						
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista	Vencimento: 22/10/2024
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450						
Nosso Número 109/00010441-9	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário 7170/096601
Data do Documento 01/10/2024	Número do Documento 53559		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 01/10/2024	Valor do Documento 4.955,52

Autenticação Mecânica

Itaú

BANCO ITAU S/A | 341-7| 34191.09008 01044.197174 00966.010001 3 98770000495552

Local do Pagamento:						
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 22/10/2024
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO				CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Agência/Código 7170/096601
Data do Documento 01/10/2024	Número do Documento 53559		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/10/2024	Nosso Número 109/00010441-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.955,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 1,64 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 99,11						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48341283000161 R 24,872 14.790-000-GUAIRA-SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:51
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080104419717400966010001398770000495552

BENEFICIARIO:
WARELINE DO BRASIL
NOME FANTASIA:
WARELINE DO BRASIL
CNPJ: 71.613.996/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
WARELINE DO BRASIL
CNPJ: 71.613.996/0001-59
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.522
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.955,52
JUROS/MULTA	122,07
VALOR COBRADO	5.077,59

==========

NR.AUTENTICACAO F.F69.5B6.84B.26D.891

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241111u37837885000198

RPS Nº 237 Série 1, emitido em 11/11/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000451	11/11/2024 20:55:09	P7VZ-WE3W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.837.885/0001-98** Inscrição Municipal: **7.315.120-3**

Nome/Razão Social: **DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AL VICENTE PINZON 54 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61** Inscrição Municipal: —

Endereço: **RUA RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**

Município: **Guaíra** UF: **SP** E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de teleinterconsultoria médica especializada.

Dados para pagamento (PJ):
Banco: Bradesco
Agência no 3467-3
Conta Corrente no 29337-7
Razão social: DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA EPP

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 237 Série 1, emitido em 11/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.03
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131301409492996 61
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$15.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:45:41

PAGO PARA: Doc4doc
CNPJ: 37.837.885/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3467 - CONTA: 00000000000000293377
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:45:42

==========

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: D.829.361.569.7BD.8A9

==========

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.

220 - 8

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MINICIPAL DE UBERABA
SECRETARIA DE FAZENDA
(34)3318-0635
departamentofiscalizaaoura@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
31701072243929369000196000000000002424114732724047

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
06/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/11/2024 15:35:39

Número da DPS
36

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/11/2024 15:35:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
43.929.369/0001-96

Inscrição Municipal
-

Telefone
(34) 9924-8853

Nome / Nome Empresarial
MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA 04644461636

E-mail
CAROLINDABELO@HOTMAIL.COM

Endereço
GUILHERME FERREIRA, 333, CENTRO

Município
Uberaba - MG

CEP
38010-200

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

E-mail
-

Endereço
24, 872, JARDIM PAULISTA

Município
Guaíra - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Uberaba - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE A 10/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Uberaba - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.03
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411131301569982145 77
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:45:42

PAGO PARA: Maria Carolina Belo da Cunha 0464446
CNPJ: 43.929.369/0001-96
CHAVE PIX: 43929369000196
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000169291154
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:45:43

==========

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 8.F11.815.708.AF2.274

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

220-8

HCENTER
PRODUTOS HOSPITALARES

HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 04.576.769/0001-03 | Inscrição Estadual: 582606774113 | Inscrição Municipal: 10238701

RUA ABRAO BOAINAIN, 348 - NOVA RIBEIRANIA
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14096-700
Telefone: (16) 3917-2620

Fatura de Locação nº 0000000062

Emissão: Ribeirão Preto (SP), 20 de Setembro de 2024.

Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

CNPJ: 48.341.283/0001-61

rh@santacasadeguaira.com.br
financeiro@santacasadeguaira.com.br

RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA
Guaira - SP - CEP: 14790-000
Telefone: (17) 3332-7064

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Serviços prestados	2.593,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.593,00	0,00	2.593,00

Vencimento: dia 25/10/2024 no valor de R$ 2.593,00

Observações: Modelo: Bisturi Eletrônico Microprocessado SS501-LX N/S. LAE0002074 e acessórios com nota 19696 de remessa de locação.

Condição de Pagamento: 25/10/2024.

Período: 20/09/2024 à 19/10/2024.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

2.666,44
CONFERE COM ORIGINAL

230

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02829.426002 00000.779173 7 98800000259300

Beneficiário
HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ABRAO BOAINAIN , 348 - CEP: 14096-700 - NOVA RIBEIRANIA - Ribeirão Preto - SP

Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
6504-8 / 00057591-7	R$		28294260000000779

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
62	19495357	04.576.769/0001-03	25/10/2024	2.593,00

(-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa | (=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61 - RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02829.426002 00000.779173 7 98800000259300

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento
25/10/2024

Beneficiário
HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 04.576.769/0001-03

Agência/Código do Beneficiário
6504-8 / 00057591-7

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
20/09/2024	62	DS	N	20/09/2024	28294260000000779

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			2.593,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 138. Refere-se ao documento 62.
- APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2%
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,03%/DIA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - 48.341.283/0001-61
RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA
Guaira - SP - CEP: 14790-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix pix

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/df37bbb5-fc3b-4e07-91a1-788ddcb0c3895204000053039865407259 3.005802BR5925HCENTER COMERCIO DE PRODU6014RIBEIRAO PRETO62070503***63045AAD

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:34
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090282942600200000779173798800000259300
BENEFICIARIO:
HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 04.576.769/0001-03
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.901
NOSSO NUMERO	28294260000000779
CONVENIO	02829426
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.593,00
JUROS/MULTA	73,44
VALOR COBRADO	2.666,44

==========

NR.AUTENTICACAO 5.8E0.A69.889.02D.BFF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 13° SALÁRIO

Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido	Função
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
ADRIANE CRSTINA VICENTINE RAFACHINE	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELE MENDES FERREIRA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	3.606,23	1.944,32	0,00	1.944,32	FISIOTERAPEUTA
ALANA GARCIA LEAL LELIS	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
ALANITA DA SILVA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	1.952,67	651,90	0,00	651,90	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALIER CARLOS DE FREITAS	3.277,00	2.203,30	0,00	2.203,30	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALINE DE MELO	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ALINE MACIEL DOS SANTSO LOPES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
AMANDA PAULINO GONCALVES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	3.752,64	1.176,89	0,00	1.176,89	ENFERMEIRA
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	1.952,67	838,15	0,00	838,15	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

233

ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	2.419,97	1.209,99	0,00	1.209,99	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANA PAULA BEMFICA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANA PAULA DE SOUZA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	1.952,67	279,39	0,00	279,39	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ANDREIA APARECIDA BORGES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ARIANE MENDES DO CARMO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
BARBARA KOL DE LIMA	3.606,23	1.944,32	0,00	1.944,32	FISIOTERAPEUTA
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	7.528,62	3.764,31	0,00	3.764,31	ADMINISTRADORA
BRENER RODRIGUES DA SILVA	1.952,67	931,28	0,00	931,28	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	2.419,97	1.209,99	0,00	1.209,99	AUXILIAR DE FINANCEIRO
CAMILA SILVERIO ANTONIO	1.952,67	838,15	0,00	838,15	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	3.137,39	1.709,90	0,00	1.709,90	FARMACEUTICA
CAROLINE CRISTINA MALTA	1.952,67	838,15	0,00	838,15	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	1.952,67	931,28	0,00	931,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	3.456,91	1.728,46	0,00	1.728,46	ENCARREGADA RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
DAIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DANUBIA MARQUES DA SILVA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
DARA GARCIA VILELA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

234

DINAMAR TUISSI	3.142,64	1.309,44	0,00	1.309,44	FATURISTA
EDER GIROLAMO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
EDMARA CANDIDA TAVARES	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	CHEFE DE ENFERMAGEM
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELAINE CRISTINA MENDES	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	1.952,67	838,15	0,00	838,15	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	1.607,35	944,88	0,00	944,88	LAVADEIRA
ELAINE CRISTINA MAZZARON	1.952,67	931,28	0,00	931,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	3.180,62	1.731,51	0,00	1.731,51	ENCARREGADO DE MANUTENCAO
ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	1.607,35	472,44	0,00	472,44	COZINHEIRA
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	1.607,35	944,88	0,00	944,88	LAVADEIRA
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	1.607,35	944,88	0,00	944,88	LAVADEIRA
ELTON DOMINGOS PAIAO	1.952,67	279,39	0,00	279,39	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELVIS MARTINS PEREZ	1.969,22	984,61	0,00	984,61	PORTEIRO
ERICA APARECIDA GONCALVES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	3.277,00	2.203,30	0,00	2.203,30	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FABIANA FERRO	1.607,35	543,04	0,00	543,04	FAXINEIRA
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
FATIMA GALANTI SILVA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
FERNANDA BORGES TALARICO	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	1.607,35	866,14	0,00	866,14	COZINHEIRA
FERNANDA PAVANI ALVES	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA

FERNANDA JABUR	5.409,35	2.845,88	0,00	2.845,88	FISIOTERAPEUTA
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	3.752,64	1.176,89	0,00	1.176,89	ENFERMEIRA
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	3.277,00	2.203,30	0,00	2.203,30	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
FRANCIELE CONTI DA SILVA	2.419,97	1.209,99	0,00	1.209,99	AUXILIAR DE FATURAMENTO
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILAR DE DISPENSÁRIO
GABRIELI BENTO DA SILVA	2.964,00	1.623,20	0,00	1.623,20	BIOMÉDICA
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	1.952,00	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	2.419,97	1.209,99	0,00	1.209,99	AUXILIAR DE FATURAMENTO
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	1.695,49	706,46	0,00	706,46	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GISLENE CRISTINA XAVIER	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	3.934,79	2.108,60	0,00	2.108,60	ENFERMEIRA
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	2.419,97	1.209,99	0,00	1.209,99	ESCRITURÁRIA
HELEN ARZAO MAGNANI	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELEN RODRIGUES DA COSTA	1.952,67	279,39	0,00	279,39	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	3.606,23	886,63	0,00	886,63	FISIOTERAPEUTA
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	2.419,97	1.572,98	0,00	1.572,98	ESCRITURÁRIA
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	1.673,72	1.119,26	0,00	1.119,26	FAXINEIRA
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	3.606,23	1.944,32	0,00	1.944,32	FISIOTERAPEUTA
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA	1.695,49	635,81	0,00	635,81	RECEPISIONISTA
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
JANAINA DA SILVA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA

JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	2.419,97	1.209,99	0,00	1.209,99	ESCRITURÁRIA
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	1.695,49	423,88	0,00	423,88	RECEPISIONISTA
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	2.419,97	907,49	0,00	907,49	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA ARAUJO DA SILVA	1.952,67	465,64	0,00	465,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	1.883,88	941,94	0,00	941,94	RECEPISIONISTA
JOANA D ARC DA COSTA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRO
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	1.911,86	318,65	0,00	318,65	PORTEIRO
JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS	1.607,35	271,52	0,00	271,52	FAXINEIRA
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.606,23	324,06	0,00	324,06	FISIOTERAPEUTA
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	2.419,97	1.209,99	0,00	1.209,99	AUXILIAR DE PESSOAL
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA GARCIA CIRILO	1.952,67	1.024,41	0,00	1.024,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	1.883,88	941,94	0,00	941,94	RECEPISIONISTA
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
KENIA DE LIMA SILVA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	6.148,37	3.074,19	0,00	3.074,19	CONTADOR
LAIS MARQUES CAETANO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LARYSSA SILVA PEREIRA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	1.695,49	423,88	0,00	423,88	RECEPISIONISTA
LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	3.752,64	1.681,27	0,00	1.681,27	ENFERMEIRA
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA

728

LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	3.277,00	2.203,30	0,00	2.203,30	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
LETICIA GONCALVES FAUSTINO	1.607,35	543,04	0,00	543,04	FAXINEIRA
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	3.752,64	1.849,40	0,00	1.849,40	ENFERMEIRA
LIDIANE LOPES MARTINS	1.607,35	708,66	0,00	708,66	LAVADEIRA
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA
LIDIANE CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	2.264,35	1.273,38	0,00	1.273,38	AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE
LUCAS LEITE DOS SANTOS	1.883,88	941,94	0,00	941,94	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANA ALVES DA SILVA	1.607,35	543,04	0,00	543,04	FAXINEIRA
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	2.095,60	960,49	0,00	960,49	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA	1.952,67	186,26	0,00	186,26	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	1.674,25	978,33	0,00	978,33	CHEFE DE LAVANDERIA
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	1.883,88	941,94	0,00	941,94	PORTEIRO
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	3.238,42	1.760,41	0,00	1.760,41	NUTRICIONISTA
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
MARCIA CRISTINA PEREIRA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARCIA CRISTINA DA SILVA	1.952,67	162,73	0,00	162,73	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	1.607,35	944,88	0,00	944,88	LAVADEIRA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA

MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
MARIA DA CONCEICAO SORATI	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA DA SILVA FERNANDES	1.952,67	931,28	0,00	931,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIANA TAVARES FERNANDES	3.606,23	1.782,29	0,00	1.782,29	FISIOTERAPEUTA
MARIANA MORIS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIETE MARIA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARLI ALVES FERREIRA	1.952,67	1.469,02	0,00	1.469,02	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	1.607,35	181,02	0,00	181,02	FAXINEIRA
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
MICHELE CRISTINA FERREIRA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE GONCALVES	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MICHELE VENANCIO GONCALVES	1.607,35	787,40	0,00	787,40	LAVADEIRA
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MILEIDE MARQUES DA SILVA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NADIA ABDALA IBRAHIM	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	3.308,03	1.795,22	0,00	1.795,22	ASSISTENTE SOCIAL
NAIARA FIRMINO TOMAZ	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NAIARA FURINI DE SOUZA	3.606,23	1.944,32	0,00	1.944,32	FISIOTERAPEUTA
NAIARA SOARES DE SOUSA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	1.607,35	543,04	0,00	543,04	FAXINEIRA
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	1.952,67	1.024,41	0,00	1.024,41	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PABLO INACIO DE OLIVEIRA	1.695,49	494,52	0,00	494,52	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
PAMELA ALVES EVANGELISTA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
PATRICK FERREIRA LIMA	3.277,00	2.203,30	0,00	2.203,30	TÉCNICO DE RADIOLOGIA
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RAQUEL DE DOUSA LIMA HOLANDA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	3.142,64	1.571,32	0,00	1.571,32	FATURISTA
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	2.419,97	1.282,59	0,00	1.282,59	ESCRITURÁRIA
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	1.969,22	984,61	0,00	984,61	PORTEIRO
RENATA DE JESUS CIRIACO	1.607,35	944,88	0,00	944,88	COZINHEIRA
RENATA MAIARA FERREIRA	3.277,00	2.203,30	0,00	2.203,30	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
RENATA MARTINS DE LIMA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	1.969,22	984,61	0,00	984,61	RECEPISIONISTA
RICKELMI MACHADO DA SILVA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILIAR DE DISPENSÁRIO
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRO
ROSANA DE SOUZA EMIDIO	1.607,35	633,55	0,00	633,55	FAXINEIRA
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
ROSELI GONCALVES LELLIS	3.456,91	1.728,46	0,00	1.728,46	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ROSELI MEIRE DE SENA	3.606,23	2.346,76	0,00	2.346,76	FISIOTERAPEUTA
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	1.607,35	944,88	0,00	944,88	LAVADEIRA
ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	1.952,67	279,39	0,00	279,39	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	1.952,67	465,64	0,00	465,64	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SABRINA NICOLAU DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SIDICLEIDE DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SILVERIA NUNES MOREIRA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM

240

SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA
SILVIO ROMAO DA SILVA	2.130,96	1.065,48	0,00	1.065,48	PORTEIRO
SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO	1.695,49	635,81	0,00	635,81	RECEPISIONISTA
SONIA DONISETI DE SOUSA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIA PEREIRA DE SOUZA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SONIELI VIEIRA MANSO	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS EVANGELISTA MAGNO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	3.392,82	1.837,61	0,00	1.837,61	TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
TALITA SILVEIRA SANTANA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	FAXINEIRA
TAIS SUZUKI GONÇALVES	3.752,64	1.849,40	0,00	1.849,40	ENFERMEIRA
TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	1.681,00	981,70	0,00	981,70	TÉCNICA EM NUTRICAO
TATIANA MARIA DA SILVA	1.952,67	931,28	0,00	931,28	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
TATIANE MARQUES DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
TATIANI SANTOS DE SOUZA	1.607,35	1.086,08	0,00	1.086,08	LAVADEIRA
TAYNARA SABINO CIRILO	3.752,64	2.017,52	0,00	2.017,52	ENFERMEIRA
TED DENER PEREIRA DA SILVA	1.969,22	984,61	0,00	984,61	PORTEIRO
THAYENE SOUSA COSTA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	AUXILAR DE DISPENSÁRIO
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	1.969,22	984,61	0,00	984,61	PORTEIRO
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	1.607,35	133,95	0,00	133,95	LAVADEIRA
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	3.752,64	840,64	0,00	840,64	ENFERMEIRA
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	2.964,00	1.217,40	0,00	1.217,40	BIOMÉDICA

VANESSA SANDRELLY DA SILVA	1.695,49	847,75	0,00	847,75	RECEPISIONISTA
VERIDIANA SENA DERACO	1.952,67	1.117,54	0,00	1.117,54	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	3.606,23	2.334,81	0,00	2.334,81	FISIOTERAPEUTA
VIVIANE ISAURA TOSTA	3.277,00	2.203,30	0,00	2.203,30	TÉCNICA DE RADIOLOGIA
WAGNER TAVARES DA SILVA	3.752,64	1.176,89	0,00	1.176,89	ENFERMEIRO
WESLEI MARQUES	3.040,06	1.520,03	0,00	1.520,03	AUXILIAR DE ALMOXARIFE
WILIAM MARQUES	2.289,29	1.285,85	0,00	1.285,85	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	1.607,35	472,44	0,00	472,44	COZINHEIRA
TOTAL DOS SALÁRIOS				**312.213,57**	

GUAÍRA-SP, 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

LAION BRUNO E. DE BRITO
CONTADOR
CRC-SP 339356/O-6

242

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300288

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) **30/11/2024**

00288 ADRIANA APARECIDA DA SILVA
PIS:21204578267 **CBO:**3222-05 **CPF:**928.358.566-68 **RG:**M8307947 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 02/12/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adriana Aparecida da Silva

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300510

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) **30/11/2024**

00510 ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE
PIS:20974816870 **CBO:**3222-05 **CPF:**258.942.798-01 **RG:**298029868 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/02/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**12619-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300001

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) 30/11/2024

00001 ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA
PIS:12763153153 CBO:5211-30 CPF:309.015.318-12 RG:406768493 Cód. Apont.:71
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Adriana C. Ficher
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300177

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) 30/11/2024

00177 ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE
PIS:12780682150 CBO:3222-05 CPF:800.477.931-04 RG:551088023 Cód. Apont.:265
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Adriane C. Rafachini
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300533

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) 30/11/2024

00584 ADRIELE MENDES FERREIRA
PIS:16169782618 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:37534-9
Folha:01
Funcionário desde: 21/06/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 30/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100224

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) 30/11/2024

00372 ADRIELI DE ALMEIDA GOMES
PIS:20401491050 CBO:2236-05 CPF:451.409.848-57 RG:497978234 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I
Cargo:0121 Fisioterapeuta
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8534-0
Funcionário desde: 06/04/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.888,63	1.944,32	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.944,32	
Vr. Líquido ➤➤	1.944,32

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		1.944,32	155,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300150

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) 30/11/2024

00150 ALANA GARCIA LEAL LELIS
PIS:20974819853 CBO:2235-05 CPF:319.735.468-09 RG:335678117 SSP SP Cód. Apont.:235
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0116 Enfermeiro
Funcionário desde: 13/05/2013
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	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300317

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) 30/11/2024

00317 ALANITA DA SILVA
PIS:16147268121 CBO:4221-10 CPF:341.724.008-50 RG:421155668 SSP SP Folha:01
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300606

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) **30/11/2024**

00606 ALEXIA TALITA VIAN GIANONI
PIS:15112255386 **CBO:**3222-05 **CPF:**485.755.648-03 **RG:**587906753 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 03/06/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**Banco Bradesco **Ag.:**3750-8 **C/C.:**310992-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.235,07	651,90	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
651,90	
Vr. Líquido ➤	651,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		651,90	52,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300040

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) **30/11/2024**

00040 ALIER CARLOS DE FREITAS **Cód. Apont.:**93
PIS:12687088163 **CBO:**3241-15 **CPF:**301.551.018-54 **RG:**338956268 SSP SP **Folha:**01
Local:00008 RADIOLOGIA **Funcionário desde:** 06/06/2005
Cargo:0129 Técnico de Radiologia **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60094-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.406,60	2.203,30	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.203,30	
Vr. Líquido ➤	2.203,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.277,00		2.203,30	176,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300552

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) 30/11/2024

00535 ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA
PIS:20730449216 CBO:3222-05 CPF:101.654.536-30 RG:462956593 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Funcionário desde: 18/08/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7279-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Aline C. S. Pda. Silva

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300106

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) 30/11/2024

00106 ALINE DE MELO
Cód. Apont.:192
PIS:12707472168 CBO:2235-05 CPF:304.219.158-38 RG:455320287 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro
Funcionário desde: 20/03/2002
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60100-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.752,64		2.017,52	161,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100262

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) 30/11/2024

00405 ALINE DE OLIVEIRA MARTINS
PIS:16101194737 CBO:5142-25 CPF:416.031.718-94 RG:490619708 SSP SP Folha: 01
Local: 00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 24/09/2021
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	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/12/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300290

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) 30/11/2024

00290 ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA
PIS:16101193307 CBO:3222-05
Local: 00027 PRONTO SOCORRO Folha: 01
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 09/12/2019
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6488-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300203

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) 30/11/2024

00203 ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES
PIS:20448393462 CBO:3222-05 CPF:369.482.128-75 RG:45743160X SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Cód. Apont.:287
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 17/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300578

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) 30/11/2024

00560 AMANDA PAULINO GONCALVES
PIS:12848281148 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Folha:01
Funcionário desde: 12/12/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1001018-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300090

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) 30/11/2024

00090 ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA
PIS:12758958165 CBO:2235-05 CPF:288.250.998-78 RG:306013939 Cód. Apont.:123
Local:00010 ENFERMAGEM ssp SP Folha:01
Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 21/01/2002
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2661-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 25/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300604

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) 30/11/2024

00604 ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA
PIS:20110521220 CBO:2235-05 CPF:464.159.318-30 RG:497801450 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 29/05/2024
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:21282-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	4.035,04	1.176,89	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
(X)MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.176,89	
Vr. Líquido ➤➤	1.176,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		1.176,89	94,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100195

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) 30/11/2024

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	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 07/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		944,88	75,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
8 / 12 / 24 Ana Eliza R. de Oliveira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300602

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) 30/11/2024

00602 ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA
PIS:16007766285 CBO:3222-05 CPF:401.269.688-29 RG:43.652.259-7 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 04/04/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31182-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	2.235,07	838,15	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
838,15	
Vr. Líquido ➤➤	838,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		838,15	67,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / Ana Laura B. Oliveira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300409

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) 30/11/2024

00409 ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA
PIS:13805761537 CBO:4110-10 CPF:560.337.218-45 RG:652707294 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 03/01/2022
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	2.419,97	1.209,99	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.209,99	
Vr. Líquido ➤➤	1.209,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.419,97		1.209,99	96,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ana Laura

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100229

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) 30/11/2024

00377 ANA PAULA BEMFICA
PIS:12623011186 CBO:5142-25 CPF:340.433.788-31 RG:340433788 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 07/04/2021
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	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➤➤	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ana Paula Bemfica

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100243

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) 30/11/2024

00389 ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES
PIS:16101496229 CBO:3222-05 CPF:322.876.728-00 RG:421160858 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 01/07/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352840-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Ana Paula
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300227

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) 30/11/2024

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Ana Paula
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300629

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) 30/11/2024

00629 ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES
PIS:16161744768 **CBO:**3222-05 **CPF:**332.011.068-36 **RG:**41.288.399-5 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 11/10/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31820-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.235,07	279,39	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
279,39	
Vr. Líquido ➤	279,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		279,39	22,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300083

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) 30/11/2024

00083 ANDREIA APARECIDA BORGES
PIS:16101259766 **CBO:**3222-05 **Cód. Apont.:**203
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Folha:**01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Funcionário desde:** 23/04/2012
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**2665-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300534

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) 30/11/2024

00523 ARIANE MENDES DO CARMO
PIS:20485806481 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353270-4
Folha:01
Funcionário desde: 21/06/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300492

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) 30/11/2024

00492 BARBARA KOL DE LIMA
PIS:20401497008 CBO:2236-05 CPF:413.469.858-80 RG:528704138 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I
Cargo:0121 Fisioterapeuta
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11833-8
Funcionário desde: 04/10/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.888,63	1.944,32	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.944,32	
Vr. Líquido ➔	1.944,32

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		1.944,32	155,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Bárbara Kol de Lima

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300055

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) 30/11/2024

00055 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES Cód. Apont.:97
PIS:20088483031 **CBO:**2521-05 **CPF:**361.627.628-40 **RG:**463760979 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 01/04/2008
Cargo:0130 Administradora **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60102-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	7.528,62	3.764,31	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.764,31	
Vr. Líquido ➤➤	3.764,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
7.528,62		3.764,31	301,14	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Beatriz Mira

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300456

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) 30/11/2024

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.235,07	931,28	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
931,28	
Vr. Líquido ➤➤	931,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		931,28	74,50	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300323

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) 30/11/2024

00323 CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI
PIS:12874160867 CBO:2235-05 CPF:327.973.378-24 RG:41617621 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 24/03/2020
Cargo:0116 Enfermeiro 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	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.752,64		2.017,52	161,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300499

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) 30/11/2024

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
Cargo:0149 Auxiliar de Financeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11188-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.419,97	1.209,99	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.209,99	
Vr. Líquido ➔	1.209,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97		1.209,99	96,79	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300464

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) 30/11/2024

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
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6059-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	2.235,07	838,15	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
838,15	
Vr. Líquido ➔	838,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		838,15	67,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300511

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) 30/11/2024

00511 CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA
PIS:12767771161 CBO:2234-05 CPF:284.223.498-76 RG:266058723 SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 01/02/2023
Cargo:0118 Farmaceutico Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3104-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.419,79	1.709,90	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.709,90	
Vr. Líquido ➔	1.709,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.137,39		1.709,90	136,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100181

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) 30/11/2024

00338 CAROLINE CRISTINA MALTA
PIS:20374468405 **CBO:**3222-05 **CPF:**469.853.298-10 **RG:**46565485X SSP SP **Folha:**01
Local:00019 CENTRO GIRURGICO **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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	2.235,07	838,15	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 16/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
838,15	
Vr. Líquido ➤	838,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		838,15	67,05	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Caroline C. Malta

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300512

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) 30/11/2024

00512 CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES
PIS:12965243153 **CBO:**3222-05 **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 14/12/2022
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.235,07	931,28	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
931,28	
Vr. Líquido ➤	931,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		931,28	74,50	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300319

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) 30/11/2024

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	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 10/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300065

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) 30/11/2024

00065 CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA **Cód. Apont.:**134
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.456,91	1.728,46	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 11/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.728,46	
Vr. Líquido ➤➤	1.728,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.456,91		1.728,46	138,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300483

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) 30/11/2024

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Claudineia Marques de Souza

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100191

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) 30/11/2024

00344 DAIANA APARECIDA DA SILVA
PIS:16147285883 CBO:3222-05 Folha: 01
Local: 00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 18/08/2020
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300550

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) 30/11/2024

00531 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
PIS:16002073605 **CBO:**3222-05 **CPF:**367.865.818-03 **RG:**413189892 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 03/08/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 02/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100188

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) 30/11/2024

00341 DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA
PIS:19029219036 **CBO:**4221-10 **CPF:**339.119.518-50 **RG:**416178388 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 04/08/2020
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7488-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100206

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) 30/11/2024

00355 DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE
PIS:20353912640 **CBO:**3222-05 **CPF:**343.706.268-97 **RG:**409540481 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 23/03/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8728-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / Daila Mara
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300498

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) 30/11/2024

00498 DANIELA EVANGELISTA DA SILVA
PIS:16757077567 **CBO:**5142-25 **CPF:**405.795.178-45 **RG:**431635821 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 10/12/2024 Daniela Evangelista
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300280

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) 30/11/2024

00280 DANIELI DE CAMPOS RUFINO
PIS:20110528535 CBO:3222-05 CPF:318.308.558-59 RG:340637122 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO 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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 07/12/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300207

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) 30/11/2024

00207 DANUBIA MARQUES DA SILVA Cód. Apont.:292
PIS:12767551188 CBO:5142-25 CPF:308.231.078-84 RG:401543432 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/01/2016
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2668-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300562

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) 30/11/2024

00542 DARA GARCIA VILELA
PIS:20059533336 **CBO:**3222-05 **CPF:**445.111.418-78 **RG:**454250034 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 08/09/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22246-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 07/12/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300570

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) 30/11/2024

00549 DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO
PIS:20492978195 **CBO:**3222-05 **CPF:**401.402.358-33 **RG:**463448352 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 19/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22633-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300504

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) 30/11/2024

00504 DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA
PIS:12755927188 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353427-8
Folha:01
Funcionário desde: 04/01/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300028

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) 30/11/2024

00028 DINAMAR TUISSI Cód. Apont.:131
PIS:12142272314 CBO:4131-15 CPF:098.079.918-03 RG:17279237 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0119 Faturista
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60107-1
Funcionário desde: 02/03/2001

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	3.142,64	1.309,44	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.309,44	
Vr. Líquido ➔	1.309,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.142,64		1.309,44	104,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100205

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) 30/11/2024

00354 EDER GIROLAMO
PIS:12736841184 CBO:3222-05 CPF:304.253.198-81 RG:35182356 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 23/03/2021
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 09/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300194

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) 30/11/2024

00194 EDMARA CANDIDA TAVARES Cód. Apont.:279
PIS:12632522155 CBO:2235-05 CPF:284.588.538-50 RG:28218210X SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/09/2015
Cargo:0110 Chefe de Enfermagem 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	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 09/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300478

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) 30/11/2024

00478 EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
PIS:16002296299 **CBO:**3222-05 **CPF:**363.723.528-50 **RG:**462930488 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**29053-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300013

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) 30/11/2024

00013 ELAINE CRISTINA ARQUIMAN **Cód. Apont.:**28
PIS:12800781140 **CBO:**3222-05 **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 13/02/2006
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60112-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300519

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) 30/11/2024

00520 ELAINE CRISTINA MENDES
PIS:12472317494 **CBO:**5142-25 **CPF:**195.062.258-42 **RG:**285064319 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE_E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 05/06/2023
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**199737

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 01/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300597

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) 30/11/2024

00597 ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ
PIS:16161799198 **CBO:**3222-05 **CPF:**456.136.348-31 **RG:**44.204.771-X SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 21/03/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**27236-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	2.235,07	838,15	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
838,15	
Vr. Líquido ➔	838,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		838,15	67,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 01/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300030

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) 30/11/2024

00030 ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS — Cód. Apont.:84
PIS:12944357176 CBO:5163-05 CPF:172.140.138-51 RG:290976996 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO — Funcionário desde: 05/02/2010
Cargo:0123 Lavadeira — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60114-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		944,88	75,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 05/12/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Eliana C.S. Barbosa

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100178

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) 30/11/2024

00336 ELIANE CRISTINA MAZZARON
PIS:21019818532 CBO:3222-05 CPF:303.094.888-93 RG:41617890 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO — Funcionário desde: 01/07/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:19537-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.235,07	931,28	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
931,28	
Vr. Líquido ➤➤	931,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		931,28	74,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / / — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300282

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) 30/11/2024

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.463,02	1.731,51	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.731,51	
Vr. Líquido ➤➤	1.731,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.180,62		1.731,51	138,52		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300613

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) 30/11/2024

00613 ELISANGELA DE REZENDE SIMAO
PIS:26746906769 CBO:5132-20 CPF:382.390.228-80 RG:401541150 SSP SP Folha: 01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 04/07/2024
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31405-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.889,75	472,44	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
472,44	
Vr. Líquido ➤➤	472,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		472,44	37,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/24 Elisangela R.D.Simão
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100258

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) 30/11/2024

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➔	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		944,88	75,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100180

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) 30/11/2024

00337 ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS
PIS:26747236201 CBO:3222-05 CPF:064.762.155-07 RG:16476233 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 01/07/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7380-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300574

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) 30/11/2024

00553 ELLEN JHESSICA MATOWSKI
PIS:12925717162 CBO:5163-05 CPF:356.000.188-94 RG:359565864 SSP SP Folha:01
Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 06/11/2023
Cargo:0123 Lavadeira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22732-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➔	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		944,88	75,59	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ellen Jhessica

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300625

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) 30/11/2024

00625 ELTON DOMINGOS PAIAO
PIS:21023833559 CBO:3222-05 CPF:378.748.248-22 RG:46296394 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 25/09/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7396-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.235,07	279,39	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
279,39	
Vr. Líquido ➔	279,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		279,39	22,35	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Elton D. Paião

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300325

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) 30/11/2024

00325 ELVIS MARTINS PEREZ
PIS:12674686156 **CBO:**5174-10 **CPF:**294.245.438-59 **RG:**341346305 SSP SP **Folha:**01
Local:00006 PORTARIA **Funcionário desde:** 25/03/2020
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**17749-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.969,22	984,61	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
984,61	
Vr. Líquido ➔	984,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.969,22		984,61	78,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300433

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) 30/11/2024

00433 ERICA APARECIDA GONCALVES
PIS:12908497141 **CBO:**3222-05 **CPF:**346.263.238-80 **RG:**455165257 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.:**9721-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/12/24 DATA Erica Ap Goncalves ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300260

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) 30/11/2024

00260 ERIKA PEREIRA DE SOUZA Cód. Apont.:347
PIS:20149847232 **CBO:**5132-20 **CPF:**230.737.358-60 **RG:**490134919 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 08/03/2019
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	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 29/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		944,88	75,59	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300120

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) 30/11/2024

00120 ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA Cód. Apont.:125
PIS:12281562435 **CBO:**5132-20 **CPF:**553.468.716-91 **RG:**592967219 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 08/03/2010
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	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		944,88	75,59	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300420

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) 30/11/2024

00420 ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA
PIS:20401494831 **CBO:**2235-05 **CPF:**464.028.128-54 **RG:**542970481 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100238

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) 30/11/2024

00384 EVERTON DOS SANTOS DA COSTA
PIS:12888483175 **CBO:**3241-15 **CPF:**371.361.408-38 **RG:**46294976X SSP SP **Folha:**01
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.406,60	2.203,30	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.203,30	
Vr. Líquido ➤➤	2.203,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.277,00		2.203,30	176,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300014

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) 30/11/2024

00014 FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES
PIS:12722641145 CBO:3222-05 CPF:217.144.638-26 RG:324731474 Cód. Apont.:183 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 03/10/2011
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60119-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/12/24 Fabiana Mendes
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300612

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) 30/11/2024

00612 FABIANA FERRO
PIS:16278553377 CBO:5142-25 CPF:299.787.868-30 RG:40.676.833-X SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 17/06/2024
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31253-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.172,15	543,04	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
543,04	
Vr. Líquido ➤➤	543,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		543,04	43,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Fabiana Ferro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300516

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) 30/11/2024

00568 FABIO DOS SANTOS RIBEIRO
PIS:13447763611 CBO:5211-30 CPF:502.653.028-11 RG:601032950 SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 03/04/2023
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:12486-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06 / 12 / 24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fabio Santos

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300209

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) 30/11/2024

00209 FABRICIA MISAEL DE SOUZA Cód. Apont.:293
PIS:21206646901 CBO:5142-25 CPF:337.567.448-17 RG:401540601 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 13/01/2016
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	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fabricia Misael de Souza

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100250

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) 30/11/2024

00394 FATIMA GALANTI SILVA
PIS:20374467158 CBO:5211-30 CPF:488.248.358-05 RG:590759413 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I -
Funcionário desde: 20/07/2021
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	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fatima G. Galanti Silva

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300129

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) 30/11/2024

00129 FERNANDA BORGES TALARICO Cód. Apont.:74
PIS:12738113151 CBO:4221-10 CPF:300.411.578-69 RG:293078646 SSP SP Folha:01
Local:00005 RECEPÇÃO
Funcionário desde: 18/02/2008
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60121-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300589

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) 30/11/2024

00589 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA
PIS:20489240628 CBO:5132-20 CPF:315.855.568-90 RG:45.344.598-6 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 02/02/2024
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0010621-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.889,75	866,14	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
866,14	
Vr. Líquido ➔	866,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		866,14	69,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 1/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fernanda G. dos Santos

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300565

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) 30/11/2024

00543 FERNANDA PAVANI ALVES
PIS:12840701148 CBO:2235-05 CPF:306.696.368-35 RG:409546549 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 11/10/2023
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22708-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 10/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300452

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) 30/11/2024

00452 FERNANDA JABUR
PIS:12885155169 CBO:2236-05 CPF:302.315.658-10 RG:32746352 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I - Funcionário desde: 11/02/2022
Cargo:0121 Fisioterapeuta 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	12/12 avos	5.691,75	2.845,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.845,88	
Vr. Líquido ➤➤	2.845,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
5.409,35		2.845,88	227,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/12 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Fernanda Jabur

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300605

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) 30/11/2024

00605 FERNANDA MORAIS NUNES BARROS
PIS:12659589181 CBO:2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM Folha:01
Cargo:0116 Enfermeiro Funcionário desde: 29/05/2024
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352920-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	4.035,04	1.176,89	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.176,89	
Vr. Líquido ➤➤	1.176,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		1.176,89	94,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300043

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) 30/11/2024

00043 FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES Cód. Apont.:127
PIS:12701833169 **CBO:**3241-15 **CPF:**288.727.888-62 **RG:**335676935 SSP SP **Folha:**01
Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 19/02/2001
Cargo:0129 Técnico de Radiologia **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	4.406,60	2.203,30	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.203,30	
Vr. Líquido ➔	2.203,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.277,00		2.203,30	176,26	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100210

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) 30/11/2024

00358 FRANCIELE CONTI DA SILVA
PIS:20059533298 **CBO:**4131-15 **CPF:**337.861.758-61 **RG:**421159455 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 01/04/2021
Cargo:0133 Aux. de Faturamento **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	12/12 avos	2.419,97	1.209,99	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 11/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.209,99	
Vr. Líquido ➔	1.209,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97		1.209,99	96,79	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Franciele Conti da Silva

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100227

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) 30/11/2024

00375 FRANCIELE DA SILVA SANTOS
PIS:16278881064 CBO:3222-05 CPF:446.032.818-62 RG:466022700 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 07/04/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8466-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/12/24 Francielle da S. Santos
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100249

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) 30/11/2024

00393 FRANCIELE RODRIGUES DIAS
PIS:12588030612 CBO:5211-30 CPF:338.982.408-19 RG:401542683 SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 20/07/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8912-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/12/24 Francielle R. Dias
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300324

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) 30/11/2024

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 Funcionário desde: 23/03/2020
Cargo:0109 Biomédica Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6925-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.246,40	1.623,20	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.623,20	
Vr. Líquido ➔	1.623,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.964,00		1.623,20	129,85		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300575

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) 30/11/2024

00556 GABRIELI ROCHA DOS SANTOS
PIS:20367353428 CBO:3222-05 CPF:464.637.268-18 RG:497969300 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/11/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6570-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/12/24
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100202

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) 30/11/2024

00351 GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO
PIS:16324016499 **CBO:**4131-15 **CPF:**479.264.198-50 **RG:**598947917 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 04/01/2021
Cargo:0133 Aux. de Faturamento **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**4909-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.419,97	1.209,99	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.209,99	
Vr. Líquido ➔	1.209,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97		1.209,99	96,79	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100212

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) 30/11/2024

00360 GABRIELY APARECIDA DA SILVA
PIS:15576969190 **CBO:**5211-30 **CPF:**479.310.848-29 **RG:**581897973 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 01/04/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8571-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	1.695,49	706,46	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
706,46	
Vr. Líquido ➔	706,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49		706,46	56,51	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 11/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100193

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) 30/11/2024

00343 GEIZE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:16176994536 CBO:3222-05 CPF:343.191.178-16 RG:42115472X SSP SP Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 17/08/2020
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Guia Ap do Santos

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300161

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) 30/11/2024

00161 GILVANIA CRISTINA MOREIRA Cód. Apont.:246
PIS:12721332181 CBO:3222-05 CPF:263.512.148-66 RG:32659615X SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 26/06/2013
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	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/24 Gilvania Cristina Moreira

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300094

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) 30/11/2024

00094 GISLENE CRISTINA XAVIER — Cód. Apont.:103
PIS:12699469167 CBO:3222-05 CPF:304.264.638-62 RG:416736233 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 03/07/2008
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300050

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) 30/11/2024

00050 GLEISON DA SILVEIRA SILVA — Cód. Apont.:44
PIS:12598821140 CBO:2235-05 CPF:272.337.028-37 RG:30988647 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 15/05/2007
Cargo:0116 Enfermeiro 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	4.217,19	2.108,60	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.108,60	
Vr. Líquido ➤➤	2.108,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.934,79		2.108,60	168,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 03/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100196

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) 30/11/2024

00347 GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ
PIS:20110526036 CBO:4110-05 CPF:471.441.728-24 RG:602540495 SSP SP Folha:01
Local:00001 ADMINISTRATIVO Funcionário desde: 21/09/2020
Cargo:0117 Escriturário 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	2.419,97	1.209,99	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.209,99	
Vr. Líquido ➤➤	1.209,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.419,97		1.209,99	96,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Graziely N. Thomaz
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300458

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) 30/11/2024

00458 HELEN ARZAO MAGNANI
PIS:20110521565 CBO:3222-05 Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 04/02/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353595-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300628

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) 30/11/2024

00628 HELEN RODRIGUES DA COSTA
PIS:26827794421 CBO:3222-05 Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 11/10/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 6788-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.235,07	279,39	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
279,39	
Vr. Líquido ➔	279,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		279,39	22,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300620

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) 30/11/2024

00620 HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA
PIS:16230005817 CBO:2236-05 CPF:451.533.278-33 RG:453528016 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 29/07/2024
Cargo:0121 Fisioterapeuta Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 41257-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	4.255,82	886,63	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
886,63	
Vr. Líquido ➔	886,63

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		886,63	70,93		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
12 / 12 / 24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300060

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) 30/11/2024

00060 HILDA JOEBER GARCIA LUCAS
PIS:12132077179 **CBO:**4110-05 **CPF:**043.715.088-71 **RG:**158693966 **Cód. Apont.:**23
Local:00004 INTERNAÇÃO SSP SP **Folha:**01
Cargo:0117 Escriturário **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	3.145,96	1.572,98	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.572,98	
Vr. Líquido ➤➤	1.572,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97		1.572,98	125,83	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300544

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) 30/11/2024

00530 IANCA FERREIRA DOS SANTOS
PIS:15238919534 **CBO:**5132-20 **CPF:**367.137.158-77 **RG:**442771393 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**21894-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		944,88	75,59	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/24 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300008

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) 30/11/2024

00008 IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA
PIS:12278794371 CBO:5142-25 CPF:199.553.638-51 RG:16599944 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cód. Apont.:189
Cargo:0120 Faxineira 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	2.238,52	1.119,26	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.119,26	
Vr. Líquido ➤	1.119,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.673,72		1.119,26	89,54	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 6/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Iolete Carolina de Almeida

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300558

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) 30/11/2024

00539 ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO
PIS:11997960081 CBO:2236-05 CPF:388.836.428-05 RG:486611991 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 01/09/2023
Cargo:0121 Fisioterapeuta Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:352624-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.888,63	1.944,32	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.944,32	
Vr. Líquido ➤	1.944,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.606,23		1.944,32	155,54	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300598

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) 30/11/2024

00598 ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILVA
PIS:13615781642 CBO:4221-10 CPF:507.443.228-63 RG:60.951.596-2 SSP SP Folha:01
Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 21/03/2024
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:27263-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.695,49	635,81	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
635,81	
Vr. Líquido ➔	635,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49		635,81	50,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Isabella Silva
06/12/2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300418

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) 30/11/2024

00418 ISAMARA FERREIRA DE BARROS
PIS:16275129779 CBO:2235-05 CPF:360.056.128-67 RG:497976432 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 17/01/2022
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:21222-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ /
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300564

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) 30/11/2024

00544 ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU
PIS:13462573852 CBO:3222-05 CPF:339.140.558-98 RG:406422047 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 11/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0537-1 C/C.:1019998-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/2024 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300461

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) 30/11/2024

00461 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO
PIS:11958255917 CBO:3222-05 CPF:264.742.068-88 RG:295865440 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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100189

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) 30/11/2024

00342 JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS
PIS:12683565188 CBO:2235-05 CPF:287.537.418-46 RG:330428597 SSP SP Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO 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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Janaina Beraldo
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300469

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) 30/11/2024

00469 JANAINA DA SILVA
PIS:19016727577 CBO:2235-05 Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 08/02/2022
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13284-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300580

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) 30/11/2024

00564 JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONELLI
PIS:20667285509 **CBO:**4221-10 **CPF:**327.880.778-23 **RG:**351823475 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 02/01/2024
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**21349-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Jaqueline Alves F. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 26/12/24

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100266

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) 30/11/2024

00408 JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO
PIS:12883697142 **CBO:**4110-05 **CPF:**365.906.888-85 **RG:**475241332 SSP SP **Folha:**01
Local:00004 INTERNAÇÃO **Funcionário desde:** 01/12/2021
Cargo:0117 Escriturário **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	2.419,97	1.209,99	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.209,99	
Vr. Líquido ➔	1.209,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.419,97		1.209,99	96,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Jaqueline Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300618

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) 30/11/2024

00618 JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA
PIS:13126092704 **CBO:**4221-10 **CPF:**432.297.398-17 **RG:**436778014 SSP SP **Folha:**01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 15/07/2024
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60038-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.695,49	423,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
423,88	
Vr. Líquido ➔	423,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49		423,88	33,91	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300528

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) 30/11/2024

00572 JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA
PIS:20653915785 **CBO:**3222-05 **CPF:**354.443.428-80 **RG:**45554105X SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 21/06/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**19144-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/11/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300603

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) **30/11/2024**

00603 JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS
PIS:21031885007 **CBO:**4110-05 **CPF:**137.841.344-08 **RG:**65.664.871-5 ssp SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 08/04/2024
Cargo:0107 Aux. de Escritório **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 11226-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	2.419,97	907,49	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
907,49	
Vr. Líquido ➔	907,49

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.419,97		907,49	72,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000100231

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) **30/11/2024**

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300621

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) 30/11/2024

00621 JESSICA ARAUJO DA SILVA
PIS:16278569540 CBO:3222-05 CPF:483.471.818-29 RG:56.237.021-3 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 06/08/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31575-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	2.235,07	465,64	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
465,64	
Vr. Líquido ➤➤	465,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		465,64	37,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 01/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300579

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) 30/11/2024

00562 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS
PIS:26785274310 CBO:4221-10 CPF:464.492.268-46 RG:497966542 SSP SP Folha: 01
Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 22/12/2023
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22979-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.883,88	941,94	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
941,94	
Vr. Líquido ➤➤	941,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.883,88		941,94	75,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300122

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) 30/11/2024

00122 JOANA D ARC DA COSTA Cód. Apont.:66
PIS:16183154645 **CBO:**5142-25 **CPF:**286.311.098-51 **RG:**172788523 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 16/01/2008
Cargo:0120 Faxineira - **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**80136-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Joana Darc da Costa
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300542

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) 30/11/2024

00528 JOANA DARC MORANDINI DA SILVA
PIS:12695930161 **CBO:**3222-05 **CPF:**291.808.948-60 **RG:**290958714 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 12/07/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**353669-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
16/12/24 Joana Darc Morandini da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300300

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) 30/11/2024

00300 JOAO JOSE DE OLIVEIRA
PIS:12279565805 CBO:2235-05 CPF:104.343.128-43 RG:188074776 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300536

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) 30/11/2024

00524 JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA
PIS:12671707152 CBO:3222-05 CPF:300.891.138-29 RG:101543559 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Funcionário desde: 21/06/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8098-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ /
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300416

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) 30/11/2024

00416 JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO
PIS:20110522189 **CBO:**5174-10 **CPF:**415.322.128-79 **RG:**436265394 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 17/01/2022
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9825-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.911,86	318,65	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
318,65	
Vr. Líquido ➤➤	318,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.911,86		318,65	25,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300627

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) 30/11/2024

00627 JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS
PIS:20977328591 **CBO:**5142-25 **CPF:**338.731.768-90 **RG:**27.860.017-7 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 11/10/2024
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**30984-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.172,15	271,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
271,52	
Vr. Líquido ➤➤	271,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		271,52	21,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300437

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) 30/11/2024

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 GIRURGICO **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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 20/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/12/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300275

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) 30/11/2024

00275 JULIA SANTOS DE OLIVEIRA
PIS:14213995220 **CBO:**2236-05 **CPF:**451.006.258-30 **RG:**39813957X SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 14/08/2019
Cargo:0121 Fisioterapeuta **Banco:**BANCO DO BRADESCO **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	2/12 avos	3.888,63	324,06	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
324,06	
Vr. Líquido ➔	324,06

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		324,06	25,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300316

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) 30/11/2024

00316 JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA
PIS:20104956636 **CBO:**4110-30 **CPF:**398.002.148-36 **RG:**477468051 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 24/02/2020
Cargo:0101 Auxiliar de Pessoal **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	2.419,97	1.209,99	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.209,99	
Vr. Líquido ➔	1.209,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97		1.209,99	96,79	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Juliana da Silva Otavio Ferreira

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300318

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) 30/11/2024

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Juliana Plata

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100232

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) 30/11/2024

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	2.235,07	1.024,41	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.024,41	
Vr. Líquido ➔	1.024,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.024,41	81,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 11/12/24

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100220

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) 30/11/2024

00368 KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA
PIS:16463510190 CBO:4221-10 CPF:464.011.048-05 RG:533009212 SSP SP Folha:01
Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 05/04/2021
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7107-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.883,88	941,94	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
941,94	
Vr. Líquido ➔	941,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.883,88		941,94	75,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300137

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) 30/11/2024

00137 KELI CRISTINA AVELINO ALVES
PIS:16183114260 **CBO:**3222-05 **CPF:**349.085.268-00 **RG:**421153830 **Cód. Apont.:**219
Local:00029 U T I SSP SP **Folha:**01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Funcionário desde:** 03/01/2013
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Keli Cristina A. Alves
DATA / /
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300301

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) 30/11/2024

00301 KENIA DE LIMA SILVA
PIS:12785968168 **CBO:**2235-05 **CPF:**332.557.108-55 **RG:**413189053
Local:00029 U T I SSP SP **Folha:**01
Cargo:0116 Enfermeiro **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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.752,64		2.017,52	161,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100200

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) 30/11/2024

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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.148,37	3.074,19	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
3.074,19	
Vr. Líquido ➤	3.074,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
6.148,37		3.074,19	245,93		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300266

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) 30/11/2024

00266 LAIS MARQUES CAETANO
PIS:16403677889 CBO:3222-05 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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300155

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) 30/11/2024

00155 LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO
PIS:12804132147 CBO:2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

Cód. Apont.:240
Folha:01
Funcionário desde: 22/05/2013
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60140-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300486

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) 30/11/2024

00486 LARISSA GEISE AVELINO ALVES
PIS:16452802330 CBO:5211-30 CPF:445.314.188-24 RG:440194726 SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA
Cargo:0105 Aux. de Dispensário

Funcionário desde: 01/08/2022
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11163-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 03/12/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003** Matrícula: 0000300463

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) 30/11/2024

00463 LARYSSA SILVA PEREIRA
PIS:26869797690 **CBO:**2235-05 **CPF:**468.008.488-08 **RG:**558320910 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 04/02/2022
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	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003** Matrícula: 0000300615

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) 30/11/2024

00615 LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA
PIS:27253982040 **CBO:**4221-10 **CPF:**452.166.218-81 **RG:**56217607X SSP SP **Folha:**01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 05/07/2024
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31375-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.695,49	423,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
423,88	
Vr. Líquido ➤	423,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		423,88	33,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Laura C.G. Oliveira

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300596

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) 30/11/2024

00596 LAURA DE OLIVEIRA BERALDO
PIS:16446358890 CBO:2235-05 CPF:387.189.598-90 RG:47.432.531-3 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 04/03/2024
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 88992-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	4.035,04	1.681,27	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.681,27	
Vr. Líquido ➤➤	1.681,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		1.681,27	134,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Laura Beraldo

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300535

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) 30/11/2024

00576 LAUREANE BARBOSA DE MATOS
PIS:20489239581 CBO:2235-05 CPF:430.377.488-00 RG:431438961 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 21/06/2023
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.: 21820-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100237

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) 30/11/2024

00383 LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO
PIS:12733222173 CBO:3241-15 CPF:225.053.848-43 RG:412188624 SSP SP Folha:01
Local:00008 RADIOLOGIA Funcionário desde: 11/05/2021
Cargo:0129 Técnico de Radiologia Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8660-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.406,60	2.203,30	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 11/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.203,30	
Vr. Líquido ➤➤	2.203,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.277,00		2.203,30	176,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 06/12/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300453

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) 30/11/2024

00453 LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA
PIS:12752687178 CBO:2235-05 CPF:301.473.508-67 RG:338962839 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 01/02/2022
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:23798-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 08/12/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300431

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) 30/11/2024

00431 LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA
PIS:20716756190 CBO:3222-05 CPF:464.276.858-05 RG:585770694 SSP SP Folha: 01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 21/01/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6337-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100192

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) 30/11/2024

00345 LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
PIS:20387416026 CBO:3222-05 CPF:448.536.228-02 RG:454255172 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 19/08/2020
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100253

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) 30/11/2024

00397 LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:12988713180 CBO:5211-30 CPF:486.847.378-65 RG:59009001X SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 20/07/2021
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:1002223-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49		847,75	67,82	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Letícia Oliveira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300616

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) 30/11/2024

00616 LETICIA GONCALVES FAUSTINO
PIS:16458393769 CBO:5142-25 CPF:475.630.928-38 RG:58074002X SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Funcionário desde: 08/07/2024
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31358-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.172,15	543,04	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
543,04	
Vr. Líquido ➤	543,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		543,04	43,44	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
9/12/24 Anna Jacksons
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300572

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) 30/11/2024

00557 LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA
PIS:20713367401 CBO:4221-10
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01
Funcionário desde: 01/11/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:4103-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300561

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) 30/11/2024

00541 LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO
PIS:16463586065 CBO:3222-05 CPF:464.158.728-00 RG:551087821 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 08/09/2023
Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:38230-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 20/12/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300585

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) 30/11/2024

00579 LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA
PIS:20713367398 CBO:2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro
Folha:01
Funcionário desde: 25/01/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7405-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	4.035,04	1.849,40	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.849,40	
Vr. Líquido ➤➤	1.849,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		1.849,40	147,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300599

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) 30/11/2024

00599 LIDIANE LOPES MARTINS
PIS:20110521417 CBO:5163-05 CPF:338.041.448-45 RG:35303404 SSP SP Folha:01
Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira
Funcionário desde: 25/03/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:27331-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.889,75	708,66	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
708,66	
Vr. Líquido ➤➤	708,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		708,66	56,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300304

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) 30/11/2024

00304 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
PIS:20736318520 CBO:5132-20 CPF:051.836.535-26 RG:622042373 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 12/02/2020
Cargo:0113 Cozinheira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6441-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		944,88	75,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 02/12/24

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300298

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) 30/11/2024

00298 LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO
PIS:12657983172 CBO:2235-05 CPF:298.635.718-06 RG:30930104x SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 27/01/2020
Cargo:0116 Enfermeiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6840-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300569

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) 30/11/2024

00548 LIVIA DE SOUSA CAMARGO
PIS:20211530195 **CBO:**3222-05 **CPF:**330.209.488-43 **RG:**416179836 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 17/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**353799-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 09/12/24 — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Livia

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300250

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) 30/11/2024

00250 LIVIA MARQUES DOS SANTOS **Cód. Apont.:**335
PIS:21004186667 **CBO:**5152-05 **CPF:**379.813.258-54 **RG:**44756142X SSP SP **Folha:**01
Local:00025 BANCO DE SANGUE **Funcionário desde:** 06/11/2017
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	2.546,75	1.273,38	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.273,38	
Vr. Líquido ➤	1.273,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.264,35		1.273,38	101,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / / — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300539

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) 30/11/2024

00581 LUCAS LEITE DOS SANTOS
PIS:21028388413 **CBO:**4110-10 **CPF:**497.300.098-13 **RG:**599024914 SSP SP **Folha:**01
Local:00004 INTERNAÇÃO **Funcionário desde:** 03/07/2023
Cargo:0144 Auxiliar Administrativo **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**12695-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.883,88	941,94	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 08/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
941,94	
Vr. Líquido ➔	941,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.883,88		941,94	75,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
10/12/24 Lucas Leite
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300619

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) 30/11/2024

00619 LUCIANA ALVES DA SILVA
PIS:16351801703 **CBO:**5142-25 **CPF:**331.076.818-06 **RG:**416175314 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 17/07/2024
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31388-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.172,15	543,04	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
543,04	
Vr. Líquido ➔	543,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		543,04	43,44		

Luciana Alves da Silva

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ /
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300182

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) 30/11/2024

00182 LUCIANA APARECIDA DA SILVA
PIS:12723140174 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Cód. Apont.:270
Folha:01
Funcionário desde: 01/12/2014
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60145-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300192

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) 30/11/2024

00192 LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA
PIS:20602039082 CBO:4110-05 CPF:275.176.068-67 RG:259044829 SSP SP
Local:00001 ADMINISTRATIVO
Cargo:0138 Auxiliar Administrativo

Cód. Apont.:276
Folha:01
Funcionário desde: 20/03/2015
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60146-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	2.095,60	960,49	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
960,49	
Vr. Líquido ➤➤	960,49

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.095,60		960,49	76,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/24 Luciana C. Oliveira

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300632

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) 30/11/2024

00632 LUCIANA MATEUS NOGUEIRA
PIS:20657940601 CBO:3222-05 CPF:352.312.048-97 RG:416736920 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 28/10/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9559-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	2.235,07	186,26	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
186,26	
Vr. Líquido ➤	186,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		186,26	14,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luciana Mateus Nogueira

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300016

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) 30/11/2024

00016 LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS Cód. Apont.:7
PIS:12362760598 CBO:5163-05 CPF:272.521.428-92 RG:MG6544771 SSP MG Folha:01
Local:00012 LAVANDERIA Funcionário desde: 01/04/2003
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.956,65	978,33	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
978,33	
Vr. Líquido ➤	978,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.674,25		978,33	78,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luciene de Fátima Nunes dos Santos

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300531

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) 30/11/2024

00574 LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA
PIS:27079901737 CBO:5174-10 CPF:485.302.158-26 RG:609381891 SSP SP Folha:01
Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 21/06/2023
Cargo:0126 Porteiro - Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:0012738-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.883,88	941,94	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 02/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
941,94	
Vr. Líquido ➤➤	941,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.883,88		941,94	75,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luiz Fernando de Souza Silva

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300507

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) 30/11/2024

00507 MARAISA APARECIDA DOS SANTOS
PIS:12581886945 CBO:3222-05 CPF:409.729.018-50 RG:489862585 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 27/01/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:353853-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300547

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) 30/11/2024

00571 MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO
PIS:11998505728 CBO:2237-10 CPF:443.148.658-57 RG:45366341 SSP SP Folha:01
Local:00011 NUTRIÇÃO Funcionário desde: 04/08/2023
Cargo:0124 Nutricionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22143-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.520,82	1.760,41	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.760,41	
Vr. Líquido ➤➤	1.760,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.238,42		1.760,41	140,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100241

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) 30/11/2024

00387 MARCELENE MARIA DA CONCEICAO
PIS:12472466554 CBO:5142-25 CPF:306.716.598-55 RG:270185999 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 23/06/2021
Cargo:0120 Faxineira Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:8796-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➤➤	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300545

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) 30/11/2024

00529 MARCIA CRISTINA PEREIRA
PIS:16356097826 CBO:3222-05 CPF:316.187.988-04 RG:362174283 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/08/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:21253-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 marcio C Pereira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300631

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) 30/11/2024

00631 MARCIA CRISTINA DA SILVA
PIS:20974813685 CBO:3222-05 CPF:300.906.868-96 RG:35182323 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/11/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:0353858-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.952,67	162,73	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 31/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
162,73	
Vr. Líquido ➤	162,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		162,73	13,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/24 Mário G. Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300494

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) 30/11/2024

00494 MARIA APARECIDA ALVES TEODORO
PIS:20401496095 **CBO:**5132-20 **CPF:**300.909.498-11 **RG:**301543707 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 24/10/2022
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**11864-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		944,88	75,59	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO maria Aparecida Teodoro

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300543

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) 30/11/2024

00527 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
PIS:13439895369 **CBO:**5163-05 **CPF:**357.338.778-04 **RG:**455188294 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 12/07/2023
Cargo:0123 Lavadeira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**20468-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		944,88	75,59	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO maria aparecida

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300046

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) 30/11/2024

00046 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA **Cód. Apont.:**42
PIS:16490517559 **CBO:**5132-20 **CPF:**430.497.291-04 **RG:**59223261261X SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 05/10/2009
Cargo:0113 Cozinheira **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	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➤➤	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		944,88	75,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300036

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) 30/11/2024

00036 MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA **Cód. Apont.:**60
PIS:12796440143 **CBO:**5142-25 **CPF:**090.372.968-74 **RG:**240856041 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 05/11/2007
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**60153-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➤➤	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300262

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) 30/11/2024

00262 MARIA DA CONCEICAO SORATI
PIS:12793847145 CBO:3222-05 CPF:052.225.467-56 RG:229312391 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 15/03/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60059-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300502

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) 30/11/2024

00502 MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA
PIS:23686381512 CBO:4221-10 Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 03/01/2023
Cargo:0127 Recepcionista Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:9765-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100230

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) 30/11/2024

00378 MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS
PIS:20389162102 **CBO:**2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

Folha: 01
Funcionário desde: 08/04/2021
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 8502-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300273

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) 30/11/2024

00273 MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO
PIS:20110525927 **CBO:**3222-05 **CPF:**848.178.103-78 **RG:**58901391 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Funcionário desde: 14/05/2019
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 26/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maiara Veronica

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300204

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) 30/11/2024

00204 MARIANA DA SILVA FERNANDES
PIS:20489241209 **CBO:**3222-05 **CPF:**385.537.238-10 **RG:**480206090 **Cód. Apont.:**288
Local:00027 PRONTO SOCORRO SSP SP **Folha:**01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Funcionário desde:** 07/12/2015
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 2685-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.235,07	931,28	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		931,28	74,50	

Total vencimentos	Total descontos
931,28	
Vr. Líquido ➤➤	931,28

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / /
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300592

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) 30/11/2024

00592 MARIANA TAVARES FERNANDES
PIS:20485802516 **CBO:**2236-05 **CPF:**406.722.788-47 **RG:**566312724 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 12/02/2024
Cargo:0121 Fisioterapeuta **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:** 24898-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	3.888,63	1.782,29	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 09/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.606,23		1.782,29	142,58	

Total vencimentos	Total descontos
1.782,29	
Vr. Líquido ➤➤	1.782,29

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/12/24 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Matrícula: 0000300477

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) 30/11/2024

00477 MARIANA MORIS
PIS:20362240358 CBO:3222-05 CPF:479.248.528-24 RG:455426429 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO Funcionário desde: 27/05/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:Banco de Bradesco Ag.:2082 C/C.:13605-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO mariana moris

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300105

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) 30/11/2024

00105 MARIETE MARIA DA SILVA Cód. Apont.:140
PIS:16460923214 CBO:3222-05 Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 01/12/2008
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300039

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) 30/11/2024

00039 MARLI ALVES FERREIRA
PIS:10876941754 CBO:3222-30 CPF:026.457.258-05 RG:13239795 SSP SP Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 01/03/1979
Cargo:0106 Aux. de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60160-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.938,03	1.469,02	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.469,02	
Vr. Líquido ➤➤	1.469,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.469,02	117,52		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300199

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) 30/11/2024

00199 MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO Cód. Apont.:284
PIS:12706455162 CBO:3222-05 CPF:302.686.438-22 RG:353033789 SSP SP Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 06/11/2015
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60161-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Marta A. C. Cipriano

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300633

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) 30/11/2024

00633 MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA
PIS:21006416392 **CBO:**5142-25 **CPF:**302.461.178-93 **RG:**33.042.925-5 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 29/10/2024
Cargo:0120 Faxineira - **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31538-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	2.172,15	181,02	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 27/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
181,02	
Vr. Líquido ➔	181,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		181,02	14,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
6/12/24 Marta Aparecida Ferreira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300537

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) 30/11/2024

00573 MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO
PIS:22800859899 **CBO:**5211-30 **CPF:**467.185.378-70 **RG:**60774679 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 22/06/2023
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**19143-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
17/12/24 Mateus Furlanetto
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100198

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) 30/11/2024

00349 MICHELE CRISTINA FERREIRA
PIS:11999103941 CBO:3222-05
Local:00029 U T I
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300237

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) 30/11/2024

00237 MICHELE GONCALVES
PIS:16528317500 CBO:3222-05 CPF:335.258.428-13 RG:455188762 Cód. Apont.:322 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem
Funcionário desde: 01/06/2017
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:3521-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/2024 Michelle Gonçalves
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300443

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) 30/11/2024

00443 MICHELE VENANCIO GONCALVES
PIS:14585875391 **CBO:**5163-05 **CPF:**472.671.118-07 **RG:**332391425 SSP SP **Folha:**01
Local:00012 LAVANDERIA **Funcionário desde:** 20/04/2021
Cargo:0123 Lavadeira - **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8576-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	1.889,75	787,40	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
787,40	
Vr. Líquido ➤➤	787,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		787,40	62,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300357

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) 30/11/2024

00357 MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR
PIS:20667287897 **CBO:**3222-05 **CPF:**313.951.998-25 **RG:**436879657 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 24/03/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8518-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100263

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) 30/11/2024

00406 MILEIDE MARQUES DA SILVA
PIS:12727929163 **CBO:**5142-25 **CPF:**304.404.668-81 **RG:**416178996 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 01/10/2021
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	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 10/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mileide M. Silva

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300554

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) 30/11/2024

00533 MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA
PIS:20389160959 **CBO:**3222-05 **CPF:**464.223.698-83 **RG:**56286568 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 18/08/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**21915-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 11/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO millene fernandes

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300293

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) 30/11/2024

00293 MIRELA DE PAULA NICODEMOS
PIS:12797792167 **CBO:**3222-05 **CPF:**304.826.678-00 **RG:**307522295 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 14/01/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9009-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 05/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mirela de Paula Nicodemos

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300582

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) 30/11/2024

00566 MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO
PIS:20401494696 **CBO:**3222-05 **CPF:**467.288.538-04 **RG:**442033916 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 02/01/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**33942-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 09/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Miriane M. dos S. Julio

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300159

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) 30/11/2024

00159 MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA — Cód. Apont.:244
PIS:20353915054 CBO:3222-05 — Folha: 01
Local:00027 PRONTO SOCORRO — Funcionário desde: 10/06/2013
Cargo: 0128 Técnico de Enfermagem — 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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300069

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) 30/11/2024

00069 MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA — Cód. Apont.:154
PIS:20353913698 CBO:2235-05 CPF:384.076.088-74 RG:457197638 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM — Funcionário desde: 10/11/2010
Cargo: 0116 Enfermeiro — 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	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100215

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) 30/11/2024

00363 MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
PIS:12770372175 CBO:3222-05
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2021
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60068-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300417

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) 30/11/2024

00417 NADIA ABDALA IBRAHIM
PIS:12885362180 CBO:2235-05 CPF:323.585.968-33 RG:40954373 SSP SP Folha: 01
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro

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	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/24 Nádia Abdala

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300248

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) 30/11/2024

00248 NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS
PIS:12832579169 CBO:2516-05 CPF:358.254.198-37 RG:416173342 SSP SP Cód. Apont.:333
Local:00001 ADMINISTRATIVO Folha:01
Cargo:0147 Assistente-Social 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	3.590,43	1.795,22	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.795,22	
Vr. Líquido ➔	1.795,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.308,03		1.795,22	143,61	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 10/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Nadiege

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300294

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) 30/11/2024

00294 NAIARA FIRMINO TOMAZ
PIS:16532556824 CBO:3222-05 CPF:399.884.638-71 RG:490594724 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 14/01/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6671-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
( ) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300157

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) 30/11/2024

00157 NAIARA FURINI DE SOUZA
PIS:20389161688 CBO:2236-05 CPF:409.814.768-80 RG:474145888 Cód. Apont.:248
Local:00029 U T I - SSP SP Folha:01
Cargo:0121 Fisioterapeuta 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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.888,63	1.944,32	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.944,32	
Vr. Líquido ➔	1.944,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.606,23		1.944,32	155,54	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300272

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) 30/11/2024

00272 NAIARA SOARES DE SOUSA
PIS:20059533247 CBO:3222-05 CPF:355.881.998-55 RG: Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO Funcionário desde: 13/05/2019
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:6514-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000100211

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) 30/11/2024

00359 NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO
PIS:16646818224 **CBO:**5142-25 **CPF:**335.714.848-00 **RG:**40984072 SSP SP **Folha:**01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO **Funcionário desde:** 01/04/2021
Cargo:0120 Faxineira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**10482-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.172,15	543,04	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
543,04	
Vr. Líquido ➤➤	543,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		543,04	43,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA 8/12/ — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Natalia Davanço

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300590

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) 30/11/2024

00590 NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA
PIS:20963602076 **CBO:**3222-05 **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 06/02/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**10306-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	2.235,07	1.024,41	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.024,41	
Vr. Líquido ➤➤	1.024,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.024,41	81,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.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

Matrícula: 0000300611

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00611 PABLO INACIO DE OLIVEIRA
PIS: CBO:5211-30 CPF:476.148.328-84 RG:580823040 SSP SP Folha:01
Local:00009 FARMACIA Funcionário desde: 12/06/2024
Cargo:0105 Aux. de Dispensário Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31222-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.695,49	494,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
494,52	
Vr. Líquido ➤	494,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49		494,52	39,56	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Pedro Inacio de Olive
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - 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

Matrícula: 0000300473

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00473 PAMELA ALVES EVANGELISTA
PIS:16692204500 CBO:3222-05 CPF:389.095.078-70 RG:465709187 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I Funcionário desde: 06/05/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11666-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/2024 Pamela Alves
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300225

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) 30/11/2024

00225 PAMELA CRISTINA DOS ANJOS — Cód. Apont.:308
PIS:20489240075 CBO:3222-05 CPF:410.247.798-58 RG:481774944 SSP SP Folha:01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO — Funcionário desde: 20/10/2016
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:2973-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA 06/11/24

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300054

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) 30/11/2024

00054 PATRICK FERREIRA LIMA — Cód. Apont.:96
PIS:12908652155 CBO:3241-15 CPF:214.564.728-79 RG:416214824 SSP SP Folha:01
Local:00008 RADIOLOGIA — Funcionário desde: 10/03/2008
Cargo:0129 Técnico de Radiologia — Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:60096-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.406,60	2.203,30	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.203,30	
Vr. Líquido ➔	2.203,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.277,00		2.203,30	176,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300506

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) 30/11/2024

00506 PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA
PIS:26703064464 **CBO:**5211-30 **CPF:**403.854.738-85 **RG:**479120699 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 12/01/2023
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**12206-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➔	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/2024 Paula Cap. Leoncini
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100244

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) 30/11/2024

00390 RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA
PIS:16686879631 **CBO:**3222-05 **CPF:**043.295.273-08 **RG:**656205088 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/07/2021
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/12/2024 Raquel de S. Lima Holanda
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300057

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) **30/11/2024**

00057 REGIANE BARBOSA DOS SANTOS **Cód. Apont.:**142
PIS:12683472171 **CBO:**4131-15 **CPF:**129.955.078-90 **RG:**226231197 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 13/10/2004
Cargo:0119 Faturista **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	3.142,64	1.571,32	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.571,32	
Vr. Líquido ➔	1.571,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.142,64		1.571,32	125,70	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300048

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) **30/11/2024**

00048 REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA **Cód. Apont.:**172
PIS:12124676689 **CBO:**4110-05 **CPF:**090.904.498-84 **RG:**19959489 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 05/05/1994
Cargo:0117 Escriturário **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	2.565,17	1.282,59	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.282,59	
Vr. Líquido ➔	1.282,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.419,97		1.282,59	102,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06 / 12 / 2024 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300093

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) 30/11/2024

00093 REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS
PIS:12606003189 CBO:5142-25 CPF:299.756.158-21 RG:353047351 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO Cód. Apont.:41
Cargo:0120 Faxineira - 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	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 17 / 12 / 24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300489

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) 30/11/2024

00489 REGINALDO ANTONIO DA SILVA
PIS:12891229772 CBO:5174-10 CPF:220.610.548-97 RG:322896174 SSP SP Folha:01
Local:00006 PORTARIA Funcionário desde: 26/08/2022
Cargo:0126 Porteiro Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:11478-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.969,22	984,61	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
984,61	
Vr. Líquido ➔	984,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.969,22		984,61	78,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300555

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) 30/11/2024

00537 RENATA DE JESUS CIRIACO
PIS:12605570187 **CBO:**5132-20 **CPF:**260.393.678-65 **RG:**270109274 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO
Cargo:0113 Cozinheira
Funcionário desde: 21/08/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22109-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➔	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		944,88	75,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300020

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) 30/11/2024

00020 RENATA MAIARA FERREIRA
Cód. Apont.:168
PIS:12813266177 **CBO:**3241-15 **CPF:**335.111.198-39 **RG:**421159571 SSP SP **Folha:**01
Local:00008 RADIOLOGIA
Cargo:0129 Técnico de Radiologia
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	4.406,60	2.203,30	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 02/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.203,30	
Vr. Líquido ➔	2.203,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.277,00		2.203,30	176,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - 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

Matrícula: 0000100213

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00361 RENATA MARTINS DE LIMA
PIS:13216878812 CBO:3222-05 CPF:196.409.748-70 RG:29307888 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.: 1003425-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 06/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
12/10/24 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - 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

Matrícula: 0000300215

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00215 RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES Cód. Apont.:298
PIS:12520860830 CBO:4221-10 CPF:255.664.138-03 RG:252264071 SSP SP Folha: 01
Local:00005 RECEPÇÃO Funcionário desde: 14/03/2016
Cargo:0127 Recepcionista 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	1.969,22	984,61	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
984,61	
Vr. Líquido ➤➤	984,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.969,22		984,61	78,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300508

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) 30/11/2024

00508 RICKELMI MACHADO DA SILVA
PIS:13734923572 **CBO:**5211-30 **CPF:**567.609.408-73 **RG:**620307742 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 27/01/2023
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8750-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,49		847,75	67,82	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100216

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) 30/11/2024

00364 RODRIGO DE SOUZA FERREIRA
PIS:12708183186 **CBO:**2235-05 **CPF:**306.362.448-90 **RG:**342324469 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 01/04/2021
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8507-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.752,64		2.017,52	161,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 10/12/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Rodrigo

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

348

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300610

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) 30/11/2024

00610 ROSANA DE SOUZA EMIDIO
PIS: CBO:5142-25
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO
Cargo:0120 Faxineira
Folha:01
Funcionário desde: 06/06/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:31236-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.172,15	633,55	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
633,55	
Vr. Líquido ➔	633,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		633,55	50,68		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100197

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) 30/11/2024

00348 ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA
PIS:12660027171 CBO:5142-25 CPF:291.200.748-83 RG:330427647 SSP SP Folha:01
Local:00029 U T I
Cargo:0120 Faxineira
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	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/2024 Rosangela
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300103

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) **30/11/2024**

00103 **ROSELI GONCALVES LELLIS** — **Cód. Apont.:**1
PIS:12450748875 **CBO:**4110-10 **CPF:**134.542.978-93 **RG:**202982324 SSP SP **Folha:**01
Local:00017 COMPRAS — **Funcionário desde:** 09/09/2005
Cargo:0099 Assistente Administrativo **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	3.456,91	1.728,46	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.728,46	
Vr. Líquido ➔	1.728,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.456,91		1.728,46	138,27	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300449

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) **30/11/2024**

00449 **ROSELI MEIRE DE SENA**
PIS:19021325961 **CBO:**2236-05 **CPF:**218.207.968-84 **RG:**301142506 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I — **Funcionário desde:** 14/02/2022
Cargo:0121 Fisioterapeuta **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	12/12 avos	4.693,51	2.346,76	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 01/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.346,76	
Vr. Líquido ➔	2.346,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.606,23		2.346,76	187,74	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300096

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) 30/11/2024

00096 ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA
PIS:20945347310 CBO:5163-05
Local:00012 LAVANDERIA
Cargo:0123 Lavadeira

Cód. Apont.:177
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.889,75	944,88	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
944,88	
Vr. Líquido ➔	944,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		944,88	75,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003 Matrícula: 0000300626

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) 30/11/2024

00626 ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA
PIS:20977326882 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem

Folha: 01
Funcionário desde: 26/09/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 2687-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.235,07	279,39	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 12/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
279,39	
Vr. Líquido ➔	279,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		279,39	22,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300624

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) 30/11/2024

00624 ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA
PIS:20969648507 CBO:3222-05 CPF:350.596.318-69 RG:41.288.430-6 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM Funcionário desde: 08/08/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Banco:BRADESCO Ag.:0144 C/C.:0354085-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	2.235,07	465,64	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
465,64	
Vr. Líquido ➔	465,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		465,64	37,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300006

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) 30/11/2024

00006 SABRINA NICOLAU DA SILVA Cód. Apont.:169
PIS:16528375721 CBO:3222-05 CPF:364.652.038-80 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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300479

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) 30/11/2024

00479 SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PAULA
PIS:20389161327 **CBO:**3222-05 **CPF:**340.073.238-95 **RG:**409541084 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 22/06/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**354119-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300566

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) 30/11/2024

00547 SIDICLEIDE DA SILVA
PIS:13007201712 **CBO:**3222-05 **CPF:**016.994.941-93 **RG:**635686909 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 16/10/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**354120-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300515

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) 30/11/2024

00516 SILVERIA NUNES MOREIRA
PIS:21003583115 **CBO:**3222-05 **CPF:**354.105.228-77 **RG:**453442249 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 15/03/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**12671-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 08/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Silveria Nunes Moreira

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300306

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) 30/11/2024

00306 SILVIA DOS SANTOS PARREIRA
PIS:12609162172 **CBO:**4221-10 **CPF:**286.230.248-18 **RG:**32659663X SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 12/02/2020
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6710-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300112

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) 30/11/2024

00112 SILVIO ROMAO DA SILVA
PIS:12191031414 **CBO:**5174-10
Local:00006 PORTARIA
Cargo:0126 Porteiro

Cód. Apont.:20
Folha: 01
Funcionário desde: 24/06/2003
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 60179-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.130,96	1.065,48	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.065,48	
Vr. Líquido ➤➤	1.065,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.130,96		1.065,48	85,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300600

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) 30/11/2024

00600 SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO
PIS:20969645788 **CBO:**4221-10 **CPF:**345.509.578-08 **RG:**41319852 SSP SP
Local:00005 RECEPÇÃO
Cargo:0127 Recepcionista

Folha: 01
Funcionário desde: 03/04/2024
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.: 29124-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.695,49	635,81	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
635,81	
Vr. Líquido ➤➤	635,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		635,81	50,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 06/12/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Solange F. Furlanetto

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Matrícula: 0000300485

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) 30/11/2024

00485 SONIA DONISETI DE SOUSA
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300034

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) 30/11/2024

00034 SONIA PEREIRA DE SOUZA
PIS:12485445909 **CBO:**3222-05 **CPF:**260.468.608-22 **RG:**293066140 **Cód. Apont.:**35 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 02/01/2003
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **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	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 01/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100226

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) 30/11/2024

00374 SONIELI VIEIRA MANSO
PIS:16527149566 CBO:5142-25 CPF:380.003.358-59 RG:462536476 SSP SP Folha:01
Local:00014 HIGIENE E CONSERVACAO 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	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➤➤	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300576

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) 30/11/2024

00569 STEPHANIE ALMEIDA SANTANA
PIS:23788966978 CBO:3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM Folha:01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem Funcionário desde: 01/12/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22875-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300496

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) 30/11/2024

00496 STHEFANY 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	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300235

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) 30/11/2024

00235 TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN **Cód. Apont.:**320
PIS:16653377327 **CBO:**3222-05 **CPF:**408.588.358-51 **RG:**488339340 SSP SP **Folha:**01
Local:00019 CENTRO CIRURGICO **Funcionário desde:** 10/05/2017
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**3487-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Matrícula: 0000300460

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) 30/11/2024

00460 TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA
PIS:20059532690 **CBO:**3222-05 **CPF:**356.655.018-32 **RG:**409540262 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 04/02/2022
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**17360-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300553

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) 30/11/2024

00536 TAIS EVANGELISTA MAGNO
PIS:20489240091 **CBO:**3222-05
Local:00010 ENFERMAGEM **Folha:**01
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BRADESCO **Funcionário desde:** 18/08/2023
Ag.:0144 **C/C.:**354173-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300523

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) 30/11/2024

00550 TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES
PIS:16754286416 **CBO:**3516-05 **CPF:**343.751.078-98 **RG:**431680693 SSP SP **Folha:**01
Local:00001 ADMINISTRATIVO **Funcionário desde:** 07/06/2023
Cargo:0141 Tecnico de Seguranca do Trabalho **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**15680-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.675,22	1.837,61	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.837,61	
Vr. Líquido ➤➤	1.837,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.392,82		1.837,61	147,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Tais Mairas
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100219

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) 30/11/2024

00367 TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA
PIS:20223064666 **CBO:**2235-05 **CPF:**414.811.428-10 **RG:**431700771 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 05/04/2021
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8510-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Funcionário de férias no mês de 11/11/2024 à 30/11/2024.

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Taisnara Silveira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300521

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) **30/11/2024**

00518 TALITA SILVEIRA SANTANA
PIS:16676956528 **CBO:**5142-25 **CPF:**317.611.038-30 **RG:**416179058 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 05/06/2023
Cargo:0120 Faxineira - **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**184365

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➤➤	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.607,35		1.086,08	86,88	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Talita S Santana

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300583

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) **30/11/2024**

00569 TAIS SUZUKI GONCALVES
PIS:20485799574 **CBO:**2235-05 **CPF:**429.039.178-84 **RG:**48171335 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 24/01/2024
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**354175-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	4.035,04	1.849,40	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.849,40	
Vr. Líquido ➤➤	1.849,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.752,64		1.849,40	147,95	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 6/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Tais S Gonçalves

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300546

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) 30/11/2024

00586 TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS
PIS:16624444860 **CBO:**3252-05 **CPF:**436.935.508-75 **RG:**443122647 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 07/08/2023
Cargo:0151 TECNICO EM NUTRICÃO **Banco:**BRADESCO **Ag.:**0144 **C/C.:**354179-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.963,40	981,70	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 04/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
981,70	
Vr. Líquido ➤➤	981,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.681,00		981,70	78,53	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300594

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) 30/11/2024

00594 TATIANA MARIA DA SILVA
PIS:16550190275 **CBO:**3222-05 **CPF:**234.315.038-96 **RG:**536346884 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 19/02/2024
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**21883-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.235,07	931,28	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
931,28	
Vr. Líquido ➤➤	931,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		931,28	74,50	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300560

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) 30/11/2024

00585 TATIANE CONEGUNDES GABRIEL
PIS:26831333832 CBO:2235-05 CPF:455.685.418-09 RG:433379923 SSP SP Folha:01
Local:00027 PRONTO SOCORRO
Cargo:0116 Enfermeiro
Funcionário desde: 01/09/2023
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:22353-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➤➤	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.752,64		2.017,52	161,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Tatiane C Pedro

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300267

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) 30/11/2024

00267 TATIANE MARQUES DA SILVA
PIS:12804937188 CBO:3222-05 CPF:330.485.608-07 RG:416734522 SSP SP Folha:01
Local:00010 ENFERMAGEM
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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.952,67		1.117,54	89,40	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 11/12/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Mariana M. Melo

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300577

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) 30/11/2024

00561 TATIANI SANTOS DE SOUZA
PIS:20159105999 **CBO:**5163-05 **CPF:**333.272.138-01 **RG:**455318864 SSP SP **Folha:**01
Local:00012 LAVANDERIA **Funcionário desde:** 11/12/2023
Cargo:0123 Lavadeira - **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22926-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.172,15	1.086,08	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.086,08	
Vr. Líquido ➔	1.086,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.607,35		1.086,08	86,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 30/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300369

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) 30/11/2024

00369 TAYNARA SABINO CIRILO
PIS:20353913736 **CBO:**2235-05 **CPF:**077.797.836-93 **RG:**636414309 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 05/04/2021
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**8469-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.035,04	2.017,52	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.017,52	
Vr. Líquido ➔	2.017,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.752,64		2.017,52	161,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300410

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) 30/11/2024

00410 TED DENER PEREIRA DA SILVA
PIS:16528816337 **CBO:**5174-10 **CPF:**414.273.968-92 **RG:**43081955 SSP SP **Folha:**01
Local:00006 PORTARIA **Funcionário desde:** 17/01/2022
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9779-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.969,22	984,61	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
984,61	
Vr. Líquido ➤➤	984,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.969,22		984,61	78,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ted Dener

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300315

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) 30/11/2024

00315 THAYENE SOUSA COSTA
PIS:16632926119 **CBO:**5211-30 **CPF:**465.015.998-90 **RG:**573886040 SSP SP **Folha:**01
Local:00009 FARMACIA **Funcionário desde:** 17/02/2020
Cargo:0105 Aux. de Dispensário **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**6742-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Thayene Sousa

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300526

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) **30/11/2024**

00521 THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA
PIS:12961797162 **CBO:**3222-05 **CPF:**427.275.738-55 **RG:**50896542 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 21/06/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**49786

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➔	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07 / 12 / 24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300411

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) **30/11/2024**

00411 ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS
PIS:20387416174 **CBO:**5174-10 **CPF:**465.292.198-54 **RG:**584639272 SSP SP **Folha:**01
Local:00006 PORTARIA **Funcionário desde:** 17/01/2022
Cargo:0126 Porteiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**9839-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.969,22	984,61	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
984,61	
Vr. Líquido ➔	984,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.969,22		984,61	78,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000100182

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) 30/11/2024

00339 VALDENIR PEREIRA DA SILVA
PIS:16590005606 **CBO:**3222-05 **CPF:**218.641.198-96 **RG:**40307311 SSP SP **Folha:**01
Local:00027 PRONTO SOCORRO **Funcionário desde:** 16/07/2020
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**7318-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 17/12/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300634

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) 30/11/2024

00634 VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO
PIS:20974736486 **CBO:**5163-05 **CPF:**330.732.488-89 **RG:**2049296 **Folha:**01
Local:00012 LAVANDERIA **Funcionário desde:** 01/11/2024
Cargo:0123 Lavadeira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**0024501-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.607,35	133,95	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 17/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
133,95	
Vr. Líquido ➤	133,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		133,95	10,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - 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

Matrícula: 0000300622

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) **30/11/2024**

00622 VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS
PIS:17041036217 **CBO:**2235-05 **CPF:**108.944.278-57 **RG:**20.480.516-8 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 05/08/2024
Cargo:0116 Enfermeiro **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31470-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	4.035,04	840,64	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
840,64	
Vr. Líquido ➤➤	840,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		840,64	67,25		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Vanderleia
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - 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

Matrícula: 0000300601

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) **30/11/2024**

00601 VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO
PIS:20963680026 **CBO:**2212-05 **CPF:**304.429.598-00 **RG:**33895674 SSP SP **Folha:**01
Local:00025 BANCO DE SANGUE **Funcionário desde:** 03/04/2024
Cargo:0109 Biomédica **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**29308-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	3.246,40	1.217,40	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.217,40	
Vr. Líquido ➤➤	1.217,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.964,00		1.217,40	97,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Vanessa A. S. Ribeiro
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300571

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) 30/11/2024

00555 VANESSA SANDRELLY DA SILVA
PIS:23620026641 **CBO:**4221-10 **CPF:**462.826.258-66 **RG:**586738630 SSP SP **Folha:**01
Local:00005 RECEPÇÃO **Funcionário desde:** 25/10/2023
Cargo:0127 Recepcionista **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22740-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.695,49	847,75	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
847,75	
Vr. Líquido ➤➤	847,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,49		847,75	67,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Vanessa S. da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300573

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) 30/11/2024

00558 VERIDIANA SENA DERACO
PIS:16826526779 **CBO:**3222-05 **CPF:**408.221.828-90 **RG:**442084675 SSP SP **Folha:**01
Local:00010 ENFERMAGEM **Funcionário desde:** 01/11/2023
Cargo:0128 Técnico de Enfermagem **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**22736-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.235,07	1.117,54	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.117,54	
Vr. Líquido ➤➤	1.117,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.952,67		1.117,54	89,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24 Veridiana
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300451

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) 30/11/2024

00451 VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA
PIS:16625611353 **CBO:**2236-05 **CPF:**426.075.608-70 **RG:**469195940 SSP SP **Folha:**01
Local:00029 U T I **Funcionário desde:** 11/02/2022
Cargo:0121 Fisioterapeuta **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	12/12 avos	4.669,62	2.334,81	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.334,81	
Vr. Líquido ➔	2.334,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.606,23		2.334,81	186,78	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/12/24 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300158

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) 30/11/2024

00158 VIVIANE ISAURA TOSTA
PIS:12799248154 **CBO:**3241-15 **CPF:**340.870.358-24 **RG:**413189090 **Cód. Apont.:**247
Local:00008 RADIOLOGIA SSP SP **Folha:**01
Cargo:0129 Técnico de Radiologia **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	4.406,60	2.203,30	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X)ESTADUAL
( )MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
2.203,30	
Vr. Líquido ➔	2.203,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.277,00		2.203,30	176,26	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
/ / DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300607

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) 30/11/2024

00807 WAGNER TAVARES DA SILVA
PIS:12660221148 CBO:2235-05
Local:00010 ENFERMAGEM
Cargo:0116 Enfermeiro
Banco:BRADESCO
Folha:01
Funcionário desde: 05/06/2024
Ag.:0144 C/C.:0354260-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	4.035,04	1.176,89	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.176,89	
Vr. Líquido ➔	1.176,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.752,64		1.176,89	94,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H.2 - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: 00003

Matrícula: 0000300327

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) 30/11/2024

00327 WESLEI MARQUES
PIS:13191905773 CBO:4141-05 CPF:335.646.588-07 RG:306014932 SSP SP Folha:01
Local:00030 ALMOXARIFADO
Cargo:0148 Auxiliar de Almoxarife
Banco:BANCO DO BRADESCO Ag.:335-2 C/C.:7139-0
Funcionário desde: 25/03/2020

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.040,06	1.520,03	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
1.520,03	
Vr. Líquido ➔	1.520,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.040,06		1.520,03	121,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2024 WESLEI MARQUES

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300334

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) **30/11/2024**

00334 WILIAM 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
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.571,69	1.285,85	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.285,85	
Vr. Líquido ➤	1.285,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.289,29		1.285,85	102,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / /
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

Empresa: **00003**

Matrícula: 0000300614

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) **30/11/2024**

00614 YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA
PIS:16324040659 **CBO:**5132-20 **CPF:**477.958.628-37 **RG:**590765152 SSP SP **Folha:**01
Local:00011 NUTRIÇÃO **Funcionário desde:** 08/07/2024
Cargo:0113 Cozinheira **Banco:**BANCO DO BRADESCO **Ag.:**335-2 **C/C.:**31379-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.889,75	472,44	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Total vencimentos	Total descontos
472,44	
Vr. Líquido ➤	472,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.607,35		472,44	37,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 07/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Yasmin Bruna

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br / SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (017)3332-7000

19/11/2024 12:03:03

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)
11/2024

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	000451

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO DO BRADESCO				
ADRIANA APARECIDA DA SILVA	928.358.566-68	335-2	6546-3	1.117,54
ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	258.942.798-01	335-2	12619-5	1.117,54
ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	309.015.318-12	335-2	60097-0	847,75
ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	800.477.931-04	335-2	2655-7	1.117,54
ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	451.409.848-57	335-2	8534-0	1.944,32
ALANA GARCIA LEAL LELIS	319.735.468-09	335-2	2657-3	2.017,52
ALANITA DA SILVA	341.724.008-50	335-2	6809-8	847,75
ALIER CARLOS DE FREITAS	301.551.018-54	335-2	60094-6	2.203,30
ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	101.654.536-30	335-2	7279-6	1.117,54
ALINE DE MELO	304.219.158-38	335-2	60100-4	2.017,52
ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	416.031.718-94	335-2	9235-5	1.086,08
ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	370.883.778-96	335-2	6488-2	1.117,54
ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	369.482.128-75	335-2	2660-3	1.117,54
AMANDA PAULINO GONCALVES	346.955.158-81	335-2	1001018-7	1.117,54
ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIVEIRA	288.250.998-78	335-2	2661-1	2.017,52
ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	316.869.738-96	335-2	7583-3	944,88
ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	401.269.688-29	335-2	31182-0	838,15
ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	560.337.218-45	335-2	7712-7	1.209,99
ANA PAULA BEMFICA	340.433.788-31	335-2	8601-0	1.086,08
ANA PAULA DE SOUZA	299.317.288-33	335-2	3029-5	1.117,54
ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MORAES	332.011.068-36	335-2	31820-5	279,39
ANDREIA APARECIDA BORGES	329.973.548-97	335-2	2665-4	1.117,54
BARBARA KOL DE LIMA	413.469.858-80	335-2	11833-8	1.944,32
BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	361.627.628-40	335-2	60102-0	3.764,31
BRENER RODRIGUES DA SILVA	282.185.278-93	335-2	25245-0	931,28
CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	327.973.378-24	335-2	25340-5	2.017,52
CAMILA MARTINS DOS SANTOS	466.597.248-69	335-2	11188-0	1.209,99
CAMILA SILVERIO ANTONIO	516.788.628-78	335-2	6059-3	838,15
CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	284.223.498-76	335-2	3104-6	1.709,90
CAROLINE CRISTINA MALTA	469.853.298-10	335-2	7416-0	838,15
CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	433.569.218-86	335-2	5347-3	931,28
CINTIA VIEIRA DE SOUSA	339.006.698-56	335-2	5066-0	847,75
CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRANDA	302.774.968-45	335-2	60105-5	1.728,46
DAIANA APARECIDA DA SILVA	303.063.038-25	335-2	7454-3	1.117,54
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	367.865.818-03	335-2	9731-4	1.117,54
DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	339.119.518-50	335-2	7488-8	847,75
DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	343.706.268-97	335-2	8728-9	1.117,54
DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	405.795.178-45	335-2	11985-7	1.086,08
DANIELI DE CAMPOS RUFINO	318.308.558-59	335-2	6396-7	1.117,54
DANUBIA MARQUES DA SILVA	308.231.078-84	335-2	2668-9	1.086,08
DARA GARCIA VILELA	445.111.418-78	335-2	22246-1	1.117,54
DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	401.402.358-33	335-2	22633-5	1.117,54
DINAMAR TUISSI	098.079.918-03	335-2	60107-1	1.309,44
			Transporte:	**55.193,81**

19/11/2024 12:03:03

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) 11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
EDER GIROLAMO	304.253.198-81	335-2	8517-0	1.117,54
EDMARA CANDIDA TAVARES	284.588.538-50	335-2	60109-8	2.017,52
EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	363.723.528-50	335-2	29053-0	1.117,54
ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	264.279.338-92	335-2	60112-8	1.117,54
ELAINE CRISTINA MENDES	195.062.258-42	335-2	199737	1.086,08
ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	456.136.348-31	335-2	27236-1	838,15
ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MATOS	172.140.138-51	335-2	60114-4	944,88
ELIANE CRISTINA MAZZARON	303.094.888-93	335-2	19537-5	931,28
ELIEZER MAGALHAES CASTRO	425.868.658-12	335-2	6496-3	1.731,51
ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	382.390.228-80	335-2	31405-6	472,44
ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	022.456.655-54	335-2	9103-0	944,88
ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	064.762.155-07	335-2	7380-6	1.117,54
ELLEN JHESSICA MATOWSKI	356.000.188-94	335-2	22732-3	944,88
ELTON DOMINGOS PAIAO	378.748.248-22	335-2	7396-2	279,39
ELVIS MARTINS PEREZ	294.245.438-59	335-2	17749-0	984,61
ERICA APARECIDA GONCALVES	346.263.238-80	335-2	9721-7	1.117,54
ERIKA PEREIRA DE SOUZA	230.737.358-60	335-2	28868-3	944,88
ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	553.468.716-91	335-2	60116-0	944,88
ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	464.028.128-54	335-2	8300-3	2.017,52
EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	371.361.408-38	335-2	8751-3	2.203,30
FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	217.144.638-26	335-2	60119-5	1.117,54
FABIANA FERRO	299.787.868-30	335-2	31253-3	543,04
FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	502.653.028-11	335-2	12486-9	847,75
FABRICIA MISAEL DE SOUZA	337.567.448-17	335-2	60120-9	1.086,08
FATIMA GALANTI SILVA	488.248.358-05	335-2	8884-6	847,75
FERNANDA BORGES TALARICO	300.411.578-69	335-2	60121-7	847,75
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	315.855.568-90	335-2	0010621-6	866,14
FERNANDA PAVANI ALVES	306.696.368-35	335-2	22708-0	2.017,52
FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	288.727.888-62	335-2	60122-5	2.203,30
FRANCIELE CONTI DA SILVA	337.861.758-61	335-2	8494-8	1.209,99
FRANCIELE DA SILVA SANTOS	446.032.818-62	335-2	8466-2	1.117,54
FRANCIELE RODRIGUES DIAS	338.982.408-19	335-2	8912-5	847,75
GABRIELI BENTO DA SILVA	424.390.208-93	335-2	6925-6	1.623,20
GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	464.637.268-18	335-2	6570-6	1.117,54
GABRIELLE VICTORIA FELICIANO BALDUINO	479.264.198-50	335-2	4909-3	1.209,99
GABRIELY APARECIDA DA SILVA	479.310.848-29	335-2	8571-5	706,46
GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	343.191.178-16	335-2	7443-8	1.117,54
GILVANIA CRISTINA MOREIRA	263.512.148-66	335-2	2656-5	1.117,54
GISLENE CRISTINA XAVIER	304.264.638-62	335-2	60124-1	1.117,54
GLEISON DA SILVEIRA SILVA	272.337.028-37	335-2	60126-8	2.108,60
GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	471.441.728-24	335-2	7601-5	1.209,99
HELEN RODRIGUES DA COSTA	478.900.098-28	335-2	6788-1	279,39
HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	043.715.088-71	335-2	60127-6	1.572,98
IANCA FERREIRA DOS SANTOS	367.137.158-77	335-2	21894-4	944,88
			Transporte:	**105.745,51**

19/11/2024 12:03:03

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) 11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	199.553.638-51	335-2	60128-4	1.119,26
ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SILV	507.443.228-63	335-2	27263-9	635,81
JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	264.742.068-88	335-2	9923-6	1.117,54
JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	287.537.418-46	335-2	7422-5	2.017,52
JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANTONE	327.880.778-23	335-2	21349-7	847,75
JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	365.906.888-85	335-2	9380-7	1.209,99
JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	432.297.398-17	335-2	60038-5	423,88
JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA	354.443.428-80	335-2	19144-2	1.117,54
JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	137.841.344-08	335-2	11226-7	907,49
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	386.586.618-22	335-2	1003529-5	1.117,54
JESSICA ARAUJO DA SILVA	483.471.818-29	335-2	31575-3	465,64
JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	464.492.268-46	335-2	22979-2	941,94
JOANA D ARC DA COSTA	286.311.098-51	335-2	60136-5	1.086,08
JOAO JOSE DE OLIVEIRA	104.343.128-43	335-2	23668-3	2.017,52
JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	300.891.138-29	335-2	8098-5	1.117,54
JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	415.322.128-79	335-2	9825-6	318,65
JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS	338.731.768-90	335-2	30984-2	271,52
JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	416.846.668-05	335-2	9724-1	1.117,54
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	451.006.258-30	335-2	6409-2	324,06
JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	398.002.148-36	335-2	6816-0	1.209,99
JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	033.960.289-96	335-2	6805-5	1.117,54
JULIANA GARCIA CIRILO	332.011.218-00	335-2	8515-4	1.024,41
KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	464.011.048-05	335-2	7107-2	941,94
KELI CRISTINA AVELINO ALVES	349.085.268-00	335-2	2690-5	1.117,54
KENIA DE LIMA SILVA	332.557.108-55	335-2	3721-4	2.017,52
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	476.400.248-54	335-2	8037-3	3.074,19
LAIS MARQUES CAETANO	438.036.038-54	335-2	6917-5	1.117,54
LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	332.200.958-01	335-2	60140-3	2.017,52
LARISSA GEISE AVELINO ALVES	445.314.188-24	335-2	11163-5	847,75
LARYSSA SILVA PEREIRA	468.008.488-08	335-2	10327-6	2.017,52
LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	452.166.218-81	335-2	31375-0	423,88
LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	225.053.848-43	335-2	8660-6	2.203,30
LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	301.473.508-67	335-2	23798-1	2.017,52
LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	464.276.858-05	335-2	6337-1	1.117,54
LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	448.536.228-02	335-2	7718-6	1.117,54
LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	486.847.378-65	335-2	1002223-1	847,75
LETICIA GONCALVES FAUSTINO	475.630.928-38	335-2	31358-0	543,04
LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	446.585.398-02	335-2	4103-3	847,75
LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	463.251.028-94	335-2	7405-5	1.849,40
LIDIANE LOPES MARTINS	338.041.448-45	335-2	27331-7	708,66
LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	051.836.535-26	335-2	6441-6	944,88
LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	298.635.718-06	335-2	6840-3	2.017,52
LIVIA MARQUES DOS SANTOS	379.813.258-54	335-2	22198-8	1.273,38
LUCAS LEITE DOS SANTOS	497.300.098-13	335-2	12695-0	941,94
			Transporte:	**157.277,88**

19/11/2024 12:03:03

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) 11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
LUCIANA ALVES DA SILVA	331.076.818-06	335-2	31388-2	543,04
LUCIANA APARECIDA DA SILVA	220.491.628-55	335-2	60145-4	1.117,54
LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	275.176.068-67	335-2	60146-2	960,49
LUCIANA MATEUS NOGUEIRA	352.312.048-97	335-2	9559-1	186,26
LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	272.521.428-92	335-2	60147-0	978,33
LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	485.302.158-26	335-2	0012738-8	941,94
MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	443.148.658-57	335-2	22143-0	1.760,41
MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	306.716.598-55	335-2	8796-3	1.086,08
MARCIA CRISTINA PEREIRA	316.187.988-04	335-2	21253-9	1.117,54
MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	300.909.498-11	335-2	11864-8	944,88
MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	357.338.778-04	335-2	20468-4	944,88
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	430.497.291-04	335-2	60149-7	944,88
MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	090.372.968-74	335-2	60153-5	1.086,08
MARIA DA CONCEICAO SORATI	052.225.467-56	335-2	60059-8	1.117,54
MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	082.717.863-85	335-2	9765-9	847,75
MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	379.270.998-84	335-2	8502-2	2.017,52
MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO	848.178.103-78	335-2	6511-0	1.117,54
MARIANA DA SILVA FERNANDES	385.537.238-10	335-2	2685-9	931,28
MARIANA TAVARES FERNANDES	406.722.788-47	335-2	24898-3	1.782,29
MARIETE MARIA DA SILVA	331.803.838-52	335-2	60159-4	1.117,54
MARLI ALVES FERREIRA	026.457.258-05	335-2	60160-8	1.469,02
MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	302.686.438-22	335-2	60161-6	1.117,54
MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	302.461.178-93	335-2	31538-9	181,02
MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO	467.185.378-70	335-2	19143-4	847,75
MICHELE CRISTINA FERREIRA	344.407.268-60	335-2	8004-7	1.117,54
MICHELE GONCALVES	335.258.428-13	335-2	3521-1	1.117,54
MICHELE VENANCIO GONCALVES	472.671.118-07	335-2	8576-6	787,40
MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	313.951.998-25	335-2	8518-9	1.117,54
MILEIDE MARQUES DA SILVA	304.404.668-81	335-2	9280-0	1.086,08
MILLENE FERNANDES REIS DA SILVA	464.223.698-83	335-2	21915-0	1.117,54
MIRELA DE PAULA NICODEMOS	304.826.678-00	335-2	9009-3	1.117,54
MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	334.333.858-31	335-2	60162-4	1.117,54
MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	384.076.088-74	335-2	60163-2	2.017,52
MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	330.680.008-23	335-2	60068-7	1.117,54
NADIA ABDALA IBRAHIM	323.585.968-33	335-2	9728-4	2.017,52
NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	358.254.198-37	335-2	236-4	1.795,22
NAIARA FIRMINO TOMAZ	399.884.638-71	335-2	6671-0	1.117,54
NAIARA FURINI DE SOUZA	409.814.768-80	335-2	60165-9	1.944,32
NAIARA SOARES DE SOUSA	355.881.998-55	335-2	6514-5	1.117,54
NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANÇO	335.714.848-00	335-2	10482-5	543,04
NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	798.364.961-49	335-2	10306-3	1.024,41
PABLO INACIO DE OLIVEIRA	476.148.328-84	335-2	31222-3	494,52
PAMELA ALVES EVANGELISTA	389.095.078-70	335-2	11666-1	1.117,54
PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	410.247.798-58	335-2	2973-4	1.117,54
			Transporte:	**206.439,99**

19/11/2024 12:03:04

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) 11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
PATRICK FERREIRA LIMA	214.564.728-79	335-2	60096-2	2.203,30
PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COSTA	403.854.738-85	335-2	12206-8	847,75
RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	043.295.273-08	335-2	8964-8	1.117,54
REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	129.955.078-90	335-2	60167-5	1.571,32
REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	090.904.498-84	335-2	60168-3	1.282,59
REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	299.756.158-21	335-2	60169-1	1.086,08
REGINALDO ANTONIO DA SILVA	220.610.548-97	335-2	11478-2	984,61
RENATA DE JESUS CIRIACO	260.393.678-65	335-2	22109-0	944,88
RENATA MAIARA FERREIRA	335.111.198-39	335-2	60171-3	2.203,30
RENATA MARTINS DE LIMA	196.409.748-70	335-2	1003425-6	1.117,54
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	255.664.138-03	335-2	2686-7	984,61
RICKELMI MACHADO DA SILVA	567.609.408-73	335-2	8750-5	847,75
RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	306.362.448-90	335-2	8507-3	2.017,52
ROSANA DE SOUZA EMIDIO	314.002.068-63	335-2	31236-3	633,55
ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	291.200.748-83	335-2	7708-9	1.086,08
ROSELI GONCALVES LELLIS	134.542.978-93	335-2	60174-8	1.728,46
ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	149.590.298-62	335-2	60175-6	944,88
ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	090.904.898-35	335-2	2687-5	279,39
SABRINA NICOLAU DA SILVA	364.652.038-80	335-2	60176-4	1.117,54
SILVERIA NUNES MOREIRA	354.105.228-77	335-2	12671-3	1.117,54
SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	286.230.248-18	335-2	6710-5	847,75
SILVIO ROMAO DA SILVA	748.502.458-20	335-2	60179-9	1.065,48
SOLANGE PEREIRA BORGES FURLANETTO	345.509.578-08	335-2	29124-2	635,81
SONIA DONISETI DE SOUSA	201.643.038-98	335-2	11176-7	1.117,54
SONIA PEREIRA DE SOUZA	260.468.608-22	335-2	60182-9	1.117,54
SONIELI VIEIRA MANSO	380.003.358-59	335-2	8578-2	1.086,08
STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	451.842.988-51	335-2	22875-3	1.117,54
TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	408.588.358-51	335-2	3487-8	1.117,54
TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	343.751.078-98	335-2	15680-9	1.837,61
TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	414.811.428-10	335-2	8510-3	2.017,52
TALITA SILVEIRA SANTANA	317.611.038-30	335-2	184365	1.086,08
TATIANA MARIA DA SILVA	234.315.038-96	335-2	21883-9	931,28
TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	455.685.418-09	335-2	22353-0	2.017,52
TATIANE MARQUES DA SILVA	330.485.608-07	335-2	6544-7	1.117,54
TATIANI SANTOS DE SOUZA	333.272.138-01	335-2	22926-1	1.086,08
TAYNARA SABINO CIRILO	077.797.836-93	335-2	8469-7	2.017,52
TED DENER PEREIRA DA SILVA	414.273.968-92	335-2	9779-9	984,61
THAYENE SOUSA COSTA	465.015.998-90	335-2	6742-3	847,75
THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	427.275.738-55	335-2	49786	1.117,54
ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	465.292.198-54	335-2	9839-6	984,61
VALDENIR PEREIRA DA SILVA	218.641.198-96	335-2	7318-0	1.117,54
VANDERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO	330.732.488-89	335-2	0024501-1	133,95
VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	108.944.278-57	335-2	31470-6	840,64
VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	304.429.598-00	335-2	29308-3	1.217,40
			Transporte:	**258.016,69**

19/11/2024 12:03:04

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) 11/2024 Valor
VANESSA SANDRELLY DA SILVA	462.826.258-66	335-2	22740-4	847,75
VERIDIANA SENA DERACO	408.221.828-90	335-2	22736-6	1.117,54
VIVIANE ISAURA TOSTA	340.870.358-24	335-2	2689-1	2.203,30
WESLEI MARQUES	335.646.588-07	335-2	7139-0	1.520,03
WILIAM MARQUES	305.874.158-86	335-2	7227-3	1.285,85
YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	477.958.628-37	335-2	31379-3	472,44

Total: **265.463,60**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **46.749,97**

Total geral: **312.213,57**

19/11/2024 12:03:04

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) 11/2024

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	000451

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ADRIELE MENDES FERREIRA	415.498.048-39	0144	37534-9	1.117,54
ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	464.159.318-30	0144	21282-2	1.176,89
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	322.876.728-00	0144	352840-5	1.117,54
ARIANE MENDES DO CARMO	371.044.268-09	0144	353270-4	1.117,54
CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	224.557.068-50	0144	353357-3	2.017,52
DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	217.185.968-71	0144	353427-8	1.117,54
FERNANDA JABUR	302.315.658-10	0144	352919-3	2.845,88
FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	294.257.158-66	0144	352920-7	1.176,89
HELEN ARZAO MAGNANI	435.193.468-93	0144	353595-9	1.117,54
HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	451.533.278-33	0144	41257-0	886,63
ISABELA CAROLINE FREITAS COLOMBINO	388.836.428-05	0144	352624-0	1.944,32
ISAMARA FERREIRA DE BARROS	360.056.128-67	0144	21222-9	2.017,52
JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	291.808.948-60	0144	353669-6	1.117,54
LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	387.189.598-90	0144	88992-0	1.681,27
LAUREANE BARBOSA DE MATOS	430.377.488-00	0144	21820-0	2.017,52
LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	464.158.728-00	0144	38230-2	1.117,54
LIVIA DE SOUSA CAMARGO	330.209.488-43	0144	353799-4	1.117,54
MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	409.729.018-50	0144	353853-2	1.117,54
MARCIA CRISTINA DA SILVA	300.906.868-96	0144	0353858-3	162,73
MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	467.288.538-04	0144	33942-3	1.117,54
ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	350.596.318-69	0144	0354085-5	465,64
SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DE PA	340.073.238-95	0144	354119-3	1.117,54
SIDICLEIDE DA SILVA	016.994.941-93	0144	354120-7	1.117,54
STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	459.960.898-07	0144	353122-8	1.117,54
TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	356.655.018-32	0144	17360-6	1.117,54
TAIS EVANGELISTA MAGNO	377.609.358-70	0144	354173-8	1.117,54
TAIS SUZUKI GONCALVES	429.039.178-84	0144	354175-4	1.849,40
TAIZA FRACISCO MENDES SANTOS	436.935.508-75	0144	354179-7	981,70
VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	426.075.608-70	0144	19766-1	2.334,81
WAGNER TAVARES DA SILVA	265.506.498-46	0144	0354260-2	1.176,89

Total: **39.498,71**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **272.714,86**

Total geral: **312.213,57**

19/11/2024 12:03:04

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) 11/2024

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	000451

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco de Bradesco				
JANAINA DA SILVA	326.153.898-82	2082	13284-5	2.017,52
MARIANA MORIS	479.248.528-24	2082	13605-0	1.117,54
ROSELI MEIRE DE SENA	218.207.968-84	2082	1519-9	2.346,76
			Total:	**5.481,82**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 306.731,75

Total geral: 312.213,57

19/11/2024 12:03:04

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) 11/2024

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	000451

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Banco Bradesco				
ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	485.755.648-03	3750-8	310992-5	651,90
			Total:	**651,90**
			Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	**311.561,67**
			Total geral:	**312.213,57**

19/11/2024 12:03:04

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)
11/2024

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	000451

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BRADESCO				
ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	339.140.558-98	0537-1	1019998-0	1.117,54

Total: **1.117,54**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **311.096,03**

Total geral: **312.213,57**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.34
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191818536107091 23
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$312.213,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2024 - 16:23:27

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 16:23:29

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: D.6D0.8BE.7B4.41A.EE4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

bradesco
net empresa

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: 12/12/2024 - 16h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00335 | 0001580-6	37,44	37,44

Extrato de: Ag: 335 | CC: 0001580-6 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: RICARDO ALEXANDRE FER 01/11	830111	215,34		215,34
04/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: NAZARET MADALENO GONC 03/11	1354448	100,00		315,34
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Guilherme Garcia Sant 04/11	1419179	484,11		799,45
05/11/2024	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	546,40		1.345,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347038	16.753,17		18.099,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA DE M DE GU 05/11	1347196	86.223,14		104.322,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1347326	82.085,78		186.407,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348192	37.982,58		224.390,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348307	222,08		224.612,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 05/11	1348488	13.372,35		237.984,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351245	477.246,09		715.231,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 05/11	1351519	13.211,33		728.442,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-86.223,14	642.219,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-37.982,58	604.236,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-477.246,09	126.990,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-16.753,17	110.237,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-82.085,78	28.151,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-13.211,33	14.940,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-13.372,35	1.567,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-222,08	1.345,85
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241105		-450,12	895,73
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-3,01	892,72
06/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020170846-00006	39300	4.293,17		5.185,89
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,40	5.184,49
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-6,77	5.177,72
07/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	148,37		5.326,09
08/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	2.425,44		7.751,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	102,23		7.853,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	77609		-14.639,21	-6.785,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	77610		-11.721,73	-18.507,18
11/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	137,21		-18.369,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/11	1705020	18.250,00		-119,97
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LARISSA GOMES VILELA 11/11	1403163	120,00		0,03
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARQUES E DRAGO LTDA 11/11	1503515	1.100,00		1.100,03
12/11/2024	VENDA CARTAO DE CREDITO	9397237	369,77		1.469,80
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	4.345,10		5.814,90
13/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-1,68	5.813,22
	TARIFA BANCARIA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2024	PIX QR CODE DINAMIC REM: LEANDRO JOSE VILELA 14/11	909242	40,00		5.837,82
18/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	1.454,41		7.292,23
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	161,72		7.453,95
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	212,82		7.666,77
19/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA C M GUAIRA 19/11	1623288	X 312.213,57		319.880,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		X -312.213,57	7.666,77
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-0,90	7.665,87
21/11/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	328,28		7.994,15
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	97,58		8.091,73
22/11/2024	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	431,04		8.522,77
27/11/2024	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	107,34		8.630,11
	PIX QR CODE DINAMIC REM: Antonio Aparecido Rus 27/11	821580	1.100,00		9.730,11
28/11/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	155		-1.103,56	8.626,55
29/11/2024	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	1		-15,40	8.611,15
Total			**1.075.880,42**	**-1.067.269,27**	**8.611,15**

Os dados acima têm como base 12/12/2024 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-21.717,88
11/12/2024	CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	9397237	55,32		-21.662,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANTA CASA MISERIC GU 11/12	1516260	21.700,00		37,44
Total			**21.755,32**	**0,00**	**37,44**

20/11 220-8

IPGS
INSTITUTO PAULISTA DE GESTÃO EM SAÚDE

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
50.046.346 LETICIA SIVA DA ROCHA

CPF/CNPJ
50.046.346/0001-07

Inscrição Municipal
15836

Inscrição Estadual/RG

E-mail
leticiarocha7@yahoo.com.br

Endereço
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 86

Complemento
SALA 14

Bairro
JD CRISTINA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone
(16) 9997.8939

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
01/11/2024 16:15	11/2024	00849564	00000036	1 de 1	PX4B-3E6S-5E3C-0B4C-5R4E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ
48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA 24, 872

Complemento

Bairro
JARDIM PAULISTA

Cidade/UF
GUAIRA / SP

CEP
14790-000

DDD/Fone
(17) 3332.7000

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Contrato de prestacao de servicos de consultoria, assessoria e acompanhamento de faturamento S.U.S. e de saude suplementar, gestao de qualidade, controle de metas e contratualizacao S.U.S. - de 01/10/2024 ate 31/10/2024.

Dados para pagamento:

Banco do Brasil S.A.
CNPJ no 50.046.346/0001-07
Agencia no 3.092-9
Conta corrente no 57.482-1

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( ) FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R$	0,00	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Desconto Condicional	R$	0,00	(-)
								Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	R$	6.000,00	

	Valor do ISSQN	120,60	Valor Total da Nota	6.000,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.02	Datilografia, digitação, estenografia,(...)	2,0100	6.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:50.046.346 LETICIA SIVA DA ROCHA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000036

Chave de Segurança
PX4B-3E6S-5E3C-0B4C-5R4E

386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.20
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411211358513766607 47
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$6.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/11/2024 - 15:23:17

PAGO PARA: 50.046.346 Leticia Silva da Rocha
CNPJ: 50.046.346/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3092 - CONTA: 000000000000574821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 15:23:17

==========

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 6.130.F01.8B9.292.8F3

==========

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.

220-8

18.530,96

RECEBEMOS DE BR GOODS IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 27.796,44 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.434
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BR GOODS IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
R Soldado Antonio Lopes Pereira, 240
Rec.Campestre Joia - 13346-610
INDAIATUBA - SP Fone/Fax: 1939344600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.434
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 1917 2800 0164 5500 1000 0144 3411 0014 4340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5922 SIMPLES FAT. ENTREGA FUT.	**135240160420670 - 23/01/2024 08:36:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
353264886117		**11.191.728/0001-64**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			**48.341.283/0001-61**	**22/01/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24, 872	**JARDIM PAULISTA**	**14790-000**		**22/01/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GUAIRA	**SP** **1733327000**			**08:36:33**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 24/01/2024	Venc. 21/02/2024	Venc. 06/03/2024
Valor R$ 9.265,48	Valor R$ 9.265,48	Valor R$ 9.265,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26.788,72	4.821,96	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	441,98	26.788,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,72	0, 00	0, 00	2.035,92	27.796,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR GOODS IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	(0) Emitente				11.191.728/0001-64
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		INDAIATUBA		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1CCT063.01	CANTONEIRA 1,20M - CLASSICA SPRO - ARDEA	39162000	000	5922	PC	7,0000	393,6550	2.755,58	2.755,58	496,00	179,11	18,00	6,50
1CCT063.01	CANTONEIRA 1,20M - CLASSICA SPRO - ARDEA	39162000	000	5922	PC	7,0000	393,6550	2.755,58	2.755,58	496,00	179,11	18,00	6,50
1CPP073.01	CHAPA CP10 - PET 1,20 X 3M X 1,00MM ESP. C/ FITA ARDEA	39206299	000	5922	PC	45,0000	425,2000	19.134,00	19.134,00	3.444,12	621,86	18,00	3,25
1CPP073.82	CHAPA CP10 - PET 1,20 X 3M X 1,00MM ESP. C/ FITA AMAZILIA	39206299	000	5922	PC	2,0000	425,2000	850,40	850,40	153,07	27,64	18,00	3,25
1DLC100.11	DIV. LEITO CORTINA - VINIL BEGE	63039200	000	5922	M	1,0000	423,4500	423,45	423,45	76,22	0,00	18,00	0,00
1DLC100.11	DIV. LEITO CORTINA - VINIL BEGE	63039200	000	5922	M	1,0000	235,2100	235,21	235,21	42,33	0,00	18,00	0,00
1TRL001.01	TRILHO - ALUMÍNIO RETO MINI LUXO	76042919	000	5922	M	1,0000	235,0000	235,00	235,00	42,30	0,00	18,00	0,00
1TRL001.01	TRILHO - ALUMÍNIO RETO MINI LUXO	76042919	000	5922	M	1,7000	235,0000	399,50	399,50	71,91	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R$ 18.530,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SANTA CASA A/C -End.Entrega:RUA 24-JARDIM PAULISTA -Cidade:GUAIRA/SP Cep14790-000 Pedido: 111-13841-1	388

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.03
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411261312081349605 47
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$18.530,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/11/2024 - 16:32:01

PAGO PARA: Br Goods Industria e Comercio de Pro
CNPJ: 11.191.728/0001-64
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0929 - CONTA: 000000000000375403
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 16:32:01

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 5.537.CE3.A5D.F60.0AD

==========

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.

220-8

RGS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2338 (Loja 02) - Boa Vista
Cidade/UF: São José do Rio Preto/SP
Telefone: (17)3233-2121 Celular: (17)99659-0444
E-mail: rodrigo@rgsnobreaks.com.br
CNPJ: 34.724.613/0001-93 I.E.: 124.236.352.110

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3833

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2024

DADOS DO CLIENTE

Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF:	48.341.283/0001-61
Endereço:	R 24, 872 - B. JARDIM PAULISTA	I.E.:	
Cidade/UF:	Guaíra/SP	CEP:	14790-000
Telefone:	(17) 3332-7000	Celular:	(17) 99253-6644

DADOS DOS PRODUTOS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Nome	Qtd.	Vr. unit.	Vr. total
No Break Conception S1 CM Comandos Trifásico 30kVA Entrada 220V Saída 220V 60Hz - Painel Touch	1,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
Data de vencimento: 15/12/2024		**Total:**	**R$ 3.500,00**

REFERENTE À LOCAÇÃO DE Nº 51

Dados para pagamento:
Banco Santander
AG: 3815
C/C: 13006455-7
PIX: 34.724.613/0001-93
Razão Social: RGS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ( )FEDERAL
(X) ESTADUAL
( ) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

390

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.40
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411281426072581560 93
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2024 - 16:32:15

PAGO PARA: Rgs Nobreaks
CNPJ: 34.724.613/0001-93
CHAVE PIX: 34724613000193
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3815 - CONTA: 000000000000130064557
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:32:16

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB2.8FE.6EE.6DA.F9D

==========

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Logradouro

Rua 24

Número

872

Complemento

Bairro

PARQUE PARANOA

CEP

14790000

Cidade

GUAIRA

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 11:45:28 do dia 10/12/2024

Válida até 09/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 251D754EB1737BB3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:48:37 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2025.
Código de controle da certidão: **1533.F881.24C9.183C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120427946-03
Data e hora da emissão	10/12/2024 10:46:20
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 sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

394

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111102580377029856

Informação obtida em 10/12/2024 10:50:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

395

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 nº: 85195870/2024
Expedição: 10/12/2024, às 10:47:34
Validade: 08/06/2025 - 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 nº **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.

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA APARECIDA DA SILVA	0000300288	928.358.566-68	101	19/11/2024	Mensal	3.561,19	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
10/2024		ADRIANA CRISTINA BORGES LEITE	0000300510	258.942.798-01	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		ADRIANA CRISTINA FICHER VILELA	0000300001	309.015.318-12	101	19/11/2024	Mensal	1.876,73	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13
10/2024		ADRIANE CRISTINA VICENTINE RAFACHINE	0000300177	800.477.931-04	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		ADRIELE MENDES FERREIRA	0000300533	415.498.048-39	101	19/11/2024	Mensal	3.658,47	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67
10/2024		ADRIELI DE ALMEIDA GOMES	0000100224	451.409.848-57	101	19/11/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
10/2024		ALANA GARCIA LEAL LELIS	0000300150	319.735.468-09	101	19/11/2024	Mensal	5.648,05	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
10/2024		ALANITA DA SILVA	0000300317	341.724.008-50	101	19/11/2024	Mensal	2.241,27	179,30	0,00	0,00	0,00	179,30
10/2024		ALEXIA TALITA VIAN GIANONI	0000300606	485.755.648-03	101	19/11/2024	Mensal	3.692,37	295,38	0,00	0,00	0,00	295,38
10/2024		ALIER CARLOS DE FREITAS	0000300040	301.551.018-54	101	19/11/2024	Mensal	7.565,91	605,27	0,00	0,00	0,00	605,27
10/2024		ALINE CRISTINA LOPES PEREIRA DA SILVA	0000300552	101.654.536-30	101	19/11/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024		ALINE DE MELO	0000300106	304.219.158-38	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		ALINE DE OLIVEIRA MARTINS	0000100262	416.031.718-94	101	19/11/2024	Mensal	3.058,73	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
10/2024		ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	0000300290	370.883.778-96	101	19/11/2024	Mensal	3.340,98	267,27	0,00	0,00	0,00	267,27
10/2024		ALINE MACIEL DOS SANTOS LOPES	0000300203	369.482.128-75	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		AMANDA BALDUINO GONCALVES	0000300584	378.056.278-27	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		AMANDA PAULINO GONCALVES	0000300578	346.955.158-81	101	19/11/2024	Mensal	3.518,91	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
10/2024		ANA CARLA DE ANDRADE NOGUEIRA	0000300604	464.159.318-30	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		ANA CAROLINA MIZUMOTO MINODA DE OLIV	0000300090	288.250.998-78	101	19/11/2024	Mensal	5.182,13	414,57	0,00	0,00	0,00	414,57
10/2024		ANA ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000100195	316.869.738-96	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ANA LAURA BATISTA OLIVEIRA	0000300602	401.269.688-29	101	19/11/2024	Mensal	3.319,47	265,55	0,00	0,00	0,00	265,55
10/2024		ANA LAURA OLIVEIRA BARBOSA	0000300409	560.337.218-45	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		ANA PAULA BEMFICA	0000100229	340.433.788-31	101	19/11/2024	Mensal	2.528,95	202,31	0,00	0,00	0,00	202,31
10/2024		ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	0000100243	322.876.728-00	101	19/11/2024	Mensal	3.596,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
10/2024		ANA PAULA DE SOUZA	0000300227	299.317.288-33	101	19/11/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024		ANDREA APARECIDA PIRES CHAVES DE MO	0000300629	332.011.068-36	101	19/11/2024	Mensal	1.655,70	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
10/2024		ANDREIA APARECIDA BORGES	0000300083	329.973.548-97	101	19/11/2024	Mensal	4.481,51	358,52	0,00	0,00	0,00	358,52
10/2024		ARIANE MENDES DO CARMO	0000300534	371.044.268-09	101	19/11/2024	Mensal	3.349,44	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
10/2024		BARBARA KOL DE LIMA	0000300492	413.469.858-80	101	19/11/2024	Mensal	4.008,63	320,69	0,00	0,00	0,00	320,69
10/2024		BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES	0000300055	361.627.628-40	101	19/11/2024	Mensal	8.431,98	674,55	0,00	0,00	0,00	674,55
10/2024		BRENER RODRIGUES DA SILVA	0000300456	282.185.278-93	101	19/11/2024	Mensal	2.534,62	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
10/2024		CAMILA DANIELI LOPES JACOMINI	0000300323	327.973.378-24	101	19/11/2024	Mensal	5.815,17	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
10/2024		CAMILA MARTINS DOS SANTOS	0000300499	466.597.248-69	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		CAMILA SILVERIO ANTONIO	0000300464	516.788.628-78	101	19/11/2024	Mensal	1.685,53	134,84	0,00	0,00	0,00	134,84
10/2024		CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA	0000300511	284.223.498-76	101	19/11/2024	Mensal	3.419,79	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
10/2024		CAROLINE CRISTINA MALTA	0000100181	469.853.298-10	101	19/11/2024	Mensal	3.672,22	293,77	0,00	0,00	0,00	293,77
10/2024		CAROLINI DE CASSIA JORGE MARQUES	0000300512	433.569.218-86	101	19/11/2024	Mensal	3.349,44	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
10/2024		CINTIA VIEIRA DE SOUSA	0000300319	339.006.698-56	101	19/11/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63

394

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CLAUDIANA FREITAS AUGUSTO DE MIRAND	0000300065	302.774.988-45	101	19/11/2024	Mensal	4.355,47	348,43	0,00	0,00	0,00	348,43
10/2024		CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA	0000300483	224.557.068-50	101	19/11/2024	Mensal	4.882,00	390,56	0,00	0,00	0,00	390,56
10/2024		DAIANA APARECIDA DA SILVA	0000100191	303.063.038-25	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	0000300550	367.865.818-03	101	19/11/2024	Mensal	3.628,67	290,29	0,00	0,00	0,00	290,29
10/2024		DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	0000100188	339.119.518-50	101	19/11/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024		DAILA MARA DE OLIVEIRA NOBRE	0000100206	343.706.268-97	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		DANIELA EVANGELISTA DA SILVA	0000300498	405.795.178-45	101	19/11/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024		DANIELI DE CAMPOS RUFINO	0000300280	318.308.558-59	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		DANUBIA MARQUES DA SILVA	0000300207	308.231.078-84	101	19/11/2024	Mensal	2.503,86	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
10/2024		DARA GARCIA VILELA	0000300562	445.111.418-78	101	19/11/2024	Mensal	3.748,79	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
10/2024		DARLENE MARTINS MARIANO TIAGO	0000300570	401.402.358-33	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		DENISE MADALOSSI DIAS CUNHA	0000300504	217.185.968-71	101	19/11/2024	Mensal	3.680,16	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41
10/2024		DINAMAR TUISSI	0000300028	098.079.918-03	101	19/11/2024	Mensal	3.247,30	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78
10/2024		EDER GIROLAMO	0000100205	304.253.198-81	101	19/11/2024	Mensal	3.796,40	303,71	0,00	0,00	0,00	303,71
10/2024		EDMARA CANDIDA TAVARES	0000300194	284.588.538-50	101	19/11/2024	Mensal	5.515,17	441,21	0,00	0,00	0,00	441,21
10/2024		EDNEI JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0000300478	363.723.528-50	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		ELAINE CRISTINA ARQUIMAN	0000300013	264.279.338-92	101	19/11/2024	Mensal	3.989,55	319,16	0,00	0,00	0,00	319,16
10/2024		ELAINE CRISTINA MENDES	0000300519	195.062.258-42	101	19/11/2024	Mensal	2.968,61	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
10/2024		ELEN STEFANE FERREIRA FERRAZ	0000300597	456.136.348-31	101	19/11/2024	Mensal	3.538,35	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06
10/2024		ELIANA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA MAT	0000300030	172.140.138-51	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ELIANE CRISTINA MAZZARON	0000100178	303.094.888-93	101	19/11/2024	Mensal	2.534,62	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
10/2024		ELIEZER MAGALHAES CASTRO	0000300282	425.868.658-12	101	19/11/2024	Mensal	4.544,22	363,53	0,00	0,00	0,00	363,53
10/2024		ELISANGELA DE REZENDE SIMAO	0000300613	382.390.228-80	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ELIZABETE VIEIRA DA SILVA FORTUNATO	0000100258	022.456.655-54	101	19/11/2024	Mensal	1.973,79	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
10/2024		ELIZANGELA DOS SANTOS RAMOS	0000100180	064.762.155-07	101	19/11/2024	Mensal	3.891,80	311,34	0,00	0,00	0,00	311,34
10/2024		ELLEN JHESSICA MATOWSKI	0000300574	356.000.188-94	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ELTON DOMINGOS PAIAO	0000300625	378.748.248-22	101	19/11/2024	Mensal	3.500,70	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
10/2024		ELVIS MARTINS PEREZ	0000300325	294.245.438-59	101	19/11/2024	Mensal	2.074,25	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
10/2024		ERICA APARECIDA GONCALVES	0000300433	346.263.238-80	101	19/11/2024	Mensal	4.069,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
10/2024		ERIKA PEREIRA DE SOUZA	0000300260	230.737.358-60	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ERLENE SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA	0000300120	553.468.716-91	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ESTEFANI TRINCK SA DA SILVA	0000300420	464.028.128-54	101	19/11/2024	Mensal	5.794,68	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57
10/2024		EVERTON DOS SANTOS DA COSTA	0000100238	371.361.408-38	101	19/11/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
10/2024		FABIANA APARECIDA DUTRA MENDES	0000300014	217.144.638-26	101	19/11/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024		FABIANA FERRO	0000300612	299.787.868-30	101	19/11/2024	Mensal	2.332,71	186,61	0,00	0,00	0,00	186,61
10/2024		FABIO DOS SANTOS RIBEIRO	0000300516	502.653.028-11	101	19/11/2024	Mensal	1.755,73	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
10/2024		FABRICIA MISAEL DE SOUZA	0000300209	337.567.448-17	101	19/11/2024	Mensal	2.475,30	198,02	0,00	0,00	0,00	198,02
10/2024		FATIMA GALANTI SILVA	0000100250	488.248.358-05	101	19/11/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63

398

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		FERNANDA BORGES TALARICO	0000300129	300.411.578-69	101	19/11/2024	Mensal	1.789,80	143,18	0,00	0,00	0,00	143,18
10/2024		FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	0000300589	315.855.568-90	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		FERNANDA JABUR	0000300452	302.315.658-10	101	19/11/2024	Mensal	6.191,75	495,34	0,00	0,00	0,00	495,34
10/2024		FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	0000300605	294.257.158-66	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		FERNANDA PAVANI ALVES DE SOUSA	0000300565	306.696.368-35	101	19/11/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
10/2024		FERNANDO LUIZ MENDES GONCALVES	0000300043	288.727.888-62	101	19/11/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
10/2024		FRANCIELE CONTI DA SILVA	0000100210	337.861.758-61	101	19/11/2024	Mensal	2.903,57	232,28	0,00	0,00	0,00	232,28
10/2024		FRANCIELE DA SILVA SANTOS	0000100227	446.032.818-62	101	19/11/2024	Mensal	3.805,08	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40
10/2024		FRANCIELE RODRIGUES DIAS	0000100249	338.982.408-19	101	19/11/2024	Mensal	2.377,41	190,19	0,00	0,00	0,00	190,19
10/2024		GABRIELI BENTO DA SILVA	0000300324	424.390.208-93	101	19/11/2024	Mensal	3.396,40	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
10/2024		GABRIELI ROCHA DOS SANTOS	0000300575	464.637.268-18	101	19/11/2024	Mensal	3.744,39	299,55	0,00	0,00	0,00	299,55
10/2024		GABRIELLE VCTORIA FELICIANO BALDUINO	0000100202	479.264.198-50	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		GABRIELY APARECIDA DA SILVA	0000100212	479.310.848-29	101	19/11/2024	Mensal	512,40	40,99	0,00	0,00	0,00	40,99
10/2024		GEIZE APARECIDA DOS SANTOS	0000100193	343.191.178-16	101	19/11/2024	Mensal	3.772,86	301,82	0,00	0,00	0,00	301,82
10/2024		GILVANIA CRISTINA MOREIRA	0000300161	263.512.148-66	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		GISLENE CRISTINA XAVIER MASCARINI	0000300094	304.264.638-62	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		GLEISON DA SILVEIRA SILVA	0000300050	272.337.028-37	101	19/11/2024	Mensal	5.266,43	421,31	0,00	0,00	0,00	421,31
10/2024		GRAZIELY DO NASCIMENTO THOMAZ	0000100196	471.441.728-24	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		HELEN ARZAO MAGNANI	0000300458	435.193.468-93	101	19/11/2024	Mensal	3.821,22	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69
10/2024		HELEN RODRIGUES DA COSTA	0000300628	478.900.098-28	101	19/11/2024	Mensal	1.564,57	125,16	0,00	0,00	0,00	125,16
10/2024		HIGOR PAULO APARECIDO DE SOUZA	0000300620	451.533.278-33	101	19/11/2024	Mensal	4.315,82	345,26	0,00	0,00	0,00	345,26
10/2024		HILDA JOEBER GARCIA LUCAS	0000300060	043.715.088-71	101	19/11/2024	Mensal	3.145,96	251,67	0,00	0,00	0,00	251,67
10/2024		IANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000300544	367.137.158-77	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		IOLETE CAROLINA DE ALMEIDA	0000300008	199.553.638-51	101	19/11/2024	Mensal	2.238,52	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08
10/2024		ISABELA CAROLINA FREITAS COLOMBINO	0000300558	388.836.428-05	101	19/11/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
10/2024		ISABELLA CRISTINA DE SOUSA ROSALINO SI	0000300598	507.443.228-63	101	19/11/2024	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
10/2024		ISAMARA FERREIRA DE BARROS	0000300418	360.056.128-67	101	19/11/2024	Mensal	5.315,49	425,23	0,00	0,00	0,00	425,23
10/2024		ISLAINE FERREIRA DE CARVALHO LADISLAU	0000300564	339.140.558-98	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO	0000300461	264.742.068-88	101	19/11/2024	Mensal	3.683,68	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
10/2024		JANAINA BERALDO DA SILVA SANTOS	0000100189	287.537.418-46	101	19/11/2024	Mensal	5.401,20	432,09	0,00	0,00	0,00	432,09
10/2024		JANAINA DA SILVA	0000300469	326.153.898-82	101	19/11/2024	Mensal	5.048,73	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
10/2024		JAQUELINE ALVES FERREIRA DA SILVA ANT	0000300580	327.880.778-23	101	19/11/2024	Mensal	2.056,82	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
10/2024		JAQUELINE ANDRADE SANTOS LEITAO	0000100266	365.906.888-85	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		JAQUELINE APARECIDA TOMAZ TEIXEIRA	0000300618	432.297.398-17	101	19/11/2024	Mensal	1.900,02	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2024		JAQUELINE CARDOSO DE ALMEIDA DA SILV	0000300528	354.443.428-80	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		JAQUELINE JOAQUIM DOS SANTOS	0000300603	137.841.344-08	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	0000100231	386.586.618-22	101	19/11/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
10/2024		JESSICA ARAUJO DA SILVA	0000300621	483.471.818-29	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

399

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	0000300579	464.492.268-46	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
10/2024		JOANA D ARC DA COSTA	0000300122	286.311.098-51	101	19/11/2024	Mensal	2.395,10	191,60	0,00	0,00	0,00	191,60
10/2024		JOANA DARC MORANDINI DA SILVA	0000300542	291.808.948-60	101	19/11/2024	Mensal	3.626,93	290,15	0,00	0,00	0,00	290,15
10/2024		JOAO JOSE DE OLIVEIRA	0000300300	104.343.128-43	101	19/11/2024	Mensal	5.115,39	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
10/2024		JOBES PINTO DE LIMA COUTINHO DA SILVA	0000300536	300.891.138-29	101	19/11/2024	Mensal	3.562,29	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98
10/2024		JOSE ROBERTO RIQUIEL NETO	0000300416	415.322.128-79	101	19/11/2024	Mensal	2.098,12	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84
10/2024		JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS	0000300627	338.731.768-90	101	19/11/2024	Mensal	1.467,02	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36
10/2024		JUAN INACIO DO EGITO RIBEIRO	0000300437	416.846.668-05	101	19/11/2024	Mensal	4.162,10	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96
10/2024		JULIANA DA SILVA OTAVIO FERREIRA	0000300316	398.002.148-36	101	19/11/2024	Mensal	2.419,97	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
10/2024		JULIANA FERNANDES PLATA CARVALHO	0000300318	033.960.289-96	101	19/11/2024	Mensal	3.995,87	319,66	0,00	0,00	0,00	319,66
10/2024		JULIANA GARCIA CIRILO	0000100232	332.011.218-00	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		KASSANDRA VICTORIA ALVES VILELA	0000100220	464.011.048-05	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
10/2024		KELI CRISTINA AVELINO ALVES	0000300137	349.085.268-00	101	19/11/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
10/2024		KENIA DE LIMA SILVA	0000300301	332.557.108-55	101	19/11/2024	Mensal	5.682,13	454,57	0,00	0,00	0,00	454,57
10/2024		LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO	0000100200	478.400.248-54	101	19/11/2024	Mensal	6.148,37	491,86	0,00	0,00	0,00	491,86
10/2024		LAIS MARQUES CAETANO	0000300266	438.036.038-54	101	19/11/2024	Mensal	3.926,48	314,11	0,00	0,00	0,00	314,11
10/2024		LAMYA TAMAM KASSEN PINHEIRO	0000300155	332.200.958-01	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		LARISSA GEISE AVELINO ALVES	0000300486	445.314.188-24	101	19/11/2024	Mensal	1.704,84	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38
10/2024		LARYSSA SILVA PEREIRA	0000300463	468.008.488-08	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		LAURA CAROLINA GALBIADE OLIVEIRA	0000300615	452.166.218-81	101	19/11/2024	Mensal	1.846,04	147,68	0,00	0,00	0,00	147,68
10/2024		LAURA DE OLIVEIRA BERALDO	0000300596	387.189.598-90	101	19/11/2024	Mensal	4.781,99	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
10/2024		LAUREANE BARBOSA DE MATOS	0000300535	430.377.488-00	101	19/11/2024	Mensal	5.994,75	479,58	0,00	0,00	0,00	479,58
10/2024		LEA FERNANDA DA COSTA CAMARGO	0000100237	225.053.848-43	101	19/11/2024	Mensal	6.583,41	526,67	0,00	0,00	0,00	526,67
10/2024		LEINA JUNIOR FERREIRA ROCHA	0000300453	301.473.508-67	101	19/11/2024	Mensal	6.046,57	483,72	0,00	0,00	0,00	483,72
10/2024		LETICIA CRISTINA LIMA VIEIRA	0000300431	464.276.858-05	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		LETICIA CRISTINA TEIXEIRA COSTA	0000100192	448.536.228-02	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100253	486.847.378-65	101	19/11/2024	Mensal	1.723,52	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
10/2024		LETICIA GONCALVES FAUSTINO	0000300616	475.630.928-38	101	19/11/2024	Mensal	2.288,06	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
10/2024		LETICIA MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300572	446.585.398-02	101	19/11/2024	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
10/2024		LETIELI DE SOUSA NASCIMENTO	0000300561	464.158.728-00	101	19/11/2024	Mensal	3.388,83	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		LETIELI MARTINS BERNAL DA SILVA	0000300585	463.251.028-94	101	19/11/2024	Mensal	4.565,25	365,22	0,00	0,00	0,00	365,22
10/2024		LIDIANE LOPES MARTINS	0000300599	338.041.448-45	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000300304	051.836.535-26	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		LIDIANI CARVALHO DOS SANTOS ARAUJO	0000300298	298.635.718-06	101	19/11/2024	Mensal	5.833,01	466,64	0,00	0,00	0,00	466,64
10/2024		LIVIA DE SOUSA CAMARGO	0000300569	330.209.488-43	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		LIVIA MARQUES DOS SANTOS	0000300250	379.813.258-54	101	19/11/2024	Mensal	2.546,75	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74
10/2024		LUCAS LEITE DOS SANTOS	0000300539	497.300.098-13	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
10/2024		LUCIANA ALVES DA SILVA	0000300619	331.076.818-06	101	19/11/2024	Mensal	2.065,11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	0000300182	220.491.628-55	101	19/11/2024	Mensal	3.696,33	295,70	0,00	0,00	0,00	295,70
10/2024		LUCIANA CHAVES DE OLIVEIRA	0000300192	275.176.068-67	101	19/11/2024	Mensal	2.095,60	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
10/2024		LUCIANA MATEUS NOGUEIRA BARBOSA	0000300632	352.312.048-97	101	19/11/2024	Mensal	298,01	23,84	0,00	0,00	0,00	23,84
10/2024		LUCIENE DE FATIMA NUNES DOS SANTOS	0000300016	272.521.428-92	101	19/11/2024	Mensal	2.456,65	196,53	0,00	0,00	0,00	196,53
10/2024		LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA	0000300531	485.302.158-26	101	19/11/2024	Mensal	1.883,88	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
10/2024		MARAISA APARECIDA DOS SANTOS	0000300507	409.729.018-50	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		MARCELA DE BRITO E SILVA HAMAMOTO	0000300547	443.148.658-57	101	19/11/2024	Mensal	3.520,82	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66
10/2024		MARCELENE MARIA DA CONCEICAO	0000100241	306.716.598-55	101	19/11/2024	Mensal	2.268,75	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
10/2024		MARCIA CRISDTINA PEREIRA	0000300545	316.187.988-04	101	19/11/2024	Mensal	4.069,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
10/2024		MARIA APARECIDA ALVES TEODORO	0000300494	300.909.498-11	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	0000300543	357.338.778-04	101	19/11/2024	Mensal	2.582,66	206,61	0,00	0,00	0,00	206,61
10/2024		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	0000300046	430.497.291-04	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		MARIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA	0000300036	090.372.968-74	101	19/11/2024	Mensal	2.968,61	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
10/2024		MARIA DA CONCEICAO SORATI	0000300262	052.225.467-56	101	19/11/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
10/2024		MARIA GABRIELE SANTOS DE LIMA	0000300502	082.717.863-85	101	19/11/2024	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
10/2024		MARIA KAROLINE LELIS DE SOUSA TOLOIS	0000100230	379.270.998-84	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		MARIA VERONICE DA SILVA NASCIMENTO PI	0000300273	848.178.103-78	101	19/11/2024	Mensal	3.701,03	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
10/2024		MARIANA DA SILVA FERNANDES	0000300204	385.537.238-10	101	19/11/2024	Mensal	2.430,55	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
10/2024		MARIANA MORIS	0000300477	479.248.528-24	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		MARIANA TAVARES FERNANDES	0000300592	406.722.788-47	101	19/11/2024	Mensal	3.888,63	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
10/2024		MARIETE MARIA DA SILVA	0000300105	331.803.838-52	101	19/11/2024	Mensal	4.000,15	320,01	0,00	0,00	0,00	320,01
10/2024		MARLI ALVES FERREIRA	0000300039	026.457.258-05	101	19/11/2024	Mensal	3.953,04	316,24	0,00	0,00	0,00	316,24
10/2024		MARTA ALVES CIPRIANO BIANCO	0000300199	302.686.438-22	101	19/11/2024	Mensal	3.671,41	293,71	0,00	0,00	0,00	293,71
10/2024		MARTA APARECIDA CAMARGO FERREIRA	0000300633	302.461.178-93	101	19/11/2024	Mensal	217,22	17,37	0,00	0,00	0,00	17,37
10/2024		MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURL	0000300537	467.185.378-70	101	19/11/2024	Mensal	2.086,96	166,95	0,00	0,00	0,00	166,95
10/2024		MICHELE CRISTINA FERREIRA	0000100198	344.407.268-60	101	19/11/2024	Mensal	3.666,32	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
10/2024		MICHELE GONCALVES	0000300237	335.258.428-13	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		MICHELE VENANCIO GONCALVES	0000300443	472.671.118-07	101	19/11/2024	Mensal	1.973,08	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84
10/2024		MILEIDE DOS SANTOS TAVARES DE VICTOR	0000300357	313.951.998-25	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		MILEIDE MARQUES DA SILVA	0000100263	304.404.668-81	101	19/11/2024	Mensal	2.279,19	182,33	0,00	0,00	0,00	182,33
10/2024		MILLENE FERNANDES REIS SILVA	0000300554	464.223.698-83	101	19/11/2024	Mensal	4.091,27	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
10/2024		MIRELA DE PAULA NICODEMOS	0000300293	304.826.678-00	101	19/11/2024	Mensal	4.069,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
10/2024		MIRIANE MOREIRA DOS SANTOS JULIO	0000300582	467.288.538-04	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		MONICA CRISTINA INACIO DA SILVA	0000300159	334.333.858-31	101	19/11/2024	Mensal	3.490,29	279,22	0,00	0,00	0,00	279,22
10/2024		MONISE CRISTINA BENTO QUINTANILHA	0000300069	384.076.088-74	101	19/11/2024	Mensal	4.494,56	359,56	0,00	0,00	0,00	359,56
10/2024		MURIEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	0000100215	330.680.008-23	101	19/11/2024	Mensal	4.481,51	358,52	0,00	0,00	0,00	358,52
10/2024		NADIA ABDALA IBRAHIM	0000300417	323.585.968-33	101	19/11/2024	Mensal	5.015,40	401,23	0,00	0,00	0,00	401,23
10/2024		NADIEGE DA SILVA SANTANA DE FREITAS	0000300248	358.254.198-37	101	19/11/2024	Mensal	3.590,43	287,23	0,00	0,00	0,00	287,23

107

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUÁIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		NAIARA FIRMINO TOMAZ	0000300294	399.884.638-71	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		NAIARA FURINI DE SOUZA	0000300157	409.814.768-80	101	19/11/2024	Mensal	4.181,53	334,52	0,00	0,00	0,00	334,52
10/2024		NAIARA SOARES DE SOUSA	0000300272	355.881.998-55	101	19/11/2024	Mensal	4.684,27	374,74	0,00	0,00	0,00	374,74
10/2024		NATALIA CRISTINA CONEGUNDES DAVANCO	0000100211	335.714.848-00	101	19/11/2024	Mensal	2.457,59	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
10/2024		NATALIA FREITAS MARQUES	0000300581	482.559.908-79	101	19/11/2024	Mensal	2.244,58	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
10/2024		NEUZA RODRIGUES DA VEIGA PARREIRA	0000300590	798.364.961-49	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		PABLO INACIO DE OLIVEIRA	0000300611	476.148.328-84	101	19/11/2024	Mensal	1.734,95	138,79	0,00	0,00	0,00	138,79
10/2024		PAMELA ALVES EVANGELISTA	0000300473	389.095.078-70	101	19/11/2024	Mensal	3.752,43	300,19	0,00	0,00	0,00	300,19
10/2024		PAMELA CRISTINA DOS ANJOS	0000300225	410.247.798-58	101	19/11/2024	Mensal	4.160,67	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2024		PATRICK FERREIRA LIMA	0000300054	214.564.728-79	101	19/11/2024	Mensal	7.518,80	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50
10/2024		PAULA APARECIDA LEONCINI DA SILVA COS	0000300506	403.854.738-85	101	19/11/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024		RAQUEL DE SOUSA LIMA HOLANDA	0000100244	043.295.273-08	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		REGIANE BARBOSA DOS SANTOS	0000300057	129.955.078-90	101	19/11/2024	Mensal	3.142,64	251,41	0,00	0,00	0,00	251,41
10/2024		REGINA DAS GRACAS LEONCINI DA SILVA	0000300048	090.904.498-84	101	19/11/2024	Mensal	2.565,17	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2024		REGINA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0000300093	299.756.158-21	101	19/11/2024	Mensal	2.207,83	176,62	0,00	0,00	0,00	176,62
10/2024		REGINALDO ANTONIO DA SILVA	0000300489	220.610.548-97	101	19/11/2024	Mensal	2.330,18	186,41	0,00	0,00	0,00	186,41
10/2024		RENATA DE JESUS CIRIACO	0000300555	260.393.678-65	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		RENATA MAIARA FERREIRA	0000300020	335.111.198-39	101	19/11/2024	Mensal	7.232,10	578,56	0,00	0,00	0,00	578,56
10/2024		RENATA MARTINS DE LIMA	0000100213	196.409.748-70	101	19/11/2024	Mensal	3.865,79	309,26	0,00	0,00	0,00	309,26
10/2024		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SOARES	0000300215	255.664.138-03	101	19/11/2024	Mensal	2.169,22	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2024		RICKELMI MACHADO DA SILVA	0000300508	567.609.408-73	101	19/11/2024	Mensal	2.192,53	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
10/2024		RODRIGO DE SOUZA FERREIRA	0000100216	306.362.448-90	101	19/11/2024	Mensal	6.386,51	510,92	0,00	0,00	0,00	510,92
10/2024		ROSANA DE SOUZA EMIDIO	0000300610	314.002.068-63	101	19/11/2024	Mensal	2.279,19	182,33	0,00	0,00	0,00	182,33
10/2024		ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA CELA	0000100197	291.200.748-83	101	19/11/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024		ROSELI GONCALVES LELLIS	0000300103	134.542.978-93	101	19/11/2024	Mensal	3.456,91	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
10/2024		ROSELI MEIRE DE SENA	0000300449	218.207.968-84	101	19/11/2024	Mensal	4.753,51	380,28	0,00	0,00	0,00	380,28
10/2024		ROSICLEIA SANTILHA RODRIGUES PEREIRA	0000300624	350.596.318-69	101	19/11/2024	Mensal	3.659,99	292,79	0,00	0,00	0,00	292,79
10/2024		ROSIMAR DE OLIVEIRA DE PINA	0000300096	149.590.298-62	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
10/2024		ROSIMEIRE MELO DE PAULA DA SILVA	0000300626	090.904.898-35	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		SABRINA NICOLAU DA SILVA	0000300006	364.652.038-80	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		SHEILA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES D	0000300479	340.073.238-95	101	19/11/2024	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
10/2024		SIDICLEIDE DA SILVA	0000300566	016.994.941-93	101	19/11/2024	Mensal	3.596,97	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
10/2024		SILVERIA NUNES MOREIRA	0000300515	354.105.228-77	101	19/11/2024	Mensal	3.776,20	302,09	0,00	0,00	0,00	302,09
10/2024		SILVIA DOS SANTOS PARREIRA	0000300306	286.230.248-18	101	19/11/2024	Mensal	2.317,17	185,37	0,00	0,00	0,00	185,37
10/2024		SILVIO NU ES DE ALMEIDA	0000300630	227.891.488-05	101	19/11/2024	Mensal	818,91	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
10/2024		SILVIO ROMAO DA SILVA	0000300112	748.502.458-20	101	19/11/2024	Mensal	2.130,96	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
10/2024		SOLANGE PRREIRA BORGES FURLANETTO	0000300600	345.509.578-08	101	19/11/2024	Mensal	1.808,41	144,67	0,00	0,00	0,00	144,67
10/2024		SONIA DONISETI DE SOUSA	0000300485	201.643.038-98	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SONIA PEREIRA DE SOUZA	0000300034	260.468.608-22	101	19/11/2024	Mensal	3.636,82	290,94	0,00	0,00	0,00	290,94
10/2024		SONIELI VIEIRA MANSO	0000100226	380.003.358-59	101	19/11/2024	Mensal	2.560,93	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
10/2024		STEPHANIE ALMEIDA SANTANA	0000300576	451.842.988-51	101	19/11/2024	Mensal	3.436,52	274,92	0,00	0,00	0,00	274,92
10/2024		STHEFANY FIGUEIRA DINIZ	0000300496	459.960.898-07	101	19/11/2024	Mensal	3.503,67	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
10/2024		TAIMARA CRISTINA VENANCIO ESTEVAN	0000300235	408.588.358-51	101	19/11/2024	Mensal	4.001,27	320,10	0,00	0,00	0,00	320,10
10/2024		TAIS CRISTINA VIEIRA DE LIMA SILVA	0000300460	356.655.018-32	101	19/11/2024	Mensal	3.821,22	305,69	0,00	0,00	0,00	305,69
10/2024		TAIS EVANGELISTA MAGNO	0000300553	377.609.358-70	101	19/11/2024	Mensal	3.349,44	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
10/2024		TAIS MAIRA SILVA RODRIGUES	0000300523	343.751.078-98	101	19/11/2024	Mensal	3.675,22	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
10/2024		TAIS SUZUKI GONCALVES	0000300583	429.039.178-84	101	19/11/2024	Mensal	6.182,45	494,59	0,00	0,00	0,00	494,59
10/2024		TAISNARA CRISTINA RAMOS SILVEIRA	0000100219	414.811.428-10	101	19/11/2024	Mensal	5.065,41	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
10/2024		TAIZA FRANCISCO MENDES SANTOS	0000300546	436.935.508-75	101	19/11/2024	Mensal	1.963,40	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
10/2024		TALITA SILVEIRA SANTANA	0000300521	317.611.038-30	101	19/11/2024	Mensal	2.209,55	176,76	0,00	0,00	0,00	176,76
10/2024		TATIANA MARIA DA SILVA	0000300594	234.315.038-96	101	19/11/2024	Mensal	3.324,59	265,96	0,00	0,00	0,00	265,96
10/2024		TATIANE CONEGUNDES GABRIEL	0000300560	455.685.418-09	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		TATIANE MARQUES DA SILVA	0000300267	330.485.608-07	101	19/11/2024	Mensal	4.069,60	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56
10/2024		TATIANI SANTOS DE SOUZA	0000300577	333.272.138-01	101	19/11/2024	Mensal	2.172,15	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
10/2024		TAYNARA SABINO CIRILO	0000300369	077.797.836-93	101	19/11/2024	Mensal	4.315,17	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		TED DENER PEREIRA DA SILVA	0000300410	414.273.968-92	101	19/11/2024	Mensal	2.424,33	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94
10/2024		THAYENE SOUSA COSTA	0000300315	465.015.998-90	101	19/11/2024	Mensal	1.817,76	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
10/2024		THIFANI SILVERIO DE OLIVEIRA	0000300526	427.275.738-55	101	19/11/2024	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
10/2024		ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	0000300411	465.292.198-54	101	19/11/2024	Mensal	1.980,09	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
10/2024		VALDENIR PEREIRA DA SILVA	0000100182	218.641.198-96	101	19/11/2024	Mensal	4.136,73	330,93	0,00	0,00	0,00	330,93
10/2024		VANDERLEIA DE PAULA LIMA NICODEMOS	0000300622	108.944.278-57	101	19/11/2024	Mensal	4.440,21	355,21	0,00	0,00	0,00	355,21
10/2024		VANESSA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	0000300601	304.429.598-00	101	19/11/2024	Mensal	3.593,92	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
10/2024		VANESSA SANDRELLY DA SILVA	0000300571	462.826.258-66	101	19/11/2024	Mensal	1.695,49	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024		VERIDIANA SENA DERACO	0000300573	408.221.828-90	101	19/11/2024	Mensal	3.250,08	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
10/2024		VITORIA MARIA FERREIRA DE SOUZA	0000300451	426.075.608-70	101	19/11/2024	Mensal	4.789,62	383,16	0,00	0,00	0,00	383,16
10/2024		VIVIANE ISAURA TOSTA	0000300158	340.870.358-24	101	19/11/2024	Mensal	6.598,97	527,91	0,00	0,00	0,00	527,91
10/2024		WAGNER TAVARES DA SILVA	0000300607	265.506.498-46	101	19/11/2024	Mensal	5.248,80	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90
10/2024		WESLEI MARQUES	0000300327	335.646.588-07	101	19/11/2024	Mensal	4.139,26	331,14	0,00	0,00	0,00	331,14
10/2024		WILIAN MARQUES	0000300334	305.874.158-86	101	19/11/2024	Mensal	3.543,69	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
10/2024		YASMIN BRUNA TEIXEIRA COSTA	0000300614	477.958.628-37	101	19/11/2024	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**874.359,27**	**69.947,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.947,56**
							Total do Estabelecimento	**48.341.283/0001-61**	**874.359,27**	**69.947,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.947,56**
								Total FGTS	**874.359,27**	**69.947,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.947,56**

603

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
		Total FGTS	**874.359,27**	**69.947,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.947,56**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.608/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

hdh

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	48.341.283/0001-61	260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
		Total FGTS	**874.359,27**	**69.947,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.947,56**

Sob

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.341.283/0001-61

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
		Total FGTS	**874.359,27**	**69.947,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.947,56**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.341.283 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 260 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 69.947,56

Número da Guia: 0124110536512601-3 **Data Emissão:** 05/11/2024 16:29:51 (Brasília) **Emitida por:** 48.341.283/0001-61 - SANTA CASA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	260	874.359,27	69.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.947,56
	Total FGTS	**874.359,27**	**69.947,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.947,56**

407