



santa casa de misericórdia de pirassununga

Ao

Banco Santander S/A

Agência de Pirassununga - SP

JANEIRO/2023

FOLHA DE PAGAMENTO

Autorizamos o BANCO SANTANDER S/A, agência 0026, em Pirassununga – SP, a debitar da conta corrente de titularidade da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, como abaixo especificado, referente ao pagamento salários dos funcionários:

Conta Corrente: 13000-132-2

R\$ 1.045.043,27

Fundamentação legal: Art. 116 c.

Lei nº 8666/1993 e Art. 193 § 1º

da Constituição Federal de 1988.

Convênio nº 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R.H

Valor: R\$ 227.195,79

Confere com a Original

Visto:

(UM MILHÃO E QUARENTA E CINCO MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

IRMANDADE R\$ 713.556,29 PGT0 01102 ✓

PRONTO SOCORRO R\$ 227.195,79 PGT0 01102 ✓

HEMODIALISE R\$ 79.135,23

PSF R\$ 12.700,31 PGT0 ✓

MARIA ISABEL R\$ 12.455,65 PGT0 01102 Pix

Pirassununga, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

Maria Isabel Ferreira
Administradora Hospitalar

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:001

Nome...: ADRIANO PEROTTO Codigo...: 03367 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 11/10/2022
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:01 Cartao:3367 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	11,07	52,37	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,21	2,85	8257 INSS	9,00	8320 IRRF	7,50	10,95
3026 REFEICOES		12,00	0001 BASE FGTS	2.439,65	0002 BASE INSS		2.439,65
0010 BASE IRRF		2.050,02	0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.442,50
0012 TOTAL G.IR		2.439,65	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		195,17
0007 TOTAL DESC.		225,84	0004 TOTAL GANHOS	2.442,50	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.216,66

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	1.356,36	0043 INSAL. 20%	20,00	678,18	0019 SALARIO	30,00	3.390,89
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3379 SANTBANESP		1.134,04	8257 INSS	14,00	585,75
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
0003 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		434,03	0007 TOTAL DESC.		2.222,43
0004 TOTAL GANHOS		5.425,43	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.203,00			

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%	122,17	454,88	0043 INSAL. 20%	20,00	335,10	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD		200,00	3379 SANTBANESP		495,00
8257 INSS	9,00	202,36	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		2.465,48
0002 BASE INSS		2.465,48	0008 SAL.BASE MES		1.675,50	0017 SALAR.BRUTO		2.465,48
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		197,23	0007 TOTAL DESC.		936,36
0004 TOTAL GANHOS		2.465,48	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.529,12			

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	668,44	0019 SALARIO	30,00	3.342,21	0302 CONVENIOS CARD		42,93
3379 SANTBANESP		1.033,75	3239 FALTAS	2,00	267,38	8257 INSS	12,00	352,52
8320 IRRF	15,00	153,81	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		3.743,27
0002 BASE INSS		3.743,27	0010 BASE IRRF		3.390,75	0008 SAL.BASE MES		3.342,21
0017 SALAR.BRUTO		4.010,65	0012 TOTAL G.IR		3.743,27	0003 VALOR FGTS		299,46
0007 TOTAL DESC.		1.882,39	0004 TOTAL GANHOS		4.010,65	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.128,26

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:

0590 1/3 FERIAS		148,23	0698 ADIANTAMENTO P		401,43	0159 AD.NOT.40%	84,00	397,40
0582 FERIAS		444,69	0043 INSAL. 20%	20,00	369,02	0019 SALARIO	26,00	1.845,07
5053 AD FERIAS		502,62	3360 ADIANTAMENTOS D		1.005,52	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00
3379 SANTBANESP		676,07	8257 INSS	12,00	226,70	8273 INSS S/FERIAS		61,16
8320 IRRF	7,50	21,84	8354 IRRF S/FERIAS		29,14	3034 MEN.SINDIC		32,00
3107 UNIODONTO		160,50	3093 CONVENIO		883,29	0001 BASE FGTS		3.204,41
0002 BASE INSS		3.204,41	0010 BASE IRRF		2.195,20	0013 BASE IR FERI		592,92

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 JANEIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:01/02/2023 PAG:002

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

0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	2.952,12	0012 TOTAL G.IR	3.204,41
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	256,35	0007 TOTAL DESC.	3.605,84
0004 TOTAL GANHOS	3.605,84				

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
3026 REFEICOES	24,00	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		379,18
0003 VALOR FGTS	164,38	0007 TOTAL DESC.		189,40	0004 TOTAL GANHOS		2.054,81
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.865,41						

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	0302 CONVENIOS CARD		193,55
3190 EMP.CX.FEDERAL	21,46	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.	969,08	0004 TOTAL GANHOS		2.010,60	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.041,52	

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%	118,36	403,48	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
8257 INSS	9,00	178,35	0001 BASE FGTS	2.198,69	0002 BASE INSS		2.198,69
0008 SAL.BASE MES	1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.198,69	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS	175,89	0007 TOTAL DESC.		178,35	0004 TOTAL GANHOS		2.198,69
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.020,34						

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%	111,10	525,61	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	272,97	8320 IRRF	7,50	3107 UNIODONTO		107,00
0001 BASE FGTS		3.080,33	0002 BASE INSS	3.080,33	0010 BASE IRRF		2.617,77
0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.080,33	0012 TOTAL G.IR		3.080,33
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		246,42	0007 TOTAL DESC.		1.177,70
0004 TOTAL GANHOS	3.230,33	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.052,63			

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%	140,25	663,52	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	8257 INSS	12,00	289,52	8320 IRRF	7,50	62,63	
3034 MEN.SINDIC	32,00	3093 CONVENIO		285,14	0001 BASE FGTS		3.218,24	
0002 BASE INSS	3.218,24	0010 BASE IRRF		2.739,13	0008 SAL.BASE MES		2.128,93	
0017 SALAR.BRUTO	3.218,24	0012 TOTAL G.IR		3.218,24	0009 VALOR D.D.IR		189,59	
0003 VALOR FGTS	257,45	0007 TOTAL DESC.		676,29	0004 TOTAL GANHOS		3.218,24	
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.541,95							

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 JANEIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:01/02/2023 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 INSSAL. 40%	520,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	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.		707,12	0004 TOTAL GANHOS	2.054,81
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.347,69					

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 INSSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
5185 2 V CRACHA	10,00	0302 CONVENIOS CARD		200,00	3379 SANTBANESP		641,81
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	379,18	0003 VALOR FGTS		191,21	0007 TOTAL DESC.		1.079,39
0004 TOTAL GANHOS	2.540,13	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.460,74			

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 INSSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,40	3,87
8257 INSS 9,00	154,42	3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		1.932,83
0002 BASE INSS	1.932,83	0008 SAL.BASE MES		1.675,50	0017 SALAR.BRUTO		1.936,70
0003 VALOR FGTS	154,62	0007 TOTAL DESC.		190,29	0004 TOTAL GANHOS		1.936,70
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.746,41						

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%	133,24	8770 INSSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
8257 INSS 9,00	199,42	8320 IRRF	7,50	24,70	0001 BASE FGTS		2.432,80
0002 BASE INSS	2.432,80	0010 BASE IRRF		2.233,38	0008 SAL.BASE MES		1.675,50
0017 SALAR.BRUTO	2.432,80	0012 TOTAL G.IR		2.432,80	0003 VALOR FGTS		194,62
0007 TOTAL DESC.	224,12	0004 TOTAL GANHOS		2.432,80	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.208,68

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 INSSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	3.239,55
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.		416,78	0004 TOTAL GANHOS		3.795,00
0005 TOT.LIQ.SAL.	3.378,22						

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 INSSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.995,02	8257 INSS	12,00	294,08
8320 IRRF 15,00	89,52	0001 BASE FGTS		3.256,22	0002 BASE INSS		3.256,22
0010 BASE IRRF	2.962,14	0008 SAL.BASE MES		2.995,02	0017 SALAR.BRUTO		3.256,22
0012 TOTAL G.IR	3.256,22	0003 VALOR FGTS		260,49	0007 TOTAL DESC.		383,60
0004 TOTAL GANHOS	3.256,22	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.872,62			

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 JANBEIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:01/02/2023 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%	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	42,28	0001 BASE FGTS	3.125,23
0002 BASE INSS		3.125,23	0010 BASE IRRF		2.467,69	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	379,18
0003 VALOR FGTS		250,01	0007 TOTAL DESC.		320,64	0004 TOTAL GANHOS	3.125,23
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.804,59					

Nome....: BRUNA PRISCILA CENZII 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%	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	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.		325,11	0004 TOTAL GANHOS	3.072,85
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.747,74					

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:

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....: 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%	137,49	650,46	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	
3379 SANBANESE		650,50	8257 INSS	12,00	268,20	8320 IRRF	7,50	22,47
0001 BASE FGTS		3.040,59	0002 BASE INSS		3.040,59	0010 BASE IRRF		2.203,62
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.040,59	0012 TOTAL G.IR		3.040,59
0009 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS		243,24	0007 TOTAL DESC.		941,17
0004 TOTAL GANHOS		3.040,59	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.099,42			

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 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:

0159 AD.NOT.40%	1,51	7,26	0108 H.EXT.50%	6,47	116,61	0019 SALARIO	30,00	2.162,81
2216 SOBREAVISO	224,13	897,60	8257 INSS	12,00	285,44	8320 IRRF	15,00	80,03
0001 BASE FGTS		3.184,28	0002 BASE INSS		3.184,28	0010 BASE IRRF		2.898,84
0008 SAL.BASE MES		2.162,81	0017 SALAR.BRUTO		3.184,28	0012 TOTAL G.IR		3.184,28
0003 VALOR FGTS		254,74	0007 TOTAL DESC.		365,47	0004 TOTAL GANHOS		3.184,28
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.818,81						

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		829,63	1627 ADC NOT40% VLR.		801,52	0582 FERIAS		2.488,89
0116 H.EXT.100%	11,30	367,84	0108 H.EXT.50%	4,00	97,65	0043 INSAL. 20%	20,00	244,14
0019 SALARIO	15,00	1.220,70	2216 SOBREAVISO	8,30	45,03	5053 AD FERIAS		2.623,91
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	8257 INSS	14,00	302,33	8273 INSS S/FERIAS		377,22
8320 IRRF	7,50	28,57	8354 IRRF S/FERIAS		317,39	3034 MEN.SINDIC		32,00
3093 CONVENIO		1.179,82	0001 BASE FGTS		6.095,40	0002 BASE INSS		6.095,40
0010 BASE IRRF		2.284,96	0013 BASE IR PERI		3.318,52	0008 SAL.BASE MES		2.441,40

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

0017 SALAR.BRUTO		4.156,64	0012 TOTAL G.IR		6.095,40	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		487,63	0007 TOTAL DESC.		4.868,24	0004 TOTAL GANHOS		6.095,40
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.227,16						

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	3239 FALTAS	2,00	119,68
8257 INSS	9,00	131,27	0001 BASE FGTS		1.675,53	0002 BASE INSS		1.675,53
0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		1.795,21	0003 VALOR FGTS		134,04
0007 TOTAL DESC.		250,95	0004 TOTAL GANHOS		1.795,21	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.544,26

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		564,13	0698 ADIANTAMENTO P		271,36	0582 FERIAS		1.692,39
0035 INSAL. 40%		138,88	0019 SALARIO	8,00	409,07	5053 AD FERIAS		2.010,83
3190 EMP.CX.FEDERAL		131,15	3379 SANITANESP		475,25	3239 FALTAS	2,00	136,99
8257 INSS	12,00	22,42	8273 INSS S/FERIAS		201,01	8354 IRRF S/FERIAS		44,68
3107 UNIODONTO		53,50	0001 BASE FGTS		2.667,48	0002 BASE INSS		2.667,48
0013 BASE IR PERI		2.256,52	0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.054,81
0003 VALOR FGTS		213,39	0007 TOTAL DESC.		3.075,83	0004 TOTAL GANHOS		3.075,83

Nome...: CINTIA AP RAMOS PERMINO 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		547,39	0159 AD.NOT.40%	142,43	673,83	0264 AJ. CUSTO		150,00
0582 FERIAS		1.642,16	0043 INSAL. 20%	20,00	212,90	0019 SALARIO	15,00	1.064,47
5053 AD FERIAS		1.879,22	3379 SANITANESP		587,90	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,42	7,53
8257 INSS	14,00	185,68	8273 INSS S/FERIAS		219,16	8354 IRRF S/FERIAS		91,17
3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		4.133,22	0002 BASE INSS		4.133,22
0013 BASE IR PERI		2.189,55	0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.228,55
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		330,65	0007 TOTAL DESC.		3.002,66

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:006

Nome...: CINTIA AP RAMOS FERMINO

Codigo...: 02652

*** Continuacao ***

0004 TOTAL GANHOS 4.290,75 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.288,09

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 2658 FALTAS HS/ATRAS 6,39 90,69 8257 INSS 9,00 202,23
 8320 IRRF 7,50 26,84 3034 MEN.SINDIC 32,00 0001 BASE FGTS 2.464,03
 0002 BASE INSS 2.464,03 0010 BASE IRRF 2.261,80 0008 SAL.BASE MES 2.128,93
 0017 SALAR.BRUTO 2.554,72 0012 TOTAL G.IR 2.464,03 0003 VALOR FGTS 197,12
 0007 TOTAL DESC. 358,76 0004 TOTAL GANHOS 2.704,72 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.345,96

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% 55,35 188,68 0035 INSAL. 40% 520,80 0019 SALARIO 30,00 1.534,01
 8257 INSS 9,00 182,38 3026 REFEICOES 24,00 0001 BASE FGTS 2.243,49
 0002 BASE INSS 2.243,49 0008 SAL.BASE MES 1.534,01 0017 SALAR.BRUTO 2.243,49
 0009 VALOR D.D.IR 379,18 0003 VALOR FGTS 179,47 0007 TOTAL DESC. 206,38
 0004 TOTAL GANHOS 2.243,49 0005 TOT.LIQ.SAL. 2.037,11

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 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. 1.393,72 0004 TOTAL GANHOS 4.492,47 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.098,75

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:
 0019 SALARIO 30,00 1.768,02 3379 SANTEANESP 477,04 2658 FALTAS HS/ATRAS 0,23 2,26
 8257 INSS 9,00 139,39 0001 BASE FGTS 1.765,76 0002 BASE INSS 1.765,76
 0008 SAL.BASE MES 1.768,02 0017 SALAR.BRUTO 1.768,02 0009 VALOR D.D.IR 379,18
 0003 VALOR FGTS 141,26 0007 TOTAL DESC. 618,69 0004 TOTAL GANHOS 1.768,02
 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.149,33

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 SANTEANESP 677,84 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 379,18 0003 VALOR FGTS 191,21 0007 TOTAL DESC. 873,42
 0004 TOTAL GANHOS 2.684,38 0005 TOT.LIQ.SAL. 1.810,96

IRMAND. STA. CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 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%	9,53	45,09	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
8257 INSS	9,00	199,64	0001 BASE FGTS	2.435,22	0002 BASE INSS		2.435,22
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	2.435,22	0009 VALOR D.D.IR		568,77
0003 VALOR FGTS		194,81	0007 TOTAL DESC.	199,64	0004 TOTAL GANHOS		2.435,22
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.235,58					

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%	4,19	19,82	0116 H.EXT.100%	2,30	61,08	0108 H.EXT.50%	3,00	59,76
8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	2216 SOBREAVISO	18,30	80,99
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,15	2,18	8257 INSS	12,00	216,48	8320 IRRF	7,50	22,46
0001 BASE FGTS		2.609,60	0002 BASE INSS		2.609,60	0010 BASE IRRF		2.203,53
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.611,78	0012 TOTAL G.IR		2.609,60
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		208,76	0007 TOTAL DESC.		241,12
0004 TOTAL GANHOS		2.611,78	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.370,66			

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:

8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3379 SANTBANESP		635,19
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		379,18	0003 VALOR FGTS		191,21	0007 TOTAL DESC.		862,77
0004 TOTAL GANHOS		2.390,13	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.527,36			

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%	23,30	91,54	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.768,02
8257 INSS	9,00	171,34	8320 IRRF	7,50	3,41	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS		2.120,76	0002 BASE INSS		2.120,76	0010 BASE IRRF	1.949,42
0008 SAL.BASE MES		1.768,02	0017 SALAR.BRUTO		2.120,76	0012 TOTAL G.IR	2.120,76
0003 VALOR FGTS		169,66	0007 TOTAL DESC.		206,75	0004 TOTAL GANHOS	2.120,76
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.914,01					

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

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:008

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
5185 2 V CRACHA	10,00	3239 FALTAS	2,00	159,34	2658 FALTAS HS/ATRAS	2,01
8257 INSS	9,00	8320 IRRF	7,50	9,09	3034 MEN.SINDIC	32,00
3255 PENSAO AL.	592,41	3026 REFEICOES	12,00	0001 BASE FGTS		2.204,10
0002 BASE INSS	2.204,10	0010 BASE IRRF	2.025,26	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO	2.390,13	0012 TOTAL G.IR	2.204,10	0003 VALOR FGTS		176,32
0007 TOTAL DESC.	1.020,37	0004 TOTAL GANHOS	2.540,13	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.519,76

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

0159 AD.NOT.40%	168,00	794,80	0043 INSAL. 20%	20,00	212,90	0019 SALARIO	15,00	1.064,47
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	8257 INSS	9,00	166,96	3034 MEN.SINDIC		32,00	
0001 BASE FGTS	2.072,17	0002 BASE INSS	2.072,17	0008 SAL.BASE MES		2.128,93		
0017 SALAR.BRUTO	3.349,52	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		165,77		
0007 TOTAL DESC.	205,96	0004 TOTAL GANHOS	2.072,17	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.866,21		

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:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50	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				

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	709,70	0051 CARGO COM.	50,26	0582 FERIAS		2.129,09
0019 SALARIO	8,00	5053 AD FERIAS	2.453,93	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	
8257 INSS	12,00	8273 INSS S/FERIAS	271,83	8354 IRRF S/FERIAS		113,03
3034 MEN.SINDIC	32,00	2496 PLANO VIDA	15,28	0001 BASE FGTS		3.579,35
0002 BASE INSS	3.579,35	0013 BASE IR FERI	2.838,79	0008 SAL.BASE MES		2.588,61
0017 SALAR.BRUTO	2.777,08	0003 VALOR FGTS	286,34	0007 TOTAL DESC.		2.954,09
0004 TOTAL GANHOS	3.579,35	0005 TOT.LIQ.SAL.	625,26			

Nome...: 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
2658 FALTAS HS/ATRAS	1,22	8257 INSS	9,00	194,12	8320 IRRF	7,50
3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS	2.373,93	0002 BASE INSS		2.373,93
0010 BASE IRRF	1.990,22	0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.390,13
0012 TOTAL G.IR	2.373,93	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		189,91
0007 TOTAL DESC.	248,79	0004 TOTAL GANHOS	2.540,13	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.291,34

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

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

DATA:01/02/2023 PAG:009

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%	122,17	454,88	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,34	4,52	8257 INSS	9,00	8320 IRRF	7,50	21,58
3107 UNIODONTO		63,50	0001 BASE FGTS		0002 BASE INSS		2.387,06
0010 BASE IRRF	2.191,76		0008 SAL.BASE MES		0017 SALAR.BRUTO		2.391,58
0012 TOTAL G.IR	2.387,06		0003 VALOR FGTS	190,96	0007 TOTAL DESC.		284,90
0004 TOTAL GANHOS	2.391,58		0005 TOT.LIQ.SAL.	2.106,68			

Nome...: 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%	17,16	58,50	0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
8257 INSS	9,00	151,41	3034 MEN.SINDIC		0001 BASE FGTS		1.899,31
0002 BASE INSS		1.899,31	0008 SAL.BASE MES		0017 SALAR.BRUTO		1.899,31
0003 VALOR FGTS		151,94	0007 TOTAL DESC.		0004 TOTAL GANHOS		1.899,31
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.715,90					

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		0008 SAL.BASE MES		1.675,50
0017 SALAR.BRUTO		1.936,70	0003 VALOR FGTS		0007 TOTAL DESC.		154,77
0004 TOTAL GANHOS		1.936,70	0005 TOT.LIQ.SAL.				1.781,93

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	8257 INSS	9,00	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS		1.949,39	0002 BASE INSS		0008 SAL.BASE MES		1.949,39
0017 SALAR.BRUTO		1.949,39	0003 VALOR FGTS		0007 TOTAL DESC.		187,91
0004 TOTAL GANHOS		1.949,39	0005 TOT.LIQ.SAL.				1.761,48

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:

0159 AD.NOT.40%	11,07	52,37	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
8257 INSS	9,00	200,29	8320 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS		2.442,50	0002 BASE INSS		0010 BASE IRRF		2.242,21
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		0012 TOTAL G.IR		2.442,50
0003 VALOR FGTS		195,40	0007 TOTAL DESC.		0004 TOTAL GANHOS		2.442,50
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.184,84					

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

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

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

DATA:01/02/2023 PAG:010

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 INSA. 20%	20,00	335,10	0019 SALARIO	30,00	1.675,50	2658 FALTAS HS/ATRAS	1,38	15,41
8257 INSS	9,00	160,04	0001 BASE FGTS		1.995,19	0002 BASE INSS		1.995,19
0008 SAL.BASE MES		1.675,50	0017 SALAR.BRUTO		2.010,60	0003 VALOR FGTS		159,61
0007 TOTAL DESC.		175,45	0004 TOTAL GANHOS		2.010,60	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.835,15

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

0159 AD.NOT.40%	120,10	568,19	8770 INSA. NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,33	5,42	8257 INSS	12,00	257,68	8320 IRRF	7,50	45,12
3034 MEN.SINDIC		32,00	3107 UNIODONTO		53,50	0001 BASE FGTS		2.952,90
0002 BASE INSS		2.952,90	0010 BASE IRRF		2.505,63	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO		2.958,32	0012 TOTAL G.IR		2.952,90	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS		236,23	0007 TOTAL DESC.		393,72	0004 TOTAL GANHOS		2.958,32
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.564,60						

Nome...: JAIRO 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%	76,32	361,07	0264 AJ. CUSTO		150,00	0116 H.EXT.100%	25,57	725,82
0108 H.EXT.50%	19,25	409,82	0043 INSA. 20%	20,00	425,79	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
2216 SOBREAVISO	50,38	238,32	3190 EMP.CX.FEDERAL		95,27	3379 SANTBANESP		616,25
8257 INSS	14,00	426,76	8320 IRRF	22,50	233,04	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS		4.289,75	0002 BASE INSS		4.289,75	0010 BASE IRRF		3.862,99
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		4.060,77	0012 TOTAL G.IR		4.289,75
0003 VALOR FGTS		343,18	0007 TOTAL DESC.		1.403,32	0004 TOTAL GANHOS		4.439,75

Nome...: JAIRO ALVES JUNIOR Codigo...: 02337 *** Continuacao ***
 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.036,43

Nome...: JHONY CARDOSO DA COSTA Codigo...: 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 INSA. NORMATIVO		69,65	0019 SALARIO	8,00	567,71	8001 S.FAMILIA	2,00	31,90
8257 INSS	7,50	47,80	0001 BASE FGTS		637,36	0002 BASE INSS		637,36
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		2.390,13	0009 VALOR D.D.IR		568,77
0003 VALOR FGTS		50,98	0007 TOTAL DESC.		47,80	0004 TOTAL GANHOS		669,26
0005 TOT.LIQ.SAL.		621,46						

Nome...: JOSE I DE OLIVEIRA JUNIOR Codigo...: 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		1.787,71	0116 H.EXT.100%	0,40	14,14
0108 H.EXT.50%	6,14	162,86	0019 SALARIO	30,00	3.536,53	2216 SOBREAVISO	340,06	2.004,19
3379 SANTBANESP		986,14	8257 INSS	14,00	877,24	8320 IRRF	27,50	901,98
0001 BASE FGTS		7.508,05	0002 BASE INSS		7.507,49	0010 BASE IRRF		6.441,22
0008 SAL.BASE MES		3.536,53	0017 SALAR.BRUTO		5.720,34	0012 TOTAL G.IR		7.508,05
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		600,64	0006 VALOR EX.INS		0,56
0007 TOTAL DESC.		2.765,36	0004 TOTAL GANHOS		7.508,05	0005 TOT.LIQ.SAL.		4.742,69

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:011

Nome...: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA Codigo...: 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
0302 CONVENIOS CARD		118,81	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.		346,95	0004 TOTAL GANHOS		2.345,84	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.998,89

Nome...: JOSE MAURICIO UNGLAUBER Codigo...: 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:

0590 1/3 FERIAS		1.231,45	0604 ABO. PECUN		2.462,91	0159 AD.NOT.40%	1,14	6,46
2178 ADC PERIC	30,00	283,48	0892 CARGO EM COMIS	20,00	188,98	0582 FERIAS		3.694,37
0116 H.EXT.100%	1,40	39,68	0108 H.EXT.50%	7,10	150,95	0019 SALARIO	10,00	944,92
2216 SOBREAVISO	39,10	184,71	5053 AD FERIAS		6.509,06	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00
8257 INSS	14,00	241,90	8273 INSS S/FERIAS		525,79	8354 IRRF S/FERIAS		353,88
3034 MEN.SINDIC		32,00	3093 CONVENIO		318,09	2496 PLANO VIDA		15,28
0001 BASE FGTS		6.725,00	0002 BASE INSS		6.725,00	0013 BASE IR PERI		4.925,82

Nome...: JOSE MAURICIO UNGLAUBER Codigo...: 01573 *** Continuacao ***

0008 SAL.BASE MES		2.834,76	0017 SALAR.BRUTO		4.633,94	0003 VALOR FGTS		538,00
0007 TOTAL DESC.		8.003,00	0004 TOTAL GANHOS		9.187,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.184,91

Nome...: JOSEANE CRISTINA DE SOUSA Codigo...: 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%	133,56	991,97	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	3379 SANTBANESP		1.001,20
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,29	8,06	8257 INSS	14,00	525,43	8320 IRRF	22,50	369,42
3034 MEN.SINDIC		32,00	3107 UNIODONTO		107,00	3093 CONVENIO		178,69
0001 BASE FGTS		4.994,56	0002 BASE INSS		4.994,56	0010 BASE IRRF		4.469,13
0008 SAL.BASE MES		3.342,21	0017 SALAR.BRUTO		5.002,62	0012 TOTAL G.IR		4.994,56
0003 VALOR FGTS		399,56	0007 TOTAL DESC.		2.228,80	0004 TOTAL GANHOS		5.152,62

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

0005 TOT.LIQ.SAL.		2.923,82						
-------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--

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	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,19	3,80
8257 INSS	12,00	335,28	8320 IRRF	15,00	134,85	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS		3.599,61	0002 BASE INSS		3.599,61	0010 BASE IRRF		3.264,33
0008 SAL.BASE MES		3.342,21	0017 SALAR.BRUTO		3.603,41	0012 TOTAL G.IR		3.599,61
0003 VALOR FGTS		287,96	0007 TOTAL DESC.		505,93	0004 TOTAL GANHOS		3.603,41
0005 TOT.LIQ.SAL.		3.097,48						

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:012

Nome...: 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:

0051 CARGO COM.		188,47	0019 SALARIO	30,00	2.588,61	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00
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		2.588,61	0017 SALAR.BRUTO		2.777,08
0012 TOTAL G.IR		2.777,08	0003 VALOR FGTS		222,16	0007 TOTAL DESC.		502,01
0004 TOTAL GANHOS		2.777,08	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.275,07			

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%	138,09	653,30	8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
8257 INSS	12,00	268,54	8320 IRRF	7,50	65,32	0001 BASE FGTS		3.043,43
0002 BASE INSS		3.043,43	0010 BASE IRRF		2.774,89	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO		3.043,43	0012 TOTAL G.IR		3.043,43	0003 VALOR FGTS		243,47
0007 TOTAL DESC.		333,86	0004 TOTAL GANHOS		3.043,43	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.709,57

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%	11,06	37,70	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	8257 INSS	9,00	121,92
0001 BASE FGTS		1.571,71	0002 BASE INSS		1.571,71	0008 SAL.BASE MES		1.534,01
0017 SALAR.BRUTO		1.571,71	0003 VALOR FGTS		125,73	0007 TOTAL DESC.		121,92
0004 TOTAL GANHOS		1.571,71	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.449,79			

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:

8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0027 PLANTAO ADMINIS		500,00	0019 SALARIO	30,00	3.713,56
8257 INSS	14,00	452,66	8320 IRRF	22,50	226,18	3034 MEN.SINDIC		32,00
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.		710,84
0004 TOTAL GANHOS		4.474,76	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.763,92			

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
0116 H.EXT.100%	12,00	534,76	0043 INSAL. 20%	20,00	668,44	0019 SALARIO	30,00	3.342,21
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3379 SANTBANESP		876,46	8257 INSS	14,00	612,60
8320 IRRF	27,50	454,77	3034 MEN.SINDIC		32,00	3093 CONVENIO		178,69
0001 BASE FGTS		5.617,22	0002 BASE INSS		5.617,22	0010 BASE IRRF		4.815,03
0008 SAL.BASE MES		3.342,21	0017 SALAR.BRUTO		5.528,08	0012 TOTAL G.IR		5.617,22
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		449,37	0007 TOTAL DESC.		2.161,52

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:013

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

0004 TOTAL GANHOS 6.018,35 0005 TOT.LIQ.SAL. 3.856,83

Nome...: LUAN HENRIQUE F DOS SANTOS Codigo...: 02781 Funcao...: TECNICO DE ENFERMAGEM II Admissao: 06/09/2016
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2781 Dt.Afast.:26/01/2023 Motivo:03-5

0418 13 SAL. INDENIZ	2,00	398,36	0400 13 SAL. PROPORC	1,00	199,18	0469 AVIS.PREV.INDEN	48,00	3.824,21
0434 FERIAS	12,00	2.390,13	0442 FERIAS 1/3 RESC	0,33	1.195,07	0426 FERIAS PROPORC.	6,00	1.195,07
8770 INSAL NORMATIVO		226,37	0655 MEDIA VARIAVEIS		133,74	0019 SALARIO	26,00	1.845,07
0302 CONVENIOS CARD		274,17	3190 EMP.CX.FEDERAL		1.485,01	3379 SANTBANESP		1.485,01
3239 FALTAS	1,00	79,67	2658 FALTAS HS/ATRAS	3,41	45,28	8257 INSS	9,00	203,54
8290 INSS S/13.SALAR	7,50	14,94	8320 IRRF	7,50	27,83	8354 IRRF S/FERIAS	7,50	36,46
9024 LIQ.RESCIS		7.651,29	3034 MEN.SINDIC		32,00	3026 REPEICOES		72,00

Nome...: LUAN HENRIQUE F DOS SANTOS Codigo...: 02781 *** Continuacao ***

8020 BAS.CAL.13o.	199,18	0010 BASE IRRF	2.275,05	9001 BS.FGTS-GRRF	2.677,77
0002 BASE INSS	2.478,59	0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	2.523,87
0012 TOTAL G.IR	2.478,59	9003 VL.FGTS-GRRF	214,22	0007 TOTAL DESC.	11.407,20
0004 TOTAL GANHOS	11.407,20				

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%	138,22	0264 AJ. CUSTO	150,00	0043 INSAL. 20%	20,00	641,48
0019 SALARIO	30,00	2470 ASS.PUN.S.CASA	7,00	8257 INSS	14,00	502,96
8320 IRRF	22,50	3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		4.834,06
0002 BASE INSS	4.834,06	0010 BASE IRRF	4.141,51	0008 SAL.BASE MES		3.207,41
0017 SALAR.BRUTO	4.834,06	0012 TOTAL G.IR	4.834,06	0009 VALOR D.D.IR		189,59
0003 VALOR FGTS	386,72	0007 TOTAL DESC.	837,67	0004 TOTAL GANHOS		4.984,06
0005 TOT.LIQ.SAL.	4.146,39					

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	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,17	2,26
8257 INSS	9,00	195,38	8320 IRRF	7,50	21,64	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS	2.387,87	0002 BASE INSS	2.387,87	0010 BASE IRRF		2.192,49	
0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	2.390,13	0012 TOTAL G.IR		2.387,87	
0003 VALOR FGTS	191,02	0007 TOTAL DESC.	251,28	0004 TOTAL GANHOS		2.390,13	
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.138,85						

Nome...: LUIZA ROBERTA F 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			

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 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:

0590 1/3 FERIAS	1.437,75	0698 ADIANTAMENTO P	300,88	2259 AUX CRECHE	251,13
0582 FERIAS	4.313,26	0027 PLANTAO ADMINIS	500,00	5053 AD FERIAS	4.626,02
3379 SANTBANESP	992,00	8257 INSS	14,00	8273 INSS S/FERIAS	641,32
8354 IRRF S/FERIAS	483,67	0001 BASE FGTS	6.251,01	0002 BASE INSS	6.251,01
0013 BASE IR PERI	5.751,01	0008 SAL.BASE MES	3.713,56	0017 SALAR.BRUTO	4.474,76
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS	500,08	0007 TOTAL DESC.	6.803,02
0004 TOTAL GANHOS	6.803,02				

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:

8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01	2658 FALTAS HS/ATRAS	0,30	2,99
8257 INSS	9,00	0001 BASE FGTS	1.792,22	0002 BASE INSS	1.792,22		
0008 SAL.BASE MES	1.534,01	0017 SALAR.BRUTO	1.795,21	0003 VALOR FGTS	143,37		
0007 TOTAL DESC.	144,76	0004 TOTAL GANHOS	1.795,21	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.650,45		

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%	144,31	0264 AJ. CUSTO	150,00	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79
0019 SALARIO	30,00	3379 SANTBANESP	684,90	8257 INSS	12,00	291,82
8320 IRRF	15,60	3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		3.237,44
0002 BASE INSS	3.237,44	0010 BASE IRRF	2.945,62	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO	3.237,44	0012 TOTAL G.IR	3.237,44	0003 VALOR FGTS		258,99
0007 TOTAL DESC.	1.095,76	0004 TOTAL GANHOS	3.387,44	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.291,68

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:

0264 AJ. CUSTO	150,00	0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3190 EMP.CX.FEDERAL	99,00	3379 SANTBANESP	613,10	8257 INSS	9,00	210,39
8320 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		2.554,72
0002 BASE INSS	2.554,72	0010 BASE IRRF	2.344,33	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO	2.554,72	0012 TOTAL G.IR	2.554,72	0003 VALOR FGTS		204,37
0007 TOTAL DESC.	987,51	0004 TOTAL GANHOS	2.704,72	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.717,21

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%	128,30	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
8257 INSS	9,00	0001 BASE FGTS	2.232,57	0002 BASE INSS		2.232,57
0008 SAL.BASE MES	1.534,01	0017 SALAR.BRUTO	2.232,57	0009 VALOR D.D.IR		568,77
0003 VALOR FGTS	178,60	0007 TOTAL DESC.	181,40	0004 TOTAL GANHOS		2.232,57
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.051,17					

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	0019 SALARIO	30,00	1.898,43	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
8257 INSS	9,00	8320 IRRF	7,50	14,15	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.	238,65	0004 TOTAL GANHOS		2.278,12
0005 TOT.LIQ.SAL.	2.039,47					

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 JANEIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS

DATA:01/02/2023 PAG:015

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	713,00	0264 AJ. CUSTO	70,80	0582 FERIAS	2.139,01
0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	15,00	5053 AD FERIAS	2.305,23
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,29	8257 INSS	14,00	8273 INSS S/FERIAS	311,91
8354 IRRF S/FERIAS	234,87	0001 BASE FGTS	4.850,88	0002 BASE INSS	4.850,88
0013 BASE IR FERI	2.852,01	0008 SAL.BASE MES	3.342,21	0017 SALAR.BRUTO	4.010,65
0003 VALOR FGTS	388,07	0007 TOTAL DESC.	3.051,87	0004 TOTAL GANHOS	4.928,14
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.876,27				

Nome...: MARIA DA CONCEICAO SOARES Codigo...: 02709 Funcao...: AUXILIAR DE LIMPEZA II Admissao: 20/07/2015
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:00 Cartao:2709 Dt.Afast.: / / Motivo:

0035 INSAL. 40%	520,80	0019 SALARIO	30,00	3379 SANTBANESP	573,19
3239 FALTAS	2,00	8257 INSS	9,00	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS	1.917,82	0002 BASE INSS	1.917,82	0008 SAL.BASE MES	1.534,01
0017 SALAR.BRUTO	2.054,81	0003 VALOR FGTS	153,42	0007 TOTAL DESC.	895,25
0004 TOTAL GANHOS	2.054,81	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.159,56		

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%	122,22	0035 INSAL. 40%	520,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
5185 2 V CRACHA	10,00	3379 SANTBANESP	555,00	8257 INSS	9,00	202,90
0001 BASE FGTS	2.471,45	0002 BASE INSS	2.471,45	0008 SAL.BASE MES		1.534,01
0017 SALAR.BRUTO	2.471,45	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		197,71
0007 TOTAL DESC.	767,90	0004 TOTAL GANHOS	2.471,45	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.703,55

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	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	
0302 CONVENIOS CARD	147,30	3190 EMP.CX.FEDERAL	270,20	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.	621,90	0004 TOTAL GANHOS		2.054,81
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.432,91					

Nome...: MARIANGELA P 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	0019 SALARIO	30,00	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	
0302 CONVENIOS CARD	200,00	3379 SANTBANESP	350,00	8257 INSS	9,00	161,42
3034 MEN.SINDIC	32,00	3093 CONVENIO	178,69	2496 PLANO VIDA		15,28
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	0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		160,84
0007 TOTAL DESC.	944,39	0004 TOTAL GANHOS	2.010,60	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.066,21

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	0043 INSAL. 20%	20,00	0019 SALARIO	30,00	2.544,33
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	8257 INSS	14,00	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.		631,54
0004 TOTAL GANHOS	4.070,93	0005 TOT.LIQ.SAL.	3.439,39			

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:016

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%	20,58	97,36	0116 H.EXT.100%	27,10	769,26	0108 H.EXT.50%	11,40	242,70
0043 INSAL. 20%	20,00	425,79	0019 SALARIO	30,00	2.128,93	2216 SOBREAVISO	24,10	114,01
0302 CONVENIOS CARD		200,00	3190 EMP.CX.FEDERAL		42,28	3379 SANTBANESP		654,57
8257 INSS	12,00	356,70	8320 IRRF	15,00	158,40	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS		3.778,05	0002 BASE INSS		3.778,05	0010 BASE IRRF		3.421,35
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.590,37	0012 TOTAL G.IR		3.778,05
0003 VALOR FGTS		302,24	0007 TOTAL DESC.		1.443,95	0004 TOTAL GANHOS		3.778,05

Nome.... MAURICY APARECIDA A DE SOUZA Codigo.... 02071 *** Continuacao ***

0005 TOT.LIQ.SAL. 2.334,10

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:

0906 CARGO COMISSAO	10,00	280,40	0043 INSAL. 20%	20,00	560,80	0019 SALARIO	30,00	2.804,01
8257 INSS	12,00	340,76	8320 IRRF	15,00	140,87	0001 BASE FGTS		3.645,21
0002 BASE INSS		3.645,21	0010 BASE IRRF		3.304,45	0008 SAL.BASE MES		2.804,01
0017 SALAR.BRUTO		3.645,21	0012 TOTAL G.IR		3.645,21	0003 VALOR FGTS		291,61
0007 TOTAL DESC.		481,63	0004 TOTAL GANHOS		3.645,21	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.163,58

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%	111,10	546,32	0043 INSAL. 20%	20,00	442,57	0019 SALARIO	30,00	2.212,84
2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD		200,00	3379 SANTBANESP		349,68
2658 FALTAS HS/ATRAS	0,19	3,38	8257 INSS	12,00	287,13	8320 IRRF	15,00	81,88
3034 MEN.SINDIC		32,00	3107 UNIODONTO		53,50	2496 PLANO VIDA		15,28
0001 BASE FGTS		3.198,35	0002 BASE INSS		3.198,35	0010 BASE IRRF		2.911,22
0008 SAL.BASE MES		2.212,84	0017 SALAR.BRUTO		3.201,73	0012 TOTAL G.IR		3.198,35
0003 VALOR FGTS		255,86	0007 TOTAL DESC.		1.029,85	0004 TOTAL GANHOS		3.201,73

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

0005 TOT.LIQ.SAL. 2.171,88

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:

2259 AUX CRECHE		502,26	0043 INSAL. 20%	20,00	311,94	0019 SALARIO	14,00	1.559,70
2399 SAL MATERN	16,00	2.139,01	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	0302 CONVENIOS CARD		72,92
3379 SANTBANESP		424,29	8257 INSS	14,00	387,68	8320 IRRF	15,00	131,77
3034 MEN.SINDIC		32,00	0001 BASE FGTS		4.010,65	0002 BASE INSS		4.010,65
0010 BASE IRRF		3.243,79	0008 SAL.BASE MES		3.342,21	0017 SALAR.BRUTO		4.010,65
0012 TOTAL G.IR		4.010,65	0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS		320,85
0007 TOTAL DESC.		1.055,66	0004 TOTAL GANHOS		4.512,91	0005 TOT.LIQ.SAL.		3.457,25

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:017

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	0302 CONVENIOS CARD	199,48	3379 SANTEBANESP		606,53
8257 INSS	12,00	298,11	8320 IRRF	7,50	3034 MEN.SINDIC		32,00
0001 BASE FGTS		3.289,82	0002 BASE INSS	3.289,82	0010 BASE IRRF		2.422,94
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO	3.289,82	0012 TOTAL G.IR		3.289,82
0009 VALOR D.D.IR		568,77	0003 VALOR FGTS	263,18	0007 TOTAL DESC.		1.175,04
0004 TOTAL GANHOS		3.584,07	0005 TOT.LIQ.SAL.	2.409,03			

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%	5,33	25,22	0116 H.EXT.100%	1,30	0108 H.EXT.50%	3,15	62,75
8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2216 SOBREAVISO	31,15	137,86
8257 INSS	12,00	221,39	8320 IRRF	7,50	0001 BASE FGTS		2.650,48
0002 BASE INSS		2.650,48	0010 BASE IRRF	2.429,09	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO		2.650,48	0012 TOTAL G.IR	2.650,48	0003 VALOR FGTS		212,03
0007 TOTAL DESC.		260,77	0004 TOTAL GANHOS	2.650,48	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.389,71

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:

2259 AUX CRECHE		294,25	0019 SALARIO	30,00	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	568,77	0003 VALOR FGTS		141,44
0007 TOTAL DESC.		139,59	0004 TOTAL GANHOS	2.062,27	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.922,68

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	3379 SANTEBANESP	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.		899,58
0004 TOTAL GANHOS		2.390,13	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.490,55			

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%	122,17	577,98	2259 AUX CRECHE	294,25	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79
0019 SALARIO	30,00	2.128,93	3379 SANTEBANESP	456,82	8257 INSS	12,00	279,25
8320 IRRF	7,50	56,99	0001 BASE FGTS	3.132,70	0002 BASE INSS		3.132,70
0010 BASE IRRF		2.663,86	0008 SAL.BASE MES	2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.132,70
0012 TOTAL G.IR		3.132,70	0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		250,61
0007 TOTAL DESC.		793,06	0004 TOTAL GANHOS	3.426,95	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.633,89

Nome...: PAULO HENRIQUE DE GODOY Codigo...: 02907 Funcao...: PORTEIRO II Admissao: 04/05/2018
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:00 Dep. I.R.:02 Cartao:2907 Dt.Afast.: / / Motivo:

0159 AD.NOT.40%	16,49	56,21	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
3379 SANTEBANESP		137,75	8257 INSS	9,00	0001 BASE FGTS		1.851,42
0002 BASE INSS		1.851,42	0008 SAL.BASE MES	1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		1.851,42
0009 VALOR D.D.IR		379,18	0003 VALOR FGTS	148,11	0007 TOTAL DESC.		284,85
0004 TOTAL GANHOS		1.851,42	0005 TOT.LIQ.SAL.	1.566,57			

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:018

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%	133,24	496,10	8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	1.675,50
8257 INSS	9,00	199,42	8320 IRRF	7,50	24,70	0001 BASE FGTS		2.432,80
0002 BASE INSS		2.432,80	0010 BASE IRRF		2.233,38	0008 SAL.BASE MES		1.675,50
0017 SALAR.BRUTO		2.432,80	0012 TOTAL G.IR		2.432,80	0003 VALOR FGTS		194,62
0007 TOTAL DESC.		224,12	0004 TOTAL GANHOS		2.432,80	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.208,68

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%	138,31	471,49	8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
8257 INSS	9,00	184,47	8320 IRRF	7,50	13,37	0001 BASE FGTS		2.266,70
0002 BASE INSS		2.266,70	0010 BASE IRRF		2.082,23	0008 SAL.BASE MES		1.534,01
0017 SALAR.BRUTO		2.266,70	0012 TOTAL G.IR		2.266,70	0003 VALOR FGTS		181,33
0007 TOTAL DESC.		197,84	0004 TOTAL GANHOS		2.266,70	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.068,86

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 SANTEANESF		452,90
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	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		144,18	0007 TOTAL DESC.		595,58	0004 TOTAL GANHOS		1.802,29
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.206,71						

Nome...: REINALDO FIORAMONTI 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	0906 CARGO COMISSAO	10,00	428,41	0019 SALARIO	30,00	4.284,06
2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00	8257 INSS	14,00	485,94	8320 IRRF	22,50	272,18
3034 MEN.SINDIC	32,00	3026 REPEICOES		240,00	0001 BASE FGTS		4.712,47
0002 BASE INSS	4.712,47	0010 BASE IRRF		4.036,94	0008 SAL.BASE MES		4.284,06
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.		1.037,12	0004 TOTAL GANHOS		4.862,47
0005 TOT.LIQ.SAL.	3.825,35						

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%	142,57	1.058,89	0264 AJ. CUSTO	150,00	0116 H.EXT.100%	12,00	534,76
0043 INSAL. 20%	20,00	668,44	0019 SALARIO	30,00	3.342,21	2470 ASS.FUN.S.CASA	7,00
8257 INSS	14,00	610,79	8320 IRRF	27,50	503,86	3034 MEN.SINDIC	32,00
0001 BASE FGTS		5.604,30	0002 BASE INSS		5.604,30	0010 BASE IRRF	4.993,51
0008 SAL.BASE MES		3.342,21	0017 SALAR.BRUTO		5.515,16	0012 TOTAL G.IR	5.604,30
0003 VALOR FGTS		448,34	0007 TOTAL DESC.		1.153,65	0004 TOTAL GANHOS	5.754,30
0005 TOT.LIQ.SAL.		4.600,65					

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:019

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%	137,06	467,22	0035 INSAL. 40%	520,80	0019 SALARIO	30,00	1.534,01
3379 SANTBANESP	498,89	8257 INSS	9,00	207,45	8320 IRRF	7,50	16,57
3034 MEN.SINDIC	32,00	0001 BASE FGTS		2.522,03	0002 BASE INSS		2.522,03
0010 BASE IRRF	2.124,99	0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.522,03
0012 TOTAL G.IR	2.522,03	0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		201,76
0007 TOTAL DESC.	754,91	0004 TOTAL GANHOS		2.522,03	0005 TOT.LIQ.SAL.		1.767,12

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
3190 EMP.CX.FEDERAL	288,89	3379 SANTBANESP		202,02	8257 INSS	9,00	195,58
8320 IRRF	7,50	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.		733,06	0004 TOTAL GANHOS		2.390,13
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.657,07						

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:

0159 AD.NOT.40%	22,14	86,99	2259 AUX CRECHE	294,25	0019 SALARIO	30,00	1.768,02
8257 INSS	9,00	147,42	3034 MEN.SINDIC	32,00	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
0003 VALOR FGTS	148,40	0007 TOTAL DESC.		179,42	0004 TOTAL GANHOS		2.149,26
0005 TOT.LIQ.SAL.	1.969,84						

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	682,72	8770 INSAL NORMATIVO	261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
8257 INSS	12,00	272,07	8320 IRRF	7,50	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						

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:

0159 AD.NOT.40%	11,07	37,74	2259 AUX CRECHE	294,25	0035 INSAL. 40%		520,80
0019 SALARIO	30,00	1.534,01	8257 INSS	9,00	0001 BASE FGTS		2.092,55
0002 BASE INSS	2.092,55	0008 SAL.BASE MES		1.534,01	0017 SALAR.BRUTO		2.092,55
0009 VALOR D.D.IR	379,18	0003 VALOR FGTS		167,40	0007 TOTAL DESC.		168,80
0004 TOTAL GANHOS	2.386,80	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.218,00			

Nome...: TATIANE R BUPLAUZINO 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:

0590 1/3 FERIAS	466,77	0582 FERIAS		1.400,30	8770 INSAL NORMATIVO		156,72
0027 PLANTAO ADMINIS	250,00	0019 SALARIO	18,00	1.943,73	5053 AD FERIAS		1.714,62
5223 D PG INDEV	250,00	3379 SANTBANESP		955,20	8257 INSS	14,00	264,19
8273 INSS S/FERIAS	152,45	0001 BASE FGTS		4.217,52	0002 BASE INSS		4.217,52
0013 BASE IR FERI	1.867,07	0008 SAL.BASE MES		3.239,55	0017 SALAR.BRUTO		3.750,75
0009 VALOR D.D.IR	189,59	0003 VALOR FGTS		337,40	0007 TOTAL DESC.		3.336,46
0004 TOTAL GANHOS	4.217,52	0005 TOT.LIQ.SAL.		881,06			

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 PAG:020

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%	144,31	560,58	0043 INSAL. 20%	20,00	349,61	0019 SALARIO	30,00	1.748,05
3379 SANTBANESP		455,11	8257 INSS	12,00	222,32	8320 IRRF	7,50	11,46
3034 MEN.SINDIC		32,00	3107 UNIODONTO		107,00	0001 BASE FGTS		2.658,24
0002 BASE INSS		2.658,24	0010 BASE IRRF		2.056,74	0008 SAL.BASE MES		1.748,05
0017 SALAR.BRUTO		2.658,24	0012 TOTAL G.IR		2.658,24	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		212,65	0007 TOTAL DESC.		827,89	0004 TOTAL GANHOS		2.658,24
0005 TOT.LIQ.SAL.		1.830,35						

Nome...: THAIS A SOUSA COSTA MARTINELLI Codigo...: 02224 Funcao...: ENFERMEIRO(A) II Admissao: 01/12/2011
 Centro Custo: PRONTO SOCORRO Dep.Sal.Fam:02 Dep. I.R.:00 Cartao:2224 Dt.Afast.: / / Motivo:

2259 AUX CRECHE		502,26	0043 INSAL. 20%	20,00	668,44	0019 SALARIO	30,00	3.342,21
5185 2 V CRACHA		10,00	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00	3379 SANTBANESP		920,00
8257 INSS	14,00	387,68	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.		1.545,33	0004 TOTAL GANHOS		4.512,91
0005 TOT.LIQ.SAL.		2.967,58						

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%	71,07	336,23	0116 H.EXT.100%	17,35	492,50	0043 INSAL. 20%	20,00	425,79
0019 SALARIO	30,00	2.128,93	2216 SOBREAVISO	78,25	370,16	2470 ASS.FUN.S.CASA		7,00
3379 SANTBANESP		423,91	8257 INSS	12,00	353,76	8320 IRRF	15,00	155,18
3034 MEN.SINDIC		32,00	3093 CONVENIO		155,88	0001 BASE FGTS		3.753,61
0002 BASE INSS		3.753,61	0010 BASE IRRF		3.399,85	0008 SAL.BASE MES		2.128,93
0017 SALAR.BRUTO		3.609,84	0012 TOTAL G.IR		3.753,61	0003 VALOR FGTS		300,28
0007 TOTAL DESC.		1.127,73	0004 TOTAL GANHOS		3.753,61	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.625,88

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	0116 H.EXT.100%	12,00	480,46	8770 INSAL NORMATIVO		261,20
0019 SALARIO	30,00	3.342,21	5185 2 V CRACHA		10,00	3379 SANTBANESP		407,29
8257 INSS	14,00	397,93	8320 IRRF	15,00	141,21	0001 BASE FGTS		4.083,87
0002 BASE INSS		4.083,87	0010 BASE IRRF		3.306,76	0008 SAL.BASE MES		3.342,21
0017 SALAR.BRUTO		4.083,87	0012 TOTAL G.IR		4.083,87	0009 VALOR D.D.IR		379,18
0003 VALOR FGTS		326,70	0007 TOTAL DESC.		956,43	0004 TOTAL GANHOS		4.233,87
0005 TOT.LIQ.SAL.		3.277,44						

N ...: 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%	140,29	663,70	8770 INSAL NORMATIVO		261,20	0019 SALARIO	30,00	2.128,93
3379 SANTBANESP		692,48	8257 INSS	12,00	269,79	8320 IRRF	7,50	51,78
0001 BASE FGTS		3.053,83	0002 BASE INSS		3.053,83	0010 BASE IRRF		2.594,45
0008 SAL.BASE MES		2.128,93	0017 SALAR.BRUTO		3.053,83	0012 TOTAL G.IR		3.053,83
0009 VALOR D.D.IR		189,59	0003 VALOR FGTS		244,30	0007 TOTAL DESC.		1.014,05
0004 TOTAL GANHOS		3.053,83	0005 TOT.LIQ.SAL.		2.039,78			

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:

0590 1/3 FERIAS		320,44	0582 FERIAS		961,33	0043 INSAL. 20%	20,00	178,72
0019 SALARIO	16,00	893,60	5053 AD FERIAS		1.149,29	3379 SANTBANESP		603,18
8257 INSS	9,00	81,00	8273 INSS S/FERIAS		111,34	8354 IRRF S/FERIAS		21,14
3034 MEN.SINDIC		32,00	3107 UNIODONTO		53,50	0001 BASE FGTS		2.354,09
0002 BASE INSS		2.354,09	0013 BASE IR FERI		1.281,77	0008 SAL.BASE MES		1.675,50
0017 SALAR.BRUTO		2.010,60	0003 VALOR FGTS		188,32	0007 TOTAL DESC.		2.051,45
0004 TOTAL GANHOS		2.354,09	0005 TOT.LIQ.SAL.		302,64			

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

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

DATA:01/02/2023 PAG:022

TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS:60024-5 PRONTO SOCORRO

*** Continuacao ***

8273 INSS S/FERIAS	2.873,19	8320 IRRF	727,50	6.820,98	8354 IRRF S/FERIAS	7,50	1.725,43
9024 LIQ.RESCIS	7.651,29	3034 MEN.SINDIC		1.792,00	3255 PENSAO AL.		592,41
3107 UNIODONTO	812,50	3093 CONVENIO		4.164,29	2496 PLANO VIDA		76,40
3026 REFEICOES	384,00	8020 BAS.CAL.13o.		199,18	0001 BASE FGTS		320.258,85
0002 BASE INSS	322.736,88	0010 BASE IRRF		175.042,17	9001 BS.FGTS-GRRF		2.677,77
0013 BASE IR FERI	27.873,98	0008 SAL.BASE MES		242.016,13	0017 SALAR.BRUTO		315.912,77
0012 TOTAL G.IR	204.633,40	0009 VALOR D.D.IR		18.769,41	9003 VL.FGTS-GRRF		214,22

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

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

DATA:01/02/2023 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		6.968,49	041-8 13 SALARIO INDENIZADO	2,00	398,36
040-0 13 SALARIO PROPORCIONAL	1,00	199,18	060-4 ABONO PECUNIARIO		2.462,91
069-8 ADIANTAMENTO PROVENTOS		973,67	015-9 ADICIONAL NOTURNO 40%	5.121,97	24.747,02
162-7 ADICIONAL NOTURNO 40% - VALOR		801,52	217-8 ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	283,48
026-4 AJUDA DE CUSTO		2.320,80	225-9 AUXILIO CRECHE		4.155,03
046-9 AVISO PREVIO INDENIZADO	48,00	3.824,21	089-2 CARGO EM COMISSAO	20,00	188,98
005-1 CARGO EM COMISSAO FIXO		238,73	090-6 CARGO EM COMISSAO	20,00	708,81
227-5 COMP.SALARIO/SUBSTITUIÇÃO		1.787,71	058-2 FERIAS		20.905,49
043-4 FERIAS	12,00	2.390,13	044-2 FERIAS 1/3 RESCISAO	0,33	1.195,07
042-6 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.195,07	011-6 HORAS EXTRAS 100%	122,72	4.054,82
010-8 HORAS EXTRAS 50%	60,51	1.303,10	004-3 INSALUBRIDADE 20%	720,00	15.540,70
002-5 INSALUBRIDADE 40% - LIMPEZA		4.895,52	877-0 INSALUBRIDADE PISO NORMATIVO		12.418,88
0 MEDIA VARIÁVEIS		133,74	002-7 PLANTAO ADMINISTRATIVO		1.250,00
001-9 SALARIO BASE	3.108,00	221.050,11	800-1 SALARIO FAMILIA	2,00	31,90
239-9 SALARIO MATERNIDADE	16,00	2.139,01	221-6 SOBREAVISO	813,77	4.072,87

D E S C O N T O S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
518-5 2 VIA CRACHA		50,00	505-3 ADIANTAMENTO FERIAS		25.774,73
336-0 ADIANTAMENTOS DESCONTOS		1.005,52	247-0 ASSOC FUNC SANTA CASA		189,00
030-2 CONVENIOS CARD		2.049,16	522-3 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		250,00
319-0 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		3.451,17	337-9 EMPRESTIMO SANTANDERBANESPA		28.153,20
323-9 FALTAS	11,00	900,05	265-8 FALTAS HORAS/ATRASOS	17,92	249,85
825-7 INSS	1.189,00	26.459,41	829-0 INSS SOBRE 13.SALARIO	7,50	14,94
827-3 INSS SOBRE FERIAS		2.873,19	832-0 IRRF	727,50	6.820,98
835-4 IRRF SOBRE FERIAS	7,50	1.725,43	902-4 LIQUIDO DE RESCISAO		7.651,29
303-4 MENSALIDADE DO SINDICATO		1.792,00	325-5 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		592,41
310-7 PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO		812,50	309-3 PLANO SAO FRANCISCO ASSOC		4.164,29
249-6 PLANO VIDA-ASSOC.FUNCIONARIOS		76,40	302-6 REFEICOES		384,00

T O T A I S

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
802-0 BASE CALCULO INSS 13o SAL		199,18	000-1 BASE DE CALCULO DO FGTS		320.258,85
000-2 BASE DE CALCULO DO INSS		322.736,88	001-0 BASE DE CALCULO DO IRRF		175.042,17
801-1 BASE DE CALCULO DO P.I.S.		322.936,62	900-1 BASE DE CALCULO FGTS (GRRF)		2.677,77
001-3 BASE DO IRRF SOBRE FERIAS		27.873,98	000-8 SALARIO BASE DO MES		242.016,13
001-7 SALARIO BRUTO DO MES		315.912,77	001-2 TOTAL DE GANHO PARA IRRF		204.633,40
000-9 VALOR DEDUCAO DEPENDENTE IRRF		18.769,41	900-3 VALOR DO F.G.T.S. (GRRF)		214,22
000-3 VALOR DO FGTS		25.620,16	801-2 VALOR DO P.I.S.		3.229,36
000-6 VALOR EXCEDENTE DO INSS		0,56			
CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR
000-7 TOTAL DOS DESCONTOS		115.439,52	000-4 TOTAL DOS GANHOS		342.635,31

IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 - POR CENTROS DE CUSTOS DATA:01/02/2023 PAG:024

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR	CODIG DESCRICAO DO ITEM	QUANT	VALOR

000-5 TOTAL LIQUIDO DE SALARIOS		227.195,79			

FUNC. ATIVOS:00110	FUNC. ADMITIDOS:00001	AFASTADOS TEMPORARIO:00003	FUNC. DEMITIDOS:00001	TOTAL FUNCIONARIOS:0000113	

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

COMPOSIÇÃO DE DESPESAS RH COMP. 01/2023

FOLHA LIQUIDO - JAN/2023	R\$	227.195,79
ENCARGOS		
INSS FÉRIAS	R\$	2.873,19
MENSALIDADE SINDICATO	R\$	1.792,00
IR SOBRE FÉRIAS	R\$	1.725,43
IR FOLHA	R\$	6.820,98
CONV SÃO FRANCISCO	R\$	4.164,09
EMPRÉSTIMO CAIXA	R\$	3.451,17
EMPRÉSTIMO SANTANDER	R\$	28.153,20
PLANO VIDA	R\$	76,40
CONV CARD	R\$	2.049,16
UNIODONTO	R\$	812,50
ASSOCIAÇÃO	R\$	189,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	592,41
FGTS	R\$	25.620,70
INSS SOB 13º SALÁRIO	R\$	14,94
INSS FOLHA	R\$	24.288,50
SUB TOTAL	R\$	102.623,67
FGTS RECISÓRIO	R\$	6.562,12
FÉRIAS/ RESCISÃO		
LUAN HENRIQUE F. DOS SANTOS - PARTE	R\$	1.662,57
SUB TOTAL	R\$	1.662,57
TOTAL	R\$	338.044,15



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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23033.5601844-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000109752119			Valor Total do Documento 2.873,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.873,19			2.873,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	2.873,19			2.873,19

Fund. legal: art 146, da Lei nº 8666/1993 e
art 171, parágrafo primeiro da Constituição
Federal de 1988 Data: —

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNINGA

Despesa: Encargos

Valor: R\$ 2.873,19

Confere com a Original

Ass: [Assinatura]

Contabilizado
03/02/23

Visto
[Assinatura]

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/02/2023 08:09:09

85890000028 0 73190385230 0 48071623033 3 56018444219 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000028 0	73190385230 0	48071623033 3	56018444219 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.16.23033.5601844-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.873,19

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAAgência: **0026**Conta Corrente: **13-000132-2****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85890000028-0 73190385230-0 48071623033-3 56018444219-8
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.16.23033.5601844-4
Valor Total: R\$ 2.873,19
Autenticação: 016353C662690591D9B825F
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 14:25:51

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 90000.017930 05006.460009 5 92670000179200

Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI		CPF/CNPJ 46.087.854/0001-58	Ag/Cod. Beneficiário 0046 / 0064600	Vencimento 20/02/2023
Pagador 25620 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD / CNPJ: 54.848.361/0001-11			Nº documento 179305	Nosso número 09 / 00000179305-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.792,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Mensalidade Associativa Referente: 1/2023
AGUARDAR 24H APÓS A EMISSAO PARA EFETIVACAO DO REGISTRO
EM CASO DE ATRASO MULTA DE 2% A.M.
O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23790.04605 90000.017930 05006.460009 5 92670000179200

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 20/02/2023
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 20/01/2023	Nº documento 179305	Espécie doc. DM	Acaite N	Data processamento 31/01/2023	Nosso número 09 / 00000179305-8
Uso do banco 000	CIP 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 1.792,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Mensalidade Associativa Referente: 1/2023 AGUARDAR 24H APÓS A EMISSAO PARA EFETIVACAO DO REGISTRO EM CASO DE ATRASO MULTA DE 2% A.M. O SINSAUDE OFERECE SEGURO DE VIDA AOS ASSOCIADOS,					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) 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



Sund legal - art 146, da lei n 3666/1993 e
art 147, parágrafo primeiro, da constituição
Federal de 1988. Data:

Convênio n.º 1612032Órgão: P.M. PIRASSUNUNGADespesa: EncargosValor: R\$ 1.792,00

Confere com a Original

Visto: Contabilizado
03/02/23

Visto

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	MEN.SINDIC	QUANTID
600245	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
0154-2	ELIANE LOURDES DA CUNHA	TEC. ENFERMAGEM III	-32,00	0,00
0008-3	FERNANDA PIRES DE SOUZA	ASSIST. ADMINIST II	-32,00	0,00
0097-8	FERNANDO LUCAS CANDIDO PINTO	TEC. ENFERMAGEM II	-32,00	0,00
0163-2	FRANCISCO TORRES DE PAULA NETO	PORTEIRO II	-32,00	0,00
0317-8	GABRIELA SILVEIRA CARAMIGO	OUVIDOR(A)	-32,00	0,00
0318-2	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	JAIR 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
0278-1	LUAN HENRIQUE F DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM 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
0002-7	MARGARETE SUELI BISCHOFF LOPES	RECEPCIONISTA IV	-32,00	0,00
0070-9	MARIA DA CONCEICAO SOARES	AUX LIMPEZA II	-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
0078-9	MARISA AP DENOFRE FRANCESCHINI	TEC ENFERMAGEM VI	-32,00	0,00
0207-1	MAURICY APARECIDA A DE SOUZA	TEC IMB ORT II	-32,00	0,00
0106-3	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
0222-4	THAIS A SOUSA COSTA MARTINELI	ENFERM II	-32,00	0,00
0245-9	THAIS RAQUEL ZOCOLER	TEC IMB ORT II	-32,00	0,00

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	MEN.SINDIC	QUANTID
0262-8	VAINE 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...	0056	-1.792,00	0,00
	TOTAL GERAL.....	0056	-1.792,00	0.00



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900056505

No. compromisso cliente

Data do Crédito
22/02/2023Valor
1.792,00Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
22/02/2023Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322Nome/Razão Social do Pagador Original
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIACPF/CNPJ do Pagador
Original
54.848.361/0001-11Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMECPF/CNPJ do Beneficiário
Original
46.087.854/0001-58Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCPF/CNPJ do Pagador Efetivo
54.848.361/0001-11Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S ACódigo de Barras
23790.04605.90000.017930.05006.460009.5.92670000179200

Valor Nominal

Desc. / Abat.

Juros

Valor a Pagar

1.792,00

0,00

0,00

1.792,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353C9ED4A65286A8F623

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 0922
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23032.3091950-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações IR FERIAS PRONTO SOCORRO			Valor Total do Documento 1.725,43
Sicalc Contribuinte - 6887 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.725,43			1.725,43
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		1.725,43	0,00	0,00	1.725,43

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

Convênio n.º 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNINGA

Despesa: Encargos

Valor: R\$ 1.725,43

Confere com a Original SP

Visto: SP

Contabilizado
03/02/23

SP
Visto

SENA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 08:03:57

8587000017 0 25430385230 7 48070123032 4 30919500078 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

8587000017 0 25430385230 7 48070123032 4 30919500078 4



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.01.23032.3091950-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.725,43

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADAgência: **0026**Conta Corrente: **13-000132-2****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000017-0 25430385230-7 48070123032-4 30919500078-4
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23032.3091950-0
Valor Total: R\$ 1.725,43
Autenticação: 016353CDA18B563A6D00F0A
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 14:25:51

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

CNPJ
54.848.361/0001-11Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUPeríodo de Apuração
28/02/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.01.23032.3089580-6Pagar este documento até
20/03/2023Observações
IR FOLHA PAGAMENTO PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6887 - SP

6.820,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.820,98			6.820,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	6.820,98	0,00	0,00	6.820,98

Fund. legal: art 116, da Lei nº 8666/1993 e
art 199, parágrafo primeiro, da Constituição
Federal de 1988 Data: —

Convênio n.º 46/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Encargos

Valor: R\$ 6.820,98

Confere com a Original

Visto:

Contabilizado
03/02/23
Visto

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/02/2023 08:02:30

85880000068 7 20980385230 0 79070123032 0 30895806408 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000068 7 20980385230 0 79070123032 0 30895806408 8

CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.01.23032.3089580-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 6.820,98

Pague com o PIX



SFP264/Us:0850=====HSist
 IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
 FOLHA DE PAGAMENTO - ITENS DE MOVIMENTO - JANEIRO/2023 01/02/2023 07:56 P:001
 =====

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	IRRF	QUANTID
60024-5	PRONTO SOCORRO	-6.820,98	727,50
	CENTROS DE CUSTOS LISTADOS.....:001	-6.820,98	727.50



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 06 de fevereiro de 2023.

De: Departamento Pessoal

P/: Departamento Financeiro

Solicito a emissão de cheque na importância de **R\$ 4.164,09** correspondente ao pagamento do convênio SÃO FRANCISCO ASSOCIAÇÃO, descontada em folha de pagamento dos funcionários, no mês de janeiro de 2023.

Pronto Socorro R\$ 4.164,09

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Keith R. da Cunha – Assist Adm

*fund. Regl. art 116 da Lei n° 8666/1993 e art 140
parágrafo primeiro da Const. federal de 1988*

Lei: _____ Data: _____

Convênio n.º 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: 24

Valor: R\$ 4.164,09

Confere com a Original

Visto: AK

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



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900056429	No. compromisso cliente	Data do Crédito 15/02/2023	Valor 32.197,06
Dados do Remetente			
Nome IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11	
Convênio 0033-0026-004900031343		Conta Débito 0026 / 000130001322	
Favorecido ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DE		CNPJ/CPF 08.367.744/0001-30	
Conta Creditada			
Banco	0033		
Agência	0026		
Conta	000000000000130022486		

Número do Documento
900056429
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353C47DECA7E287992D3

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)

SFP264/Us:0606=====HSist
 IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
 FOLHA DE PAGAMENTO - ITENS DE MOVIMENTO - JANEIRO/2023 01/02/2023 09:32 P:001

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	-21,46	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
0278-1	LUAN HENRIQUE F DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM II	-1.485,01	0,00
0252-1	MARCIO JOSE RISSATO	TEC. ENFERMAGEM II	-99,00	0,00
0162-3	MARIA HELENA SALVATERRA CORREA	AUX LIMPEZA II	-270,20	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...	0011	-3.451,17	0,00
	TOTAL GERAL.....	0011	-3.451,17	0.00

Fund Legal: art 116, da lei 11666/1993 e art 199, paragrafo primeiro, da Lei: Constituição Data: fevereiro de 1988
 Convênio n.º 16/2022
 Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA
 Responsável: R. H
 Valor: R\$ 3.451,17
 Confira com a Original
 Assinado: [assinatura]



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISERIC PRO STA C

Conta: 0334 | 003 | 00020527-4

Data: 22/02/2023 - 11:37

Mês: Fevereiro/2023

Período: 8 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.789,66 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		14.789,66 C
08/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.755,77 D	33,89 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		33,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	SANTBANESP	QUANTID
600245	PRONTO SOCORRO			
0122-8	AIRTON VOLTARELLI	ENFERM II	-1.134,04	0,00
0320-0	ALAN LOURENCO DE SOUZA	AUX LIMPEZA II	-265,16	0,00
0262-9	ALESSANDRA D'ARC DOS SANTOS	RECEPCIONISTA II	-495,00	0,00
0219-4	ALESSANDRA SILVEIRA FERNANDES	ENFERM II	-1.033,75	0,00
0168-6	ANA CARLA DA SILVA S FONSECA	TEC. ENFERMAGEM III	-676,07	0,00
0208-2	ANDERSON HENRIQUE CORREA	RECEPCIONISTA II	-560,65	0,00
0253-0	ANDREA ALVES FRANCISCO	TEC. ENFERMAGEM II	-737,20	0,00
0274-3	ANGELA MARIA SOUZA SILVA	AUX LIMPEZA II	-509,72	0,00
0283-7	ANGRA CRISTINA PIZETA	TEC. ENFERMAGEM II	-641,81	0,00
0314-0	CARINA BARBOZA	TEC. ENFERMAGEM II	-650,50	0,00
0302-0	CELIA REGINA GOMES DA SILVA	AUX LIMPEZA II	-475,25	0,00
0265-2	CINTIA AP RAMOS FERMINO	TEC. ENFERMAGEM II	-587,90	0,00
0317-0	CRISTIANE VALERIA DOS SANTOS	AUX FARMACIA II	-477,04	0,00
0323-1	DANIELA MANOEL VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM II	-677,84	0,00
0281-5	DIANE DANTAS DOS S DA TRINDADE	TEC. ENFERMAGEM II	-635,19	0,00
0297-4	ERIKA R DA SILVA INNOCENTE	AUX DE COZINHA II	-388,00	0,00
013-7	JAIRO ALVES JUNIOR	TEC IMB ORT II	-616,25	0,00
0279-9	JOSE I DE OLIVEIRA JUNIOR	ANALISTA DE TI	-986,14	0,00
0248-9	JOSEANE CRISTINA DE SOUSA	ENFERM II	-1.001,20	0,00
0243-6	LILIANE R DE MORAES J DA LUZ	ENFERM II	-876,46	0,00
0278-1	LUAN HENRIQUE F DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM II	-1.485,01	0,00
0301-5	LUIZA ROBERTA P DE OLIVEIRA	RECEPCIONISTA II	-562,21	0,00
0315-1	LURIAN DIVA COSTA GOMIDES	COORD DE ENFERMAGEM	-992,00	0,00
0258-0	MARCILENE DO COUTO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM II	-684,90	0,00
0252-1	MARCIO JOSE RISSATO	TEC. ENFERMAGEM II	-613,10	0,00
0270-9	MARIA DA CONCEICAO SOARES	AUX LIMPEZA II	-573,19	0,00
0321-4	MARIA ENI DA COSTA BARREIROS	AUX LIMPEZA II	-555,00	0,00
0173-3	MARIANGELA F PORTO ROSSI	AUX ADM	-350,00	0,00
0207-1	MAURICY APARECIDA A DE SOUZA	TEC IMB ORT II	-654,57	0,00
0106-3	MELISSA FERNANDA B PASCHOAL	TEC ENFERMAGEM V	-349,68	0,00
0190-6	MICHELLE DINIZ ALVES DA CRUZ	ENFERM II	-424,29	0,00
0263-9	NARRYNA THAIS O DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM II	-606,53	0,00
0298-8	PATRICIA B VIEIRA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM II	-672,00	0,00
0252-9	PATRICIA MARTA ZANETTI	TEC. ENFERMAGEM II	-456,82	0,00
0290-7	PAULO HENRIQUE DE GODOY	PORTEIRO II	-137,75	0,00
0328-2	REGIS JURADO	AUX LAVANDERIA	-452,90	0,00
025-9	ROSELI LUIZ DE PAULA	AUX LIMPEZA II	-498,89	0,00
0298-9	ROSEMEIRE SALDANHA	TEC. ENFERMAGEM II	-202,02	0,00
0316-4	TATIANE R EUFLAUZINO SAMPAIO	ASSIST SOCIAL II	-955,20	0,00
0271-0	TEREZINHA A FERREIRA MONTALVAO	RECEPCIONISTA II	-455,11	0,00
0222-4	THAIS A SOUSA COSTA MARTINELLI	ENFERM II	-920,00	0,00
0245-9	THAIS RAQUEL ZOCOLER	TEC IMB ORT II	-423,91	0,00
0286-6	TIAGO DONIZETI DA SILVA	ENFERM II	-407,29	0,00
0325-5	TIAGO VALENTIM MANTOAN	TEC. ENFERMAGEM II	-692,48	0,00
0262-8	VAINE CRISTINA FLORES	AUX ADM	-603,18	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0045	-28.153,20	0,00
	TOTAL GERAL.....	0045	-28.153,20	0,00

Fund legal art 146, da lei n 8666/1993 e
 art 149, paragrafo primeiro, da Constituico
 Federal de 1988. Data: _____

Convênio n.º 1612022
 Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Encargos
 Valor: R\$ 28.153,20

Confere com o Original
 Visto: _____



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 06 de fevereiro de 2023.

De: Departamento Pessoal

P/: Departamento Financeiro

Solicito a emissão de cheque na importância de **R\$ 76,40** correspondente ao pagamento do PLANO VIDA ASSOCIAÇÃO descontada em folha de pagamento dos funcionários, no mês de janeiro de 2023.

PRONTO SOCORRO R\$ 76,40

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Keith R. da Cunha – Assist Adm

Fund. legal art 116, da lei 8666/1993 e art 199, parágrafo primeiro, da Constituição Federal
Lei de 1988 Data:

Convênio n.º 46/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R.H

Valor: R\$ 76,40

Confere com a Original

Visto: 

CODIGO	NOME FUNCIONARIO	FUNCAO	PLANO VIDA	QUANTID
600245	PRONTO SOCORRO			
0300-7	EDILENE DO NASCIMENTO S MENDES	COPEIRA II	-15,28	0,00
0158-3	FERNANDA PIRES DE SOUZA	ASSIST. ADMINIST II	-15,28	0,00
0157-3	JOSE MAURICIO UNGLAUBER	ELET MANUT III	-15,28	0,00
0173-3	MARIANGELA F PORTO ROSSI	AUX ADM	-15,28	0,00
0106-3	MELISSA FERNANDA B PASCHOAL	TEC ENFERMAGEM V	-15,28	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0005	-76,40	0,00
	TOTAL GERAL.....	0005	-76,40	0.00



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900056429

No. compromisso cliente

Data do Crédito
15/02/2023Valor
32.197,06

Dados do Remetente

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Conta Débito
0026 / 000130001322Favorecido
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DECNPJ/CPF
08.367.744/0001-50Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0026
Conta 00000000000130022486Número do Documento
900056429
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353C47DECA7E287992D3

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
Código de Verificação
0000-0050-6667

Nº Nota

51347

Data de Emissão

16/01/2023

9:27:52

Competência

01/2023

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: **12/02/2023**

Contrato: **0/2021, Pregao: , Processo: , Empenho:**

SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

GESTAO DE CARTOES PAT/CONVENIO

Período de **16/12/2022 a 15/01/2023**

JUROS: Quantidade: **1.00 / R\$ 14.00**

CONVENIO: Quantidade: **185.00 / R\$ 11,931.46**

Total Serviços: **R\$ 0**

Valor Total de Movimentação (Repasse) **R\$ 11945,46**

*Fund legal art 146, da lei n 9472/1972
art 149, parágrafo primeiro da Constituição
Federal de 1988*
Data:

Convênio n.º 16/2023

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R.H

Valor: R\$ 2.049,16

Confere com a Original

Visto:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.945,46

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\$)

119,45

Valor Dedução (R\$)

11.826,01

Alíquota (%)

5,0000

Valor do ISS (R\$)

5,97

Valor Líquido da Nota (R\$)

11.945,46

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

Local

Data

Assinatura

Código de Verificação:

0000-0050-6667

Número da Nota

51347

30/01/23

MAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA
LHA DE PAGAMENTO - ITENS DE MOVIMENTO - JANEIRO/2023 27/01/2023 14:57 P:001

ODIGO	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	-42,93	0,00
0208-2	ANDERSON HENRIQUE CORREA	RECEPCIONISTA II	-193,55	0,00
0283-7	ANGRA CRISTINA PIZETA	TEC. ENFERMAGEM II	-200,00	0,00
0170-7	JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA	PORTEIRO II	-118,81	0,00
0278-1	LUAN HENRIQUE F DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM II	-274,17	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
0190-6	MICHELLE DINIZ ALVES DA CRUZ	ENFERM II	-72,92	0,00
0263-9	NARRYNA THAIS O DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM II	-199,48	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0012	-2.049,16	0,00
	TOTAL GERAL.....	0012	-2.049,16	0.00



santa casa de misericórdia de pirassununga

*Carta convulsa
de reconsiderar
a anterior*

Pirassununga, 06 de fevereiro de 2023.

De: Departamento Pessoal

P/: Departamento Financeiro

Solicito a emissão de cheque na importância de **R\$ 12.205,83** a empresa **Convênio Card**, referente a valores descontados em folha de pagamento dos funcionários, no mês de janeiro de 2023.

VALOR DA LISTAGEM R\$ 11.931,46

VALOR DA FOLHA R\$ 12.205,83

IRMANDADE R\$ 10.156,67

PRONTO SOCORRO R\$ 2.049,16

(+) 74,42 rescisão Luan Henrique F dos Santos

(+) 199,95 rescisão Genilson F Rocha

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Keith R. da Cunha – Assist Adm.



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900056415	No. compromisso cliente	Data do Crédito 13/02/2023	Valor 11.945,46
Convênio 0033-0026-004900031343		Data da Solicitação 13/02/2023	Agência/Conta Corrente 0026 / 000130001322
Nome/Razão Social do Pagador Original IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE PIRA		CPF/CNPJ do Pagador Original	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original USE CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12.442.529/0001-44	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo	
Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A			
Código de Barras 00190.00009.03534.991009.00000.305177.1.92590001194546			
Valor Nominal 11.945,46	Desc. / Abat. 0,00	Juros 0,00	Valor a Pagar 11.945,46
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária 016353C952444FFFFD3C30F			
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)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
4242Data de Emissão
24/01/2023Data e Hora da
Competência
24/01/2023 às 10:12:04Código de Verificação
5123-2959-1389**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Autenticação**

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11 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
Inf. Comp.
Logradouro AVENIDA - NEWTON PRADO Número 1883
Bairro CENTRO CEP 13631-045
Município PIRASSUNUNGA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitária	Qtd.	Total
1	SERVIÇO	4.544,0000	1,00	4.544,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.544,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 211,29
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 nº 200/99
VENCIMENTO: 10/02/2023

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\$ 4.544,00**Atividade**

23-OUTROS PLANOS DE SAÚDE QUE SE CUMPRAM ATRAVÉS 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

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
0,0000 4.544,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.544,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 4242 emitida em 24/01/2023 às 10:12:04 - Cód Verif 5123-2959-1389

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/02/2023 Valor Total R\$ 4.544,00 Valor Líquido R\$ 4.544,00

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

Convênio n.º 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: Encargos

Valor: R\$ 812,50

Confere com a Original

Visto:

Contabilizado

30/01/23



santa casa de misericórdia de pirassununga

Pirassununga, 06 de fevereiro de 2023.

De: Departamento Pessoal

P/: Departamento Financeiro

Recebi da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, a importância de **R\$ 812,50** correspondente ao pagamento do convênio Odontológico (Uniodonto de Pirassununga Cooperativa de Trabalho) descontada em folha de pagamento dos funcionários, no mês de janeiro de 2023.

Pronto Socorro R\$ 812,50

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga

Keith R. da Cunha – Assst Adm

Fund legal art 116, da lei n° 8666/1993
e art 109, parágrafo primeiro, da Constituição
Lei: Federal de Data: 1988

Convênio n.º 1612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R.H

Valor: R\$ 812,50

Confere com a Original

Visto: [assinatura]



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900056430	No. compromisso cliente	Data do Crédito 15/02/2023	Valor 4.634,88
Convênio 0033-0026-004900031343		Data da Solicitação 15/02/2023	Agência/Conta Corrente 0026 / 000130001322
Nome/Razão Social do Pagador Original IRMANDA CASA DE MISERICORDE PIRAS			CPF/CNPJ do Pagador Original 54.848.361/0001-11
Nome/Razão Social do Beneficiário Original UNIODONTO DE PIRASSUNUNGA C TRAB ODONTOLOGIC			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 02.260.283/0001-36
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 54.848.361/0001-11

Instituição Financeira Favorecida
756 - BANCO SICOOB S A

Código de Barras
75691.31886.01098.735200.04574.810018.4.92570000454400

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.544,00	0,00	90,88	4.634,88

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353C3535881839877B83

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

RECIBO.....R\$ 189,00

Declaro que estou recendo a importância, de R\$ 189,00, correspondente ao descontada em folha de pagamento dos funcionários, no mês de janeiro de 2023, conforme discriminado abaixo:

CNPJ: 08.367.744/0001-50

PRONTO SOCORRO R\$ 189,00

Líquido a receber.....R\$ 189,00

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

Fund legal art 116, da lei n° 8666/1993 e
Lei 1941, parágrafo Data: primeiro da Constituição Federal de 1988

Convênio n.º 3612022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R.H

Valor: R\$ 189,00

Confere com a Original [assinatura]

Visto: [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

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
0154-2	ELIANE LOURDES DA CUNHA	TEC. ENFERMAGEM III	-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
0052-7	MARGARETE SUELI BISCHOFF LOPES	RECEPCIONISTA IV	-7,00	0,00
0052-3	MARIA HELENA SALVATERRA CORREA	AUX LIMPEZA II	-7,00	0,00
0053-3	MARIANGELA F PORTO ROSSI	AUX ADM	-7,00	0,00
0078-9	MARISA AP DENOFRE 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
0222-4	THAIS A SOUSA COSTA MARTINELI	ENFERM II	-7,00	0,00
0245-9	THAIS RAQUEL ZOCOLER	TEC IMB ORT II	-7,00	0,00
	TOTAIS DO CENTRO DE CUSTOS...	0027	-189,00	0,00
	TOTAL GERAL.....	0027	-189,00	0.00



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900056429

No. compromisso cliente

Data do Crédito
15/02/2023Valor
32.197,06

Dados do Remetente

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORCNPJ/CPF
54.848.361/0001-11Convênio
0033-0026-004900031343Conta Débito
0026 / 000130001322Favorecido
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA SANTA CASA DECNPJ/CPF
08.367.744/0001-50Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0026
Conta 00000000000130022486Número do Documento
900056429
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
016353C47DECA7E287992D3

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

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 janeiro 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 fevereiro de 2023.

MANUELA REBELO REMOALDO

*Fund legal art 116, da lei n° 8666/1993 -
e art 174 parágrafo primeiro da Constituição*

Lei: 116 de Data: 9/88

Convênio n° 5612022

Órgão: P. M. PIRASSUNUNGA

Despesa: R. 4

Valor: R\$ 592,41

Confere com a Original

Visto: N



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900056361

No. compromisso cliente

Data do Crédito
06/02/2023Valor
592,41

Dados do Remetente

Nome
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR

CNPJ/CPF

Convênio
0033-0026-004900031343Data da Solicitação
06/02/2023Agência/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
016353C3E418E5DA1940318Central 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 13/02/2023 - 11:32:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA				02-DDD/TELEFONE (0019)35658104
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 320.258,85	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.848.361/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.620,70	14-ENCARGOS 1.418,96	15-TOTAL A RECOLHER 27.039,66
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2023

858800002701 396601792304 214673054856 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fund legal art 116, da Lei n° 8666/1993 e art 1494, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil de 1973

Convênio n.º 16/2022

Órgão: P.M. PIRASSUNUNGA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/02/2023 - 11:32:29

Despesa: Encargos

Valor: R\$ 25.620,70



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Confere com a Original

Visto:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA				02-DDD/TELEFONE (0019)35658104
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 320.258,85	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.848.361/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.620,70	14-ENCARGOS 1.418,96	15-TOTAL A RECOLHER 27.039,66
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/02/2023

858800002701 396601792304 214673054856 484836100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



13/02/23

12:08h



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de FGTS CÓDIGO DE BARRAS

No. compromisso banco

900056414

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

13/02/2023

Agência/Conta Corrente

0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85880000270-1 39660179230-4 21467305485-6 48483610001-4

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 54.848.361/0001-11

Data de Validade: 14/02/2023

Competencia: 01/2023

Valor Recolhido: R\$ 27.039,66

Data de Pagamento: 13/02/2023

Data da Transacao: 13/02/2023

Hora da Transacao: 14:38:08

Canal: PGFOR

Autenticacao: 016353C888A96384BBD3A86

Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPA5 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao 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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23033.5603171-8	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000109752119			Valor Total do Documento 14,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14,94			14,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	14,94			14,94

Juntado ao art 146, da Lei nº 8666/1993 e
art 49, parágrafo primeiro da Constituição Federal de
Lei: _____ Data: 1988.

Convênio n.º 2612022Órgão: P.M. PIRASSUNUNGADespesa: EncargosValor: R\$ 14,94

Confere com a Original

Visto: XContabilizado
03/02/238
Visto

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/02/2023 08:10:02

85800000000 3 14940385230 6 48071623033 3 56031718252 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	14940385230 6	48071623033 3	56031718252 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.16.23033.5603171-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 14,94

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADAgência: **0026**Conta Corrente: **13-000132-2****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800000000-3 14940385230-6 48071623033-3 56031718252-3
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.16.23033.5603171-8
Valor Total: R\$ 14,94
Autenticação: 016353C83A615F80A9E8E08
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 14:25:51

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)



CNPJ 54.848.361/0001-11	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSU		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23033.5604776-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000109752119			Valor Total do Documento 24.288,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	24.288,50			24.288,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		24.288,50			24.288,50

Fund legal art 146, do Lei nº 8666/1992
art 69, parágrafo primeiro da Constituição federal
- de 1988. Data: _____

Convênio n.º 3612022

Órgão: P.M. PIRASSUNINGA

Despesa: Encargos

Valor: R\$ 24.288,50

Confere com a Original

Visto: _____

Contabilizado

03/02/23

[Assinatura]
Visto

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000242 5	88500385230 0	48071623033 3	56047762255 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 54.848.361/0001-11
Número: 07.16.23033.5604776-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 24.288,50

Pague com o PIX



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAAgência: **0026**Conta Corrente: **13-000132-2****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85820000242-5 88500385230-0 48071623033-3 56047762255-6
Data de Pagamento: 17/02/2023
Numero do Documento: 07.16.23033.5604776-2
Valor Total: R\$ 24.288,50
Autenticacao: 016353C4086C43A1029BD1F
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
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 código de barras.

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

Transacao efetivada em: 17/02/2023

Hora da Transacao: 14:25:51

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)

CODIGO	CENTRO DE CUSTOS	INSS	SAL MATERN	S.FAMILIA	TOTAL
60024-5	PRONTO SOCORRO	-R\$ 26.459,41	R\$ 2.139,01	R\$ 31,90	-R\$ 24.288,50
	TOTAL	-R\$ 26.459,41	R\$ 2.139,01	R\$ 31,90	-R\$ 24.288,50



FGTS RESCISÓRIO - LUAN H. FRANCO DOS SANTOS - PRONTO SOCORRO

Gerada em 27/01/2023 10:19:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

02 - CNPJ/CEI

54.848.361/0001-11

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA NEWTON PRADO 1883

04 - Contato/DDD/telefone

19-35658104

05 - CEP

13.631-040

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

PIRASSUNUNGA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

02733700048483612

12 - Total a Recolher

6.562,12

13 - Data de Validade = 03/02/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000657

621202392024

302030273370

000484836129

Autenticação mecânica

Fundamentação legal: Art. 116 da
Lei nº 8666/1993 e Art. 199 § 1º,
da Constituição Federal de 1988.
16/02/2022
PIRASSUNUNGA
Via Empresa

FGTS RESCISÓRIO - LUAN H. FRANCO DOS SANTOS - PRONTO SOCORRO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/01/2023 10:19:11

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Razão social/Nome

IRMAND STA CASA MISERIC DE PIRASSUNUNGA

02 - CNPJ/CEI

54.848.361/0001-11

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA NEWTON PRADO 1883

04 - Contato/DDD/telefone

19-35658104

05 - CEP

13.631-040

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

PIRASSUNUNGA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

02733700048483612

12 - Total a Recolher

6.562,12

13 - Data de Validade = 03/02/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000657

621202392024

302030273370

000484836129

Autenticação mecânica

30.01.23

Via Banco



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de FGTS CÓDIGO DE BARRAS

No. compromisso banco
900056351
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
03/02/2023
Agência/Conta Corrente
0026 / 000130001322

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85850000065-7 62120239202-4 30203027337-0 00048483612-9
Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 03/02/2023
Valor Recolhido: R\$ 6.562,12
Data da Transação: 03/02/2023
Canal: PGFOR
Convênio de Arrecadação: 00336915000900000121

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Identificador: 02733700048483612
Data de Pagamento: 03/02/2023
Hora da Transação: 14:54:46
Autenticação: 016353CAAD12900F46A117A

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

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)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.848.361/0001-11		02 Razão Social/Nome IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA		
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) AVENIDA NEWTON PRADO, 1883				04 Bairro CENTRO
05 Município PIRASSUNUNGA		06 UF SP	07 CEP 13631-040	08 CNAE 86101-01
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 163.57526.74.7		11 Nome LUAN HENRIQUE FRANCO DOS SANTOS			(2781)
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA FERNANDO ADANI, 1076				13 Bairro VL SAO PEDRO	
14 Município PIRASSUNUNGA		15 UF SP	16 CEP 13632-167	17 Cart.Trabalho (n°, série, UF) 0073532/00345-SP	18 CPF 400.221.018-96
19 Data de Nascimento 20/06/1992		20 Nome da Mãe SILMARA CRISTINA FRANCO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	
Remuneração Mes Anterior Afast 2.523,87	24 Data de Admissão 06/09/2016	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 26/01/2023
27 Cód. afastamento 01	28 Pensão Alimentícia (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (Sq.FGTS)	30 Categoria do trabalhador 01
31 Código Sindical 00300000133-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 SINDICATO EMPR. EST. SERV. SAUDE CAMP.	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
70 13. SALARIO (AV. PREV. INDENI 02/12 AVOS	398,36	71 FERIAS (AV. PREV. INDENIZADO		50 Saldo de 26/dias Salário	1.845,07
51 COMISSOES		52 GRATIFICACOES		53 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	226,37
54 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD		55 ADICIONAL NOTURNO 35%		56 HORAS EXTRAS 50%	
57 GORJETAS		58 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD		59 REFLEXO DO DSR S/SAL.VARIA	
60 MULTA ART.477 PARAG.8.CLT		61 MULTA ART.479/CLT		62 SALARIO-FAMILIA	
63 13º Salário Proporcional 01/12 avos	199,18	64 13. SALARIO EXERCICIO		65 Férias Proporcionais 06/12 avos	1.195,07
6 Férias Vencidas Per.Aquis 09/2021 a 05/09/2022 12/12	2.390,13	67 FERIAS VENCIDAS (REFLEXO D		68 TERCO CONSTITUCIONAL	1.195,07
69 AVISO PREVIO INDENIZADO 48 DIAS	3.824,21	75 SOBREAviso		MEDIA VARIAVEIS	133,74
				TOTAL BRUTO	11.407,20

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
105 EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	2.970,02	FALTAS 1 dias	29,67	FALTAS HORAS/ATRASOS 3.41 horas	45,28
IRRF	27,83	IRRF SOBRE FERIAS	36,46	INSS SOBRE 13. SALARIO	14,94
REFEICOES	72,00	MENSALIDADE DO SINDICATO	32,00	CONVENIOS CARD	274,17
100.1 HORA EXTRA 90%		112.1 PREVIDENCIA SOCIAL	203,54		
				TOTAL DEDUÇÕES	3.755,91
				TOTAL LIQUIDO	7.651,29

RECEBI

30.01.23

Assinatura

Inscrição 02000123

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.848.361/0001-11 02 Razão Social/Nome IRMAND. STA CASA MISERIC. DE PIRASSUNUNGA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 163.57526.74.7 11 Nome LUAN HENRIQUE FRANCO DOS SANTOS (2781)

17 Cart.Trabalho (nº, série, UF) 0073532/00345-SP 18 CPF 400.221.018-96 19 Data de Nascimento 20/06/1992 20 Nome da Mãe SILMARA CRISTINA FRANCO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 06/09/2016 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 26/01/2023 27 Cod.Afastamento SJ2 29 Pensao Alimenticia (R) FGTS

30 Categoria do trabalhador 01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 03/02/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor de R\$ 7.651,29 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

, de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MOACYR FONSECA JUNIOR
INTERVENTOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à Caixa

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultados das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)