



santa casa de misericórdia de pirassununga

COMPOSIÇÃO DE DESPESAS RH COMP. 02/2023

FOLHA LIQUIDO - FEV/2023	R\$	226.613,36
ENCARGOS		
INSS FÉRIAS	R\$	1.803,79
MENSALIDADE SINDICATO	R\$	1.664,00
IR SOBRE FÉRIAS	R\$	1.020,42
IR FOLHA	R\$	7.640,71
CONV SÃO FRANCISCO	R\$	4.164,29
EMPRÉSTIMO CAIXA	R\$	2.100,89
EMPRÉSTIMO SANTANDER	R\$	26.104,71
PLANO VIDA	R\$	76,40
CONV CARD	R\$	1.693,84
UNIODONTO	R\$	1.056,50
ASSOCIAÇÃO	R\$	175,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	592,41
FGTS	R\$	25.200,86
INSS SOB 13º SALÁRIO	R\$	-
INSS FOLHA	R\$	26.683,98
SUB TOTAL	R\$	99.977,80
FGTS RECISÓRIO	R\$	-
FÉRIAS		
Paola Renata J G de Mello	R\$	2.113,97
Marcio Jose Rissato	R\$	2.980,05
Diane Dantas Dos S da Trindade	R\$	2.849,51
Bruna Priscila Cenzi	R\$	3.509,46
SUB TOTAL	R\$	11.452,99
TOTAL	R\$	338.044,15

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:001

Nome...: ADRIANA LUCELIA DA S. BERNARDO Codigo...: 03405 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 13/02/2023
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3405 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%	24,00	0019 SALARIO	18,00	920,41	8001 S.FAMILIA	1,00	35,89
8257 INSS	7,50	0001 BASE FGTS		944,41	0002 BASE INSS		944,41
0008 SAL.BASE MES	1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		1.574,01	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS	75,55	0007 TOTAL DESC.		70,83	0004 TOTAL GANHOS		980,30
0005 TOT.LIQ.SAL.	909,47						

Nome...: AIRTON VOLTARELLI Codigo...: 01228 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 20/11/2001
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1228 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	180,00	0043 INSAL. 20%	20,00	678,18	0019 SALARIO	30,00	3.390,89
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	108,51	3379 SANTBANESP		1.134,04
8257 INSS	14,00	8320 IRRF	22,50	410,14	3034 MEN.SINDIC		32,00
3107 UNIODONTO	53,50	0001 BASE FGTS		5.425,43	0002 BASE INSS		5.425,43
0010 BASE IRRF	4.650,09	0008 SAL.BASE MES		3.390,89	0017 SALAR.BRUTO		5.425,43
0012 TOTAL G.IR	5.425,43	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		434,03
TOTAL DESC.	2.330,94	0004 TOTAL GANHOS		5.425,43	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.094,49

Nome...: ALAN LOURENCO DE SOUZA Codigo...: 03200 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 04/10/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3200 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%	520,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	3190 EMP.CX.FEDERAL		123,96
3379 SANTBANESP	265,16	8257 INSS	9,00	165,40	0001 BASE FGTS		2.054,81
0002 BASE INSS	2.054,81	0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.054,81
0003 VALOR FGTS	164,38	0007 TOTAL DESC.		554,52	0004 TOTAL GANHOS		2.054,81
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.500,29						

Nome...: ALESSANDRA D'ARC DOS SANTOS Codigo...: 02629 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 05/02/2015
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2629 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	166,45	0043 INSAL. 20%	20,00	335,10	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	52,61	0302 CONVENIOS CARD		200,00
3379 SANTBANESP	495,00	8257 INSS	12,00	218,97	8320 IRRF	7,50	9,62
3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		2.630,35	0002 BASE INSS		2.630,35
0010 BASE IRRF	2.032,20	0008 SAL.BASE MES		1.675,50	0017 SALAR.BRUTO		2.630,35
0012 TOTAL G.IR	2.630,35	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		210,42
0007 TOTAL DESC.	1.015,20	0004 TOTAL GANHOS		2.630,35	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.615,15

Nome...: ALESSANDRA SILVEIRA FERNANDES Codigo...: 02194 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 20/07/2011
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2194 Dt.Afast.: / / Motivo:

0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	30,00	3.342,21	8842 ASSIST M ANTERI		40,11
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	0302 CONVENIOS CARD		197,06	3379 SANTBANESP		1.033,75
8257 INSS	14,00	8320 IRRF	15,00	188,65	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS	4.010,65	0002 BASE INSS		4.010,65	0010 BASE IRRF		3.622,97
0008 SAL.BASE MES	3.342,21	0017 SALAR.BRUTO		4.010,65	0012 TOTAL G.IR		4.010,65
0003 VALOR FGTS	320,85	0007 TOTAL DESC.		1.919,36	0004 TOTAL GANHOS		4.010,65
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.091,29						

Nome...: ANA CARLA DA SILVA S FONSECA Codigo...: 01686 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 07/01/2007
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1686 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	180,00	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3360 ADIANTAMENTOS D	401,43	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	68,13
3379 SANTBANESP	676,07	8257 INSS	12,00	312,08	8320 IRRF	15,00	80,89
3034 MEN.SINDIC	32,00	3107 UNIODONTO		160,50	3093 CONVENIO		883,29
0001 BASE FGTS	3.406,29	0002 BASE INSS		3.406,29	0010 BASE IRRF		2.904,62
0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.406,29	0012 TOTAL G.IR		3.406,29
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		272,50	0007 TOTAL DESC.		2.621,39

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:002

Nome...: ANA CARLA DA SILVA S FONSECA Codigo...: 01686 *** Continuacao ***

0004 TOTAL GANHOS 3.406,29 0005 TOT.LIQ.SAL. 784,90

Nome...: ANA PAULA DOS SANTOS AMOROSO Codigo...: 03078 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 01/10/2020
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3078 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0035 INSAL. 40% 520,80 0019 SALARIO 30,00 1.534,01 8257 INSS 9,00 165,40
 0001 BASE FGTS 2.054,81 0002 BASE INSS 2.054,81 0008 SAL.BASE MES 1.534,01
 0017 SALAR.BRUTO 2.054,81 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 164,38
 0007 TOTAL DESC. 165,40 0004 TOTAL GANHOS 2.054,81 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.889,41

Nome...: ANDERSON HENRIQUE CORREA Codigo...: 02082 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 01/08/2010
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2082 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0043 INSAL. 20% 20,00 335,10 0019 SALARIO 30,00 1.675,50 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 40,21
 0302 CONVENIOS CARD 200,00 3190 EMP.CX.FEDERAL 42,52 3379 SANTBANESP 560,65
 8257 INSS 9,00 161,42 3034 MEN.SINDIC 32,00 0001 BASE FGTS 2.010,60
 0002 BASE INSS 2.010,60 0008 SAL.BASE MES 1.675,50 0017 SALAR.BRUTO 2.010,60
 0003 VALOR FGTS 160,84 0007 TOTAL DESC. 1.036,80 0004 TOTAL GANHOS 2.010,60
 0005 TOT.LIQ.SAL. 973,80

Nome...: ANDERSON ROBERTO TENAN Codigo...: 03360 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 06/10/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3360 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 119,51 407,40 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 1.534,01
 8257 INSS 9,00 178,70 0001 BASE FGTS 2.202,61 0002 BASE INSS 2.202,61
 0008 SAL.BASE MES 1.534,01 0017 SALAR.BRUTO 2.202,61 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 176,20 0007 TOTAL DESC. 178,70 0004 TOTAL GANHOS 2.202,61
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.023,91

Nome...: ANDREA ALVES FRANCISCO Codigo...: 02530 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 13/04/2014
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2530 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 144,31 682,72 0264 AJ. CUSTO 150,00 0043 INSAL. 20% 20,00 425,79
 0019 SALARIO 30,00 2.128,93 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3379 SANTBANESP 737,20
 8257 INSS 12,00 291,82 8320 IRRF 7,50 63,90 3107 UNIODONTO 107,00
 0001 BASE FGTS 3.237,44 0002 BASE INSS 3.237,44 0010 BASE IRRF 2.756,03
 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 3.237,44 0012 TOTAL G.IR 3.237,44
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 258,99 0007 TOTAL DESC. 1.206,92
 0004 TOTAL GANHOS 3.387,44 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.180,52

Nome...: ANDREZA CAIRIZE ZERO Codigo...: 01911 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 21/10/2008
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1911 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 98,56 466,28 0043 INSAL. 20% 20,00 425,79 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 60,42 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,54 9,06
 8257 INSS 12,00 264,76 8320 IRRF 7,50 49,02 3034 MEN.SINDIC 32,00
 3093 CONVENIO 285,14 0001 BASE FGTS 3.011,94 0002 BASE INSS 3.011,94
 0010 BASE IRRF 2.557,59 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 3.021,00
 0012 TOTAL G.IR 3.011,94 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 240,95
 0007 TOTAL DESC. 707,40 0004 TOTAL GANHOS 3.021,00 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.313,60

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:003

Nome....: ANGELA MARIA SOUZA SILVA Codigo....: 02743 Funcao.....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 02/05/2016
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2743 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%	520,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	41,10
3379 SANTBANESP	509,72	8257 INSS	9,00	165,40	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS	2.054,81	0002 BASE INSS		2.054,81	0008 SAL.BASE MES		1.534,01
0017 SALAR.BRUTO	2.054,81	0003 VALOR FGTS		164,38	0007 TOTAL DESC.		748,22
0004 TOTAL GANHOS	2.054,81	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.306,59			

Nome....: ANGRA CRISTINA PIZETA Codigo....: 02837 Funcao.....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/08/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2837 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO	150,00	8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	0302 CONVENIOS CARD		150,00	3379 SANTBANESP		641,81
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,22	8257 INSS	9,00	195,32	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS	2.387,21	0002 BASE INSS		2.387,21	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO	2.390,13	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		190,97
0007 TOTAL DESC.	1.069,85	0004 TOTAL GANHOS		2.540,13	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.470,28

Nome....: BARBARA STEPHANY M B ALVES Codigo....: 02828 Funcao.....: ESCRITURARIO Admissao: 01/08/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2828 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	38,73
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,39	8257 INSS	9,00	154,43	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS	1.932,92	0002 BASE INSS		1.932,92	0008 SAL.BASE MES		1.675,50
0017 SALAR.BRUTO	1.936,70	0003 VALOR FGTS		154,63	0007 TOTAL DESC.		228,94
0004 TOTAL GANHOS	1.936,70	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.707,76			

Nome....: BIANCA CRISTINA G SANTOS Codigo....: 02964 Funcao.....: RECEPCIONISTA II Admissao: 03/06/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2964 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	122,17	454,88	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
8257 INSS	9,00	195,71	8320 IRRF	7,50	21,89	0001 BASE FGTS	2.391,58
0002 BASE INSS		2.391,58	0010 BASE IRRF		2.195,87	0008 SAL.BASE MES	1.675,50
0017 SALAR.BRUTO		2.391,58	0012 TOTAL G.IR		2.391,58	0003 VALOR FGTS	191,32
0007 TOTAL DESC.		217,60	0004 TOTAL GANHOS		2.391,58	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.173,98

Nome....: BIANCA DE S PEREIRA INACIO Codigo....: 03124 Funcao.....: ASSISTENTE SOCIAL II Admissao: 02/03/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3124 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE	294,25	8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	3.239,55
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,58	16,92	8257 INSS	12,00	321,39	8320 IRRF	15,00
0001 BASE FGTS		3.483,83	0002 BASE INSS		3.483,83	0010 BASE IRRF	2.972,85
0008 SAL.BASE MES		3.239,55	0017 SALAR.BRUTO		3.500,75	0012 TOTAL G.IR	3.483,83
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		278,70	0007 TOTAL DESC.	429,44
0004 TOTAL GANHOS		3.795,00	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.365,56		

Nome....: BIANCA SORIANO Codigo....: 03295 Funcao.....: BIOMEDICO II Admissao: 23/05/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3295 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	3.082,26	3050 CONTR. ASSIST.	5,00	154,11
8257 INSS	12,00	304,55	8320 IRRF	15,00	101,04	0001 BASE FGTS	3.343,46
0002 BASE INSS		3.343,46	0010 BASE IRRF		3.038,91	0008 SAL.BASE MES	3.082,26
0017 SALAR.BRUTO		3.343,46	0012 TOTAL G.IR		3.343,46	0003 VALOR FGTS	267,47
0007 TOTAL DESC.		559,70	0004 TOTAL GANHOS		3.343,46	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.783,76

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:004

Nome...: BRUNA HELENA DIAS DE SOUZA Codigo...: 03161 Funcao...: AUXILIAR DE FARMACIA II Admissao: 17/06/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3161 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 294,25 0019 SALARIO 30,00 1.768,02 8257 INSS 9,00 139,59
 0001 BASE FGTS 1.768,02 0002 BASE INSS 1.768,02 0008 SAL.BASE MES 1.768,02
 0017 SALAR.BRUTO 1.768,02 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 141,44
 0007 TOTAL DESC. 139,59 0004 TOTAL GANHOS 2.062,27 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.922,68

Nome...: BRUNA MONTALVAO PICCOLI Codigo...: 03152 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 20/05/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:3152 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 133,24 630,35 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 3379 SANTBANESP 139,14 8257 INSS 12,00 265,79 8320 IRRF 7,50 35,36
 0001 BASE FGTS 3.020,48 0002 BASE INSS 3.020,48 0010 BASE IRRF 2.375,51
 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 3.020,48 0012 TOTAL G.IR 3.020,48
 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 241,63 0007 TOTAL DESC. 440,29
 0004 TOTAL GANHOS 3.020,48 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.580,19

Nome...: BRUNA PRISCILA CENZI Codigo...: 03144 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 20/04/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3144 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 155,38 735,10 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 8257 INSS 12,00 278,36 8320 IRRF 7,50 56,50 0001 BASE FGTS 3.125,23
 0002 BASE INSS 3.125,23 0010 BASE IRRF 2.657,28 0008 SAL.BASE MES 2.128,93
 0017 SALAR.BRUTO 3.125,23 0012 TOTAL G.IR 3.125,23 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 250,01 0007 TOTAL DESC. 334,86 0004 TOTAL GANHOS 3.125,23
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.790,37

Nome...: BRYAN AUGUSTO PRIVATTI Codigo...: 03373 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 16/10/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3373 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 7,24 24,68 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 1.534,01
 8257 INSS 9,00 144,26 0001 BASE FGTS 1.819,89 0002 BASE INSS 1.819,89
 0008 SAL.BASE MES 1.534,01 0017 SALAR.BRUTO 1.819,89 0003 VALOR FGTS 145,59
 0007 TOTAL DESC. 144,26 0004 TOTAL GANHOS 1.819,89 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.675,63

Nome...: CAMILA CANDIDO RODRIGUES Codigo...: 03275 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 14/04/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3275 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93 8257 INSS 9,00 195,58
 8320 IRRF 7,50 21,79 0001 BASE FGTS 2.390,13 0002 BASE INSS 2.390,13
 0010 BASE IRRF 2.194,55 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 2.390,13
 0012 TOTAL G.IR 2.390,13 0003 VALOR FGTS 191,21 0007 TOTAL DESC. 217,37
 0004 TOTAL GANHOS 2.390,13 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.172,76

Nome...: CARINA BARBOZA Codigo...: 03140 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 19/04/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:3140 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 133,24 630,35 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 3379 SANTBANESP 650,50 8257 INSS 12,00 265,79 8320 IRRF 7,50 21,14
 0001 BASE FGTS 3.020,48 0002 BASE INSS 3.020,48 0010 BASE IRRF 2.185,92
 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 3.020,48 0012 TOTAL G.IR 3.020,48
 0009 VALOR D.D.IR 568,77 0003 VALOR FGTS 241,63 0007 TOTAL DESC. 937,43
 0004 TOTAL GANHOS 3.020,48 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.083,05

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:005

Nome...: CARLO RODRIGO SOARES GOMES Codigo...: 03301 Funcao...: MOTORISTA II Admissao: 07/06/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:3301 Dt.Afast.: / / Motivo:

0108 H.EXT.50%	8,00	144,18	0019 SALARIO	30,00	2.162,81	2216 SOBREAVISO	228,00	913,10
3379 SANTBANESP		648,84	8257 INSS	12,00	289,74	8320 IRRF	15,00	84,75
9970 RESSARCIMENTO		199,36	0001 BASE FGTS		3.220,09	0002 BASE INSS		3.220,09
0010 BASE IRRF		2.930,35	0008 SAL.BASE MES		2.162,81	0017 SALAR.BRUTO		3.220,09
0012 TOTAL G.IR		3.220,09	0003 VALOR FGTS		257,60	0007 TOTAL DESC.		1.222,69
0004 TOTAL GANHOS		3.220,09	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.997,40			

Nome...: CARLOS CESAR POLETTI Codigo...: 00650 Funcao...: TEC IMOB ORTOPEDICAS VI Admissao: 03/05/1989
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:0650 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS		759,32	1627 ADC NOT40% VLR.		801,52	0582 FERIAS		2.277,96
0043 INSAL. 20%	20,00	260,42	0019 SALARIO	16,00	1.302,08	5053 AD FERIAS		2.379,21
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	58,59	8257 INSS	14,00	233,61
8273 INSS S/FERIAS		348,76	8320 IRRF	7,50	2,76	8354 IRRF S/FERIAS		309,31
3034 MEN.SINDIC		32,00	3093 CONVENIO		1.179,82	0001 BASE FGTS		5.401,30
0002 BASE INSS		5.401,30	0010 BASE IRRF		1.940,82	0013 BASE IR FERI		3.037,28
0008 SAL.BASE MES		2.441,40	0017 SALAR.BRUTO		3.731,20	0012 TOTAL G.IR		5.401,30

Nome...: CARLOS CESAR POLETTI Codigo...: 00650 *** Continuacao ***

0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		432,10	0007 TOTAL DESC.		4.551,06
0004 TOTAL GANHOS		5.401,30	0005 TOT.LIQ.SAL.		850,24			

Nome...: CASSIA EDUARDA CORREA Codigo...: 02959 Funcao...: COPEIRA II Admissao: 07/05/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2959 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	8257 INSS	9,00	142,04
0001 BASE FGTS		1.795,21	0002 BASE INSS		1.795,21	0008 SAL.BASE MES		1.534,01
0017 SALAR.BRUTO		1.795,21	0003 VALOR FGTS		143,61	0007 TOTAL DESC.		142,04
0004 TOTAL GANHOS		1.795,21	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.653,17			

Nome...: CELIA REGINA GOMES DA SILVA Codigo...: 03020 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 14/02/2020
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3020 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS		171,69	0582 FERIAS		515,08	0035 INSAL. 40%		399,28
0019 SALARIO	23,00	1.176,07	5053 AD FERIAS		612,00	3360 ADIANTAMENTOS D		271,36
3190 EMP.CX.FEDERAL		131,15	3379 SANTBANESP		475,25	8257 INSS	9,00	122,89
8273 INSS S/FERIAS		61,17	8354 IRRF S/FERIAS		13,60	3107 UNIODONTO		53,50
0001 BASE FGTS		2.262,12	0002 BASE INSS		2.262,12	0013 BASE IR FERI		686,77
0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.054,81	0003 VALOR FGTS		180,96
0007 TOTAL DESC.		1.740,92	0004 TOTAL GANHOS		2.262,12	0005 TOT.LIQ.SAL.		521,20

Nome...: CINTIA AP RAMOS FERMINO Codigo...: 02652 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/03/2015
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:2652 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS		478,96	0159 AD.NOT.40%	22,14	104,74	0264 AJ. CUSTO		30,40
0582 FERIAS		1.436,89	0043 INSAL. 20%	20,00	227,09	0019 SALARIO	16,00	1.135,43
5053 AD FERIAS		1.644,32	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	53,19	3379 SANTBANESP		587,90
8257 INSS	12,00	117,54	8273 INSS S/FERIAS		191,76	8354 IRRF S/FERIAS		79,77
3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		3.383,11	0002 BASE INSS		3.383,11
0013 BASE IR FERI		1.915,85	0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.659,46
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		270,64	0007 TOTAL DESC.		2.706,48

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E F I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:006

Nome...: CINTIA AP RAMOS FERMINO

Codigo...: 02652

*** Continuacao ***

0004 TOTAL GANHOS 3.413,51 0005 TOT.LIQ.SAL. 707,03

Nome...: CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA Codigo...: 01859 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 20/08/2008
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1859 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0264 AJ. CUSTO 150,00 0043 INSAL. 20% 20,00 425,79 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 51,09 2658 FALTAS HS/ATRAS 1,44 20,44
 8257 INSS 9,00 208,55 8320 IRRF 7,50 31,63 3034 MEN.SINDIC 32,00
 0001 BASE FGTS 2.534,28 0002 BASE INSS 2.534,28 0010 BASE IRRF 2.325,73
 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 2.554,72 0012 TOTAL G.IR 2.534,28
 0003 VALOR FGTS 202,74 0007 TOTAL DESC. 350,71 0004 TOTAL GANHOS 2.704,72
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.354,01

Nome...: CLAUDIA DONIZETI HONORATO Codigo...: 03354 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 15/09/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3354 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 133,24 454,20 0035 INSAL. 40% 520,80 0019 SALARIO 30,00 1.534,01
 8257 INSS 9,00 206,28 8320 IRRF 7,50 1,47 0001 BASE FGTS 2.509,01
 0002 BASE INSS 2.509,01 0010 BASE IRRF 1.923,55 0008 SAL.BASE MES 1.534,01
 0017 SALAR.BRUTO 2.509,01 0012 TOTAL G.IR 2.509,01 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 200,72 0007 TOTAL DESC. 207,75 0004 TOTAL GANHOS 2.509,01
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.301,26

Nome...: CONCEICAO AP BELLONI GONCALVES Codigo...: 00200 Funcao...: RECEPCIONISTA VIII Admissao: 09/12/1978
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:0200 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 180,00 1.123,12 0043 INSAL. 20% 20,00 561,56 0019 SALARIO 30,00 2.807,79
 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 89,85 8257 INSS 14,00 455,14
 8320 IRRF 22,50 272,27 3034 MEN.SINDIC 32,00 3093 CONVENIO 627,31
 0001 BASE FGTS 4.492,47 0002 BASE INSS 4.492,47 0010 BASE IRRF 4.037,33
 0008 SAL.BASE MES 2.807,79 0017 SALAR.BRUTO 4.492,47 0012 TOTAL G.IR 4.492,47
 0003 VALOR FGTS 359,39 0007 TOTAL DESC. 1.483,57 0004 TOTAL GANHOS 4.492,47
 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.008,90

Nome...: CRISTIANE VALERIA DOS SANTOS Codigo...: 03170 Funcao...: AUXILIAR DE FARMACIA II Admissao: 03/08/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3170 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 22,14 86,99 0019 SALARIO 30,00 1.768,02 3379 SANTBANESP 477,04
 8257 INSS 9,00 147,42 0001 BASE FGTS 1.855,01 0002 BASE INSS 1.855,01
 0008 SAL.BASE MES 1.768,02 0017 SALAR.BRUTO 1.855,01 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 148,40 0007 TOTAL DESC. 624,46 0004 TOTAL GANHOS 1.855,01
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.230,55

Nome...: DANIELA MANOEL VIEIRA Codigo...: 03231 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/12/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3231 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 294,25 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 3379 SANTBANESP 677,84 8257 INSS 9,00 195,58 3026 REFEICOES 60,00
 0001 BASE FGTS 2.390,13 0002 BASE INSS 2.390,13 0008 SAL.BASE MES 2.128,93
 0017 SALAR.BRUTO 2.390,13 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 191,21
 0007 TOTAL DESC. 933,42 0004 TOTAL GANHOS 2.684,38 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.750,96

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:007

Nome...: DAYSE HELLEN AP P DE G PECORA Codigo...: 03165 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/08/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:3165 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 33,21 157,12 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,14 1,98 8257 INSS 9,00 209,54 0001 BASE FGTS 2.545,27
 0002 BASE INSS 2.545,27 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 2.547,25
 0009 VALOR D.D.IR 568,77 0003 VALOR FGTS 203,62 0007 TOTAL DESC. 211,52
 0004 TOTAL GANHOS 2.547,25 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.335,73

Nome...: DENIS EDUARDO QUIRINO LOPES Codigo...: 03396 Funcao...: TEC IMB ORT II Admissao: 30/12/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3396 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 6,10 28,86 0116 H.EXT.100% 3,45 91,62 0108 H.EXT.50% 6,00 119,51
 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93 2216 SOBREAVISO 62,15 275,06
 2658 FALTAS HS/ATRAS 1,07 17,27 8257 INSS 12,00 249,88 8320 IRRF 7,50 40,83
 0001 BASE FGTS 2.887,91 0002 BASE INSS 2.887,91 0010 BASE IRRF 2.448,44
 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 2.905,18 0012 TOTAL G.IR 2.887,91
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 231,03 0007 TOTAL DESC. 307,98
 0004 TOTAL GANHOS 2.905,18 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.597,20

Nome...: DIANARA DE SOUZA LONGO Codigo...: 01779 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/01/2008
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1779 Dt.Afast.:01/08/2019 Motivo:10-8
 0001 BASE FGTS 0,00 0004 TOTAL GANHOS 0,00

Nome...: DIANE DANTAS DOS S DA TRINDADE Codigo...: 02815 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/06/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:2815 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0590 1/3 FERIAS 106,23 0582 FERIAS 318,69 8770 INSAL NORMATIVO 208,96
 0019 SALARIO 24,00 1.703,14 5053 AD FERIAS 379,95 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 44,62
 3379 SANTEANESP 635,19 3239 FALTAS 2,00 159,34 8257 INSS 9,00 137,61
 8273 INSS S/FERIAS 38,85 8354 IRRF S/FERIAS 6,12 3034 MEN.SINDIC 32,00
 0001 BASE FGTS 2.177,68 0002 BASE INSS 2.177,68 0013 BASE IR FERI 424,92
 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 2.390,13 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 174,21 0007 TOTAL DESC. 1.433,68 0004 TOTAL GANHOS 2.337,02

Nome...: DIANE DANTAS DOS S DA TRINDADE Codigo...: 02815 *** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL. 903,34

Nome...: EDILANA MARIELI DOS R CORREA Codigo...: 03221 Funcao...: AUXILIAR DE LABORATORIO II Admissao: 03/11/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3221 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 37,08 145,68 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 1.768,02
 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 43,50 8257 INSS 9,00 176,21 8320 IRRF 7,50 7,10
 3034 MEN.SINDIC 32,00 0001 BASE FGTS 2.174,90 0002 BASE INSS 2.174,90
 0010 BASE IRRF 1.998,69 0008 SAL.BASE MES 1.768,02 0017 SALAR.BRUTO 2.174,90
 0012 TOTAL G.IR 2.174,90 0003 VALOR FGTS 173,99 0007 TOTAL DESC. 258,81
 0004 TOTAL GANHOS 2.174,90 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.916,09

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:008

Nome...: EDILENE DO NASCIMENTO S MENDES Codigo...: 03007 Funcao...: COPEIRA II Admissao: 18/12/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:03 Cartao:3007 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3190 EMP.CX.FEDERAL	199,11	8257 INSS	9,00	142,04	2496 PLANO VIDA	15,28
0001 BASE FGTS	1.795,21	0002 BASE INSS		1.795,21	0008 SAL.BASE MES	1.534,01
0017 SALAR.BRUTO	1.795,21	0009 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS	143,61
0007 TOTAL DESC.	363,43	0004 TOTAL GANHOS		1.795,21	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.431,78

Nome...: EDILSON JOSE REMOALDO Codigo...: 02836 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/08/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2836 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO	150,00	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3050 CONTR. ASSIST. 2,00	47,80	2658 FALTAS HS/ATRAS 1,45	19,25	8257 INSS	9,00	193,85
8320 IRRF 7,50	20,48	3034 MEN.SINDIC	32,00	3255 PENSAO AL.		592,41
0001 BASE FGTS	2.370,88	0002 BASE INSS	2.370,88	0010 BASE IRRF		2.177,03
0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	2.390,13	0012 TOTAL G.IR		2.370,88
0003 VALOR FGTS	189,67	0007 TOTAL DESC.	905,79	0004 TOTAL GANHOS		2.540,13
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.634,34					

Nome...: ELEN ADRIANA BALDUINO DA SILVA Codigo...: 03389 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 05/12/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3389 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	3.342,21	8842 ASSIST M ANTERI	36,03
3050 CONTR. ASSIST. 1,00	36,03	8257 INSS	12,00	335,74	8320 IRRF	15,00
0001 BASE FGTS	3.603,41	0002 BASE INSS	3.603,41	0010 BASE IRRF		3.267,67
0008 SAL.BASE MES	3.342,21	0017 SALAR.BRUTO	3.603,41	0012 TOTAL G.IR		3.603,41
0003 VALOR FGTS	288,27	0007 TOTAL DESC.	543,15	0004 TOTAL GANHOS		3.603,41
0005 TOT.LIQ.SAL.	3.060,26					

Nome...: ELIANE LOURDES DA CUNHA Codigo...: 01542 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM III Admissao: 01/11/2005
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:1542 Dt.Afast.:16/01/2023 Motivo:07-8

0004 TOTAL GANHOS	0,00					
-------------------	------	--	--	--	--	--

Nome...: ERIKA R DA SILVA INNOCENTE Codigo...: 02974 Funcao...: AUXILIAR DE COZINHA II Admissao: 18/07/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:2974 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	16,02	54,61	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	3379 SANTBANESP	388,00
8257 INSS	9,00	123,44	0001 BASE FGTS		1.588,62	0002 BASE INSS	1.588,62
0008 SAL.BASE MES	1.534,01		0017 SALAR.BRUTO		1.588,62	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS	127,08		0007 TOTAL DESC.		511,44	0004 TOTAL GANHOS	1.588,62
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.077,18						

Nome...: FATIMA APARECIDA LIMA Codigo...: 03290 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 12/05/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3290 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	22,14	82,44	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
8257 INSS	9,00	162,19	0001 BASE FGTS	2.019,14	0002 BASE INSS		2.019,14
0008 SAL.BASE MES	1.675,50		0017 SALAR.BRUTO	2.019,14	0003 VALOR FGTS		161,53
0007 TOTAL DESC.	162,19		0004 TOTAL GANHOS	2.019,14	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.856,95

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:009

Nome...: FERNANDA PIRES DE SOUZA Codigo...: 01583 Funcao...: ASSIST ADMINISTRATIVO III Admissao: 03/04/2006
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1583 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS	216,00	0582 FERIAS	647,99	0019 SALARIO	23,00	2.129,09
5053 AD FERIAS	746,86	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	55,54
8257 INSS 12,00	179,77	8273 INSS S/FERIAS	82,73	8320 IRRF	7,50	3,40
8354 IRRF S/FERIAS	34,40	3034 MEN.SINDIC	32,00	2496 PLANO VIDA		15,28
0001 BASE FGTS	2.993,08	0002 BASE INSS	2.993,08	0010 BASE IRRF		1.949,32
0013 BASE IR PERI	863,99	0008 SAL.BASE MES	2.777,08	0017 SALAR.BRUTO		2.777,08
0012 TOTAL G.IR	2.993,08	0003 VALOR FGTS	239,44	0007 TOTAL DESC.		1.156,98

Nome...: FERNANDA PIRES DE SOUZA Codigo...: 01583 *** Continuacao ***
 0004 TOTAL GANHOS 2.993,08 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.836,10

N...: FERNANDO LUCAS CANDIDO PINTO Codigo...: 02978 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 02/09/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2978 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO	150,00	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3050 CONTR. ASSIST. 2,00	47,80	8257 INSS 9,00	195,58	8320 IRRF	7,50	7,57
3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS	2.390,13	0002 BASE INSS		2.390,13
0010 BASE IRRF	2.004,96	0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.390,13
0012 TOTAL G.IR	2.390,13	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		191,21
0007 TOTAL DESC.	282,95	0004 TOTAL GANHOS	2.540,13	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.257,18

Nome...: FRANCIELLY FABIANA DE SOUZA Codigo...: 02941 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 03/01/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2941 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 144,03	536,27	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
8257 INSS 9,00	203,04	8320 IRRF 7,50	27,44	3107 UNIODONTO		53,50
0001 BASE FGTS	2.472,97	0002 BASE INSS	2.472,97	0010 BASE IRRF		2.269,93
0008 SAL.BASE MES	1.675,50	0017 SALAR.BRUTO	2.472,97	0012 TOTAL G.IR		2.472,97
0003 VALOR FGTS	197,83	0007 TOTAL DESC.	283,98	0004 TOTAL GANHOS		2.472,97
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.188,99					

N...: FRANCISCO TORRES DE PAULA NETO Codigo...: 01632 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 02/07/2006
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1632 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 16,02	54,61	0043 INSAL. 20% 20,00	306,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
3050 CONTR. ASSIST. 2,00	37,91	8257 INSS 9,00	151,06	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS	1.895,42	0002 BASE INSS	1.895,42	0008 SAL.BASE MES		1.534,01
0017 SALAR.BRUTO	1.895,42	0003 VALOR FGTS	151,63	0007 TOTAL DESC.		220,97
0004 TOTAL GANHOS	1.895,42	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.674,45			

Nome...: GABRIEL BENTO CUNHA Codigo...: 03368 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 12/10/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3368 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	8257 INSS	9,00	154,77
0001 BASE FGTS	1.936,70	0002 BASE INSS	1.936,70	0008 SAL.BASE MES		1.675,50
0017 SALAR.BRUTO	1.936,70	0003 VALOR FGTS	154,93	0007 TOTAL DESC.		154,77
0004 TOTAL GANHOS	1.936,70	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.781,93			

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:010

Nome...: GABRIELA SILVEIRA CARAMIGO Codigo...: 03178 Funcao...: OUVIDOR(A) Admissao: 23/08/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3178 Dt.Afast.: / / Motivo:

0019 SALARIO	30,00	1.949,39	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	38,99	2658 FALTAS HS/ATRAS	1,07	10,43
8257 INSS	9,00	154,98	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		1.938,96
0002 BASE INSS		1.938,96	0008 SAL.BASE MES		1.949,39	0017 SALAR.BRUTO		1.949,39
0003 VALOR FGTS		155,11	0007 TOTAL DESC.		236,40	0004 TOTAL GANHOS		1.949,39
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.712,99						

Nome...: GEOVANI DE PAULA Codigo...: 03182 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 17/09/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3182 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	47,80
8257 INSS	9,00	195,58	8320 IRRF	7,50	21,79	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS		2.390,13	0002 BASE INSS		2.390,13	0010 BASE IRRF		2.194,55
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.390,13	0012 TOTAL G.IR		2.390,13
0003 VALOR FGTS		191,21	0007 TOTAL DESC.		297,17	0004 TOTAL GANHOS		2.390,13
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.092,96						

Nome...: GERLAINE DA S SOUZA PRAISSLER Codigo...: 03174 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 05/08/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:3174 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3190 EMP.CX.FEDERAL		694,84
8257 INSS	9,00	195,58	0001 BASE FGTS		2.390,13	0002 BASE INSS		2.390,13
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.390,13	0009 VALOR D.D.IR		568,77
0003 VALOR FGTS		191,21	0007 TOTAL DESC.		890,42	0004 TOTAL GANHOS		2.390,13
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.499,71						

Nome...: GILMARA AP DO N FERREIRA Codigo...: 02360 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 03/12/2012
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2360 Dt.Afast.: / / Motivo:

0043 INSAL. 20%	20,00	335,10	0019 SALARIO	30,00	1.675,50	8257 INSS	9,00	161,42
0001 BASE FGTS		2.010,60	0002 BASE INSS		2.010,60	0008 SAL.BASE MES		1.675,50
0017 SALAR.BRUTO		2.010,60	0003 VALOR FGTS		160,84	0007 TOTAL DESC.		161,42
0004 TOTAL GANHOS		2.010,60	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.849,18			

Nome...: GISELE C FERNANDES DA SILVA Codigo...: 02771 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 17/08/2016
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:2771 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	122,17	577,98	8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	59,36	8257 INSS	12,00	259,50	8320 IRRF	7,50	46,13
3034 MEN.SINDIC		32,00	3107 UNIODONTO		53,50	0001 BASE FGTS		2.968,11
0002 BASE INSS		2.968,11	0010 BASE IRRF		2.519,02	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO		2.968,11	0012 TOTAL G.IR		2.968,11	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		237,44	0007 TOTAL DESC.		450,49	0004 TOTAL GANHOS		2.968,11
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.517,62						

Nome...: JAIR ALVES JUNIOR Codigo...: 02337 Funcao...: TEC IMB ORT II Admissao: 19/09/2012
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2337 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	6,10	28,86	0264 AJ. CUSTO		150,00	0116 H.EXT.100%	1,28	36,34
0108 H.EXT.50%	10,23	217,79	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
2216 SOBREAVISO	84,09	397,79	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	64,71	3190 EMP.CX.FEDERAL		95,27
3379 SANTBANESP		616,25	8257 INSS	12,00	291,59	8320 IRRF	15,00	86,79
3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		3.235,50	0002 BASE INSS		3.235,50
0010 BASE IRRF		2.943,91	0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.126,84
0012 TOTAL G.IR		3.235,50	0003 VALOR FGTS		258,84	0007 TOTAL DESC.		1.186,61

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:011

Nome...: JAIRO ALVES JUNIOR Codico...: 02337 *** Continuacao ***

0004 TOTAL GANHOS 3.385,50 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.198,89

Nome...: JHONY CARDOSO DA COSTA Codico...: 03401 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 23/01/2023
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:3401 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93 8257 INSS 9,00 195,58
 0001 BASE FGTS 2.390,13 0002 BASE INSS 2.390,13 0008 SAL.BASE MES 2.128,93
 0017 SALAR.BRUTO 2.390,13 0009 VALOR D.D.IR 568,77 0003 VALOR FGTS 191,21
 0007 TOTAL DESC. 195,58 0004 TOTAL GANHOS 2.390,13 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.194,55

Nome...: JOSE I DE OLIVEIRA JUNIOR Codico...: 02799 Funcao...: ANALISTA DE TI Admissao: 20/02/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2799 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 0,37 2,62 2275 COMP SALAR 825,10 0108 H.EXT.50% 1,39 36,87
 0019 SALARIO 30,00 3.536,53 2216 SOBREAVISO 239,21 1.409,82 3379 SANTBANESP 986,14
 8257 INSS 14,00 639,72 8320 IRRF 27,50 500,59 0001 BASE FGTS 5.810,94
 0002 BASE INSS 5.810,94 0010 BASE IRRF 4.981,63 0008 SAL.BASE MES 3.536,53
 0017 SALAR.BRUTO 4.985,84 0012 TOTAL G.IR 5.810,94 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 464,87 0007 TOTAL DESC. 2.126,45 0004 TOTAL GANHOS 5.810,94
 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.684,49

Nome...: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA Codico...: 01707 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 10/04/2007
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1707 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 148,15 505,03 0043 INSAL. 20% 20,00 306,80 0019 SALARIO 30,00 1.534,01
 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 46,92 8257 INSS 9,00 191,59 8320 IRRF 7,50 4,55
 3034 MEN.SINDIC 32,00 0001 BASE FGTS 2.345,84 0002 BASE INSS 2.345,84
 0010 BASE IRRF 1.964,66 0008 SAL.BASE MES 1.534,01 0017 SALAR.BRUTO 2.345,84
 0012 TOTAL G.IR 2.345,84 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 187,66
 0007 TOTAL DESC. 275,06 0004 TOTAL GANHOS 2.345,84 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.070,78

Nome...: JOSE MAURICIO UNGLAUBER Codico...: 01573 Funcao...: ELETRIC. MANUTENCAO III Admissao: 06/03/2006
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1573 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2178 ADC PERIC 30,00 1.020,51 0108 H.EXT.50% 5,00 127,56 0019 SALARIO 30,00 3.401,71
 2216 SOBREAVISO 236,00 1.337,87 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 117,75
 8257 INSS 14,00 650,46 8320 IRRF 27,50 570,87 3034 MEN.SINDIC 32,00
 3093 CONVENIO 318,09 2496 PLANO VIDA 15,28 0001 BASE FGTS 5.887,65
 0002 BASE INSS 5.887,65 0010 BASE IRRF 5.237,19 0008 SAL.BASE MES 3.401,71
 0017 SALAR.BRUTO 5.887,65 0012 TOTAL G.IR 5.887,65 0003 VALOR FGTS 471,01
 0007 TOTAL DESC. 1.711,45 0004 TOTAL GANHOS 5.887,65 0005 TOT.LIQ.SAL. 4.176,20

Nome...: JOSEANE CRISTINA DE SOUSA Codico...: 02489 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 18/11/2013
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2489 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 117,48 872,54 0264 AJ. CUSTO 150,00 0043 INSAL. 20% 20,00 668,44
 0019 SALARIO 30,00 3.342,21 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 8842 ASSIST M ANTERI 49,95
 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 48,83 3379 SANTBANESP 1.001,20 8257 INSS 14,00 509,84
 8320 IRRF 22,50 347,87 3034 MEN.SINDIC 32,00 3107 UNIODONTO 107,00
 3093 CONVENIO 178,69 0001 BASE FGTS 4.883,19 0002 BASE INSS 4.883,19
 0010 BASE IRRF 4.373,35 0008 SAL.BASE MES 3.342,21 0017 SALAR.BRUTO 4.883,19
 0012 TOTAL G.IR 4.883,19 0003 VALOR FGTS 390,65 0007 TOTAL DESC. 2.282,38

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:012

Nome...: JOSEANE CRISTINA DE SOUSA Codigo...: 02489 *** Continuacao ***

0004 TOTAL GANHOS 5.033,19 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.750,61

Nome...: JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS Codigo...: 02859 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 09/11/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2859 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 3.342,21 8842 ASSIST M ANTERI 36,03
 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 36,03 8257 INSS 12,00 335,74 8320 IRRF 19,00 135,35
 3034 MEN.SINDIC 32,00 0001 BASE FGTS 3.603,41 0002 BASE INSS 3.603,41
 0010 BASE IRRF 3.267,67 0008 SAL.BASE MES 3.342,21 0017 SALAR.BRUTO 3.603,41
 0012 TOTAL G.IR 3.603,41 0003 VALOR FGTS 288,27 0007 TOTAL DESC. 575,15
 0004 TOTAL GANHOS 3.603,41 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.028,26

N...: JULIA C PRUDENCIATTO FERNANDES Codigo...: 03268 Funcao...: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissao: 15/03/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3268 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0019 SALARIO 30,00 2.461,58 8257 INSS 9,00 202,01 8320 IRRF 7,50 26,67
 0001 BASE FGTS 2.461,58 0002 BASE INSS 2.461,58 0010 BASE IRRF 2.259,57
 0008 SAL.BASE MES 2.461,58 0017 SALAR.BRUTO 2.461,58 0012 TOTAL G.IR 2.461,58
 0003 VALOR FGTS 196,92 0007 TOTAL DESC. 228,68 0004 TOTAL GANHOS 2.461,58
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.232,90

Nome...: JULIANA DE FATIMA ALEXANDRE Codigo...: 01813 Funcao...: ASSIST ADMINISTRATIVO III Admissao: 23/04/2008
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1813 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0019 SALARIO 30,00 2.777,08 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 55,54
 8257 INSS 12,00 236,58 8320 IRRF 7,50 47,74 3034 MEN.SINDIC 32,00
 3093 CONVENIO 178,69 0001 BASE FGTS 2.777,08 0002 BASE INSS 2.777,08
 0010 BASE IRRF 2.540,50 0008 SAL.BASE MES 2.777,08 0017 SALAR.BRUTO 2.777,08
 0012 TOTAL G.IR 2.777,08 0003 VALOR FGTS 222,16 0007 TOTAL DESC. 557,55
 0004 TOTAL GANHOS 2.777,08 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.219,53

Nome...: KELLY CRISTINA FAHL DOS REIS Codigo...: 03167 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 03/08/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3167 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 144,31 682,72 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93
 8257 INSS 12,00 272,07 8320 IRRF 7,50 67,26 0001 BASE FGTS 3.072,85
 0002 BASE INSS 3.072,85 0010 BASE IRRF 2.800,78 0008 SAL.BASE MES 2.128,93
 0017 SALAR.BRUTO 3.072,85 0012 TOTAL G.IR 3.072,85 0003 VALOR FGTS 245,82
 0007 TOTAL DESC. 339,33 0004 TOTAL GANHOS 3.072,85 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.733,52

Nome...: LAIANI LUZIA AP DE MOURA Codigo...: 02958 Funcao...: AUXILIAR DE COZINHA II Admissao: 06/05/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2958 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 12,20 41,59 0019 SALARIO 30,00 1.534,01 8257 INSS 9,00 122,27
 0001 BASE FGTS 1.575,60 0002 BASE INSS 1.575,60 0008 SAL.BASE MES 1.534,01
 0017 SALAR.BRUTO 1.575,60 0003 VALOR FGTS 126,04 0007 TOTAL DESC. 122,27
 0004 TOTAL GANHOS 1.575,60 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.453,33

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:013

Nome...: LEISLY GOMES DA CRUZ Codigo...: 02860 Funcao...: COORD. NUCLEO INT DE REGULACAO Admissao: 09/11/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2860 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2275 COMP SALAR 2.856,04 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0027 PLANTAO ADMINIS 500,00
 0019 SALARIO 30,00 3.713,56 8842 ASSIST M ANTERI 44,75 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 39,75
 8257 INSS 14,00 852,50 8320 IRRF 27,50 860,04 3034 MEN.SINDIC 32,00
 0001 BASE FGTS 7.330,80 0002 BASE INSS 7.330,80 0010 BASE IRRF 6.288,71
 0008 SAL.BASE MES 3.713,56 0017 SALAR.BRUTO 4.474,76 0012 TOTAL G.IR 7.330,80
 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 586,46 0007 TOTAL DESC. 1.829,04
 0004 TOTAL GANHOS 7.330,80 0005 TOT.LIQ.SAL. 5.501,76

Nome...: LILIANE R DE MORAES J DA LUZ Codigo...: 02436 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 03/07/2013
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:2436 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 144,31 1.071,81 0264 AJ. CUSTO 150,00 2259 AUX CRECHE 251,13
 0043 INSAL. 20% 20,00 668,44 0019 SALARIO 30,00 3.342,21 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 8842 ASSIST M ANTERI 56,17 3050 CONTR. ASSIST. 1,00 50,82 3379 SANTBANESP 991,75
 8257 INSS 14,00 537,74 8320 IRRF 22,50 343,77 3034 MEN.SINDIC 32,00
 3093 CONVENIO 178,69 0001 BASE FGTS 5.082,46 0002 BASE INSS 5.082,46
 0010 BASE IRRF 4.355,13 0008 SAL.BASE MES 3.342,21 0017 SALAR.BRUTO 5.082,46
 0012 TOTAL G.IR 5.082,46 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 406,59

N...: LILIANE R DE MORAES J DA LUZ Codigo...: 02436 *** Continuacao ***

0007 TOTAL DESC. 2.197,94 0004 TOTAL GANHOS 5.483,59 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.285,65

Nome...: LUCAS VIOTTO BEZERRA Codigo...: 01916 Funcao...: BIOMEDICO III Admissao: 04/11/2008
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:1916 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 128,29 914,40 0264 AJ. CUSTO 150,00 0043 INSAL. 20% 20,00 641,48
 0019 SALARIO 30,00 3.207,41 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 95,27
 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,16 4,23 8257 INSS 14,00 492,46 8320 IRRF 22,50 281,20
 3034 MEN.SINDIC 32,00 0001 BASE FGTS 4.759,06 0002 BASE INSS 4.759,06
 0010 BASE IRRF 4.077,01 0008 SAL.BASE MES 3.207,41 0017 SALAR.BRUTO 4.763,29
 0012 TOTAL G.IR 4.759,06 0009 VALOR D.D.IR 189,59 0003 VALOR FGTS 380,72
 0007 TOTAL DESC. 912,16 0004 TOTAL GANHOS 4.913,29 0005 TOT.LIQ.SAL. 4.001,13

Nome...: LUCIMARA F FERREIRA RIZZI Codigo...: 03149 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 20/05/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3149 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 2.128,93 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 47,80
 8257 INSS 9,00 195,58 8320 IRRF 7,50 21,79 3034 MEN.SINDIC 32,00
 0001 BASE FGTS 2.390,13 0002 BASE INSS 2.390,13 0010 BASE IRRF 2.194,55
 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 2.390,13 0012 TOTAL G.IR 2.390,13
 0003 VALOR FGTS 191,21 0007 TOTAL DESC. 297,17 0004 TOTAL GANHOS 2.390,13
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.092,96

Nome...: LUIZA ROBERTA P DE OLIVEIRA Codigo...: 03015 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 04/02/2020
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3015 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 294,25 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 1.675,50
 3379 SANTBANESP 562,21 8257 INSS 9,00 154,77 0001 BASE FGTS 1.936,70
 0002 BASE INSS 1.936,70 0008 SAL.BASE MES 1.675,50 0017 SALAR.BRUTO 1.936,70
 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 154,93 0007 TOTAL DESC. 716,98
 0004 TOTAL GANHOS 2.230,95 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.513,97

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:014

Nome...: LURIAN DIVA COSTA GOMIDES Codigo...: 03151 Funcao...: COORDENADOR DE ENFERMAGEM Admissao: 20/05/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3151 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		251,13	8770 INSAL NORMATIVO	251,20	0027 PLANTAO ADMINIS	500,00
0019 SALARIO	30,00	3.713,56	3360 ADIANTAMENTOS D	300,88	8842 ASSIST M ANTERI	62,51
3050 CONTR. ASSIST.	1,00	39,75	3379 SANTBANESP	992,00	8257 INSS	14,00 452,66
8320 IRRF	22,50	226,18	0001 BASE FGTS	4.474,76	0002 BASE INSS	4.474,76
0010 BASE IRRF		3.832,51	0008 SAL.BASE MES	3.713,56	0017 SALAR.BRUTO	4.474,76
0012 TOTAL G.IR		4.474,76	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	357,98
0007 TOTAL DESC.		2.073,98	0004 TOTAL GANHOS	4.725,89	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.651,91

Nome...: MAIKON WILLIAN R TEIXEIRA Codigo...: 03370 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 15/10/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3370 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	17,18	58,56	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00 1.534,01
8257 INSS	9,00	147,31	0001 BASE FGTS	1.853,77	0002 BASE INSS	1.853,77
0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO	1.853,77	0003 VALOR FGTS	148,30
0007 TOTAL DESC.		147,31	0004 TOTAL GANHOS	1.853,77	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.706,46

Nome...: MARCILENE DO COUTO RODRIGUES Codigo...: 02580 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 14/08/2014
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2580 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	133,24	630,35	0264 AJ. CUSTO	150,00	0043 INSAL. 20%	20,00 425,79
0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3050 CONTR. ASSIST.	2,00 63,70	3379 SANTBANESP	766,15
8257 INSS	12,00	285,54	8320 IRRF	15,00 80,13	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS		3.185,07	0002 BASE INSS	3.185,07	0010 BASE IRRF	2.899,53
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	3.185,07	0012 TOTAL G.IR	3.185,07
0003 VALOR FGTS		254,80	0007 TOTAL DESC.	1.227,52	0004 TOTAL GANHOS	3.335,07
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.107,55				

Nome...: MARCIO JOSE RISSATO Codigo...: 02521 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 01/04/2014
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2521 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS		340,63	0264 AJ. CUSTO	150,00	0582 FERIAS	1.021,88
0043 INSAL. 20%	20,00	227,09	0019 SALARIO	16,00 1.135,43	5053 AD FERIAS	1.192,02
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	47,69	3190 EMP.CX.FEDERAL	99,00	3379 SANTBANESP	613,10
3239 FALTAS	2,00	170,31	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,16 2,27	8257 INSS	9,00 83,09
8273 INSS S/FERIAS		127,10	8354 IRRF S/FERIAS	43,39	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS		2.552,45	0002 BASE INSS	2.552,45	0013 BASE IR FERI	1.362,51
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	2.554,72	0003 VALOR FGTS	204,19

Nome...: MARCIO JOSE RISSATO Codigo...: 02521 *** Continuacao ***
 0007 TOTAL DESC. 2.409,97 0004 TOTAL GANHOS 2.875,03 0005 TOT.LIQ.SAL. 465,06

Nome...: MARCIO RODRIGUES LOPES Codigo...: 03371 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 15/10/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:3371 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	96,22	328,00	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00 1.534,01
8257 INSS	9,00	171,56	0001 BASE FGTS	2.123,21	0002 BASE INSS	2.123,21
0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO	2.123,21	0009 VALOR D.D.IR	568,77
0003 VALOR FGTS		169,85	0007 TOTAL DESC.	171,56	0004 TOTAL GANHOS	2.123,21
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.951,65				

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:015

Nome...: MARGARETE SUELI BISCHOFF LOPES Codigo...: 00627 Funcao...: RECEPCIONISTA IV Admissao: 09/02/1989
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:0627 Dt.Afast.: / / Motivo:

0043 INSAL. 20%	20,00	379,69	0019 SALARIO	30,00	1.898,43	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	45,56	8257 INSS	9,00	185,50	8320 IRRF	7,50
3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		2.278,12	0002 BASE INSS	2.278,12
0010 BASE IRRF		2.092,62	0008 SAL.BASE MES		1.898,43	0017 SALAR.BRUTO	2.278,12
0012 TOTAL G.IR		2.278,12	0003 VALOR FGTS		182,24	0007 TOTAL DESC.	284,21
0004 TOTAL GANHOS		2.278,12	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.993,91		

Nome...: MARIA AP DE FREITAS DOMINGOS Codigo...: 02556 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 16/06/2014
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2556 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS		623,88	0264 AJ. CUSTO		35,40	0582 FERIAS	1.871,64
0043 INSAL. 20%	20,00	356,50	0019 SALARIO	16,00	1.782,51	5053 AD FERIAS	2.017,08
8842 ASSIST M ANTERI		48,81	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	40,11	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,29
8257 INSS	14,00	201,20	8273 INSS S/FERIAS		272,92	8320 IRRF	7,50
8354 IRRF S/FERIAS		205,52	0001 BASE FGTS		4.628,07	0002 BASE INSS	4.628,07
0010 BASE IRRF		1.931,35	0013 BASE IR FERI		2.495,52	0008 SAL.BASE MES	3.342,21
0017 SALAR.BRUTO		4.010,65	0012 TOTAL G.IR		4.628,07	0003 VALOR FGTS	370,24

Nome...: MARIA AP DE FREITAS DOMINGOS Codigo...: 02556 *** Continuacao ***

0007 TOTAL DESC.		2.793,85	0004 TOTAL GANHOS		4.669,93	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.876,08
------------------	--	----------	-------------------	--	----------	-------------------	----------

Nome...: MARIA ENI DA COSTA BARREIROS Codigo...: 03214 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 15/10/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3214 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	133,11	453,76	0035 INSAL. 40%		520,80	0019 SALARIO	30,00
3379 SANTBANESP		555,00	8257 INSS	9,00	206,24	8320 IRRF	7,50
0001 BASE FGTS		2.508,57	0002 BASE INSS		2.508,57	0010 BASE IRRF	1.923,15
0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.508,57	0012 TOTAL G.IR	2.508,57
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		200,68	0007 TOTAL DESC.	762,68
0004 TOTAL GANHOS		2.508,57	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.745,89		

Nome...: MARIA HELENA SALVATERRA CORREA Codigo...: 01623 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 05/06/2006
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:03 Cartao:1623 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%		520,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	41,10	0302 CONVENIOS CARD		147,30	3190 EMP.CX.FEDERAL	383,87
3379 SANTBANESP		82,94	8257 INSS	9,00	165,40	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS		2.054,81	0002 BASE INSS		2.054,81	0008 SAL.BASE MES	1.534,01
0017 SALAR.BRUTO		2.054,81	0009 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS	164,38
0007 TOTAL DESC.		859,61	0004 TOTAL GANHOS		2.054,81	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.195,20

Nome...: MARIANGELA F PORTO ROSSI Codigo...: 01733 Funcao...: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissao: 12/07/2007
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:1733 Dt.Afast.: / / Motivo:

0043 INSAL. 20%	20,00	335,10	0019 SALARIO	30,00	1.675,50	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3050 CONTR. ASSIST.	2,00	40,21	0302 CONVENIOS CARD		200,00	3379 SANTBANESP	350,00
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,16	1,79	8257 INSS	9,00	161,26	3034 MEN.SINDIC	32,00
3093 CONVENIO		178,69	2496 PLANO VIDA		15,28	0001 BASE FGTS	2.008,81
0002 BASE INSS		2.008,81	0008 SAL.BASE MES		1.675,50	0017 SALAR.BRUTO	2.010,60
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		160,70	0007 TOTAL DESC.	986,23
0004 TOTAL GANHOS		2.010,60	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.024,37		

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:016

Nome...: MARISA AP DENOFRE FRANCESCHINI Codigo...: 00789 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM VI Admissao: 01/02/1993
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:0789 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	180,00	1.017,73	0043 INSAL. 20%	20,00	508,87	0019 SALARIO	30,00	2.544,33
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	81,42	8257 INSS	14,00	396,12
8320 IRRF	15,00	196,42	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		4.070,93
0002 BASE INSS		4.070,93	0010 BASE IRRF		3.674,81	0008 SAL.BASE MES		2.544,33
0017 SALAR.BRUTO		4.070,93	0012 TOTAL G.IR		4.070,93	0003 VALOR FGTS		325,67
0007 TOTAL DESC.		712,96	0004 TOTAL GANHOS		4.070,93	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.357,97

Nome...: MAURICY APARECIDA A DE SOUZA Codigo...: 02071 Funcao...: TEC IMB ORT II Admissao: 10/06/2010
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2071 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	2,28	10,79	2275 COMP SALAR		2.586,04	0116 H.EXT.100%	2,10	59,62
0108 H.EXT.50%	4,00	85,16	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
2216 SOBREAVISO	9,50	44,94	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	55,10	0302 CONVENIOS CARD		200,00
3190 EMP.CX.FEDERAL		42,28	3379 SANTEANESP		654,57	8257 INSS	14,00	573,97
8320 IRRF	27,50	441,65	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		5.341,27
0002 BASE INSS		5.341,27	0010 BASE IRRF		4.767,30	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO		2.723,61	0012 TOTAL G.IR		5.341,27	0003 VALOR FGTS		427,30

1 ...: MAURICY APARECIDA A DE SOUZA Codigo...: 02071 *** Continuacao ***

0007 TOTAL DESC.		1.999,57	0004 TOTAL GANHOS		5.341,27	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.341,70
------------------	--	----------	-------------------	--	----------	-------------------	--	----------

Nome...: MAXIER NUNES DA SILVA Codigo...: 02795 Funcao...: ALMOXARIFE Admissao: 16/12/2016
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2795 Dt.Afast.: / / Motivo:

0043 INSAL. 20%	20,00	616,88	0019 SALARIO	30,00	3.084,41	8257 INSS	12,00	347,48
8320 IRRF	15,00	148,27	0001 BASE FGTS		3.701,29	0002 BASE INSS		3.701,29
0010 BASE IRRF		3.353,81	0008 SAL.BASE MES		3.084,41	0017 SALAR.BRUTO		3.701,29
0012 TOTAL G.IR		3.701,29	0003 VALOR FGTS		296,10	0007 TOTAL DESC.		495,75
0004 TOTAL GANHOS		3.701,29	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.205,54			

Nome...: MELISSA FERNANDA B PASCHOAL Codigo...: 01063 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM V Admissao: 02/06/1998
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:1063 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	122,17	600,76	0043 INSAL. 20%	20,00	442,57	0019 SALARIO	30,00	2.212,84
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	65,12	0302 CONVENIOS CARD		200,00
3379 SANTEANESP		349,68	8257 INSS	12,00	294,07	8320 IRRF	15,00	89,52
3034 MEN.SINDIC		32,00	3107 UNIODONTO		53,50	2496 PLANO VIDA		15,28
0001 BASE FGTS		3.256,17	0002 BASE INSS		3.256,17	0010 BASE IRRF		2.962,10
0008 SAL.BASE MES		2.212,84	0017 SALAR.BRUTO		3.256,17	0012 TOTAL G.IR		3.256,17
0003 VALOR FGTS		260,49	0007 TOTAL DESC.		1.106,17	0004 TOTAL GANHOS		3.256,17

Nome...: MELISSA FERNANDA B PASCHOAL Codigo...: 01063 *** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL.		2.150,00						
-------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:017

Nome...: MICHELLE DINIZ ALVES DA CRUZ Codigo...: 01906 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 13/10/2008
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:1906 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS	1.249,68	0698 ADIANTAMENTO P	41,25	2259 AUX CRECHE	502,26
0582 FERIAS	3.749,04	5053 AD FERIAS	4.123,50	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
8842 ASSIST M ANTERI	40,11	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	3379 SANTBANESP	424,29
8273 INSS S/FERIAS	546,91	8354 IRRF S/FERIAS	328,31	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS	4.998,72	0002 BASE INSS	4.998,72	0013 BASE IR FERI	4.998,72
0008 SAL.BASE MES	3.342,21	0017 SALAR.BRUTO	4.010,65	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS	399,89	0007 TOTAL DESC.	5.542,23	0004 TOTAL GANHOS	5.542,23

Nome...: NARRYNA THAIS O DE SOUZA Codigo...: 02639 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 19/02/2015
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:03 Dep. I.R.:03 Cartao:2639 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	155,38	735,10	2259 AUX CRECHE	294,25	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79
0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	65,80	0302 CONVENIOS CARD	199,48
3379 SANTBANESP	606,53	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,59	10,78	8257 INSS	12,00	296,81
8320 IRRF	7,50	38,21	3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		3.279,04
0002 BASE INSS	3.279,04	0010 BASE IRRF	2.413,46	0008 SAL.BASE MES	2.128,93		
0017 SALAR.BRUTO	3.289,82	0012 TOTAL G.IR	3.279,04	0009 VALOR D.D.IR	568,77		
0003 VALOR FGTS	262,32	0007 TOTAL DESC.	1.249,61	0004 TOTAL GANHOS	3.584,07		

N ...: NARRYNA THAIS O DE SOUZA Codigo...: 02639 *** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL. 2.334,46

Nome...: PAMELA CRISTINA TEODORO Codigo...: 03397 Funcao...: TEC IMB ORT II Admissao: 30/12/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3397 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	16,39	77,54	0116 H.EXT.100%	5,55	147,40	0108 H.EXT.50%	20,55	409,31
8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	2216 SOBREAVISO	69,10	305,82	
8257 INSS	12,00	302,95	8320 IRRF	15,00	99,29	0001 BASE FGTS		3.330,20
0002 BASE INSS	3.330,20	0010 BASE IRRF	3.027,25	0008 SAL.BASE MES	2.128,93			
0017 SALAR.BRUTO	3.330,20	0012 TOTAL G.IR	3.330,20	0003 VALOR FGTS	266,41			
0007 TOTAL DESC.	402,24	0004 TOTAL GANHOS	3.330,20	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.927,96			

Nome...: PAOLA RENATA J G DE MELLO Codigo...: 03162 Funcao...: AUXILIAR DE FARMACIA II Admissao: 18/06/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:03 Cartao:3162 Dt.Afast.: / / Motivo:

0590 1/3 FERIAS	404,71	2259 AUX CRECHE	294,25	0582 FERIAS	1.214,13
0019 SALARIO	8,00	471,47	5053 AD FERIAS	1.485,25	8257 INSS
8273 INSS S/FERIAS	133,59	0001 BASE FGTS	2.090,31	0002 BASE INSS	2.090,31
0013 BASE IR FERI	1.618,84	0008 SAL.BASE MES	1.768,02	0017 SALAR.BRUTO	1.768,02
0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS	167,22	0007 TOTAL DESC.	1.653,85
0004 TOTAL GANHOS	2.384,56	0005 TOT.LIQ.SAL.	730,71		

Nome...: PATRICIA B VIEIRA DA SILVA Codigo...: 02988 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/10/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:03 Cartao:2988 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	47,80
3379 SANTBANESP	672,00	8257 INSS	9,00	195,58	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS	2.390,13	0002 BASE INSS	2.390,13	0008 SAL.BASE MES	2.128,93		
0017 SALAR.BRUTO	2.390,13	0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS	191,21		
0007 TOTAL DESC.	947,38	0004 TOTAL GANHOS	2.390,13	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.442,75		

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:018

Nome...: PATRICIA MARTA ZANETTI Codigo...: 02529 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 13/04/2014
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:2529 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	166,45	787,47	2259 AUX CRECHE	294,25	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79
0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3379 SANTBANESP	456,82	8257 INSS	12,00	304,39
8320 IRRF	15,00	72,43	3107 UNIODONTO	254,00	0001 BASE FGTS		3.342,19
0002 BASE INSS		3.342,19	0010 BASE IRRF	2.848,21	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO		3.342,19	0012 TOTAL G.IR	3.342,19	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		267,37	0007 TOTAL DESC.	1.087,64	0004 TOTAL GANHOS		3.636,44
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.548,80					

Nome...: PAULO HENRIQUE CAMARGO MACIEL Codigo...: 02962 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 27/05/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2962 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	18,30	62,38	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
8257 INSS	9,00	147,65	0001 BASE FGTS	1.857,59	0002 BASE INSS		1.857,59
0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO	1.857,59	0003 VALOR FGTS		148,60
0007 TOTAL DESC.		147,65	0004 TOTAL GANHOS	1.857,59	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.709,94

Nome...: PEDRO AP TRAVAGIN DE MORAIS Codigo...: 03201 Funcao...: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissao: 04/10/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3201 Dt.Afast.: / / Motivo:

0019 SALARIO	30,00	1.675,50	8257 INSS	9,00	131,26	0001 BASE FGTS	1.675,50
0002 BASE INSS		1.675,50	0008 SAL.BASE MES		1.675,50	0017 SALAR.BRUTO	1.675,50
0003 VALOR FGTS		134,04	0007 TOTAL DESC.		131,26	0004 TOTAL GANHOS	1.675,50
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.544,24					

Nome...: RAFAELA MOREIRA GUIDES Codigo...: 03246 Funcao...: RECEPCIONISTA II Admissao: 11/01/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3246 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	166,45	619,75	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
8257 INSS	9,00	210,55	8320 IRRF	7,50	33,14	0001 BASE FGTS	2.556,45
0002 BASE INSS		2.556,45	0010 BASE IRRF		2.345,90	0008 SAL.BASE MES	1.675,50
0017 SALAR.BRUTO		2.556,45	0012 TOTAL G.IR		2.556,45	0003 VALOR FGTS	204,51
0007 TOTAL DESC.		243,69	0004 TOTAL GANHOS		2.556,45	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.312,76

Nome...: RAYURI MATHEUS CAMARGO LOPES Codigo...: 03372 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 16/10/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3372 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	92,39	314,95	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
8257 INSS	9,00	170,38	8320 IRRF	7,50	2,68	0001 BASE FGTS	2.110,16
0002 BASE INSS		2.110,16	0010 BASE IRRF		1.939,78	0008 SAL.BASE MES	1.534,01
0017 SALAR.BRUTO		2.110,16	0012 TOTAL G.IR		2.110,16	0003 VALOR FGTS	168,81
0007 TOTAL DESC.		173,06	0004 TOTAL GANHOS		2.110,16	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.937,10

Nome...: REGIS JURADO Codigo...: 03282 Funcao...: AUX. DE LAVANDERIA II Admissao: 11/05/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3282 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO		236,67	0019 SALARIO	30,00	1.565,62	3379 SANTBANESP	452,90
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,14	1,40	8257 INSS	9,00	142,55	0001 BASE FGTS	1.800,89
0002 BASE INSS		1.800,89	0008 SAL.BASE MES		1.565,62	0017 SALAR.BRUTO	1.802,29
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		144,07	0007 TOTAL DESC.	596,85
0004 TOTAL GANHOS		1.802,29	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.205,44		

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:019

Nome...: REINALDO PIORAMONTI Codigo...: 01593 Funcao...: ASSIST ADMINISTRATIVO VI Admissao: 03/04/2006
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:1593 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO	150,00	0019 SALARIO	30,00	4.712,47	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3050 CONTR. ASSIST. 2,00	94,25	8257 INSS	14,00	485,94	8320 IRRF	22,50
3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		4.712,47	0002 BASE INSS	4.712,47
0010 BASE IRRF	4.036,94	0008 SAL.BASE MES		4.712,47	0017 SALAR.BRUTO	4.712,47
0012 TOTAL G.IR	4.712,47	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS	376,99
0007 TOTAL DESC.	891,37	0004 TOTAL GANHOS		4.862,47	0005 TOT.LIQ.SAL.	3.971,10

Nome...: ROGERIO DONIZETI S BEZERRA Codigo...: 02598 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 13/10/2014
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2598 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 155,38	1.154,03	0264 AJ. CUSTO	150,00	0043 INSAL. 20%	20,00	668,44
0019 SALARIO 30,00	3.342,21	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	8842 ASSIST M ANTERI		56,04
3050 CONTR. ASSIST. 1,00	51,65	8257 INSS	14,00	8320 IRRF	22,50	402,34
3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		5.164,68	0002 BASE INSS	5.164,68
0010 BASE IRRF	4.615,43	0008 SAL.BASE MES		3.342,21	0017 SALAR.BRUTO	5.164,68
0012 TOTAL G.IR	5.164,68	0003 VALOR FGTS		413,17	0007 TOTAL DESC.	1.098,28
0004 TOTAL GANHOS	5.314,68	0005 TOT.LIQ.SAL.		4.216,40		

Nome...: ROSELI LUIZ DE PAULA Codigo...: 02259 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 04/04/2012
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:2259 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 121,03	412,58	0035 INSAL. 40%	520,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
3050 CONTR. ASSIST. 2,00	49,35	3379 SANTRANESP	498,89	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,22	3,02
8257 INSS 9,00	202,26	8320 IRRF	7,50	12,64	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS	2.464,37	0002 BASE INSS		2.464,37	0010 BASE IRRF	2.072,52
0008 SAL.BASE MES	1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.467,39	0012 TOTAL G.IR	2.464,37
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		197,14	0007 TOTAL DESC.	798,16
0004 TOTAL GANHOS	2.467,39	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.669,23		

Nome...: ROSEMEIRE SALDANHA Codigo...: 02989 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 14/10/2019
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:2989 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO 261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
3050 CONTR. ASSIST. 2,00	3190 EMP.CX.FEDERAL		288,89	3379 SANTRANESP	202,02
8257 INSS 9,00	8320 IRRF	7,50	7,57	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS	2.390,13	0002 BASE INSS	2.390,13	0010 BASE IRRF	2.004,96
0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	2.390,13	0012 TOTAL G.IR	2.390,13
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	191,21	0007 TOTAL DESC.	780,86
0004 TOTAL GANHOS	2.390,13	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.609,27		

Nome...: SIRLEI AP PIRES DE ANDRADE Codigo...: 02570 Funcao...: AUXILIAR DE FARMACIA II Admissao: 01/08/2014
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:00 Cartao:2570 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE 294,25	0019 SALARIO	30,00	1.768,02	3050 CONTR. ASSIST. 2,00	35,36
8257 INSS 9,00	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS	1.768,02
0002 BASE INSS	1.768,02	0008 SAL.BASE MES	1.768,02	0017 SALAR.BRUTO	1.768,02
0003 VALOR FGTS	141,44	0007 TOTAL DESC.	206,95	0004 TOTAL GANHOS	2.062,27
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.855,32				

Nome...: TAMARA VALERIA ALVES PICCOLI Codigo...: 03309 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 22/06/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:3309 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40% 144,31	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
8257 INSS 12,00	8320 IRRF	7,50	38,82	0001 BASE FGTS	3.072,85
0002 BASE INSS	3.072,85	0010 BASE IRRF	2.421,60	0008 SAL.BASE MES	2.128,93
0017 SALAR.BRUTO	3.072,85	0012 TOTAL G.IR	3.072,85	0009 VALOR D.D.IR	379,18
0003 VALOR FGTS	245,82	0007 TOTAL DESC.	310,89	0004 TOTAL GANHOS	3.072,85
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.761,96				

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:020

Nome....: TAMIRIS ROSANA DE OLIVEIRA Codigo....: 03378 Funcao....: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 08/11/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:02 Cartao:3378 Dt.Afast.: / / Motivo:
 2259 AUX CRECHE 294,25 0035 INSAL. 40% 520,80 0019 SALARIO 30,00 1.534,01
 8257 INSS 9,00 165,40 0001 BASE FGTS 2.054,81 0002 BASE INSS 2.054,81
 0008 SAL.BASE MES 1.534,01 0017 SALAR.BRUTO 2.054,81 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 164,38 0007 TOTAL DESC. 165,40 0004 TOTAL GANHOS 2.349,06
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.183,66

Nome....: TATIANE R EUFLAUZINO SAMPAIO Codigo....: 03164 Funcao....: ASSISTENTE SOCIAL II Admissao: 02/08/2021
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3164 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 3.239,55 3379 SANTBANESP 955,20
 8257 INSS 12,00 323,42 8320 IRRF 15,00 93,36 0001 BASE FGTS 3.500,75
 0002 BASE INSS 3.500,75 0010 BASE IRRF 2.987,74 0008 SAL.BASE MES 3.239,55
 0017 SALAR.BRUTO 3.500,75 0012 TOTAL G.IR 3.500,75 0009 VALOR D.D.IR 189,59
 0003 VALOR FGTS 280,06 0007 TOTAL DESC. 1.371,98 0004 TOTAL GANHOS 3.500,75
 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.128,77

Nome....: TEREZINHA A FERREIRA MONTALVAO Codigo....: 02710 Funcao....: RECEPCIONISTA II Admissao: 20/07/2015
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2710 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 155,38 603,58 0043 INSAL. 20% 20,00 349,61 0019 SALARIO 30,00 1.748,05
 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 54,02 3379 SANTBANESP 455,11 8257 INSS 12,00 227,48
 8320 IRRF 7,50 14,29 3034 MEN.SINDIC 32,00 3107 UNIODONTO 107,00
 0001 BASE FGTS 2.701,24 0002 BASE INSS 2.701,24 0010 BASE IRRF 2.094,58
 0008 SAL.BASE MES 1.748,05 0017 SALAR.BRUTO 2.701,24 0012 TOTAL G.IR 2.701,24
 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 216,09 0007 TOTAL DESC. 889,90
 0004 TOTAL GANHOS 2.701,24 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.811,34

Nome....: THAIS FERREIRA RUGINSK Codigo....: 03403 Funcao....: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 07/02/2023
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:04 Dep. I.R.:04 Cartao:3403 Dt.Afast.: / / Motivo:
 8770 INSAL NORMATIVO 208,96 0019 SALARIO 24,00 1.703,14 8257 INSS 9,00 152,56
 0001 BASE FGTS 1.912,10 0002 BASE INSS 1.912,10 0008 SAL.BASE MES 2.128,93
 0017 SALAR.BRUTO 2.390,13 0009 VALOR D.D.IR 758,36 0003 VALOR FGTS 152,96
 0007 TOTAL DESC. 152,56 0004 TOTAL GANHOS 1.912,10 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.759,54

Nome....: THAIS RAQUEL ZOCOLER Codigo....: 02459 Funcao....: TEC IMB ORT II Admissao: 12/08/2013
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2459 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 8,01 37,90 0108 H.EXT.50% 14,25 303,38 0043 INSAL. 20% 20,00 425,79
 0019 SALARIO 30,00 2.128,93 2216 SOBREAVISO 81,35 384,82 2470 ASS.FUN.S.CASA 7,00
 3050 CONTR. ASSIST. 2,00 65,62 3379 SANTBANESP 423,91 8257 INSS 12,00 262,28
 8320 IRRF 7,50 61,87 3034 MEN.SINDIC 32,00 3093 CONVENIO 155,88
 3247 SUSPENSAO 3,00 289,60 0001 BASE FGTS 2.991,22 0002 BASE INSS 2.991,22
 0010 BASE IRRF 2.728,94 0008 SAL.BASE MES 2.128,93 0017 SALAR.BRUTO 2.881,58
 0012 TOTAL G.IR 2.991,22 0003 VALOR FGTS 239,29 0007 TOTAL DESC. 1.298,16

Nome....: THAIS RAQUEL ZOCOLER Codigo....: 02459 *** Continuacao ***

0004 TOTAL GANHOS 3.280,82 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.982,66

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:021

Nome...: TIAGO DONIZETI DA SILVA Codigo...: 02866 Funcao...: ENFERMEIRO(A)II Admissao: 10/11/2017
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:02 Cartao:2866 Dt.Afast.: / / Motivo:

0264 AJ. CUSTO	150,00	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	3.342,21
8842 ASSIST M ANTERI	40,84	3050 CONTR. ASSIST.	1,00	3379 SANTBANESP		407,29
8257 INSS	12,00	8320 IRRF	15,00	0001 BASE FGTS		3.603,41
0002 BASE INSS	3.603,41	0010 BASE IRRF	2.888,49	0008 SAL.BASE MES		3.342,21
0017 SALAR.BRUTO	3.603,41	0012 TOTAL G.IR	3.603,41	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS	288,27	0007 TOTAL DESC.	898,37	0004 TOTAL GANHOS		3.753,41
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.855,04					

Nome...: TIAGO VALENTIM MANTOAN Codigo...: 03255 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 20/01/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:01 Dep. I.R.:01 Cartao:3255 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	144,31	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3379 SANTBANESP	692,48	8257 INSS	12,00	8320 IRRF	7,50	53,04
0001 BASE FGTS	3.072,85	0002 BASE INSS	3.072,85	0010 BASE IRRF		2.611,19
0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	3.072,85	0012 TOTAL G.IR		3.072,85
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	245,82	0007 TOTAL DESC.		1.017,59
0004 TOTAL GANHOS	3.072,85	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.055,26			

Nome...: VAINÉ CRISTINA FLORES Codigo...: 02628 Funcao...: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissao: 05/02/2015
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2628 Dt.Afast.: / / Motivo:

0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	30,00	1.675,50	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	40,21
3379 SANTBANESP	603,18	8257 INSS	9,00	161,42	3034 MEN.SINDIC		32,00
3107 UNIODONTO	53,50	0001 BASE FGTS	2.010,60	0002 BASE INSS		2.010,60	
0008 SAL.BASE MES	1.675,50	0017 SALAR.BRUTO	2.010,60	0003 VALOR FGTS		160,84	
0007 TOTAL DESC.	890,31	0004 TOTAL GANHOS	2.010,60	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.120,29	

Nome...: VALDIR DE FREITAS Codigo...: 00737 Funcao...: AUX. DE ENFERMAGEM V Admissao: 07/07/1992
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:0737 Dt.Afast.:20/06/2015 Motivo:07-8

0004 TOTAL GANHOS	0,00					
-------------------	------	--	--	--	--	--

Nome...: VALDIRENE C FRITOLI R DA SILVA Codigo...: 01420 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 02/09/2004
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:03 Cartao:1420 Dt.Afast.:07/02/2023 Motivo:07-8

0035 INSAL. 40%	104,16	0019 SALARIO	6,00	306,80	3050 CONTR. ASSIST.	2,00	41,10
8257 INSS	7,50	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		410,96
0002 BASE INSS	410,96	0008 SAL.BASE MES	1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.054,81	
0009 VALOR D.D.IR	568,77	0003 VALOR FGTS	32,87	0007 TOTAL DESC.		103,92	
0004 TOTAL GANHOS	410,96	0005 TOT.LIQ.SAL.	307,04				

Nome...: VALNIR GONCALVES Codigo...: 03281 Funcao...: AUX. DE LAVANDERIA II Admissao: 10/05/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3281 Dt.Afast.: / / Motivo:

8770 INSAL NORMATIVO	236,67	0019 SALARIO	30,00	1.565,62	8257 INSS	9,00	142,68
0001 BASE FGTS	1.802,29	0002 BASE INSS	1.802,29	0008 SAL.BASE MES		1.565,62	
0017 SALAR.BRUTO	1.802,29	0003 VALOR FGTS	144,18	0007 TOTAL DESC.		142,68	
0004 TOTAL GANHOS	1.802,29	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.659,61				

I R M A N D . S T A C A S A M I S E R I C . D E P I R A S S U N U N G A

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REPERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:022

Nome...: VERONICA PATRICIA F DE SOUZA Codigo...: 03381 Funcao...: AUXILIAR DE LABORATORIO II Admissao: 09/11/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:3381 Dt.Afast.: / / Motivo:
 0159 AD.NOT.40% 55,51 218,10 8770 INSAL NORMATIVO 261,20 0019 SALARIO 30,00 1.768,02
 8257 INSS 9,00 182,73 8320 IRRF 7,50 12,04 0001 BASE FGTS 2.247,32
 0002 BASE INSS 2.247,32 0010 BASE IRRF 2.064,59 0008 SAL.BASE MES 1.768,02
 0017 SALAR.BRUTO 2.247,32 0012 TOTAL G.IR 2.247,32 0003 VALOR FGTS 179,78
 0007 TOTAL DESC. 194,77 0004 TOTAL GANHOS 2.247,32 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.052,55

TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS:60024-5 PRONTO SOCORRO

Ativos:0109 Admitidos:0002 Afast. Temporarios:0004

Demitidos:0000 Total Funcionarios:0113

0590 1/3 FERIAS 4.351,10 0698 ADIANTAMENTO P 41,25 0159 AD.NOT.40% ***,** 23.874,40
 1627 ADC NOT40% VLR. 801,52 2178 ADC PERIC 30,00 1.020,51 0264 AJ. CUSTO 2.165,80
 2259 AUX CRECHE 3.652,77 2275 COMP SALAR 6.267,18 0582 FERIAS 13.053,30
 0116 H.EXT.100% 12,38 334,98 0108 H.EXT.50% 69,42 1.443,76 0043 INSAL. 20% 660,00 14.470,70
 0035 INSAL. 40% 4.693,84 8770 INSAL NORMATIVO 12.906,46 0027 PLANTAO ADMINIS 1.000,00
 0019 SALARIO ***,** 226.475,11 8001 S.FAMILIA 1,00 35,89 2216 SOBREAVISO ***,** 5.069,22
 5053 AD FERIAS 14.580,19 3360 ADIANTAMENTOS D 973,67 2470 ASS.FUN.S.CASA 175,00

TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS:60024-5 PRONTO SOCORRO

*** Continuacao ***

8842 ASSIST M ANTERI 511,05 3050 CONTR. ASSIST. 106,00 3.156,08 0302 CONVENIOS CARD 1.693,84
 3190 EMP.CX.FEDERAL 2.100,89 3379 SANTBANESP 26.104,71 3239 FALTAS 4,00 329,65
 2658 FALTAS HS/ATRAS 8,62 132,00 8257 INSS ***,** 26.719,87 8273 INSS S/FERIAS 1.803,79
 8320 IRRF 807,50 7.640,71 8354 IRRF S/FERIAS 1.020,42 3034 MEN.SINDIC 1.664,00
 3255 PENSAO AL. 592,41 3107 UNIODONTO 1.056,50 3093 CONVENIO 4.164,29
 2496 PLANO VIDA 76,40 3026 REFEICOES 60,00 9970 RESSARCIMENTO 199,36
 3247 SUSPENSAO 3,00 289,60 0001 BASE FGTS 315.010,83 0002 BASE INSS 315.010,83

TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS:60024-5 PRONTO SOCORRO

*** Continuacao ***

0010 BASE IRRF 187.955,20 0013 BASE IR FERI 17.404,40 0008 SAL.BASE MES 239.498,21
 0017 SALAR.BRUTO 306.838,36 0012 TOTAL G.IR 222.530,03 0009 VALOR D.D.IR 19.148,59
 0003 VALOR FGTS 25.200,34 0007 TOTAL DESC. 95.044,43 0004 TOTAL GANHOS 321.657,79
 0005 TOT.LIQ.SAL. 226.613,36

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:02/03/2023 PAG:023

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
059-0	1/3 FERIAS		4.351,10	069-8	ADIANTAMENTO PROVENTOS		41,25
015-9	ADICIONAL NOTURNO 40%	4.979,09	23.874,40	162-7	ADICIONAL NOTURNO 40% - VALOR		801,52
217-8	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	1.020,51	026-4	AJUDA DE CUSTO		2.165,80
225-9	AUXILIO CRECHE		3.652,77	227-5	COMP.SALARIO/SUBSTITUIÇÃO		6.267,18
058-2	FERIAS		13.053,30	011-6	HORAS EXTRAS 100%	12,38	334,98
010-8	HORAS EXTRAS 50%	69,42	1.443,76	004-3	INSALUBRIDADE 20%	660,00	14.470,70
003-5	INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		4.693,84	877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		12.906,46
002-7	PLANTAO ADMINISTRATIVO		1.000,00	001-9	SALARIO BASE	3.130,00	226.475,11
800-1	SALARIO FAMILIA	1,00	35,89	221-6	SOBREAVISO	1.009,40	5.069,22

D E S C O N T O S

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
505-3	ADIANTAMENTO FERIAS		14.580,19	336-0	ADIANTAMENTOS DESCONTOS		973,67
247-0	ASSOC FUNC SANTA CASA		175,00	884-2	CONTR.ASSIST.MES ANTERIOR		511,05
305-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	106,00	3.156,08	030-2	CONVENIOS CARD		1.693,84
319-0	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		2.100,89	337-9	EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		26.104,71
323-9	FALTAS	4,00	329,65	265-8	FALTAS HORAS/ATRASOS	8,62	132,00
825-7	INSS	1.151,00	26.719,87	827-3	INSS SOBRE FERIAS		1.803,79
832-0	IRRF	807,50	7.640,71	835-4	IRRF SOBRE FERIAS		1.020,42
303-4	MENSALIDADE DO SINDICATO		1.664,00	325-5	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		592,41
310-7	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		1.056,50	309-3	PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		4.164,29
249-6	PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		76,40	302-6	REFEICOES		60,00
997-0	RESSARCIMENTO DANOS		199,36	324-7	SUSPENSAO	3,00	289,60

T O T A I S

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-1	BASE DE CALCULO DO FGTS		315.010,83	000-2	BASE DE CALCULO DO INSS		315.010,83
001-0	BASE DE CALCULO DO IRRF		187.955,20	801-1	BASE DE CALCULO DO P.I.S.		315.010,83
001-3	BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		17.404,40	000-8	SALARIO BASE DO MES		239.498,21
000-7	SALARIO BRUTO DO MES		306.838,36	001-2	TOTAL DE GANHO PARA IRRF		222.530,03
000-9	VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		19.148,59	000-3	VALOR DO FGTS		25.200,34
801-2	VALOR DO P.I.S.		3.150,10				

CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG	DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7	TOTAL DOS DESCONTOS		95.044,43	000-4	TOTAL DOS GANHOS		321.657,79
000-5	TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		226.613,36				

FUNC. ATIVOS:00109 FUNC. ADMITIDOS:00002 AFASTADOS TEMPORARIO:00004 FUNC. DEMITIDOS:00000 TOTAL FUNCIONARIOS:0000113

* Observacao: neste relatorio estao incluidos apenas os setores...: 60024-5 PRONTO SOCORRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23062.4196821-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000116626046			Valor Total do Documento 1.803,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.803,79			1.803,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	1.803,79			1.803,79

Fund legal: art 116, da lei n° 8666/1993 e
art 149, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988.

Lei: _____ Data: _____

Convênio n.º 3612022Órgão: P.M. PIRASSUNUNGADespesa: R.H. EncargosValor: R\$ 1.803,79Confere com a Original [assinatura]Visto: [assinatura]

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/03/2023 12:14:19

85850000018 5 03790385230 5 79071623062 3 41968215166 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000018 5 03790385230 5 79071623062 3 41968215166 8



CNPJ: 54.848.361/0001-11

Número: 07.16.23062.4196821-5

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 1.803,79

Pague com o PIX



Lançados
07/03/23

Recibo
06/03/23 - on 11:46

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	INSS S/FERIAS	QUANTID
-----	-----	-----	-----
60024-5	PRONTO SOCORRO	-1.803,79	0,00
-----	-----	-----	-----
	CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001	-1.803,79	0.00



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900056794
No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR
CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

Convênio

0033-0026-004900031343

Data da Solicitação
15/03/2023

Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

ente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
igo de Barras:	85850000018-5 03790385230-5 79071623062-3 41968215166-8
Data de Pagamento:	15/03/2023
Numero do Documento:	07.16.23062.4196821-5
Valor Total:	R\$ 1.803,79
Autenticacao:	016353CAEE69409966E4E2F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2023
Canal:	PGFOR

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 15/03/2023

Hora da Transacao: 14:53:08

po de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI
46.087.854/0001-58
RUA DUQUE DE CAXIAS 368
01301-531 - CAMPINAS - SP

Pronto Socorro

Bradesco 237-2		23790.04605 90000.019746 69006.460005 2 92950000166400	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI		CPF/CNPJ 46.087.854/0001-58	Ag/Cod. Beneficiário 0046 / 0064600
Pagador 25620 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD / CNPJ: 54.848.361/0001-11		Nº documento 197469	Vencimento 20/03/2023
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções	(=) Valor Documento 1.664,00
Demonstrativo		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Mensalidade Associativa Referente: 2/2023 AGUARDAR 24H APÓS A EMISSÃO PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO EM CASO DE ATRASO MULTA DE 2% A.M. O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS, 2/2023.			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2		23790.04605 90000.019746 69006.460005 2 92950000166400	
Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		Vencimento 20/03/2023	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI / CNPJ: 46.087.854/0001-58 RUA DUQUE DE CAXIAS 368 - CAMPINAS - SP - 01301-531		Agência/Código beneficiário 0046 / 0064600	
Data do documento 17/02/2023	Nº documento 197469	Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 28/02/2023		Nosso número 09 / 00000197469-9	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.664,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário		(-) Descontos / Abatimentos	
Mensalidade Associativa Referente: 2/2023 AGUARDAR 24H APÓS A EMISSÃO PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO EM CASO DE ATRASO MULTA DE 2% A.M. O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS, 02/2023.		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador 25620 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD / CNPJ: 54.848.361/0001-11 AVENIDA NEWTON PRADO 1883 13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP		Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Fundi legal art 116, da Lei nº 8666/1993
art 199, parágrafo primeiro, da constituição
Estatuto da Data: 1988.

Convênio n.º 161/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: RH - Encargos
Valor: R\$ 1.664,00

Confiro com a Original
Visto: [assinatura]

Recebi as

14:00 - 01/03/23

[assinatura]

Recebido
01/03/23
[assinatura]

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	MEN.SINDIC	QUANTID
500245	PRONTO SOCORRO			
0122-8	AIRTON VOLTARELLI	ENFERM II	-32,00	0,00
0262-9	ALESSANDRA D'ARC DOS SANTOS	RECEPCIONISTA II	-32,00	0,00
0219-4	ALESSANDRA SILVEIRA FERNANDES	ENFERM II	-32,00	0,00
0168-6	ANA CARLA DA SILVA S FONSECA	TEC. ENFERMAGEM III	-32,00	0,00
0208-2	ANDERSON HENRIQUE CORREA	RECEPCIONISTA II	-32,00	0,00
0191-1	ANDREZA CAIRIZE ZERO	TEC. ENFERMAGEM III	-32,00	0,00
0274-3	ANGELA MARIA SOUZA SILVA	AUX LIMPEZA II	-32,00	0,00
0283-7	ANGRA CRISTINA PIZETA	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0282-8	BARBARA STEPHANY M B ALVES	ESCRIT.	-32,00	0,00
0065-0	CARLOS CESAR POLETTI	TEC IM ORT VI	-32,00	0,00
0265-2	CINTIA AP RAMOS FERMINO	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0185-9	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM III	-32,00	0,00
0020-0	CONCEICAO AP BELLONI GONCALVES	RECEPCIONISTA VIII	-32,00	0,00
0281-5	DIANE DANTAS DOS S DA TRINDADE	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0322-1	EDILANA MARIELI DOS R CORREA	AUX DE LAB II	-32,00	0,00
0283-6	EDILSON JOSE REMOALDO	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0158-3	FERNANDA PIRES DE SOUZA	ASSIST. ADMINIST II	-32,00	0,00
0297-8	FERNANDO LUCAS CANDIDO PINTO	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0162-2	FRANCISCO TORRES DE PAULA NETO	PORTEIRO II	-32,00	0,00
031 8	GABRIELA SILVEIRA CARAMIGO	OUVIDOR(A)	-32,00	0,00
0316-2	GEOVANI DE PAULA	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0277-1	GISELE C FERNANDES DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0233-7	JAIRO ALVES JUNIOR	TEC IMB ORT II	-32,00	0,00
0170-7	JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA	PORTEIRO II	-32,00	0,00
0157-3	JOSE MAURICIO UNGLAUBER	ELET MANUT III	-32,00	0,00
0248-9	JOSEANE CRISTINA DE SOUSA	ENFERM II	-32,00	0,00
0285-9	JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS	ENFERM II	-32,00	0,00
0181-3	JULIANA DE FATIMA ALEXANDRE	ASSIST. ADMINIST II	-32,00	0,00
0286-0	LEISLY GOMES DA CRUZ	COORD NUCLEO REGULA	-32,00	0,00
0243-6	LILIANE R DE MORAES J DA LUZ	ENFERM II	-32,00	0,00
0191-6	LUCAS VIOTTO BEZERRA	BIOMEDICO III	-32,00	0,00
0314-9	LUCIMARA F FERREIRA RIZZI	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0258-0	MARCILENE DO COUTO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0252-1	MARCIO JOSE RISSATO	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0062-7	MARGARETE SUELI BISCHOFF LOPES	RECEPCIONISTA IV	-32,00	0,00
0162-3	MARIA HELENA SALVATERRA CORREA	AUX LIMPEZA II	-32,00	0,00
0173-3	MARIANGELA F PORTO ROSSI	AUX ADM	-32,00	0,00
0072-9	MARISA AP DENOFRE FRANCESCHINI	TEC ENFERMAGEM VI	-32,00	0,00
020 1	MAURICY APARECIDA A DE SOUZA	TEC IMB ORT II	-32,00	0,00
010 3	MELISSA FERNANDA B PASCHOAL	TEC ENFERMAGEM V	-32,00	0,00
0190-6	MICHELLE DINIZ ALVES DA CRUZ	ENFERM II	-32,00	0,00
0263-9	NARRYNA THAIS O DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0298-8	PATRICIA B VIEIRA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0159-3	REINALDO FIORAMONTI	ASSIST ADM VI	-32,00	0,00
0259-8	ROGERIO DONIZETI S BEZERRA	ENFERM II	-32,00	0,00
0225-9	ROSELI LUIZ DE PAULA	AUX LIMPEZA II	-32,00	0,00
0298-9	ROSEMEIRE SALDANHA	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0257-0	SIRLEI AP PIRES DE ANDRADE	AUX FARMACIA II	-32,00	0,00
0271-0	TEREZINHA A FERREIRA MONTALVAO	RECEPCIONISTA II	-32,00	0,00
0245-9	THAIS RAQUEL ZOCOLER	TEC IMB ORT II	-32,00	0,00
0262-8	VAINÉ CRISTINA FLORES	AUX ADM	-32,00	0,00
0142-0	VALDIRENE C FRITOLI R DA SILVA	AUX LIMPEZA II	-32,00	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0052	-1.664,00	0,00
	TOTAL GERAL.....	0052	-1.664,00	0.00



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900056792	No. compromisso cliente	Data do Crédito 15/03/2023	Valor 1.664,00
Convênio 0033-0026-004900031343		Data da Solicitação 15/03/2023	Agência/Conta Corrente 0026 / 000130001322
Nome/Razão Social do Pagador Original IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			CPF/CNPJ do Pagador Original 54.848.361/0001-11
Nome/Razão Social do Beneficiário Original SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 46.087.854/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 54.848.361/0001-11

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.04605.90000.019746.69006.460005.2.92950000166400

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.664,00	0,00	0,00	1.664,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353CD10E670DF730FD2A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23060.8234503-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações IR FERIAS PS 02/2023			Valor Total do Documento 1.020,42
Sicalc Contribuinte - 6887 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.020,42			1.020,42
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	1.020,42	0,00	0,00	1.020,42

Fund. Legal: art 116, da Lei n° 3666/1963
e art 149, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988. Data: _____

Convênio n.º 161.2022Órgão: P.M. PIRASSUNUNGADesposa: RH - EncargosValor: R\$ 1.020,42

Confere com a Original

Visto: X

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/03/2023 08:27:00

85800000010 0 20420385230 9 79070123060 6 82345034100 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0	20420385230 9	79070123060 6	82345034100 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.01.23060.8234503-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.020,42

Pague com o PIX



Recolha as

54:00 - 01/03/23

Lançado
03/03/23

SFP264/Us:0850=====

IRMAND . STA CASA MISERIC . DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO - ITENS DE MOVIMENTO - FEVEREIRO/2023 01/03/2023 08:25 P:001

=====

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	IRRF S/FERIAS	QUANTID
-----	-----	-----	-----
60024-5	PRONTO SOCORRO	-1.020,42	0,00
-----	-----	-----	-----
	CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001	-1.020,42	0.00



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAIS COD. BARRAS

No. compromisso banco
900056790
No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR
CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

Convênio
0033-0026-004900031343
Data da Solicitação
15/03/2023
Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000010-0 20420385230-9 79070123060-6 82345034100-3
Data de Pagamento:	15/03/2023
Numero do Documento:	07.01.23060.8234503-4
Valor Total:	R\$ 1.020,42
Autenticação:	016353C72AC09A6861DED4A
Convênio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2023
Canal:	PGFOR

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 15/03/2023
Hora da Transação: 14:53:08

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23060.8235830-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações IR FP PS 02/2023			Valor Total do Documento 7.640,71
Sicalc Contribuinte - 6887 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.640,71			7.640,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	7.640,71	0,00	0,00	7.640,71

Fund legal: art 116, da Lei n 3666/1993
e art 144, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988.

Lei: _____ Data: _____

Convênio n.º 16120221

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: 04 - Encargos

Valor: R\$ 7.640,71

Confere com a Original

Visto: _____

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/03/2023 08:27:35

85810000076 5 40710385231 2 10070123060 2 82358306260 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000076 5 40710385231 2 10070123060 2 82358306260 1



CNPJ: 54.848.361/0001-11

Número: 07.01.23060.8235830-6

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 7.640,71

Pague com o PIX



Recebi em

19:00 - 01/03/23

Lançado
03/03/23

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO - ITENS DE MOVIMENTO - FEVEREIRO/2023 01/03/2023 08:24 P:001

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	IRRF	QUANTID
60024-5	PRONTO SOCORRO	-7.640,71	807,50
	CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001	-7.640,71	807.50



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAIS COD. BARRAS

No. compromisso banco
900056791
No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR
CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

Convênio
0033-0026-004900031343
Data da Solicitação
15/03/2023
Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85810000076-5 40710385231-2 10070123060-2 82358306260-1
Data de Pagamento: 15/03/2023
Número do Documento: 07.01.23060.8235830-6
Valor Total: R\$ 7.640,71
Autenticação: 016353C991000FC8660528
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
Canal: PGFOR

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 15/03/2023
Hora da Transação: 14:53:08

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 06 de março de 2023.

De: Departamento Pessoal

P/: Departamento Financeiro

Solicito a emissão de cheque na importância de **R\$ 18.446,63** correspondente ao pagamento do convênio SÃO FRANCISCO ASSOCIAÇÃO, descontada em folha de pagamento dos funcionários, no mês de fevereiro de 2023.

Pronto Socorro R\$ 4.164,29

IRM R\$ 14.282,34

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Keith R. da Cunha – Assist Adm

Fund legal: art 116, da LU n° 8666/1993 e
art 199, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988. Data: —

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: RH - Encargos

Valor: R\$ 4.164,29

Confere com a Original

Visto: R

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11

Site: www.santacasapirassununga.com.br

Lançado
02/03/23

Visto 10/03/23

Recelido
19:00 - 01/03/23

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	CONVENIO	QUANTID
600245	PRONTO SOCORRO			
0168-6	ANA CARLA DA SILVA S FONSECA	TEC. ENFERMAGEM III	-883,29	0,00
0191-1	ANDREZA CAIRIZE ZERO	TEC. ENFERMAGEM III	-285,14	0,00
0065-0	CARLOS CESAR POLETTI	TEC IM ORT VI	-1.179,82	0,00
0020-0	CONCEICAO AP BELLONI GONCALVES	RECEPCIONISTA VIII	-627,31	0,00
0157-3	JOSE MAURICIO UNGLAUBER	ELET MANUT III	-318,09	0,00
0248-9	JOSEANE CRISTINA DE SOUSA	ENFERM II	-178,69	0,00
0181-3	JULIANA DE FATIMA ALEXANDRE	ASSIST. ADMINIST II	-178,69	0,00
0243-6	LILIANE R DE MORAES J DA LUZ	ENFERM II	-178,69	0,00
0173-3	MARIANGELA F PORTO ROSSI	AUX ADM	-178,69	0,00
0245-9	THAIS RAQUEL ZOCOLER	TEC IMB ORT II	-155,88	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0010	-4.164,29	0,00
	TOTAL GERAL.....	0010	-4.164,29	0.00

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	EMP.CX.FEDERAL	QUANTID
600245	PRONTO SOCORRO			
0320-0	ALAN LOURENCO DE SOUZA	AUX LIMPEZA II	-123,96	0,00
0208-2	ANDERSON HENRIQUE CORREA	RECEPCIONISTA II	-42,52	0,00
0302-0	CELIA REGINA GOMES DA SILVA	AUX LIMPEZA II	-131,15	0,00
0300-7	EDILENE DO NASCIMENTO S MENDES	COPEIRA II	-199,11	0,00
0317-4	GERLAINE DA S SOUZA PRAISSLER	TEC. ENFERMAGEM II	-694,84	0,00
0233-7	JAIRO ALVES JUNIOR	TEC IMB ORT II	-95,27	0,00
0252-1	MARCIO JOSE RISSATO	TEC. ENFERMAGEM II	-99,00	0,00
0162-3	MARIA HELENA SALVATERRA CORREA	AUX LIMPEZA II	-383,87	0,00
0207-1	MAURICY APARECIDA A DE SOUZA	TEC IMB ORT II	-42,28	0,00
0298-9	ROSEMEIRE SALDANHA	TEC. ENFERMAGEM II	-288,89	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0010	-2.100,89	0,00
	TOTAL GERAL.....	0010	-2.100,89	0.00

133
 031
 0

11.
 126
 20

Fund legal: art 116, do li n 366/1993
 e art 199 paragrafo primeiro, da
 Lei Complementar de 1988.

Convênio n.º 4612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R. H

Valor: R\$ 2.100,89

Confere com a Original

Visto: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
Código de Verificação
0000-0051-3319

Nº Nota

51569

Data de Emissão

16/02/2023

9:01:18

Competência

02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social/Nome: **CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP**
CNPJ/CPF: **08.656.963/0001-50** Inscrição Municipal: **1210400**
Endereço: **RUA ALMIRO COSTA RODRIGUES,, 175** CEP: **13633-256**
Complemento: Bairro: **RESIDENCIAL VILA ROMANA,**
Município: **PIRASSUNUNGA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **grfaturamento@convenioscard.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE PIRASSUNUNGA**
CNPJ/CPF: **54.848.361/0001-11** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AV NEWTON PRADO, 1883** CEP: **13631-040**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Município: **PIRASSUNUNGA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencimento: **12/03/2023**
Contrato: **0/2021**, Pregão: , Processo: , Empenho:
SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
GESTAO DE CARTOES PAT/CONVENIO

Período de **16/01/2023 a 15/02/2023**
CONVENIO: Quantidade: **198.00** / R\$ **11.500,91**

Total Serviços: R\$ **0**
Valor Total de Movimentação (Repasse) R\$ **11500,91**

*Fund legal art 116, da lei n° 8666/1993 e
art 159, paragrafo primeiro, da Constituição
Lei Federal de Data: 1988.*

Convênio n.º **1612022**

Órgão: **P M PIRASSUNUNGA**

Despesa: **R.H**

Valor: **R\$ 11.500,91**

Confere com a Original

Visto: *[assinatura]*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.500,91

Código do Serviço:

CNAE: **150100 - Serviço: 15,01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres**

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do CONFIS Retido (R\$) 0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$) 115,01	Valor Dedução (R\$) 11.385,90	Alíquota (%) 5,0000	Valor do ISS (R\$) 5,75	Valor Líquido da Nota (R\$) 11.500,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo **PRESTADOR MENCIONADO ACIMA**

Empresa optante do **SIMPLES NACIONAL**

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DE PIRASSUNUNGA na Internet, no Endereço: <http://pirassununga.sp.gov.br> clique no link NF-e RECEBEMOS DO(A) **CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA EPP**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

0000-0051-3319

Número da Nota

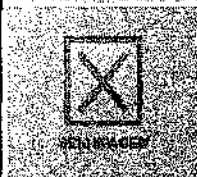
51569

Local

Data

Assinatura

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	CONVENIOS CARD	QUANTID
600245	PRONTO SOCORRO			
0262-9	ALESSANDRA D'ARC DOS SANTOS	RECEPCIONISTA II	-200,00	0,00
0219-4	ALESSANDRA SILVEIRA FERNANDES	ENFERM II	-197,06	0,00
0208-2	ANDERSON HENRIQUE CORREA	RECEPCIONISTA II	-200,00	0,00
0283-7	ANGRA CRISTINA PIZETA	TEC. ENFERMAGEM II	-150,00	0,00
0162-3	MARIA HELENA SALVATERRA CORREA	AUX LIMPEZA II	-147,30	0,00
0173-3	MARIANGELA F PORTO ROSSI	AUX ADM	-200,00	0,00
0207-1	MAURICY APARECIDA A DE SOUZA	TEC IMB ORT II	-200,00	0,00
0106-3	MELISSA FERNANDA B PASCHOAL	TEC ENFERMAGEM V	-200,00	0,00
0263-9	NARRYNA THAIS O DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM II	-199,48	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0009	-1.693,84	0,00
	TOTAL GERAL.....	0009	-1.693,84	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
4306Data de Emissão
24/02/2023Data e Hora da
Competência
24/02/2023 às 08:49:14Código de Verificação
4010-9484-4310**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 02.260.283/0001-36 Cód. Mobiliário 614300 Insc. Mun. 614300
Nome UNIODONTO DE PIRASSUNUNGA - COOPERATIVA ODONTOLOGICA RG/E 0.000000000000
Logradouro RUA-JOAOQUIM PROCOPIO DE ARAUJO Número 1470
Bairro CENTRO CEP 13630-082
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação

Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 35611165
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 54.848.381/0001-11 RG/E 0.000000000000
Inscrição Mun. 398500 Cód. Mobiliário 398500
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU
E-mail regianehortencio@santacasapirassununga.com.br; Telefone 35658100
nf. Comp.
Logradouro AVENIDA - NEWTON PRADO Número 1883
Bairro CENTRO CEP 13631-045
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Total
1	SERVIÇO	4.875,0000	1,00	4.875,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.875,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 226,68
ISENTO DE IRRF CONFORME SOLUÇÃO DE DIVERG. N°2 RFB
ISENTO DE COFINS CONFORME SOLUÇÃO DE DIVERG. N°5 RFB
ISENTO DE ISS, referente processo n° 200/99
VENCIMENTO: 10/03/2023

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 4.875,00**Atividade**

4.23-OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVES DE TERCEIROS CO

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não-tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

4.875,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 4.875,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(mos) do Prestador: UNIODONTO DE PIRASSUNUNGA - COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 02.260.283/0001-36

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4306 emitida em 24/02/2023 às 08:49:14 - Cód Verif 4010-9484-4310

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/03/2023 Valor Total R\$ 4.875,00 Valor Líquido R\$ 4.875,00

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R\$ 1.056,50

Confere com a Original

Visto: R\$ 1.056,50

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	UNIODONTO	QUANTID
0122-8	AIRTON VOLTARELLI	ENFERM II	-53,50	0,00
0168-6	ANA CARLA DA SILVA S FONSECA	TEC. ENFERMAGEM III	-160,50	0,00
0253-0	ANDREA ALVES FRANCISCO	TEC. ENFERMAGEM II	-107,00	0,00
0302-0	CELIA REGINA GOMES DA SILVA	AUX LIMPEZA II	-53,50	0,00
0294-1	FRANCIELLY FABIANA DE SOUZA	RECEPCIONISTA II	-53,50	0,00
0277-1	GISELE C FERNANDES DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM II	-53,50	0,00
0248-9	JOSEANE CRISTINA DE SOUSA	ENFERM II	-107,00	0,00
0106-3	MELISSA FERNANDA B PASCHOAL	TEC ENFERMAGEM V	-53,50	0,00
0252-9	PATRICIA MARTA ZANETTI	TEC. ENFERMAGEM II	-254,00	0,00
0271-0	TEREZINHA A FERREIRA MONTALVAO	RECEPCIONISTA II	-107,00	0,00
0262-8	VAINE CRISTINA FLORES	AUX ADM	-53,50	0,00
TOTAL GERAL.....		0011	-1.056,50	0.00



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 06 de março de 2023.

De: Departamento Pessoal

P/: Departamento Financeiro

Recebi da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, a importância de **R\$ 1.056,50** correspondente ao pagamento do convênio Odontológico (Uniodonto de Pirassununga Cooperativa de Trabalho) descontada em folha de pagamento dos funcionários, no mês de fevereiro de 2023.

PRONTO SOCORRO R\$ 1.056,50

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Keith R. da Cunha – Assist Adm

Recali as

19:00 - 01/03/23

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	ASS.FUN.S.CASA	QUANTID
600245	PRONTO SOCORRO			
0122-8	AIRTON VOLTARELLI	ENFERM II	-7,00	0,00
0262-9	ALESSANDRA D'ARC DOS SANTOS	RECEPCIONISTA II	-7,00	0,00
0168-6	ANA CARLA DA SILVA S FONSECA	TEC. ENFERMAGEM III	-7,00	0,00
0253-0	ANDREA ALVES FRANCISCO	TEC. ENFERMAGEM II	-7,00	0,00
0191-1	ANDREZA CAIRIZE ZERO	TEC. ENFERMAGEM III	-7,00	0,00
0065-0	CARLOS CESAR POLETTI	TEC IM ORT VI	-7,00	0,00
0185-9	CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM III	-7,00	0,00
0020-0	CONCEICAO AP BELLONI GONCALVES	RECEPCIONISTA VIII	-7,00	0,00
0300-7	EDILENE DO NASCIMENTO S MENDES	COPEIRA II	-7,00	0,00
0158-3	FERNANDA PIRES DE SOUZA	ASSIST. ADMINIST II	-7,00	0,00
0157-3	JOSE MAURICIO UNGLAUBER	ELET MANUT III	-7,00	0,00
0248-9	JOSEANE CRISTINA DE SOUSA	ENFERM II	-7,00	0,00
0181-3	JULIANA DE FATIMA ALEXANDRE	ASSIST. ADMINIST II	-7,00	0,00
0243-6	LILIANE R DE MORAES J DA LUZ	ENFERM II	-7,00	0,00
0191-6	LUCAS VIOTTO BEZERRA	BIOMEDICO III	-7,00	0,00
0162-7	MARGARETE SUELI BISCHOFF LOPES	RECEPCIONISTA IV	-7,00	0,00
0162-3	MARIA HELENA SALVATERRA CORREA	AUX LIMPEZA II	-7,00	0,00
0173-3	MARIANGELA F PORTO ROSSI	AUX ADM	-7,00	0,00
0078-9	MARISA AP DENOFRÉ FRANCESCHINI	TEC ENFERMAGEM VI	-7,00	0,00
0106-3	MELISSA FERNANDA B PASCHOAL	TEC ENFERMAGEM V	-7,00	0,00
0190-6	MICHELLE DINIZ ALVES DA CRUZ	ENFERM II	-7,00	0,00
0159-3	REINALDO FIORAMONTI	ASSIST ADM VI	-7,00	0,00
0259-8	ROGERIO DONIZETI S BEZERRA	ENFERM II	-7,00	0,00
0298-9	ROSEMEIRE SALDANHA	TEC. ENFERMAGEM II	-7,00	0,00
0245-9	THAIS RAQUEL ZOCOLER	TEC IMB ORT II	-7,00	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0025	-175,00	0,00
	TOTAL GERAL.....	0025	-175,00	0.00

Fundamentação legal: Art. 116 da

Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º.

da Constituição Federal de 1988.

Convênio nº 161 2022Órgão: P.M. PIRASSUNUNGADespesa: RHValor: R\$ 175,00

Confere com a Original

Visto: [assinatura]



santa casa de misericórdia de pirassununga

RECIBO.....R\$ 592,41

Recebi da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga a importância de R\$ 592,41 correspondente ao **PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA**, descontada em folha de pagamento do funcionário **EDILSON JOSE REMOALDO**, referente ao pagamento do mês de fevereiro de 2023.

Centro de custo: pronto socorro

Caixa Economica Federal – Agência 1104 – Conta Corrente: 013-00007952-9

CPF: 465.172.208-36

Líquido a receber..... 592,41

Pirassununga, 06 de março de 2023.

fund legal art 116, da lei n° 8666/1993
art 149 paragrafo primeiro da constituição
Regulador de 1988
MANUELA REBELO REMOALDO
Data: _____
Convênio n.º 16/2022
Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA
Despacho: RH
Valor: R\$ 592,41
Confere com a Original
Ass: [assinatura]

Av. Newton Prado, 1.883
Fone (019) 3565-8100

Centro - Pirassununga - SP
FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Recebi as
59:00 - 05/03/23
[assinatura]

ingressado
05/03/23
[assinatura]

Verbo de 05/03/23



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900056695

No. compromisso cliente

Data do Crédito
06/03/2023Valor
592,41

Dados do Remetente

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
06/03/2023Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Destinatário

Nome
MANUELA REBELO REMOALDOCNPJ/CPF
465.172.208-36Tipo Conta
Conta CorrenteBanco/ISPB
104/00360305Agência
01104Conta Corrente
0000000000000079529Valor
592,41Finalidade
Crédito em ContaTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353CCBFC849F1865528DCentral de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 08:28:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA				02-DDD/TELEFONE (0019)35658104
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 315.010,83	06-QTDE TRABALHADORES 110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.848.361/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.200,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.200,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300002524 008601792306 307674050858 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Fund legal art 116, da Lei
11.366/1993 e art 199, parágrafo
1º, da Lei 12.130/2009
Lei: primeira - do Data Contábil e FGTS
Convenção n.º 16/2022
Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 08:28:19

Desconto: Encargos
Valor: R\$ 25.200,86

Conferir com a Original
Visto:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA				02-DDD/TELEFONE (0019)35658104
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 315.010,83	06-QTDE TRABALHADORES 110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.848.361/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.200,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.200,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300002524 008601792306 307674050858 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recebi as
59:00 - 01/03/23

Compado
03/03/23

Maria Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	VALOR FGTS	QUANTID
60024-5	PRONTO SOCORRO	25.200,86	0
	CENTROS DE CUSTOS		
	LISTADOS.....:001	25.200,86	0.00



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de FGTS CÓDIGO DE BARRAS

No. compromisso banco
900056707
No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR
CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

Convênio
0033-0026-004900031343
Data da Solicitação
07/03/2023
Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85830000252-4 00860179230-6 30767405085-8 48483610001-4
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 54.848.361/0001-11
Data de Validade: 07/03/2023
Competência: 02/2023
Valor Recolhido: R\$ 25.200,86
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transação: 07/03/2023
Hora da Transação: 15:11:02
Canal: PGFOR
Autenticação: 016353C6687D3038144D4D1
Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor
Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23062.4189713-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000116626046			Valor Total do Documento 26.683,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.683,98			26.683,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		26.683,98			26.683,98

Fund legal: art 146, da Lei n.º 566/1949
e art 147, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988.

Lote: — Data: —

Convênio n.º 3612022Órgão: P.M. PIRASSUNINGADespesa: R.H - EncargosValor: R\$ 26.683,98Confere com a Original 16/03/23Visto: [assinatura]

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/03/2023 12:10:38

85840000266 6 83980385230 0 79071623062 3 41897130708 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000266 6 83980385230 0 79071623062 3 41897130708 1



CNPJ: 54.848.361/0001-11

Número: 07.16.23062.4189713-0

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 26.683,98

Pague com o PIX



Lancado

03/03/23

Recebi

06/03/23 às 11:45h

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	INSS	S.FAMILIA	TOTAL	OBSERVACAO
60024-5	PRONTO SOCORRO	-26.719,87	35,89	-26.683,98	
CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001		-26.719,87	35,89	-26.683,98	



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAIS COD. BARRAS

No. compromisso banco
900056793
No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR
CNPJ/CPF
54.848.361/0001-11

Convênio
0033-0026-004900031343
Data da Solicitação
15/03/2023
Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85840000266-6 83980385230-0 79071623062-3 41897130708-1
Data de Pagamento: 15/03/2023
Numero do Documento: 07.16.23062.4189713-0
Valor Total: R\$ 26.683,98
Autenticacao: 016353C3F0D655E36F7B561
Convênio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
Canal: PGFOR

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 15/03/2023
Hora da Transacao: 14:53:08

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HSist

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
AVISO DE FERIAS
Periodo de Gozo com Inicio em um Mes e Termina no Seguinte

NOTIFICACAO

NOME DO EMPREGADO.....: PAOLA RENATA J G DE MELLO CODIGO: 0316-2
NUMERO/SERIE CTPS.....: 3309901/00847-SP DATA DE ADMISSAO: 18/06/2021
BANCO PARA PAGAMENTO.....: SANTANDER S/A 0260-10-385748-
PERIODO AQUISITIVO.....: de 18 de JUNHO de 2021 a 17 de JUNHO de 2022
PERIODO DE GOZO DE FERIAS.: de 09 de FEVEREIRO de 2023 a 10 de MARCO de 2023
CENTRO DE CUSTOS.....: PRONTO SOCORRO CPF: 330.990.108-47
SALARIO BASE.....: R\$ 1.768,02

A. Período de Gozo no mes de: FEVEREIRO (20 dias)				B. Período de Gozo no mes de: MARÇO (10 dias)			
ITEM	DESCRICAO	BASES CALC.	VALOR PAGO	ITEM	DESCRICAO	BASES CALC.	VALOR PAGO
001-9	SALARIO BASE		1.768,02	001-9	SALARIO BASE		1.768,02
065-5	MEDIA VARIÁVEIS	53,18	35,45	065-5	MEDIA VARIÁVEIS	53,16	17,72
059-0	1/3 FERIAS	1.214,13	404,71	059-0	1/3 FERIAS	607,05	202,35
	TOTAL DE GANHOS		1.618,84		TOTAL DE GANHOS		809,41
827-3	INSS SOBRE FERIAS	12,00	133,59	827-3	INSS SOBRE FERIAS	12,00	66,79
	TOTAL DE DESCONTOS		133,59		TOTAL DE DESCONTOS		66,79
	TOTAL LIQUIDO		1.485,25		TOTAL LIQUIDO		742,62
TOTAIS (A+B) Remuneracao Bruta: 2.428,25				Descontos: 200,38 Liquido a Receber: 2.227,87			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedi-
das ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a impor-
tancia liquida de R\$ 2.227,87 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E *
OITENTA E SETE CENTAVOS *****)
a ser paga adiantadamente.
PIRASSUNUNGA, 10 de JANEIRO de 2023

CIENTE local e data

Assinatura do empregado

Assinatura do empregador
MOACYR FONSECA JUNIOR
INTERVENTOR

RECIBO DE FERIAS
DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA , estabelecida a
VENIDA NEWTON PRADO, 1883 em PIRASSUNUNGA a impor-
tancia liquida de R\$ 2.227,87 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E *
OITENTA E SETE CENTAVOS *****)
que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora
concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso
que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena
e geral quitacao.

PIRASSUNUNGA, 7 de FEVEREIRO de 2023

local e data

Assinatura do empregado

Fund legal art 116, da lei n° 8666/
1993 e art 149, paragrafo primeiro,
Lei da Constituicoe Federal de 1988
Convênio n.º 4612022
Orgão: P.M. PIRASSUNUNGA
Despacho: R.H
Valor: R\$ 2.113,97
Confere com o original
Visto: R

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
AVISO DE FERIAS
Periodo de Gozo com Inicio em um Mes e Termina no Seguinte

NOTIFICACAO

NOME DO EMPREGADO.....: MARCIO JOSE RISSATO CODIGO: 0252-1
 NUMERO/SERIE CTPS.....: 0045919/00193-SP DATA DE ADMISSAO: 01/04/2014
 BANCO PARA PAGAMENTO.....: SANTANDER S/A 0260-10-240795-
 PERIODO AQUISITIVO.....: de 01 de ABRIL de 2021 a 31 de MARCO de 2022
 PERIODO DE GOZO DE FERIAS.: de 17 de FEVEREIRO de 2023 a 18 de MARCO de 2023
 CENTRO DE CUSTOS.....: PRONTO SOCORRO CPF: 303.669.498-61
 SALARIO BASE.....: R\$ 2.128,93

A. Período de Gozo no mes de: FEVEREIRO (12 dias)				B. Período de Gozo no mes de: MARCO (18 dias)			
ITEM	DESCRICAO	BASES CALC.	VALOR PAGO	ITEM	DESCRICAO	BASES CALC.	VALOR PAGO
001-9	SALARIO BASE		2.128,93	001-9	SALARIO BASE		2.128,93
004-3	INSALUBRIDADE 20%	425,78	170,31	004-3	INSALUBRIDADE 20%	425,78	255,47
059-0	1/3 FERIAS	1.021,89	340,63	059-0	1/3 FERIAS	1.532,82	510,94
	TOTAL DE GANHOS		1.362,52		TOTAL DE GANHOS		2.043,77
827-3	INSS SOBRE FERIAS	12,00	127,10	827-3	INSS SOBRE FERIAS	12,00	190,65
835-4	IRRF SOBRE FERIAS	15,00	43,39	835-4	IRRF SOBRE FERIAS	15,00	65,09
	TOTAL DE DESCONTOS		170,49		TOTAL DE DESCONTOS		255,74
	TOTAL LIQUIDO		1.192,02		TOTAL LIQUIDO		1.788,03
TOTAIS (A+B) Remuneracao Bruta: 3.406,28				Descontos: 426,23 Liquido a Receber: 2.980,05			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedi-
 das ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a impor-
 tancia liquida de R\$ 2.980,05 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E ***
 CINCO CENTAVOS *****)
 a ser paga adiantadamente.
 PIRASSUNUNGA, 18 de JANEIRO de 2023

CIENTE local e data

Assinatura do empregador

MOACYR FONSECA JUNIOR
 INTERVENTOR

Assinatura do empregado

RECIBO DE FERIAS
DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma IRMAND.STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA, estabelecida a
 AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 em PIRASSUNUNGA a impor-
 tancia liquida de R\$ 2.980,05 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E ***
 CINCO CENTAVOS *****)
 que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora
 concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima,tudo conforme o aviso
 que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena
 e geral quitacao.

PIRASSUNUNGA, 15 de FEVEREIRO de 2023

local e data

Assinatura do empregado

Fund legal art 116, da Lei n 8666/1993 e
 art 199, paragrafo primeiro da constituição
 Lei: federal de Data: 1988.

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R H

Valor: R\$ 2.980,05

Confere com a Original

Visto:

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

AVISO DE FERIAS

Periodo de Gozo com Inicio em um Mes e Termina no Seguinte

NOTIFICACAO

NOME DO EMPREGADO.....: DIANE DANTAS DOS S DA TRINDADE CODIGO: 0281-5
 NUMERO/SERIE CTPS.....: 0077970/00238-SP DATA DE ADMISSAO: 01/06/2017
 BANCO PARA PAGAMENTO.....: SANTANDER S/A 0267-10-101329-
 PERIODO AQUISITIVO.....: de 01 de JUNHO de 2021 a 31 de MAIO de 2022
 PERIODO DE GOZO DE FERIAS.: de 25 de FEVEREIRO de 2023 a 26 de MARCO de 2023
 CENTRO DE CUSTOS.....: PRONTO SOCORRO CPF: 223.535.468-89
 SALARIO BASE.....: R\$ 2.128,93

A. Periodo de Gozo no mes de: FEVEREIRO (04 dias)				B. Periodo de Gozo no mes de: MARCO (26 dias)			
ITEM	DESCRICAO	BASES CALC.	VALOR PAGO	ITEM	DESCRICAO	BASES CALC.	VALOR PAGO
001-9	SALARIO BASE		2.128,93	001-9	SALARIO BASE		2.128,93
877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO	261,23	34,83	877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO	261,20	226,37
059-0	1/3 FERIAS	318,69	106,23	059-0	1/3 FERIAS	2.071,44	690,48
	TOTAL DE GANHOS		424,92		TOTAL DE GANHOS		2.761,92
827-3	INSS SOBRE FERIAS	12,00	38,85	827-3	INSS SOBRE FERIAS	12,00	252,56
935-4	IRRF SOBRE FERIAS	7,50	6,12	935-4	IRRF SOBRE FERIAS	7,50	39,80
	TOTAL DE DESCONTOS		44,97		TOTAL DE DESCONTOS		292,36
	TOTAL LIQUIDO		379,95		TOTAL LIQUIDO		2.469,56
TOTAIS (A+B) Remuneracao Bruta: 3.186,84				Descontos: 337,33 Liquido a Receber: 2.849,51			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedi-
 das ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a impor-
 tancia liquida de R\$ 2.849,51 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE ****
 REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *****)
 a ser paga adiantadamente.

PIRASSUNUNGA, 26 de JANEIRO de 2023

CIENTE local e data

Assinatura do empregador

MOACYR FONSECA JUNIOR
INTERVENTOR

Assinatura do empregado

RECIBO DE FERIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma IRMAND.STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA, estabelecida a
 AVENIDA NEWTON PRADO, 1883 em PIRASSUNUNGA a impor-
 tancia liquida de R\$ 2.849,51 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE ****
 REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *****)
 que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora
 concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima,tudo conforme o aviso
 que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena
 e geral quitacao.

PIRASSUNUNGA, 23 de FEVEREIRO de 2023

local e data

Assinatura do empregado

Sumo legal art 146, da lei
 n 866/1943 e art 144, paragrafo
 primeiro da constituição federal de 1988.
 Data: _____

Convênio n.º 4612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R.H

Valor: R\$ 2.849,51

Confere com a Original

Visto: 

RECIBO

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
AVISO DE FERIAS

NOTIFICACAO

NOME DO EMPREGADO.....: BRUNA PRISCILA CENZI CODIGO: 0314-4
NUMERO/SERIE CTPS.....: 4070914/06841-SP DATA DE ADMISSAO: 20/04/2021
BANCO PARA PAGAMENTO.....: SANTANDER S/A 0260-10-377411-
PERIODO AQUISITIVO.....: de 20 de ABRIL de 2021 a 19 de ABRIL de 2022
PERIODO DE GOZO DE FERIAS.: de 02 de MARCO de 2023 a 31 de MARCO de 2023
CENTRO DE CUSTOS.....: PRONTO SOCORRO CPF: 407.091.468-41
SALARIO BASE.....: R\$ 2.128,93

REMUNERACAO: ITEM	DESCRICAO	BASES CALC.	VALOR PAGO
001-9	SALARIO BASE		2.128,93
877-0	INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO	261,20	261,20
065-5	MEDIA VARIÁVEIS	674,48	674,48
059-0	1/3 FERIAS	3.064,62	1.021,54
	T O T A L		4.086,15
DEDUCOES :			
827-3	INSS SOBRE FERIAS	14,00	408,24
835-4	IRRF SOBRE FERIAS	15,00	168,45
	T O T A L		576,69
L I Q U I D O :			3.509,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedi-
das ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a impor-
tancia liquida de R\$ 3.509,46 (TRES MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E *****
QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)
a ser paga adiantadamente.
PIRASSUNUNGA, 31 de JANEIRO de 2023

CIENTE local e data

Assinatura do empregador
MOACYR FONSECA JUNIOR
INTERVENTOR

Assinatura do empregado

RECIBO DE FERIAS
DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA, estabelecida a
RUA NUNDA NEWTON PRADO, 1883 em PIRASSUNUNGA a impor-
tancia liquida de R\$ 3.509,46 (TRES MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E *****
QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****)
que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora
concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso
que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena
e geral quitacao.
PIRASSUNUNGA, 28 de FEVEREIRO de 2023

local e data

Assinatura do empregado

Fund. legal art 116, da lei n.º 8666/1993
e art. 194º parágrafo primeiro, da Constituição
Lei: Lei nº 19.927 de 1992
Convênio n.º 1612022
Órgão: R.M. PIRASSUNUNGA
Despesa: R.H
Valor: R\$ 3.509,46

Confere com a Original

Visto: R