

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO

ARAÇATUBA

JANEIRO/2021

COVID

Certidões Negativas - Resumo da Movimentação - Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação - Relatório da Movimentação Bancária — Cópias das Notas Fiscais das Despesas – Comprovantes de Pagamentos.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
CNPJ PROJETO: 45.383.106/0010-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silveiras - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA: MIGUEL RIBEIRO
CPF: 009.356.858-47
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e no Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce" de Araçatuba.
EXERCÍCIO: 01/01/2021 COVID -19

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR-----						
05/01/2021	551905	45.383.106/0010-40	LUIZ CATLOS AUGUSTO	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 225,82
05/01/2021	552001	45.383.106/0010-40	BEATRIZ DA SILVA/IGOR GABRIEL/JOIVILE	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 1.273,66
05/01/2021	177893	45.383.106/0010-40	BEATRIZ DA SILVA/IGOR GABRIEL/JOIVILE NASCIMENTO/RAISSA THALITA ZANELA/DENISE GARCIA/LUIZ CARLOS	RESCISAO		R\$ 24.277,84
07/01/2021	71532	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 606.853,60	
07/01/2021	579080	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 12/2020	FGTS S/ FOLHA		R\$ 55.825,99
07/01/2021	113752	45.383.106/0010-40	FOLHA DE PAGAMENTOS COMP 12/2020	SALARIO		R\$ 147.654,47
07/01/2021	121786	45.383.106/0010-40	DOLORES DE SOUZA DAL BONI BISPO	SALARIO		R\$ 1.608,49
07/01/2021	122480	45.383.106/0010-40	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	SALARIO		R\$ 3.250,16
07/01/2021	165175	45.383.106/0010-40	MAYARA ANGELICA DA SILVA	SALARIO		R\$ 1.608,49
07/01/2021	166957	45.383.106/0010-40	THAINARA DOS REIS MENDONCA	SALARIO		R\$ 1.608,49
07/01/2021	168210	45.383.106/0010-40	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA	SALARIO		R\$ 2.545,66
07/01/2021	168721	45.383.106/0010-40	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	SALARIO		R\$ 3.062,93
07/01/2021	174141	45.383.106/0010-40	MONICANCORDEIRO DA SILVA	SALARIO		R\$ 1.904,49
08/01/2021	170208	45.383.106/0010-40	EDINEIA DE OLIVEIRA/GISLAINE GUARNIERI	SALARIO		R\$ 1.346,23
08/01/2021	171468	45.383.106/0010-40	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	SALARIO		R\$ 593,65
08/01/2021	172362	45.383.106/0010-40	DINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	SALARIO		R\$ 701,60
11/01/2021	525781	45.383.106/0010-40	MARCOS VINICIUS MIGUEL/TALYA VENTURA BARBOSA	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 221,44
11/01/2021	50	32.184.728/0001-07	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 3.064,55
11/01/2021	22	37.533.160/0001-06	LEONARDO ELIAS S. DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVICO MEDICO		R\$ 4.029,78
11/01/2021	67	28.997.758/0001-65	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 1.143,90
11/01/2021	56	35.724.882/0001-12	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	SERVICO MEDICO		R\$ 2.449,55
11/01/2021	53	31.360.863/0001-01	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 2.298,26
11/01/2021	57	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 3.679,55
11/01/2021	42	37.467.730/0001-07	PAULA GALVÃO PROTTI LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 20.767,94
11/01/2021	12	35.725.014/0001-57	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELLI	SERVICO MEDICO		R\$ 7.984,55
11/01/2021	168	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	SERVICO MEDICO		R\$ 2.298,26
11/01/2021	196915	45.383.106/0010-40	MARCOS VINICIUS MIGUEL/TALYA VENTURA BARBOSA	RESCISAO		R\$ 5.916,59
12/01/2021	602	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 15.090,00
14/01/2021	789608	45.511.847/0001-79	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTISTICAS	ISS		R\$ 201,66
14/01/2021	25	37.409.195/0001-38	WANDERSON SOUZA MARTINS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 1.219,55
4/01/2021	4	39.536.163/0001-29	ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	SERVICO MEDICO		R\$ 604,55
15/01/2021	70748	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ 11.425,49
15/01/2021	605	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ 7.200,00
15/01/2021	3	39.536.163/0001-29	ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	SERVICO MEDICO		R\$ 604,55
18/01/2021	496331	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	PIS/COFINS/CSLL		R\$ 1.429,88
18/01/2021	496917	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	IRRF		R\$ 461,25
18/01/2021	62	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAÚDE LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 4.909,55
19/01/2021	417241	00.394.460/0058-87	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 12/2020	IRRF S/ RESCISAO		R\$ 80,23
19/01/2021	417441	00.394.460/0058-87	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 12/2020	IRRF S/ FOLHA		R\$ 3.309,00
19/01/2021	812579	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 12/2020	INSS S/ FOLHA		R\$ 18.549,46
19/01/2021	19	37.409.195/0001-38	WANDERSON SOUZA MARTINS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 2.450,00
20/01/2021	1456	31.543.766/0001-46	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE		R\$ 19.999,32
20/01/2021	610	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ 13.860,00
20/01/2021	604	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 8.780,00
21/01/2021	534070	45.383.106/0010-40	MARISETE APARECIDA POLETTI	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 114,36
21/01/2021	613	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 2.451,00
21/01/2021	118021	45.383.106/0010-40	MARISETE APARECIDA POLETTI	RESCISAO		R\$ 1.576,46
21/01/2021	269	12.664.548/0001-15	ANNE GORGONE NOGUEIRA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.989,55
22/01/2021	14407	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 7.072,65
22/01/2021	14408	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ 15.600,00
22/01/2021	120523	45.383.106/0010-40	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	SALARIO		R\$ 444,03
22/01/2021	22223	14.621.644/0001-01	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ 4.185,00
25/01/2021	1470	31.543.766/0001-46	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ 5.576,00
25/01/2021	128905	277.224.518-70	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	RESCISAO		R\$ 3.384,11
25/01/2021	41687	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 5.072,40
28/01/2021	6102	54.376.462/0030-71	SILCAR PNEUS LTDA F31	MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ 3.989,55
29/01/2021	675	13.281.883/0001-05	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTISTICAS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 4.750,00
Total de Débitos e Créditos.....					R\$ 606.853,60	R\$ 467.721,94
Saldo Final c/c					R\$ 139.131,66	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 8.100/13/71

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

COD	ENTRADAS	VALOR
17	Saldo do mês Anterior	R\$ 604.121,62
18	Total Repasses do mês	R\$ 606.853,60
	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
TOTAL		R\$ 606.853,60

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$	604.121,62
Recursos recebidos no período	R\$	606.853,60
Despesas pagas no período	R\$	467.721,94
Saldo financeiro apurado no período	R\$	743.253,28

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

Birigui, 23 de Fevereiro de 2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0010-40

Miguel Ribeiro

Diretor Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:37:06 do dia 01/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2021.

Código de controle da certidão: **46BB.8EC3.EB78.3339**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.383.106/0010-40

Certidão nº: 6227902/2021

Expedição: 18/02/2021, às 08:57:51

Validade: 16/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.383.106/0010-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0010496-36.2014.5.15.0073 - TRT 15ª Região **

**** Débito com exigibilidade suspensa.**

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.383.106/0010-40

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

Endereço: R ROSA CURY 50 / SAO JOAQUIM / ARACATUBA / SP / 16050-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 05/02/2021 a 06/03/2021

Certificação Número: 2021020517170303064065

Informação obtida em 18/02/2021 08:55:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 45.383.106/0010-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

21020369704-73

Data e hora da emissão

18/02/2021 08:56:18

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

01/02/2021

Inte:Rnet....B:Anking C_AIXA

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 0574 / 003 / 00005020-9

Data: 01/02/2021 - 14:30

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	079693	PAG BOLETO	2.404,40 D	2.404,40 D
04/01/2021	086045	PAG BOLETO	765,53 D	3.169,93 D
04/01/2021	091119	PAG BOLETO	8.952,60 D	12.122,53 D
04/01/2021	097429	PAG BOLETO	12.411,23 D	24.533,76 D
04/01/2021	101778	PAG BOLETO	307,50 D	24.841,26 D
04/01/2021	105800	PAG BOLETO	692,35 D	25.533,61 D
04/01/2021	711824	PAG BOLETO	15.724,70 D	41.258,31 D
04/01/2021	041357	ENVIO TEV	448,00 D	41.706,31 D
04/01/2021	041706	ENVIO TEV	74.500,00 D	116.206,31 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	116.206,31 C	0,00 C
05/01/2021	551905	DEB P FGTS	225,82 D	225,82 D
05/01/2021	552001	DEB P FGTS	1.273,66 D	1.499,48 D
05/01/2021	177893	ENVIO TED	24.277,84 D	25.777,32 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	25.777,32 C	0,00 C
07/01/2021	000001	CRED TED	38.281,90 C	38.281,90 C
07/01/2021	071532	CRED TEV	206.853,60 C	245.135,50 C
07/01/2021	071532	CRED TEV	500.000,00 C	745.135,50 C
07/01/2021	004673	PAG BOLETO	307,50 D	744.828,00 C
07/01/2021	579080	DEB P FGTS	55.825,99 D	689.002,01 C
07/01/2021	113752	ENVIO TED	147.654,47 D	541.347,54 C
07/01/2021	121786	ENVIO TED	1.608,49 D	539.739,05 C
07/01/2021	122480	ENVIO TED	3.250,16 D	536.488,89 C
07/01/2021	165175	ENVIO TED	1.608,49 D	534.880,40 C
07/01/2021	166957	ENVIO TED	1.608,49 D	533.271,91 C
07/01/2021	168210	ENVIO TED	2.545,66 D	530.726,25 C
07/01/2021	168721	ENVIO TED	3.062,93 D	527.663,32 C
07/01/2021	071103	ENVIO TEV	1.904,49 D	525.758,83 C
07/01/2021	071641	ENVIO TEV	615,38 D	525.143,45 C
07/01/2021	071643	ENVIO TEV	461,44 D	524.682,01 C
07/01/2021	071706	ENVIO TEV	52.981,66 D	471.700,35 C
07/01/2021	121786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	471.689,90 C
07/01/2021	122480	DOC/TED INTERNET	10,45 D	471.679,45 C
07/01/2021	168721	DOC/TED INTERNET	10,45 D	471.669,00 C
08/01/2021	765224	APLICACAO	471.000,00 D	669,00 C
08/01/2021	170208	ENVIO TED	1.346,23 D	677,23 D
08/01/2021	171468	ENVIO TED	593,65 D	1.270,88 D

01/02/2021

Inte:Rnet....B:Anki:ng C_AIXA

08/01/2021	172362	ENVIO TED	701,60 D	1.972,48 D
08/01/2021	191250	ENVIO TED	56,00 D	2.028,48 D
08/01/2021	170208	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.038,93 D
08/01/2021	171468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.049,38 D
08/01/2021	172362	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.059,83 D
08/01/2021	191250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.070,28 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.070,28 C	0,00 C
11/01/2021	000001	CRED TED	170.207,47 C	170.207,47 C
11/01/2021	177252	DEVOL TED	604,55 C	170.812,02 C
11/01/2021	525781	DEB P FGTS	221,44 D	170.590,58 C
11/01/2021	175684	ENVIO TED	3.064,55 D	167.526,03 C
11/01/2021	176565	ENVIO TED	4.029,78 D	163.496,25 C
11/01/2021	177252	ENVIO TED	604,55 D	162.891,70 C
11/01/2021	178113	ENVIO TED	1.143,90 D	161.747,80 C
11/01/2021	179292	ENVIO TED	2.449,55 D	159.298,25 C
11/01/2021	179996	ENVIO TED	2.298,26 D	156.999,99 C
11/01/2021	180646	ENVIO TED	3.679,55 D	153.320,44 C
11/01/2021	181244	ENVIO TED	20.767,94 D	132.552,50 C
11/01/2021	181894	ENVIO TED	7.984,55 D	124.567,95 C
11/01/2021	182568	ENVIO TED	2.298,26 D	122.269,69 C
11/01/2021	196915	ENVIO TED	5.916,59 D	116.353,10 C
11/01/2021	175684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.342,65 C
11/01/2021	176565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.332,20 C
11/01/2021	177252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.321,75 C
11/01/2021	178113	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.311,30 C
11/01/2021	179292	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.300,85 C
11/01/2021	179996	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.290,40 C
11/01/2021	180646	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.279,95 C
11/01/2021	181244	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.269,50 C
11/01/2021	181894	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.259,05 C
11/01/2021	182568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.248,60 C
11/01/2021	196915	DOC/TED INTERNET	10,45 D	116.238,15 C
12/01/2021	362555	APLICACAO	100.000,00 D	16.238,15 C
12/01/2021	727955	PAG BOLETO	15.090,00 D	1.148,15 C
14/01/2021	789608	PG PREFEIT	201,66 D	946,49 C
14/01/2021	185583	ENVIO TED	1.219,55 D	273,06 D
14/01/2021	186003	ENVIO TED	604,55 D	877,61 D
14/01/2021	185583	DOC/TED INTERNET	10,45 D	888,06 D
14/01/2021	186003	DOC/TED INTERNET	10,45 D	898,51 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	898,51 C	0,00 C
15/01/2021	842980	PAG BOLETO	11.425,49 D	11.425,49 D
15/01/2021	845124	PAG BOLETO	7.200,00 D	18.625,49 D
15/01/2021	158913	ENVIO TED	604,55 D	19.230,04 D
15/01/2021	158913	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.240,49 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	19.240,49 C	0,00 C
18/01/2021	496331	PAG DARF	1.429,88 D	1.429,88 D
18/01/2021	496917	PAG DARF	461,25 D	1.891,13 D
18/01/2021	192198	ENVIO TED	4.909,55 D	6.800,68 D

01/02/2021

Inte:Rnet....B:Anking C_AIXA

18/01/2021	192198	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.811,13 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.811,13 C	0,00 C
19/01/2021	417241	PAG DARF	80,23 D	80,23 D
19/01/2021	417441	PAG DARF	3.309,00 D	3.389,23 D
19/01/2021	812579	PAG GPS	18.549,46 D	21.938,69 D
19/01/2021	181641	ENVIO TED	2.450,00 D	24.388,69 D
19/01/2021	181641	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.399,14 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	24.399,14 C	0,00 C
20/01/2021	000001	CRED TED	8.646,90 C	8.646,90 C
20/01/2021	000001	CRED TED	2.458,47 C	11.105,37 C
20/01/2021	000001	CRED TED	75.050,47 C	86.155,84 C
20/01/2021	000001	CRED TED	17.289,68 C	103.445,52 C
20/01/2021	000001	CRED TED	157.659,85 C	261.105,37 C
20/01/2021	425605	PAG DARF	382,96 D	260.722,41 C
20/01/2021	426548	PAG DARF	697,50 D	260.024,91 C
20/01/2021	426917	PAG DARF	5.147,55 D	254.877,36 C
20/01/2021	427252	PAG DARF	1.162,50 D	253.714,86 C
20/01/2021	427632	PAG DARF	697,50 D	253.017,36 C
20/01/2021	428129	PAG DARF	225,00 D	252.792,36 C
20/01/2021	428524	PAG DARF	375,00 D	252.417,36 C
20/01/2021	428727	PAG DARF	125,87 D	252.291,49 C
20/01/2021	429027	PAG DARF	6.798,17 D	245.493,32 C
20/01/2021	429283	PAG DARF	994,41 D	244.498,91 C
20/01/2021	429397	PAG DARF	1.660,52 D	242.838,39 C
20/01/2021	429758	PAG DARF	225,00 D	242.613,39 C
20/01/2021	628491	PAG BOLETO	19.999,32 D	222.614,07 C
20/01/2021	782694	PAG BOLETO	13.860,00 D	208.754,07 C
20/01/2021	784795	PAG BOLETO	8.780,00 D	199.974,07 C
20/01/2021	821328	PAG GPS	28.241,57 D	171.732,50 C
20/01/2021	122020	DB CEST PJ	74,25 D	171.658,25 C
21/01/2021	000001	CRED TED	11.900,88 C	183.559,13 C
21/01/2021	294463	PAG BOLETO	19.639,47 D	163.919,66 C
21/01/2021	534070	DEB P FGTS	114,36 D	163.805,30 C
21/01/2021	549033	PAG BOLETO	2.451,00 D	161.354,30 C
21/01/2021	551729	PAG BOLETO	6.564,49 D	154.789,81 C
21/01/2021	552945	PAG BOLETO	35.700,00 D	119.089,81 C
21/01/2021	554913	PAG BOLETO	669,20 D	118.420,61 C
21/01/2021	558885	PAG BOLETO	5.133,79 D	113.286,82 C
21/01/2021	560794	PAG BOLETO	7.852,78 D	105.434,04 C
21/01/2021	562301	PAG BOLETO	25.855,26 D	79.578,78 C
21/01/2021	753631	PG LUZ/GAS	4.073,88 D	75.504,90 C
21/01/2021	118021	ENVIO TED	1.576,46 D	73.928,44 C
21/01/2021	162554	ENVIO TED	1.989,55 D	71.938,89 C
21/01/2021	164667	ENVIO TED	568,00 D	71.370,89 C
21/01/2021	211634	ENVIO TEV	5.654,01 D	65.716,88 C
21/01/2021	118021	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.706,43 C
21/01/2021	162554	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.695,98 C

01/02/2021

I:nte:Rnet...B:Anki:ng C_AIXA

21/01/2021	164667	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.685,53 C
22/01/2021	270588	PAG BOLETO	22,05 D	65.663,48 C
22/01/2021	271858	PAG BOLETO	5.208,46 D	60.455,02 C
22/01/2021	295890	PAG BOLETO	4.294,51 D	56.160,51 C
22/01/2021	497348	PAG BOLETO	7.072,65 D	49.087,86 C
22/01/2021	498797	PAG BOLETO	15.600,00 D	33.487,86 C
22/01/2021	120523	ENVIO TED	444,03 D	33.043,83 C
22/01/2021	170293	ENVIO TED	26.989,55 D	6.054,28 C
22/01/2021	171753	ENVIO TED	14.067,05 D	8.012,77 D
22/01/2021	221258	ENVIO TEV	1.799,09 D	9.811,86 D
22/01/2021	221306	ENVIO TEV	4.185,00 D	13.996,86 D
22/01/2021	221322	ENVIO TEV	1.424,00 D	15.420,86 D
22/01/2021	120523	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.431,31 D
22/01/2021	170293	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.441,76 D
22/01/2021	171753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.452,21 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	15.452,21 C	0,00 C
25/01/2021	237008	PAG FONE	439,67 D	439,67 D
25/01/2021	887031	PAG BOLETO	141,50 D	581,17 D
25/01/2021	888992	PAG BOLETO	1.230,38 D	1.811,55 D
25/01/2021	891437	PAG BOLETO	384,47 D	2.196,02 D
25/01/2021	901778	PAG BOLETO	5.576,00 D	7.772,02 D
25/01/2021	128905	ENVIO TED	3.384,11 D	11.156,13 D
25/01/2021	129266	ENVIO TED	4.889,55 D	16.045,68 D
25/01/2021	251650	ENVIO TEV	5.072,40 D	21.118,08 D
25/01/2021	128905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.128,53 D
25/01/2021	129266	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.138,98 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	21.138,98 C	0,00 C
26/01/2021	504545	PAG BOLETO	510,00 D	510,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	510,00 C	0,00 C
27/01/2021	485144	PAG BOLETO	461,44 D	461,44 D
27/01/2021	486528	PAG BOLETO	615,38 D	1.076,82 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.076,82 C	0,00 C
28/01/2021	108054	ENVIO TED	31.136,03 D	31.136,03 D
28/01/2021	111927	ENVIO TED	3.989,55 D	35.125,58 D
28/01/2021	108054	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.136,03 D
28/01/2021	111927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.146,48 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	35.146,48 C	0,00 C
29/01/2021	291414	ENVIO TEV	4.750,00 D	4.750,00 D
29/01/2021	291657	ENVIO TEV	3.331,09 D	8.081,09 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.081,09 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 02/02/2021
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6756	Cota em: 31/12/2020 3,411290	Cota em: 29/01/2021 3,411724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Conta Corrente 003.00005020-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.157,27C	97.369,987725
Aplicações	571.000,00C	167.379,591820
Resgates	276.808,76D	81.143,879710
Rendimento Bruto no Mês	73,79C	
IRRF	6,91D	
IOF	3,42D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626.411,97C	183.605,699835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	116.206,31D	34.066,249490
	IRRF	1,47D	
	IOF	2,81D	
05 / 01	RESGATE	25.777,32D	7.556,655225
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,58D	
08 / 01	APLICACAO	471.000,00C	138.066,482968
08 / 01	RESGATE	2.070,28D	606,893406
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,03D	
12 / 01	APLICACAO	100.000,00C	29.313,108851
14 / 01	RESGATE	898,51D	263,385386
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	19.240,49D	5.640,053002
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	6.811,13D	1.996,568479
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	24.399,14D	7.152,162721
	IRRF	0,82D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
30,97	6,91

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 02/02/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	

CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003
--------------------------------	--------------------	------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,6756	3,411290	3,411724

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Conta Corrente 003.00005020-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.157,27C	97.369,987725
Aplicações	571.000,00C	167.379,591820
Resgates	276.808,76D	81.143,879710
Rendimento Bruto no Mês	73,79C	
IRRF	6,91D	
IOF	3,42D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626.411,97C	183.605,699835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	RESGATE	15.452,21D	4.529,466407
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	21.138,98D	6.196,384836
	IRRF	0,83D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	510,00D	149,493371
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.076,82D	315,640620
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	35.146,48D	10.302,196300
	IRRF	1,54D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	8.081,09D	2.368,730461
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
30,97	6,91

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005020 - 9	Folha 00001/00003	Mês JANEIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 1.513.298,87	Rend. Bruto Acumulado 18.885,32	Prov. IR + IOF Acumulado 3.821,49	Rend. líquido acumulado 15.063,83	Rend. bruto MÊS 2.165,55	Rend. líquido MÊS 1.711,78	Saldo líquido em 29/01/2021 1.528.362,70
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20200309 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/03/2020	Data vencimento 31/01/2025	Valor base 33.652,99		Taxa Atual 94,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 678,56	Provisão IR 135,71	Rend líquido acum 542,85	Rend bruto MÊS 48,43	Rend líquido MÊS 38,75	Saldo em 31/12/2020 34.157,10	
%Rend brut acum 2,0163 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6130 %	%Rend bruto MÊS 0,1412 %	%Rend líquido MÊS 0,1130 %	Saldo em 29/01/2021 34.195,84	

No. Nota 20200310 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/03/2020	Data vencimento 12/02/2025	Valor base 347.138,12		Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.982,65	Provisão IR 1.396,53	Rend líquido acum 5.586,12	Rend bruto MÊS 502,17	Rend líquido MÊS 401,74	Saldo em 31/12/2020 352.322,51	
%Rend brut acum 2,0114 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6091 %	%Rend bruto MÊS 0,1420 %	%Rend líquido MÊS 0,1136 %	Saldo em 29/01/2021 352.724,24	

No. Nota 20200313 000461	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2020	Data vencimento 14/02/2025	Valor base 297.416,10		Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.843,01	Provisão IR 1.168,60	Rend líquido acum 4.674,41	Rend bruto MÊS 430,04	Rend líquido MÊS 344,04	Saldo em 31/12/2020 301.746,48	
%Rend brut acum 1,9645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5716 %	%Rend bruto MÊS 0,1420 %	%Rend líquido MÊS 0,1136 %	Saldo em 29/01/2021 302.090,51	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005020 - 9	Folha 00002/00003	Mês JANEIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/01/2021
1.513.298,87	18.885,32	3.821,49	15.063,83	2.165,55	1.711,78	1.528.362,70

No. Nota 20200413 000194		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/04/2020		Data vencimento 18/03/2025	Valor base 60.915,03		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 1.030,01	Provisão IR 206,00	Rend líquido acum 824,01	Rend bruto MÊS 88,30	Rend líquido MÊS 70,64	Saldo em 31/12/2020 61.668,40	
%Rend brut acum 1,6908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3527 %	%Rend bruto MÊS 0,1427 %	%Rend líquido MÊS 0,1141 %	Saldo em 29/01/2021 61.739,04	

No. Nota 20200519 000181		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/05/2020		Data vencimento 23/04/2025	Valor base 186.176,63	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 2.573,31	Provisão IR 514,66	Rend líquido acum 2.058,65	Rend bruto MÊS 269,06	Rend líquido MÊS 215,25	Saldo em 31/12/2020 188.020,03
%Rend brut acum 1,3821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1057 %	%Rend bruto MÊS 0,1427 %	%Rend líquido MÊS 0,1142 %	Saldo em 29/01/2021 188.235,28

No. Nota 20201127 000165		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/11/2020		Data vencimento 27/10/2025	Valor base 318.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 961,45	Provisão IR 216,32	Rend líquido acum 745,13	Rend bruto MÊS 447,55	Rend líquido MÊS 346,86	Saldo em 31/12/2020 318.398,28
%Rend brut acum 0,3023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2343 %	%Rend bruto MÊS 0,1405 %	%Rend líquido MÊS 0,1088 %	Saldo em 29/01/2021 318.745,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005020 - 9	Folha 00003/00003	Mês JANEIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/01/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/01/2021
1.513.298,87	18.885,32	3.821,49	15.063,83	2.165,55	1.711,78	1.528.362,70

No. Nota 20201127 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 94,0000 %	CDI	Taxa Final 94,0000 %	CDI
Rend bruto acum 816,33	Provisão IR 183,67	Rend líquido acum 632,66	Rend bruto MÊS 380,00	Rend líquido MÊS 294,50	Saldo em 31/12/2020 270.338,16	
%Rend brut acum 0,3023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,2343 %	%Rend bruto MÊS 0,1405 %	%Rend líquido MÊS 0,1088 %	Saldo em 29/01/2021 270.632,66	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00005020-9**Representação numérica do código de barras:**

858700000022 258202392028 101070041371 557538310621

Identificador: 00413755753831062**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 07/01/2021**Valor recolhido:** 225,82**l / hora:** 05/01/2021 15:54:46**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00551905**Chave de segurança:** 93YWK8LLQQ90PGLR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2021 10:29:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

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

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

00413755753831062

12- Total a Recolher

225,82

13- Data de Validade = 07/01/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022

258202392028

101070041371

557538310621

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2021 10:29:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

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

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/Distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

00413755753831062

12- Total a Recolher

225,82

13- Data de Validade = 07/01/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022

258202392028

101070041371

557538310621

Autenticação mecânica



Via Banco

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUIZ CARLOS AUGUSTO

PIS/PASEP: 12345302595

Admissão: 19/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/09/1971

Data Opção: 19/08/2020

CTPS: 0009559/00124

Movimentação: 30/12/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.822,81	0,00	0,00
Depósito	0,00	225,82	0,00	0,00
J	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 225,82

Valor Devido pela Empresa: 225,82

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00005020-9**Representação numérica do código de barras:**

858900000123 736602392026 101063650589 763538310629

Identificador: 36505876353831062**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 06/01/2021**Valor recolhido:** 1.273,66 **/ hora:** 05/01/2021 15:56:09**Data de Débito:** 05/01/2021**Código da operação:** 00552001**Chave de segurança:** N2K928AUWPSWVLXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/12/2020 16:24:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

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

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

4

11- Identificador

36505876353831062

12- Total a Recolher

1.273,66

13- Data de Validade = 06/01/2021

Atenção: não receber após Validade

Cód. Barras

858900000123

736602392026

101063650589

763538310629

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/12/2020 16:24:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

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

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/Distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

4

11- Identificador

36505876353831062

12- Total a Recolher

1.273,66

13- Data de Validade = 06/01/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000123

736602392026

101063650589

763538310629

Autenticação mecânica



Via Banco

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI

PIS/PASEP: 12789688976

Admissão: 11/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/12/1996

Data Opção: 11/08/2020

CTPS: 0087885/00415

Movimentação: 30/12/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.186,62	0,00	0,00
Depósito	0,00	334,92	0,00	0,00
J	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 334,92

Valor Devido pela Empresa: 334,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: IGOR GABRIEL DA SILVA

PIS/PASEP: 15516476503

Admissão: 08/10/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/01/1994

Data Opção: 08/10/2020

CTPS: 0025694/00370

Movimentação: 29/12/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.053,74	0,00	0,00
Depósito	0,00	404,29	0,00	0,00
J	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 404,29

Valor Devido pela Empresa: 404,29

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO

PIS/PASEP: 16252014681

Admissão: 14/07/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/08/1986

Data Opção: 14/07/2020

CTPS: 0079141/00240

Movimentação: 30/12/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.198,25	0,00	0,00
Depósito	0,00	335,86	0,00	0,00
J	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 335,86

Valor Devido pela Empresa: 335,86

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAISSA THALITA ZANELA

PIS/PASEP: 12950517155

Admissão: 13/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/06/1993

Data Opção: 13/08/2020

CTPS: 0013431/00370

Movimentação: 29/12/2020 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.482,46	0,00	0,00
Depósito	0,00	198,59	0,00	0,00
J.	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 198,59

Valor Devido pela Empresa: 198,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 24.277,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2021
Data / Hora da operação:	05/01/2021 16:14:28

Código da operação:	00177893
Chave de segurança:	888CHCL3X9GGU0JS

DE .O REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

DETALHES

Informações do Cliente

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Produto: Pagamento Salários

CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40
Convênio: 00333750008302577881

Status das Operações

Rejeitados: 000000000
Aceitos: 000000006
Total: 000000006

Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de Bytes: 000003840

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2021010504BERF959757
N. Remessa: 0001311

Nome do Arquivo: RESCISÃO 6895,7465,7470,7705,7327,7477.txt

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Idioma: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 19/02/2021
Observação:

Data/Hora Transmissão: 05/01/2021 - 16:03
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 05/01/2021
Valor Total: R\$ 24.277,84

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 05/01/2021

Produto		Quantidade	Valor total (R\$)		
FOLHA DE PAGAMENTO		1	24.277,84		
INCLUIR CRÉDITO		1	24.277,84		
Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021010504BERF959757	1	24.277,84
Total para 05/01/2021		1	24.277,84		

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 05/01/2021 - 16:04:21

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Crêterios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 05/01/2021

Data de Pagamento Final: 06/01/2021

Situação: Efetivado

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900005633	45653409847	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	06/01/2021	CC	5.058,50
900005636	39997999860	DENISE GARCIA XAVIER	06/01/2021	CC	1.996,09
900005634	42089515830	IGOR GABRIEL DA SILVA	06/01/2021	CC	5.306,12
900005637	35255508802	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	06/01/2021	CC	5.338,45
900005638	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	06/01/2021	CC	3.389,41
900005635	42157708820	RAISSA THALITA ZANELA	06/01/2021	CC	3.189,27

Total Compromissos: 6

Valor Total: R\$ 24.277,84

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50				04 Bairro SÃO JOAQUIM
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.52014.68.1		11 Nome 6895 - JOVILE DO NASCIMENTO CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LUIZ CAVARESE 90			13 Bairro RESIDENCIAL PARQ JANDAL		
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.203-631	17 CTPS (nº, série, UF) 000079141 00240		18 CPF 352.555.088-02
19 Data de Nascimento 30/08/1986	20 Nome da Mãe FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.971,95	24 Data de Admissão 14/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 12000862685	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S.Enfermeiros S.P.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	2.971,95	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	209,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 5,20 horas a 90%	179,08	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	42,98	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 6/12 Avos (15 dias)	1.590,48
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	530,16	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Auxílio Creche	208,99
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	5.732,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	335,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	58,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	394,19
				VALOR LÍQUIDO	5.338,45



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 129.50517.15.5		11 Nome 7470 - RAISSA THALITA ZANELA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTO MAMPRIM							13 Bairro RESIDENCIAL MANOELA		
14 Município Birigui		15 UF SP	16 CEP 16.204-139	17 CTPS (nº, série, UF) 000013431 370		SP	18 CPF 421.577.088-20		
19 Data de Nascimento 25/06/1993		20 Nome da Mãe SANDRA MARIA VENOLI ZANELA							

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.541,33	24 Data de Admissão 13/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 29/12/2020	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	1.489,95	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	202,03	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 86,51 horas a 40,000%	337,81
56 Horas Extras 1,25 horas a 90%	26,17	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	87,36	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 Avos (12,5 dias)	1.032,02
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	344,01	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	182,08
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	3.701,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	162,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 36,00	350,07
				TOTAL DEDUÇÕES	512,16
				VALOR LÍQUIDO	3.189,27



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 168.91624.06.2		11 Nome 7327 - DENISE GARCIA XAVIER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BAHIA 944					13 Bairro SUMARE
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.015-305	17 CTPS (nº, série, UF) 000032674 00370 SP	18 CPF 399.979.998-60
19 Data de Nascimento 12/03/1992	20 Nome da Mãe MARIA ODILIA GARCIA XAVIER				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.971,95	24 Data de Admissão 01/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 28/12/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 12000862685	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S. Enfermeiros S.P.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 26 dias /faltas e DSR)	198,13	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	13,93	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 0,51 horas a 90%	28,54	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	6,85	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 Avos (12,5 dias)	1.325,39
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	441,80	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	2.014,64
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	18,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	18,55
				VALOR LÍQUIDO	1.996,09



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 168.91624.06.2		11 Nome 7327 - DENISE GARCIA XAVIER		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000032674 00370 SP		18 CPF 399.979.998-60	19 Data de Nascimento 12/03/1992	20 Nome da Mãe MARIA ODILIA GARCIA XAVIER
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 28/12/2020	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

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 / / 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 líquido de R\$ 1.996,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de

Carlos Mori Gomes
150 Assinatura do Empregador ou Representante
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes 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).

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50				04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 155.16476.50.3		11 Nome 7705 - IGOR GABRIEL DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSÉ LOURENÇO 411 CASA 1				13 Bairro COLINA VERDE	
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.013-340	17 CTPS (nº, série, UF) 000025694 370 SP	18 CPF 420.895.158-30	
19 Data de Nascimento 27/01/1994	20 Nome da Mãe ROSANA APARECIDA DIAS DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.971,95	24 Data de Admissão 08/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 29/12/2020	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado			
31 Código Sindical 12000862685	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S. Enfermeiros S.P.				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	2.872,89	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	202,03	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 125,43 horas a 35,000%	777,58
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	186,62	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - 112 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	1.171,76
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	390,59	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	476,26
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	6.077,73
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	488,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	266,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 0,57	16,79
				TOTAL DEDUÇÕES	771,61
				VALOR LÍQUIDO	5.306,12

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso: _____



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 155.16476.50.3		11 Nome 7705 - IGOR GABRIEL DA SILVA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000025694 370 SP		18 CPF 420.895.158-30	19 Data de Nascimento 27/01/1994	20 Nome da Mãe ROSANA APARECIDA DIAS DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 08/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 29/12/2020	27 Código Afastamento 04	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

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 / / 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 líquido de R\$ 5.306,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes 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).

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.45302.59.5	11 Nome 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CARAM RESEK 580 CASA 11			13 Bairro CHACARAS PARAISO	
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.078-095	17 CTPS (nº, série, UF) 000009559 124 SP	18 CPF 145.918.408-40
19 Data de Nascimento 27/09/1971	20 Nome da Mãe CICERA FRANCISCA DE PAULA AUGUSTO			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				

23 Remuneração Mês Ant. 1.541,33	24 Data de Admissão 19/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.541,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	209,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 96,10 horas a 40,000%	374,05
56 Horas Extras 13,49 horas a 50%	201,53	56.1 Horas Extras 0,25 horas a 100%	8,10	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	91,72	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	899,68	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	299,89
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	3.625,30

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	212,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	23,18	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	235,89
				VALOR LÍQUIDO	3.389,41



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 123.45302.59.5		11 Nome 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000009559 124 SP		18 CPF 145.918.408-40	19 Data de Nascimento 27/09/1971	20 Nome da Mãe CICERA FRANCISCA DE PAULA AUGUSTO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 19/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Código Afastamento 04	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

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 / / 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 líquido de R\$ 3.389,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mori Gomes
MÉDICO - CRM/SP 140.468
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes 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).

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI							
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50						04 Bairro SÃO JOAQUIM			
05 Município Aracatuba		06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 127.89688.97.6		11 Nome 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MANOEL CLEMENTE GONCALVES 166						13 Bairro CONJUNTO HABIT MANOEL F			
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.075-640	17 CTPS (nº, série, UF) 000087885 415 SP		18 CPF 456.534.098-47			
19 Data de Nascimento 15/12/1996		20 Nome da Mãe VALQUIRIA DA SILVA BRIOSCHI							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.									
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado									
23 Remuneração Mês Ant. 2.971,95		24 Data de Admissão 11/08/2020		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 30/12/2020		27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado					
31 Código Sindical 12000862685		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S.Enfermeiros S.P.							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	2.971,95	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00%	209,00	54 Adic. de Periculosidade %	
56 Horas Extras 6,19 horas a 90%	212,09	57 Gorjetas		55 Adic. Noturno horas a %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	50,90
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		62 Salário-Família		65 Férias Proporc 5/12 Avos (12,5 dias)	1.549,70	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	516,57	69 Aviso Prévio Indenizado		61 Salário-Família		67 Férias Vencidas	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor		72 Salário-Família		73 Salário-Família	
				TOTAL BRUTO					5.510,21
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário		103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		104 Adiantamento 13º Salário	
114.1 IRRF	110,63	112.1 Previdência Social	341,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Adiantamento 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES					451,71
				VALOR LÍQUIDO					5.058,50

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
TRABALHADOR	
10 PIS - PASEP 127.89688.97.6	11 Nome 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000087885 415 SP	18 CPF 456.534.098-47
19 Data de Nascimento 15/12/1996	20 Nome da Mãe VALQUIRIA DA SILVA BRIOSCHI
CONTRATO	
22 Causa do Afastamento	
13 - Fim do Contrato de Trabalho	
24 Data de Admissão 11/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000
26 Data de Afastamento 30/12/2020	27 Código Afastamento 04
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	

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 / / 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 líquido de R\$ 5.058,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

150 Assinatura do Empregador ou Proprietário
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00005020-9**Representação numérica do código de barras:**

858500005586 259901792104 107648050843 538310600102

CNPJ/CEI empresa: 45.383.106/0010-40**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/01/2021**Competência:** 12/2020**Valor recolhido:** 55.825,99**Data / hora:** 07/01/2021 16:03:46**Data de Débito:** 07/01/2021**Código da operação:** 00579080**Chave de segurança:** 6XRCS4NEMJXKJV52**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Aracatuba



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2021 - 13:46:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36414153
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 697.824,96	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55.825,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55.825,99
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500005586 259901792104 107648050843 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2021 - 13:46:47

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36414153
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 697.824,96	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55.825,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55.825,99
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500005586 259901792104 107648050843 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Competência.: 12/2020

Cadastro Colaborador

Nro.PIS/PASEP

Carteira de Trabalho

FGTS Mensal
Base Valor (8%) Adic. (0,5%)FGTS 13º Sal.
Base Valor (8%) Adicional (0,5%)Dissídio
FGTS Mensal 13º Salário

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

7619 ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	129.32137.89.3	000064399	265 SP	1.475,75	118,06	0,00	184,64	14,77	0,00	0,00	0,00
6912 ADENILSON ZILIO	121.76651.11.3	000017443	48 SP	2.359,28	188,74	0,00	584,73	46,77	0,00	0,00	0,00
7753 ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	182.21362.97.8	000078907	22 PA	1.830,75	146,46	0,00	167,20	13,37	0,00	0,00	0,00
7579 BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	122.43721.40.8	000002048	48 SP	1.764,84	141,18	0,00	291,73	23,33	0,00	0,00	0,00
7677 CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	164.61066.22.6	000083148	240 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,78	17,50	0,00	0,00	0,00
7522 CIBELE MORAIS DE CARVALHO	206.49178.44.5	000080661	315 SP	1.520,80	121,66	0,00	265,14	21,21	0,00	0,00	0,00
6964 CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	124.63067.42.1	000028770	115 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00
6906 DANIEL VITOR SOUTO MURRO	202.15517.76.2	000035220	410 SP	2.469,99	197,59	0,00	579,95	46,39	0,00	0,00	0,00
7676 DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	126.37696.14.3	000006918	240 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,78	17,50	0,00	0,00	0,00
6901 DENIS REIS DA SILVA	124.90656.48.3	000031879	154 SP	2.357,83	188,62	0,00	585,55	46,84	0,00	0,00	0,00
7327 DENISE GARCIA XAVIER	168.91624.06.2	000032674	00370 SP	247,45	19,79	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00
6909 DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	160.95460.53.1	000073985	298 SP	924,99	73,99	0,00	346,87	27,74	0,00	0,00	0,00
7787 DOLORES DE SOUZA DALBONIBISPO	128.41443.17.7	000007885	315 SP	1.750,33	140,02	0,00	72,93	5,83	0,00	0,00	0,00
7851 DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA	160.23303.33.2	000014143	315 SP	2.862,86	229,02	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00
7865 EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	125.83549.18.0	000033367	173 SP	813,60	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7755 ELAINE CRISTINA RODRIGUES	125.90679.16.7	000045588	154 SP	1.431,37	114,50	0,00	115,61	9,24	0,00	0,00	0,00
7521 ELICAR AGUIAR BACELAR	124.70298.12.3	000049120	115 SP	2.380,90	190,47	0,00	395,82	31,66	0,00	0,00	0,00
6902 ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	127.50785.16.4	000074760	154 SP	4.020,39	321,63	0,00	1.063,01	85,04	0,00	0,00	0,00
7571 ELISANGELA DA SILVA LIMA	125.07014.04.2	000048758	7 MS	2.367,09	189,36	0,00	414,96	33,19	0,00	0,00	0,00
7752 EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	206.73851.71.5	000052491	315 SP	3.180,95	254,47	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00
7218 ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	161.55202.46.0	000088232	154 SP	2.359,28	188,74	0,00	481,69	38,53	0,00	0,00	0,00
7460 ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	160.96535.91.8	000080441	145 RJ	2.390,63	191,25	0,00	498,44	39,87	0,00	0,00	0,00
7853 FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOS	125.82670.15.6	000077889	154 SP	3.471,02	277,68	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00
7457 FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	127.58608.15.6	000057308	240 SP	4.397,74	351,81	0,00	905,20	72,41	0,00	0,00	0,00
7756 FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	126.91272.18.6	000032200	240 SP	3.273,55	261,88	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00
6908 FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	126.89733.16.3	000033280	154 SP	2.486,67	198,93	0,00	607,96	48,63	0,00	0,00	0,00
7471 FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	126.48568.14.1	000008200	240 SP	2.489,49	199,15	0,00	406,14	32,49	0,00	0,00	0,00
7678 GABRIELA GUERRA SORIANO	206.34220.44.0	000022343	405 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,78	17,50	0,00	0,00	0,00
6917 GILBERTO APARECIDO PAVAO	108.89313.37.4	000084522	608 SP	2.515,84	201,26	0,00	514,20	41,13	0,00	0,00	0,00
7867 GISLAINE GUARNIERI	161.81439.59.6	000018205	370 SP	641,78	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7874 IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	209.67236.71.6	000079575	240 SP	758,48	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611 IVANETE ALCANTARA MIRANDA	162.78356.79.2	008674437	10 MG	2.414,72	193,17	0,00	409,95	32,79	0,00	0,00	0,00
7578 JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	162.33004.54.4	000079243	0382 SP	275,90	22,07	0,00	121,30	9,70	0,00	0,00	0,00
7759 JESSICA SANTOS CINTILEITE	151.65612.79.5	000089713	380 SP	1.771,33	141,70	0,00	147,61	11,80	0,00	0,00	0,00
7577 JOELMA MACARIO FARIA	168.98301.27.7	000067605	328 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,73	23,33	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Conta n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Muniçipio: ARACATUBA-SP

Fonte de Recursos: 0,00



Valores FGTS Analítico

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)		FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Dissídio	
			Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)
7618 JULIANA DA SILVA COSTA	207.77524.19.2	000055896	2.415,76	193,26	0,00	284,90	22,79	0,00	284,90	22,79	0,00	284,90	22,79	0,00
7464 JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	125.41035.55.3	000063930	4.386,40	350,91	0,00	900,75	72,06	0,00	900,75	72,06	0,00	900,75	72,06	0,00
7573 KAREN MARCIA MENDES MENEZES	206.73922.74.4	000000950	1.750,33	140,02	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00
7458 KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	131.46082.77.1	000063213	4.547,99	363,83	0,00	931,98	74,55	0,00	931,98	74,55	0,00	931,98	74,55	0,00
7472 LEANDRO GROTTOMACHADO	128.10717.18.6	000000949	1.750,33	140,02	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00
7672 LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	190.59827.50.6	000063082	1.927,36	154,18	0,00	247,71	19,81	0,00	247,71	19,81	0,00	247,71	19,81	0,00
7478 LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	190.27364.53.5	000011132	4.010,58	320,84	0,00	752,84	60,22	0,00	752,84	60,22	0,00	752,84	60,22	0,00
7468 LUCAS ROBISON PELEAS	209.30497.92.3	000071687	3.180,95	254,47	0,00	662,69	53,01	0,00	662,69	53,01	0,00	662,69	53,01	0,00
7467 LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	124.56880.10.4	000000046	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	364,65	29,17	0,00	364,65	29,17	0,00
7592 LUCIANA LUZIA GOMES	127.70305.17.6	000035715	1.750,33	140,02	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00
7751 LUCIANA ROSA DA SILVA	163.95353.08.0	000011684	2.367,09	189,36	0,00	238,86	19,10	0,00	238,86	19,10	0,00	238,86	19,10	0,00
7785 LUCIANO EVANGELISTA FERRO	126.22360.17.9	000045408	1.750,33	140,02	0,00	72,93	5,83	0,00	72,93	5,83	0,00	72,93	5,83	0,00
6896 LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	151.34814.07.8	000077756	3.180,95	254,47	0,00	821,03	65,68	0,00	821,03	65,68	0,00	821,03	65,68	0,00
7330 LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	207.07484.36.0	000089874	4.193,56	335,48	0,00	937,69	75,01	0,00	937,69	75,01	0,00	937,69	75,01	0,00
7476 MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	207.72948.09.1	000002655	2.469,27	197,54	0,00	385,30	30,82	0,00	385,30	30,82	0,00	385,30	30,82	0,00
7704 MARCELA VELLO CINTRA	127.65769.17.8	000047709	4.396,52	351,72	0,00	563,77	45,10	0,00	563,77	45,10	0,00	563,77	45,10	0,00
7576 MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	123.91776.70.7	000053219	1.914,08	153,12	0,00	328,06	26,24	0,00	328,06	26,24	0,00	328,06	26,24	0,00
7757 MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	122.71662.80.1	000088015	1.771,33	141,70	0,00	145,86	11,66	0,00	145,86	11,66	0,00	145,86	11,66	0,00
7877 MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	128.62170.18.8	000067712	590,45	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6914 MARCOS VINICIUS MIGUEL	203.59783.25.7	000054224	4.283,57	342,68	0,00	1.004,42	80,35	0,00	1.004,42	80,35	0,00	1.004,42	80,35	0,00
6903 MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	124.77633.06.8	000046485	3.223,82	257,90	0,00	805,95	64,47	0,00	805,95	64,47	0,00	805,95	64,47	0,00
7864 MARISETE APARECIDA POLETTI	122.84181.40.8	000081719	816,82	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520 MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	206.73888.39.2	000080112	2.126,23	170,09	0,00	340,84	27,26	0,00	340,84	27,26	0,00	340,84	27,26	0,00
7582 MAYARA ANGELICA DA SILVA	190.46481.96.7	000090220	1.750,33	140,02	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00	291,73	23,33	0,00
7850 MONICA CORDEIRO DA SILVA	209.69531.41.3	000015529	2.075,61	166,04	0,00	145,86	11,66	0,00	145,86	11,66	0,00	145,86	11,66	0,00
7575 NATALIA SILVA DOS SANTOS	166.51108.45.0	000099860	1.957,96	156,63	0,00	326,45	26,11	0,00	326,45	26,11	0,00	326,45	26,11	0,00
7875 NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	126.82719.16.5	000079718	462,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6968 NICOLE ASSIS KUBO	268.62008.30.5	000020615	3.223,82	257,90	0,00	671,63	53,73	0,00	671,63	53,73	0,00	671,63	53,73	0,00
7463 OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	125.49443.68.5	000069855	288,75	23,10	0,00	308,50	24,68	0,00	308,50	24,68	0,00	308,50	24,68	0,00
7852 OSVAL GILINETO	166.02794.96.6	000054467	2.862,86	229,02	0,00	265,08	21,20	0,00	265,08	21,20	0,00	265,08	21,20	0,00
7750 PATRICIA DA SILVA LIMA	124.50447.72.7	000048911	1.750,33	140,02	0,00	145,86	11,66	0,00	145,86	11,66	0,00	145,86	11,66	0,00
7572 RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	203.78479.90.8	000041405	1.931,75	154,54	0,00	321,96	25,75	0,00	321,96	25,75	0,00	321,96	25,75	0,00
7461 RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	131.03893.70.0	002322936	2.416,25	193,30	0,00	496,89	39,75	0,00	496,89	39,75	0,00	496,89	39,75	0,00
7462 RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATT	166.12236.36.2	000033824	310,23	24,81	0,00	298,54	23,88	0,00	298,54	23,88	0,00	298,54	23,88	0,00
7612 RITA DE CÁSSIA DA SILVA BATISTA	125.59013.15.2	000038953	1.387,48	110,99	0,00	231,26	18,50	0,00	231,26	18,50	0,00	231,26	18,50	0,00
6918 ROBERTA SOARES DA SILVA	126.82089.18.8	000013329	2.295,86	183,66	0,00	484,35	38,74	0,00	484,35	38,74	0,00	484,35	38,74	0,00
6965 RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	166.15171.85.7	000050975	2.416,01	193,28	0,00	499,16	39,93	0,00	499,16	39,93	0,00	499,16	39,93	0,00

IRMANDADE DE SANTAS CASAS
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAUJO DO
Fonte de Recursos: 0,00



Valores FGTS Analítico

Cadastro Colaborador

Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Dissídio	
		Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)
7854 ROSANGELA LUCAS DA SILVA	000088489	48 SP	525,09	42,00	0,00	145,86	11,66
7312 ROSELIMARTINS GUERRA OLIVEIRA	000044885	240 SP	36,97	2,95	0,00	535,19	42,81
7674 SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	000052890	370 SP	2.469,99	197,59	0,00	302,60	24,20
7314 SIMONE CELLONI COLODRO	000040635	154 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17
7866 SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	000099798	048 SP	641,78	51,34	0,00	0,00	0,00
7459 TALITA VENTURA BARBOSA	000069673	369 SP	2.011,23	160,89	0,00	496,89	39,75
7319 THAINARA DOS REIS MENDONÇA	000097561	00315 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,78	17,50
7313 THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	000086229	406 SP	4.551,11	364,08	0,00	924,35	73,94
7519 THIAGO DE MORAES	000096284	218 SP	2.001,20	160,09	0,00	307,65	24,61
6966 TIAGO GARCIA DA SILVA	000096505	315 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17
7475 VALDINEIROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	000019386	154 SP	2.503,75	200,30	0,00	407,08	32,56
7318 VANESSA LUANA ROCA LIMA	000059056	00195 SP	3.180,95	254,47	0,00	662,69	53,01
7581 VANIA FORIN DE FREITAS ANTONELLO	000014455	154 SP	2.200,85	176,06	0,00	404,03	32,32
7474 VICTOR HUGO SOARES CORREIA	000016040	315 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,73	23,33
7473 VIVIANE SANTO	000086170	240 SP	1.961,90	156,95	0,00	396,03	31,68
Total 8%			186.527,51	14.921,72	0,00	32.773,62	2.621,48
Total Base FGTS:			219.301,13				0,00
Total a Recolher (Rubi):			17.543,20				0,00
Total a Recolher (Sefip):			17.544,09				0,00
Valores Dissídio:			0,00				0,00

Total Filial		186.527,51	14.921,72	0,00	32.773,62	2.621,48	0,00
Total Base FGTS:		219.301,13					0,00
Total a Recolher (Rubi):		17.543,20					0,00
Total a Recolher (Sefip):		17.544,09					0,00
Valores Dissídio:		0,00					0,00
Total Empresa		186.527,51	14.921,72	0,00	32.773,62	2.621,48	0,00
Total Base FGTS:		219.301,13					0,00
Total a Recolher (Rubi):		17.543,20					0,00
Total a Recolher (Sefip):		17.544,09					0,00
Valores Dissídio:		0,00					0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Valores FGTS Analítico

Competência: 12/2020

Cadastrador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS 13º Salário		
			Base	Valor (8%)					Mensal	13º Salário	
Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI											
2162 ADRIANA DE CASSIA AMORIN LEITE SILVA	122.71604.91.7	000054368 048 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	
1885 ADRIANA RIBEIRO MARQUES	122.17867.96.4	000043177 0030 SP	1.606,89	128,55	0,00	999,28	79,94	0,00	0,00	0,00	
2036 ADRIANE CRISTINA LOURENÇO DOS SANTO	123.32223.32.2	000054950 00086 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	
2040 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	125.02449.00.8	000003478 154 SP	2.492,40	199,39	0,00	1.247,50	99,80	0,00	0,00	0,00	
2039 ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	133.34688.89.4	000029347 00014 MT	1.914,08	153,12	0,00	1.004,35	80,34	0,00	0,00	0,00	
1878 ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	126.60825.14.0	000078902 154 SP	2.334,00	186,72	0,00	1.160,56	92,84	0,00	0,00	0,00	
2520 ALMIR ROGERIO BESSA DA SILVA	126.57517.15.5	000007737 00240 SP	7.394,60	591,56	0,00	3.346,38	267,71	0,00	0,00	0,00	
5359 ANA CLAUDIA DOS SANTOS	124.21635.64.2	000033089 115 SP	1.387,48	110,99	0,00	524,25	41,94	0,00	0,00	0,00	
1883 ANA CRISTINA MARQUES	210.25715.89.8	000083570 292 SP	3.223,82	257,90	0,00	1.611,91	128,95	0,00	0,00	0,00	
6919 ANA PAULA DE SOUSA	137.33157.32.9	000031127 154 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00	
5362 ANDERSON RAIZARO PEREIRA	127.94936.16.8	000078875 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	762,34	60,98	0,00	0,00	0,00	
6911 ANDRE MENDES BEARARI	125.56621.17.8	000069088 154 SP	3.180,95	254,47	0,00	805,78	64,46	0,00	0,00	0,00	
1880 ANDREA CRISTINA GUERRA DE SANTANA	160.04651.42.8	000077334 00240 SP	2.379,32	190,34	0,00	885,66	70,85	0,00	0,00	0,00	
7328 ANDREA DE FREITAS GUEDES	128.00598.16.8	000085973 00240 SP	3.180,95	254,47	0,00	662,69	53,01	0,00	0,00	0,00	
6916 ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS	124.56883.81.2	000008071 154 SP	2.379,82	190,38	0,00	596,74	47,73	0,00	0,00	0,00	
4682 ANDRESA LOPES DE SOUSA	125.40509.35.7	000029078 00154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	
2030 ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO	121.00814.75.5	000060750 603 SP	2.469,12	197,52	0,00	1.228,21	98,25	0,00	0,00	0,00	
1984 ANTONIO LOURENÇO DE CASTRO	108.80628.99.2	000014184 00603 SP	1.810,03	144,80	0,00	927,50	74,20	0,00	0,00	0,00	
7329 BRUNA ALVES DA SILVA	212.94926.04.9	000037406 00370 SP	1.750,33	140,02	0,00	380,20	30,41	0,00	0,00	0,00	
7317 BRUNO HENRIQUE BORGES	160.02046.95.0	000066254 00315 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00	
1726 CELIA CALIXTO DE OLIVEIRA	128.46013.18.9	000028588 603 SP	1.768,51	141,48	0,00	917,39	73,39	0,00	0,00	0,00	
4533 CELSO RODRIGUES PEREIRA	123.91773.53.8	000004451 154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	
2905 CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	121.45261.38.0	00002789 00048 SP	3.692,27	295,38	0,00	1.846,13	147,69	0,00	0,00	0,00	
1724 CLERIANE DE SA SILVERIO	126.47321.15.0	000014909 00240 SP	2.415,36	193,22	0,00	1.285,23	102,81	0,00	0,00	0,00	
1884 CLEUZA CANDIDA DA COSTA	122.70192.87.9	000019176 00001 MS	3.180,95	254,47	0,00	1.593,91	127,51	0,00	0,00	0,00	
7316 CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	127.54864.17.4	000060324 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00	
4603 CRISTIANE ZORZETO	125.02307.33.5	000046532 00154 SP	3.223,82	257,90	0,00	1.803,09	144,24	0,00	0,00	0,00	
5058 DANIELA CRISTINA BRUNHETTI	209.31527.37.0	000020405 315 SP	525,10	42,00	0,00	729,30	58,34	0,00	0,00	0,00	
1868 DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA OUTI	126.28282.15.3	000067800 154 SP	3.180,95	254,47	0,00	1.595,07	127,60	0,00	0,00	0,00	
6349 DANIELA PRISCILA BARBOSA DE SOUZA BR/	127.54034.14.7	000043915 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	510,52	40,84	0,00	0,00	0,00	
4687 DANIELE LUMA DE OLIVEIRA RODRIGUES	210.01683.02.3	006134264 30 MS	2.522,05	201,76	0,00	1.261,15	100,89	0,00	0,00	0,00	
1988 DEUSELENE RODRIGUES ARAUJO	160.15789.76.0	000023719 315 SP	2.303,92	184,31	0,00	1.223,47	97,87	0,00	0,00	0,00	
6450 DIEGO RODOLFO SIMOES	127.45260.15.6	000035005 240 SP	4.985,34	398,82	0,00	1.252,12	100,16	0,00	0,00	0,00	
2021 EDEMILSON ROBERTO BISPO	124.62841.75.1	000002344 154 SP	1.684,34	134,74	0,00	923,08	73,84	0,00	0,00	0,00	
2029 EDINAURA VITORIA DA SILVA	129.65709.16.0	000004492 00380 SP	1.750,33	140,02	0,00	739,20	59,13	0,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DE BIRIGUI

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Comunidade n.º 000002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA, SP

Fórmula de Recuperação: 0,00

FORNECIDA

COVID-19

IRMANDADESANTA CASAMISERIC. DE BIRIGUI
Comprovato nº. 000002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA-SP
Fonte de Recursos: 0,00

Valores FGTS Analítico

Competência.: 12/2020

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	FGTS Mensal		Dissídio
			Base	Valor (8%)				Base	Valor (8%)		FGTS Mensal	FGTS 13º Salário	
2558 EDUARDO HENRIQUE JURCA	161.34552.99.3	000027154 315 SP	1.750,33	140,02	0,00	0,00	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2559 EDVALDO ANTONIO SPESSOTO	126.35691.18.7	000093836 00154 SP	1.750,33	140,02	0,00	0,00	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1869 ELAINE SOARES DOS SANTOS BRITO	126.01393.15.9	000050186 154 SP	3.001,04	240,08	0,00	0,00	0,00	1.235,67	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7326 ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	127.61822.24.4	000095274 260 SP	4.098,41	327,87	0,00	0,00	0,00	918,53	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5257 ELLEN KARINE DE ARAUJO SILVA	125.31013.83.2	000055769 154 SP	1.771,33	141,70	0,00	0,00	0,00	738,06	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1728 ENICASTILHO VIEIRA	108.82742.49.0	000035883 603 SP	1.387,48	110,99	0,00	0,00	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4578 ERICA CAROLINA SANTANA MIRACASTILHO	202.11200.30.6	000023901 00315 SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,31	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6897 ERICAREJANE DAVILA LEONE DAHER	125.41092.64.6	000064166 154 SP	2.052,34	164,18	0,00	0,00	0,00	612,66	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1734 EVELYN RODRIGUES BOZOLA RUBIO	206.73874.68.5	000081341 00240 SP	1.387,48	110,99	0,00	0,00	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1864 FABIA REGINA GOMES BARBOSA	124.85693.07.4	000010599 115 SP	2.428,18	194,25	0,00	0,00	0,00	1.261,61	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 FABIO DIAS PEREIRA	126.92294.17.5	000028151 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	0,00	0,00	1.205,62	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6907 FABIO MELO DE MIRANDA	212.40423.79.0	000034973 370 SP	1.387,48	110,99	0,00	0,00	0,00	346,87	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5256 FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	126.88319.14.2	000031618 0240 SP	1.387,48	110,99	0,00	0,00	0,00	578,13	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6894 FERNANDO ROBERTO DE SOUSA PINHA	162.37726.64.1	000074279 00405 SP	2.092,38	167,39	0,00	0,00	0,00	499,36	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1914 FLAVIA MALTADOSSANTOS	127.79257.16.6	000056340 00240 SP	2.294,87	183,58	0,00	0,00	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1739 FLAVIO GAMA DA SILVA	123.50419.46.2	000095559 00048 SP	2.350,26	188,02	0,00	0,00	0,00	1.278,21	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 FLAVIO LEANDRO MANSANARI	124.02561.57.4	000034496 115 SP	2.767,72	221,41	0,00	0,00	0,00	1.223,76	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1986 GABRIEL FERNANDO GARCIA	126.63194.14.1	000012909 00240 SP	2.198,61	175,88	0,00	0,00	0,00	877,76	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4965 GABRIEL HENRIQUE BRITO GANDOLFI	141.32789.16.7	000090029 00453 SP	1.152,84	92,22	0,00	0,00	0,00	719,87	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6898 GEANA MARY ALVES SILVA	124.02277.73.6	000065246 102 SP	1.750,33	140,02	0,00	0,00	0,00	437,59	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057 GLAUCIA LABOS DA SILVA	124.85684.98.9	000028230 154 SP	1.914,08	153,12	0,00	0,00	0,00	958,73	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2630 GLYCEL MODESTO ROSSI	127.61820.16.0	000059447 00240 SP	2.408,19	192,65	0,00	0,00	0,00	1.226,34	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2037 GUSTAVO BERTOLUCCI GONÇALVES	128.66112.16.6	000082321 00240 SP	4.229,49	338,35	0,00	0,00	0,00	2.228,67	178,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5363 HELOISA TEXEIRA SCHMIDT	124.56883.96.0	000037506 48 SP	1.387,48	110,99	0,00	0,00	0,00	520,30	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6913 HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO	206.26058.00.1	000043398 315 SP	2.426,89	194,15	0,00	0,00	0,00	596,84	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1918 IGOR FELIPE OLIVEIRA FONSECA	202.15545.63.4	000003535 00370 SP	4.639,16	371,13	0,00	0,00	0,00	2.328,28	186,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1898 IVANILDE FERREIRA FRABIO	107.93147.95.3	000058287 497 SP	1.387,48	110,99	0,00	0,00	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2886 JAILSON APARECIDO NUNES	124.90811.58.6	000013218 00154 SP	2.045,25	163,62	0,00	0,00	0,00	1.097,79	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1891 JANETE DOS SANTOS FERREIRA	162.71104.70.4	000042345 00370 SP	2.333,77	186,70	0,00	0,00	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2657 JOANA GOMES DA SILVA EGASHIRA	123.88480.25.8	000010027 0004 SP	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	1.220,15	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5828 JOSE AUGUSTO LOPES BATISTA DE SOUSA	139.54203.12.9	000035354 410 SP	1.931,75	154,54	0,00	0,00	0,00	565,30	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1727 JOSE BENEDITO DA CRUZ SANTOS	126.68320.37.4	000184377 0050 MA	2.879,33	230,34	0,00	0,00	0,00	979,03	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7754 JULIA RODRIGUES MORBI	163.35182.94.8	004814694 1800 SP	1.387,48	110,99	0,00	0,00	0,00	115,61	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 JULIANA CRISTINA BORGES	126.30908.15.3	000063058 00154 SP	2.078,53	166,28	0,00	0,00	0,00	1.168,39	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1738 JULIANA DA SILVA	126.37325.15.3	000006826 00240 SP	1.771,33	141,70	0,00	0,00	0,00	885,66	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1879 JULIANA RODRIGUES ANANIAS MORBI	128.19466.17.8	000045506 00240 SP	1.771,33	141,70	0,00	0,00	0,00	917,33	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5284 KATIA ADRIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS	128.92341.15.0	000025447 00315 SP	1.430,79	114,46	0,00	0,00	0,00	578,67	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA/SP
Fonte de Recurso: 0,00



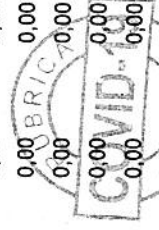
Valores FGTS Analítico

Competência.: 12/2020

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Dissídio	
			Base	Valor (8%)		Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS Mensal
5059 LEANDRO DE AVELAR FERNANDES	164.42272.28.2	000045331 075 BA	1.750,33	140,02	0,00	881,72	70,53	0,00	0,00
7706 LEANDRO FERNANDES COSTA	206.34211.01.8	000038450 392 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,78	17,50	0,00	0,00
1803 LEDA CRISTINA VICENTINI BUGIGA	122.84728.03.2	000002696 00048 SP	8.178,89	654,31	0,00	3.394,50	271,56	0,00	0,00
7786 LEONARDO RIBEIRO CABRAL DOS REIS	157.03315.69.0	000058783 406 SP	1.754,70	140,37	0,00	57,82	4,62	0,00	0,00
5361 LEONARDO ROCHA DE ASSIS	206.34248.91.4	000080931 387 SP	3.498,96	279,91	0,00	1.327,69	106,21	0,00	0,00
4531 LEXISSANDRA BEIJA FLOR	170.53790.16.7	000055051 00154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
1907 LUANA ROCHA DE LIMA	136.07075.64.5	000037556 00370 SP	2.348,91	187,91	0,00	880,83	70,46	0,00	0,00
2194 LUCAS ALESSANDRO DE MORAIS	206.73880.79.0	000020142 315 SP	2.527,85	202,22	0,00	1.169,43	93,55	0,00	0,00
1855 LUCIANA ALMEIDA VIEIRA DOS SANTOS	206.59867.76.6	007492974 001 SE	2.971,95	237,75	0,00	2.971,95	237,75	0,00	0,00
2458 LUCIANO APARECIDO NOVAIS DE OLIVEIRA	123.91836.00.9	000021394 115 SP	2.468,55	197,48	0,00	1.266,62	101,32	0,00	0,00
3050 LUIS EDUARDO FERREIRA MARTINS	126.70378.14.7	000071260 00154 SP	3.977,52	318,20	0,00	2.005,62	160,44	0,00	0,00
1896 MARCIA VARGAS DA SILVA	163.59358.42.6	000060005 154 SP	1.911,77	152,94	0,00	1.002,04	80,16	0,00	0,00
2567 MARIALUCIA DE OLIVEIRA	122.43722.02.1	000051682 048 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
5364 MARIANA DE ARAUJO GANDRA	151.58417.33.8	000007943 406 SP	1.771,33	141,70	0,00	664,25	53,14	0,00	0,00
1854 MARIANA MIRIAM DOS SANTOS	128.32927.17.5	00003201 00315 SP	3.665,74	293,25	0,00	1.778,20	142,25	0,00	0,00
2457 MARILISA OLIVEIRA BARBOSA	120.98918.63.3	000092360 603 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
2659 MARINEIDE DA SILVA	106.08774.58.5	000023245 533 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
1912 MARLEITE XEIRA FARIAS LEITE	124.22785.33.8	000037922 00115 SP	2.325,35	186,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
2976 MARLENE NERIS SANTIAGO	123.51671.75.0	000098872 00048 SP	1.810,98	144,87	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
1893 MAYARA PAULINO ZANARDO PEREZ	207.72948.12.1	000062683 00315 SP	5.054,24	404,33	0,00	2.542,52	203,40	0,00	0,00
2736 MICHELE CRISTINA MARCON RODRIGUES	125.40611.39.9	00002498 0154 SP	3.206,40	256,51	0,00	1.603,20	128,25	0,00	0,00
7878 MIRIAM FIGUEIREDO DE SOUSA SANTANA	210.06976.19.3	000044185 182 SP	462,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6905 NAYARA MICHELLE PASCOLATE	202.16200.94.0	000021791 315 SP	1.771,33	141,70	0,00	442,84	35,42	0,00	0,00
1911 NEIDE MACARIO FERNANDES	126.77735.85.9	000036630 00179 SP	2.360,73	188,85	0,00	1.210,95	96,87	0,00	0,00
1876 NILVAMARIA FERRARES	106.09140.74.1	000064008 383 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
6904 PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SIL	202.15534.41.1	000070532 315 SP	1.750,33	140,02	0,00	437,59	35,00	0,00	0,00
4577 PATRICIA BARBOSA DE SOUZA ALVES	206.49178.65.8	000020224 240 SP	1.387,48	110,99	0,00	712,68	57,01	0,00	0,00
2166 PATRICIA ESTEVAM DA SILVA	165.90477.49.4	000038426 00240 SP	1.951,19	156,09	0,00	1.006,40	80,51	0,00	0,00
2521 PATRICIA HELENA DA CUNHA	125.40509.01.2	000040034 115 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
5258 PAULO MARTINS FERNANDES JUNIOR	129.48015.85.7	000013409 178 SP	1.750,33	140,02	0,00	729,31	58,34	0,00	0,00
7574 RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	202.15520.03.8	000029120 379 SP	2.478,95	198,31	0,00	417,02	33,36	0,00	0,00
1990 RAFAELA DE AGUIAR SANTOS	129.47247.14.2	000084431 00315 SP	525,10	42,00	0,00	732,39	58,59	0,00	0,00
2038 REGIANE CRISTINA CAMILO SAMPAIO	165.29654.79.9	000040634 00315 SP	1.861,31	148,90	0,00	1.000,79	80,06	0,00	0,00
1992 REGINALDO ALVES BARRA	126.09036.17.7	000036507 0154 SP	2.362,50	189,00	0,00	1.188,91	95,11	0,00	0,00
7758 RENATA CRISTINA DOMINGOS DE CAMPOS	125.40510.35.5	000005760 240 SP	66,03	5,28	0,00	2,75	0,22	0,00	0,00
3144 RINALDO CUSTODIO MARTIMIANO	125.50804.87.4	000059645 00154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
2655 RITA DE CÁSSIA ARANTES RODRIGUES	126.56741.15.9	000003455 00240 SP	3.180,95	254,47	0,00	1.731,37	138,50	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Confissão nº: 002 / 2020
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAUCATUBA SP
Fonte de Recursos: 0,00



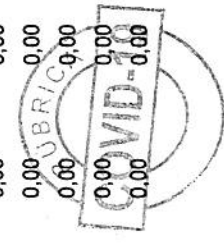
Valores FGTS Analítico

Competência.: 12/2020

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Dissídio	
			Base	Valor (8%)		Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS Mensal 13º Salário
4681 ROBSON RUAS CATANEO	124.26118.30.1	000027333 00115 SP	6.446,83	515,74	0,00	2.332,60	186,60	0,00	0,00
6910 ROGERIO MARIANO MORO	125.51227.74.9	000069656 124 SP	1.863,62	149,08	0,00	437,59	35,00	0,00	0,00
3197 ROSANA MIRANDA PRIMO PASQUAL	123.79435.72.5	000008492 115 SP	1.777,95	142,23	0,00	733,02	58,64	0,00	0,00
2519 ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	124.26119.76.6	000028112 00115 SP	2.355,81	188,46	0,00	1.181,66	94,53	0,00	0,00
1870 ROSELI ALcantara de Lima	124.00535.99.1	000016711 115 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
2904 ROSELI APARECIDA ASSIS DE SOUZA	121.23560.07.5	000004595 466 SP	2.527,76	202,22	0,00	968,27	77,46	0,00	0,00
2978 ROSEMARY PEREZ GALLO	136.98512.60.1	000061903 00370 SP	2.469,59	197,56	0,00	988,30	79,06	0,00	0,00
6447 ROSEMEIRE RIBEIRO MACHADO	120.87619.69.9	000077658 603 SP	1.750,33	140,02	0,00	437,59	35,00	0,00	0,00
3051 ROSILENE PINHEIRO CORDA	127.04331.15.6	000016687 00240 SP	2.282,40	182,59	0,00	883,93	70,71	0,00	0,00
1901 SANDRA EMIKO TUTUMI MARTINI	121.37185.08.5	000042258 00048 SP	1.387,48	110,99	0,00	704,20	56,33	0,00	0,00
1985 SANDRA REGINA PEREIRA RIBEIRO	124.48066.67.3	000075130 048 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
6334 SANDRA ROLEDO	122.14061.98.5	000015425 48 SP	3.223,82	257,90	0,00	940,29	75,22	0,00	0,00
2028 SELMADA SILVA	123.39029.83.1	000065579 017 MG	1.750,33	140,02	0,00	878,29	70,26	0,00	0,00
5054 SERGIO ROBERTO ALVES	130.50199.51.1	000035848 00153 SP	4.283,05	342,64	0,00	2.304,40	184,35	0,00	0,00
1993 SILMARA GOMES SILVA	123.78399.32.6	000012952 00115 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
1863 SILVIA CRISTINA VILARIM	120.59164.71.2	000087418 603 SP	1.914,45	153,15	0,00	986,37	78,90	0,00	0,00
4502 SIMONE APARECIDA DA SILVA GONCALVES	127.18896.15.0	000046634 00240 SP	1.482,02	118,56	0,00	737,73	59,01	0,00	0,00
2748 SIMONE DE SOUZA BEZERRIL GRIZOLI	209.31566.34.1	000029431 00412 SP	1.025,84	82,06	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
4956 SIMONE DE SOUZA TORRES	166.75443.40.3	000007685 315 SP	3.180,95	254,47	0,00	1.590,47	127,23	0,00	0,00
1725 SIMONE MALTADA SILVA	124.70335.39.8	000035194 115 SP	1.882,81	150,62	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
7315 SIRLENE SILVA RIBEIRO	126.75529.14.3	000033423 154 SP	1.695,49	135,63	0,00	387,13	30,97	0,00	0,00
5202 SOELY PEREIRA DOS SANTOS	104.29247.92.0	000011827 0154 SP	1.750,33	140,02	0,00	802,24	64,17	0,00	0,00
1873 TALITA LANDIM DOS SANTOS	204.45958.44.2	000093216 246 SP	787,52	63,00	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
1736 THAIS DANGELO SILVA MACHADO	206.49180.34.2	000067718 00315 SP	2.263,36	181,06	0,00	885,66	70,85	0,00	0,00
1856 THAIS DE OLIVEIRA LIMA	202.15539.85.5	000086394 00315 SP	4.170,58	333,64	0,00	1.590,47	127,23	0,00	0,00
6962 THAIS SANTOS DE JESUS	165.46312.84.1	000010189 370 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00
1751 VALDEMIR RODRIGUES FERREIRA PRETO	125.88537.16.4	000052938 00171 SP	7.561,15	604,89	0,00	3.616,76	289,34	0,00	0,00
1745 VALERIA OKANO BICALHO	126.39890.18.4	000063936 00154 SP	1.771,33	141,70	0,00	885,66	70,85	0,00	0,00
2035 VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS	124.56899.56.5	000035502 00145 SP	2.364,59	189,16	0,00	1.243,02	99,44	0,00	0,00
6899 VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA	128.69849.59.3	000056202 370 SP	3.498,67	279,89	0,00	808,54	64,68	0,00	0,00
4532 VINICIUS BREFORE SANTOS	131.54220.83.5	000005626 00417 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
2161 VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	125.40112.67.8	000026827 0154 SP	2.410,52	192,84	0,00	1.269,99	101,59	0,00	0,00
5084 WILLIANS LOURENCO DOS SANTOS	125.83157.89.4	000046566 178 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,16	70,01	0,00	0,00
2631 YARA CRISTINA R. A. DE OLIVEIRA SOARES	125.40290.02.9	000060198 00154 SP	5.054,24	404,33	0,00	2.583,58	206,68	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contato n.º: 0602/2019
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA-SP
Fonte: Recursos



Valores FGTS Analítico

Competência.: 12/2020

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	(0,5%)	Mensal	13º Salário
		Total 8%	332.220,23	26.576,82	0,00	146.303,60	11.703,65	0,00	0,00	0,00
		Total Base FGTS:	478.523,83							
		Total a Recolher (Rubi):	38.280,47							
		Total a Recolher (Sefip):	38.281,90							
		Valores Dissídio:	0,00							
		Total Filial	332.220,23	26.576,82	0,00	146.303,60	11.703,65	0,00	0,00	0,00
		Total Base FGTS:	478.523,83							
		Total a Recolher (Rubi):	38.280,47							
		Total a Recolher (Sefip):	38.281,90							
		Valores Dissídio:	0,00							
		Total Empresa	332.220,23	26.576,82	0,00	146.303,60	11.703,65	0,00	0,00	0,00
		Total Base FGTS:	478.523,83							
		Total a Recolher (Rubi):	38.280,47							
		Total a Recolher (Sefip):	38.281,90							
		Valores Dissídio:	0,00							

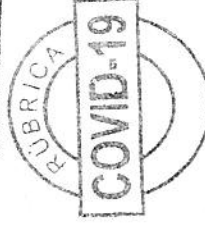
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
o de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 147.654,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	F PAGTO COVID 12 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 08:23:43

Código da operação: 00113752
Chave de segurança: RYKZ0F2NSQ5JGTX0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio:

0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa:

2021010604BERF135137

Conta de Débito:

3750-130635979

Ordem:

Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900005639	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	07/01/2021	CC	2.269,13	Efetivado
900005640	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	07/01/2021	CC	2.225,28	Efetivado
900005641	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	07/01/2021	CC	2.059,61	Efetivado
900005642	38528976862	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	07/01/2021	CC	3.778,78	Efetivado
900005643	11998183607	SIMONE CELLONI	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005644	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	07/01/2021	CC	1.797,43	Efetivado
900005645	21478778830	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	07/01/2021	CC	1.261,93	Efetivado
900005646	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	07/01/2021	CC	2.799,99	Efetivado
900005647	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	07/01/2021	CC	3.413,62	Efetivado
900005648	16554342642	ADENILSON ZILIO	07/01/2021	CC	2.149,97	Efetivado
900005649	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	07/01/2021	CC	3.668,99	Efetivado
900005650	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	07/01/2021	CC	2.149,97	Efetivado
900005651	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	07/01/2021	CC	2.015,12	Efetivado
900005652	31199668869	LUCIANA ROSA DA SILVA	07/01/2021	CC	2.156,33	Efetivado
900005653	15803859814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	07/01/2021	CC	2.239,45	Efetivado
900005654	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	07/01/2021	CC	2.277,42	Efetivado
900005655	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	07/01/2021	CC	2.098,73	Efetivado
900005656	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	07/01/2021	CC	2.181,93	Efetivado
900005657	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005658	35826281839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	07/01/2021	CC	3.806,07	Efetivado
900005659	37806883875	JOELMA MACARTO FARIAS	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005660	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005661	47276859847	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	07/01/2021	CC	1.769,58	Efetivado
900005662	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	07/01/2021	CC	2.394,22	Efetivado
900005663	21986173823	MARCELA VELLO CINTRA	07/01/2021	CC	3.675,74	Efetivado
900005664	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	07/01/2021	CC	2.225,87	Efetivado
900005665	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	07/01/2021	CC	3.777,08	Efetivado
900005666	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	07/01/2021	CC	1.845,90	Efetivado
900005667	23014568899	VIVIANE SANTO	07/01/2021	CC	1.801,01	Efetivado
900005668	66195691100	ELISANGELA DA SILVA LIMA	07/01/2021	CC	2.156,33	Efetivado
900005669	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	07/01/2021	CC	1.773,58	Efetivado
900005670	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	07/01/2021	CC	2.195,10	Efetivado
900005671	27078283864	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	07/01/2021	CC	1.358,62	Efetivado
900005672	37577807877	GABRIELA GUERRA SORIANO	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005673	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	07/01/2021	CC	2.852,06	Efetivado
900005674	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005675	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	07/01/2021	CC	2.182,13	Efetivado
900005676	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	07/01/2021	CC	2.358,81	Efetivado
900005677	30256210870	THIAGO DE MORAES	07/01/2021	CC	1.836,78	Efetivado
900005678	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	07/01/2021	CC	1.946,05	Efetivado

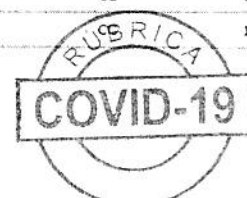
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



07/01/2021

Internet Banking

900005679	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	07/01/2021	CC	2.832,18	Efetivado
900005680	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	07/01/2021	CC	1.621,69	Efetivado
900005681	58630970278	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	07/01/2021	CC	1.681,67	Efetivado
900005682	27094838824	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	07/01/2021	CC	1.247,52	Efetivado
900005683	13697930819	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	07/01/2021	CC	2.267,57	Efetivado
900005684	37225519809	JULIANA DA SILVA COSTA	07/01/2021	CC	2.181,73	Efetivado
900005685	44407172843	OSVAL GIOLI NETO	07/01/2021	CC	2.545,66	Efetivado
900005686	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005687	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	07/01/2021	CC	2.831,33	Efetivado
900005688	21999218833	LEANDRO GROTO MACHADO	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005689	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	07/01/2021	CC	3.406,44	Efetivado
900005690	35622839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	07/01/2021	CC	1.399,61	Efetivado
900005691	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005692	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	07/01/2021	CC	1.757,50	Efetivado
900005693	29355756879	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	07/01/2021	CC	2.867,67	Efetivado
900005694	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	07/01/2021	CC	1.783,83	Efetivado
900005695	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005696	10682556840	MARISETE APARECIDA POLETTI	07/01/2021	CC	755,56	Efetivado
900005697	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	07/01/2021	CC	2.153,27	Efetivado
900005698	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	07/01/2021	CC	952,86	Efetivado
900005699	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL	07/01/2021	CC	3.600,46	Efetivado
900005700	11996221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	07/01/2021	CC	3.776,69	Efetivado
900005701	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005702	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	07/01/2021	CC	2.799,99	Efetivado
900005703	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005704	34161865830	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005705	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	07/01/2021	CC	1.608,49	Efetivado
900005706	03830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	07/01/2021	CC	1.627,60	Efetivado
900005707	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	07/01/2021	CC	546,17	Efetivado

Total Compromissos:

69

Valor Total:

R\$ 147.654,47

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:





O que podemos fazer pela sua Empresa?

Olá, Suelen Michelle Ferreira de Lima
Agência 3750 Conta 130635979

Sair

Quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 - 10h04 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/01/2021 - 16h56 TROCAR CONTA

Autorizações > Histórico de
autorização >
Consultar

CONSULTA HISTÓRICO DE AUTORIZAÇÃO

Produto: FOLHA DE PAGAMENTO
Data de Efetivação: 06/01/2021
Convênio: 00333750008302577881

Transação	No. remessa	Conta Débito	Valor R\$	Status da Pendência	Ver Detalhe
INCLUIR CRÉDITO	2021010604BERF135137	0033-3750-000130635979	147.654,47	Aprovada	

Voltar

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



LÍQUIDOS COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial					
00001	7619	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.358,62
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	07/01/2021	2.149,97
00003	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.681,67
00004	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.621,69
00005	7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00006	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.399,61
00007	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00008	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	07/01/2021	2.225,87
00009	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00010	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.153,27
00011	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	952,86
00012	7787	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00013	7851	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.545,66
00014	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	07/01/2021	752,58
00015	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	07/01/2021	1.247,52
00016	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	07/01/2021	2.059,61
00017	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/01/2021	3.413,62
00018	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.156,33
00019	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	07/01/2021	3.250,16
00020	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	07/01/2021	2.149,97
00021	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	07/01/2021	2.182,13
00022	7853	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	001 Trabalhando	07/01/2021	3.062,93
00023	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	07/01/2021	3.777,08
00024	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.867,67
00025	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	07/01/2021	2.239,45
00026	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	07/01/2021	2.269,13
00027	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00028	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	07/01/2021	2.277,42
00029	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	07/01/2021	593,65
00030	7874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/01/2021	701,60
00031	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.195,10
00032	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	07/01/2021	1.783,83
00033	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00034	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.181,73
00035	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	07/01/2021	3.668,99
00036	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00037	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	07/01/2021	3.776,69
00038	7472	LEANDRO GROTTOMACHADO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00039	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/01/2021	1.769,58
00040	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	07/01/2021	3.406,44
00041	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	07/01/2021	2.799,99
00042	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00043	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00044	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.156,33
00045	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00046	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.799,99
00047	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/01/2021	3.806,07
00048	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.225,28
00049	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	07/01/2021	3.675,74
00050	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.757,50
00051	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/01/2021	1.627,60
00052	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	07/01/2021	546,17
00053	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	07/01/2021	3.600,46
00054	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	07/01/2021	2.852,06
00055	7864	MARISETE APARECIDA POLETTI	001 Trabalhando	07/01/2021	755,56
00056	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.946,05
00057	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00058	7850	MONICA CORDEIRO DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.904,49
00059	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/01/2021	1.797,43
00060	7875	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	001 Trabalhando	07/01/2021	444,03
00061	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	07/01/2021	2.831,33
00062	7852	OSVAL GILI NETO	001 Trabalhando	07/01/2021	2.545,66
00063	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00064	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	07/01/2021	1.773,58

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA-SP
Fonte de Recurso:

RUBRICA
COVID-19

LÍQUIDOS COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00065	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/01/2021	2.358,81
00066	7612	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.261,93
00067	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.098,73
00068	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	07/01/2021	2.181,93
00069	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	07/01/2021	2.394,22
00070	7314	SIMONE CELLONI COLODRO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00071	7866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	001 Trabalhando	07/01/2021	593,65
00072	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.845,90
00073	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00074	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	07/01/2021	3.778,78
00075	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	07/01/2021	1.836,78
00076	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00077	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.267,57
00078	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	001 Trabalhando	07/01/2021	2.832,18
00079	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	07/01/2021	2.015,12
00080	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	07/01/2021	1.608,49
00081	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	07/01/2021	1.801,01
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00081		166.328,69
Total Empresa			00081		166.328,69

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7619-ADEILDENUNESDEOLIVEIRA		Admissão: 18/09/2020	Dep.IR: 02	Dep.SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais		Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 24	F. Reg.: 000000320
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	16	03 INSS	9,00	117,13
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	118,06
3	01 Adicional Noturno	16,08	49,74	39	04 Base Pis Folha		1.475,75
373	01 Noturno Reduzido	2,18	26,59				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	11,94				
Totais:		Proventos:	1.475,75	Descontos:	117,13	Líquido:	1.358,62
		Bases IRRF Proc:	1.475,75	INSS Proc:	1.475,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6912-ADENILSON ZILIO		Admissão: 16/07/2020	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000254
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	204,74
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	4,57
3	01 Adicional Noturno	88,00	342,29	21	04 FGTS	8,00	188,74
373	01 Noturno Reduzido	12,39	184,51	39	04 Base Pis Folha		2.359,28
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	82,15				
Totais:		Proventos:	2.359,28	Descontos:	209,31	Líquido:	2.149,97
		Bases IRRF Proc:	2.359,28	INSS Proc:	2.359,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7753-ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA		Admissão: 01/11/2020	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000335
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	149,08
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	146,46
3	01 Adicional Noturno	11,41	45,44	39	04 Base Pis Folha		1.830,75
373	01 Noturno Reduzido	1,39	24,07				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	10,91				
Totais:		Proventos:	1.830,75	Descontos:	149,08	Líquido:	1.681,67
		Bases IRRF Proc:	1.830,75	FGTS Proc:	1.830,75	IPE Proc:	0,00

IRMANDADESANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Ponto de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA - COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7465-BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI Admissão: 11/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 30/12/2020 Causa: 12
 Cargo: 005 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000285
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	16	03	INSS	14,00	341,08
323	01	1/3 Férias Rescisão		516,57	19	03	IRRF	2,00	110,63
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	12,50	1.238,31	775	03	Líquido Rescisão		5.058,50
632	01	Horas Extras 090%	6,19	212,09	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	59,41
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	50,90	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	275,51
718	01	Média H. Extra Férias Resc	5,20	94,37					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	12,50	21,36					
722	01	Insalubridade Férias Resc	12,50	87,08					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	17,33	108,58					
852	01	Dias Saldo de Salário	30,00	2.971,95					
Totais:				5.510,21					
				Proventos:			Descontos:		5.510,21
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		3.443,94
									Líquido: 0,00
									IPEProc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7579-BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000312
 Cargo: 137 - Porteiro (a) Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	143,15
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,18
3	01	Adicional Noturno	2,06	8,17	39	04	Base Pis Folha		1.764,84
373	01	Noturno Reduzido	0,18	4,38					
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	1,96					
Totais:				1.764,84					
				Proventos:			Descontos:		143,15
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		1.764,84
									Líquido: 1.621,69
									IPEProc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7677-CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000326
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
Totais:				1.750,33					
				Proventos:			Descontos:		1.608,49
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		1.750,33
									Líquido: 1.608,49
									IPEProc: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO		Admissão: 26/08/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais		Salário Base:		1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 24	F. Reg.: 000000301
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.178,48	16	03 INSS	9,00	121,19	
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	121,66	
3	01 Adicional Noturno	24,20	75,03	39	04 Base Pis Folha		1.520,80	
373	01 Noturno Reduzido	3,29	40,28					
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	18,01					
Totais:		Proventos:	1.520,80	Descontos:	121,19	Líquido:	1.399,61	
		Bases IRRF Proc:	1.520,80	INSS Proc:	1.520,80	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS		Admissão: 22/07/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000264
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	141,84	
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	140,02	
Totais:		Proventos:	1.750,33	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49	
		Bases IRRF Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00	

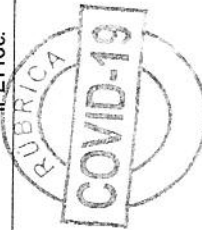
Tipo: 1 Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTOMURO		Admissão: 16/07/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000248
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	218,02	
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	26,10	
3	01 Adicional Noturno	104,00	404,52	21	04 FGTS	8,00	197,59	
373	01 Noturno Reduzido	14,57	218,06	39	04 Base Pis Folha		2.469,99	
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	97,08					
Totais:		Proventos:	2.469,99	Descontos:	244,12	Líquido:	2.225,87	
		Bases IRRF Proc:	2.469,99	INSS Proc:	2.469,99	IPE Proc:	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

ARACATUBA - SP



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEIXEIRA DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000325

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
					39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000243

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	204,56
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	188,62
3	01	Adicional Noturno	87,48	341,51	39	04	Base Pis Folha		2.357,83
373	01	Noturno Reduzido	12,37	184,03					
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	81,96					

Totais:	Proventos:	2.357,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	204,56	Líquido:	2.153,27
	Bases IRRF Proc:	2.357,83	FGTS Proc:	2.357,83	INSS Proc:	2.357,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7327 - DENISE GARCIA XAVIER

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000282

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	16	03	INSS	7,50	18,55
323	01	1/3 Férias Rescisão	12,50	441,80	775	03	Líquido Rescisão		1.996,09
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	0,51	1.238,31	21	04	FGTS	8,00	19,79
632	01	Horas Extras 090%	6,00	28,54	842	04	Dias Auxílio Doença	26,00	2.756,78
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	12,50	6,85	988	04	Base Pis Rescisao		247,45
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,00	87,08	989	04	Base Pis Rescisao/13 Sal.		530,16
852	01	Dias Saldo de Salário		198,13					

Totais:	Proventos:	2.014,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.014,64	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	247,45	FGTS Proc:	247,45	INSS Proc:	247,45	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Presidência do Conselho Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6909 - DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000251

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	7,50	69,37
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	17	03	Horas Extras	60,00	462,49
26	02	Salário Família	2,00	97,24	21	04	FGTS	8,00	73,99
					39	04	Base Pis Folha		924,99

Totais: Proventos: 1.387,48 Descontos: 531,86 Líquido: 952,86
Bases IRRF Proc: 924,99 INSS Proc: 924,99 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7787 - DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000344

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
					39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Totais: Proventos: 1.750,33 Descontos: 141,84 Líquido: 1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7851 - DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000346

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	27,00	2.674,76	16	03	INSS	12,00	265,17
2	01	Insalubridade	27,00	188,10	19	03	IRRF	1,00	52,03
					21	04	FGTS	8,00	229,02
					39	04	Base Pis Folha		2.862,86

Totais: Proventos: 2.862,86 Descontos: 317,20 Líquido: 2.545,66
Bases IRRF Proc: 2.862,86 INSS Proc: 2.862,86 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7865- EDINEIA DE OLIVEIRA YANO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000351

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	13,00	667,91	16	03 INSS	7,50	61,02
2	01 Insalubridade	13,00	90,57	21	04 FGTS	8,00	65,08
3	01 Adicional Noturno	8,00	31,12	39	04 Base Pis Folha		813,60
373	01 Noturno Reduzido	1,08	16,53				
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	7,47				

Totais:	Proventos:	813,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	61,02	Líquido:	752,58
	Bases IRRF Proc:	813,60	FGTSP Proc:	813,60	INSS Proc:	813,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7755- ELAINE CRISTINA RODRIGUES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000337

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	7	03 Vale Transporte		70,71
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	16	03 INSS	9,00	113,14
3	01 Adicional Noturno	8,00	24,67	21	04 FGTS	8,00	114,50
373	01 Noturno Reduzido	1,09	13,30	39	04 Base Pis Folha		1.431,37
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	5,92				

Totais:	Proventos:	1.431,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	183,85	Líquido:	1.247,52
	Bases IRRF Proc:	1.431,37	FGTSP Proc:	1.431,37	INSS Proc:	1.431,37	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7521- ELICARAGUIAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000300

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.562,33	7	03 Vale Transporte		93,74
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	16	03 INSS	12,00	207,33
3	01 Adicional Noturno	87,05	342,79	19	03 IRRF	1,00	20,22
373	01 Noturno Reduzido	12,30	184,51	21	04 FGTS	8,00	190,47
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	82,27	39	04 Base Pis Folha		2.380,90

Totais:	Proventos:	2.380,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	321,29	Líquido:	2.059,61
	Bases IRRF Proc:	2.380,90	FGTSP Proc:	2.380,90	INSS Proc:	2.380,90	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DE SANTACASA DE BIRIGUI

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DE SANTACASA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6902-ELIETE APARECIDA LUIZADONASCIMENTO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000244

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	73,13	452,86
373	01	Noturno Reduzido	10,29	277,89
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	108,69

Totais: Proventos: 4.020,39
Bases IRRF Proc: 4.020,39
FGTS Proc: 4.020,39
Descontos: 606,77
INSS Proc: 4.020,39
Líquido: 3.413,62
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000304

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	89,10	346,82
373	01	Noturno Reduzido	12,48	186,70
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	83,24

Totais: Proventos: 2.367,09
Bases IRRF Proc: 2.367,09
FGTS Proc: 2.367,09
Descontos: 210,76
INSS Proc: 2.367,09
Líquido: 2.156,33
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7752 - EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020

Dep. IR: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000334

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
12	01	Auxílio Creche	2,00	417,98

Totais: Proventos: 3.598,93
Bases IRRF Proc: 3.180,95
FGTS Proc: 3.180,95
Descontos: 348,77
INSS Proc: 3.180,95
Líquido: 3.250,16
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DE SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

COVID-19

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7218- ERIKA CRISTINA CASAGRANDE		Admissão: 30/07/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000269	
Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27		
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	204,74		
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	4,57		
3	01	Adicional Noturno	88,00	342,29	21	04	FGTS	8,00	188,74		
373	01	Noturno Reduzido	12,39	184,51	39	04	Base Pis Folha		2.359,28		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	82,15							
Totais:		Proventos:	2.359,28	Vantagens:			Descontos:	209,31	Líquido:	2.149,97	
		Bases IRRF Proc:	2.359,28	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.359,28	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7460- ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI		Admissão: 08/08/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000280	
Cargo: 054- Técnico Enfermagem				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	208,50	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	191,25	
3	01	Adicional Noturno	92,23	359,34	39	04	Base PIs Folha		2.390,63	
373	01	Noturno Reduzido	13,21	194,72						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	86,24						
Totais:		Proventos:	2.390,63	Vantagens:			Descontos:	208,50	Líquido:	2.182,13
		Bases IRRF Proc:	2.390,63	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.390,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7853- FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA		Admissão: 05/12/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	F. Reg.: 000000348
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	26,00	2.575,69	16	03	INSS	14,00	344,87	
2	01	Insalubridade	26,00	181,13	19	03	IRRF	1,00	63,22	
3	01	Adicional Noturno	56,50	401,74	21	04	FGTS	8,00	277,68	
373	01	Noturno Reduzido	8,09	216,04	39	04	Base Pis Folha		3.471,02	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,42						
Totais:		Proventos:	3.471,02	Vantagens:			Descontos:	408,09	Líquido:	3.062,93
		Bases IRRF Proc:	3.471,02	FGTS Proc:					IPE Proc:	0,00

Descontos: 408,09
 IRMANDADE DE SANTA CASA DE BIRIGUI
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI - ARAÇATUBA - SP

COVID-19

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/08/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000277

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	471,90
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	2,00	148,76
3	01 Adicional Noturno	106,07	656,35	21	04 FGTS	8,00	351,81
373	01 Noturno Reduzido	15,12	402,92	39	04 Base Pis Folha		4.397,74
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	157,52				

Totais:	Proventos:	4.397,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	620,66	Líquido:	3.777,08
	Bases IRRF Proc:	4.397,74	FGTS Proc:	4.397,74	INSS Proc:	4.397,74	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7756 - FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000338

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	317,23
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	2,00	88,65
3	01 Adicional Noturno	8,06	50,10	21	04 FGTS	8,00	261,88
373	01 Noturno Reduzido	1,09	30,48	39	04 Base Pis Folha		3.273,55
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	12,02				

Totais:	Proventos:	3.273,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,88	Líquido:	2.867,67
	Bases IRRF Proc:	3.273,55	FGTS Proc:	3.273,55	INSS Proc:	3.273,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000250

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	220,02
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	27,20
3	01 Adicional Noturno	106,39	414,83	21	04 FGTS	8,00	198,93
373	01 Noturno Reduzido	15,13	221,95	39	04 Base Pis Folha		2.486,67
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	99,56				

Totais:	Proventos:	2.486,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	247,22	Líquido:	2.239,45
	Bases IRRF Proc:	2.486,67	FGTS Proc:	2.486,67	INSS Proc:	2.486,67	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS		Admissão: 18/08/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 021 - Motorista		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000290
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	220,36
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	199,15
3	01 Adicional Noturno	107,02	416,32	39	04 Base Pis Folha		2.489,49
373	01 Noturno Reduzido	15,17	222,92				
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	99,92				
Totais:		Proventos:	2.489,49	Descontos:	220,36	Líquido:	2.269,13
		Bases IRRF Proc:	2.489,49	INSS Proc:	2.489,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7678 - GABRIELA GUERRA SORIANO		Admissão: 03/10/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000327
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	141,84
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	140,02
Totais:		Proventos:	1.750,33	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
		Bases IRRF Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO		Admissão: 18/07/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000259
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	223,52
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	14,90
3	01 Adicional Noturno	110,50	431,10	21	04 FGTS	8,00	201,26
373	01 Noturno Reduzido	15,50	230,95	39	04 Base Pis Folha		2.515,84
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	103,46				
Totais:		Proventos:	2.515,84	Descontos:	238,42	Líquido:	2.277,42
		Bases IRRF Proc:	2.515,84	INSS Proc:	2.515,84	IPE Proc:	0,00

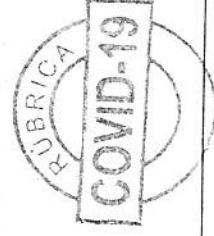
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7867 - GISLAINE GUARNIERI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000353

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	11,00	565,15	16	03 INSS	7,50	48,13
2	01 Insalubridade	11,00	76,63	21	04 FGTS	8,00	51,34

Totais:	Proventos:	641,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	48,13	Líquido:	593,65
	Bases IRRF Proc:	641,78	FGTS Proc:	641,78	INSS Proc:	641,78	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7874 - IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000354

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	13,00	667,91	16	03 INSS	7,50	56,88
2	01 Insalubridade	13,00	90,57	21	04 FGTS	8,00	60,67

Totais:	Proventos:	758,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	56,88	Líquido:	701,60
	Bases IRRF Proc:	758,48	FGTS Proc:	758,48	INSS Proc:	758,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7705 - IGOR GABRIEL DA SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

Causa: 12

F. Reg.: 000000329

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	29,00	202,03	16	03 INSS	14,00	488,73
3	01 Adicional Noturno	125,43	777,58	17	03 Horas Faltas	0,57	16,79
323	01 1/3 Férias Rescisão		390,59	19	03 IRRF	3,00	266,09
373	01 Noturno Reduzido	17,58	476,26	775	03 Liquido Rescisão	8,00	5.306,12
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	742,99	814	04 FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	44,41
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	186,62	884	04 FGTS Rescisão Depositado	8,00	359,88
718	01 Média H. Extra Férias Resc	8,29	149,99				
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	7,50	42,91				
722	01 Insalubridade Férias Resc	7,50	52,25				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	29,41	183,62				
852	01 Dias Saldo de Salário	29,00	2.872,89				

Totais:	Proventos:	6.077,73	Vantagens:		Descontos:	6.077,73	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	4.498,59	FGTS Proc:		INSS Proc:	4.498,59	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
MUNICÍPIO

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - IVANETE ALCANTARA MIRANDA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000317

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	211,39
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	8,23
3	01	Adicional Noturno	96,01	373,47	21	04	FGTS	8,00	193,17
373	01	Noturno Reduzido	13,48	201,29	39	04	Base Pis Folha		2.414,72
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	89,63					

Totais:	Proventos:	2.414,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	219,62	Líquido:	2.195,10
	Bases IRRF Proc:	2.414,72	FGTS Proc:	2.414,72	INSS Proc:	2.414,72	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7578 - JESSICA ALMEIDA DE OMEEN DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Causa: 14

Salário Base:

1.178,48

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000311

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	7,00	48,77	16	03	INSS	7,50	20,69
4	01	Horas Extras 100%	2,19	35,72	17	03	Horas Faltas	12,00	92,50
312	01	13o Salário Proporc. Resc	3,00	294,62	94	03	INSS 13o Salário	7,50	26,44
323	01	1/3 Férias Rescisão		118,14	324	03	Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		231,24
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	294,62	775	03	Líquido Rescisão		822,63
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	8,93	21	04	FGTS	8,00	22,07
718	01	Média H. Extra Férias Resc	0,53	6,81	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	9,70
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	7,50	0,74	988	04	Base Pis Rescisao		275,90
722	01	Insalubridade Férias Resc	7,50	52,25	989	04	Base Pis Rescisao/13 Sal.		352,54
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	0,39	5,11					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	3,00	0,56					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	52,25					
852	01	Dias Saldo de Salário	7,00	274,98					

Totais:	Proventos:	1.193,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.193,50	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	275,90	FGTS Proc:	397,20	INSS Proc:	628,44	IPE Proc:	0,00

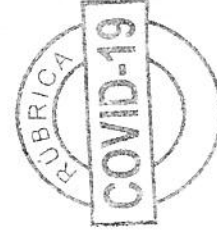
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº. 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTILITE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
12	01	Auxílio Creche	1,00	156,23

Totais: Proventos: 1.927,56
Bases IRRF Proc: 1.771,33

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.771,33

Admissão: 04/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000341

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	143,73
21	04	FGTS	8,00	141,70
39	04	Base Pis Folha		1.771,33

Descontos: 143,73 Líquido: 1.783,83
INSS Proc: 1.771,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMAMACARIO FARIA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais: Proventos: 1.750,33
Bases IRRF Proc: 1.750,33

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.750,33

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000310

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Descontos: 141,84 Líquido: 1.608,49
INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6895 - JOVILE DONASCIMENTO CARDOSO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99
323	01	1/3 Férias Rescisão	15,00	530,16
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	5,20	1.485,98
632	01	Horas Extras 090%	6,00	179,08
647	01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	15,00	42,98
722	01	Insalubridade Férias Resc	15,00	104,50
852	01	Dias Saldo de Salário	30,00	2.971,95

Totais: Proventos: 5.732,64
Bases IRRF Proc: 3.403,01

Vantagens: 5.732,64
FGTS Proc: 3.403,01

Admissão: 14/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000237

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	335,35
19	03	IRRF	1,00	58,84
775	03	Líquido Rescisão		5.338,45
814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	63,61
884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	272,25

Líquido: 0,00
IPE Proc: 0,00

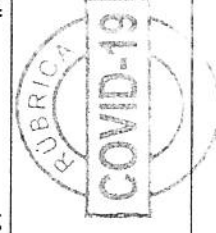
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MÉRICA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

FOLHA DE PAGAMENTO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA		Admissão: 17/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000319
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	211,51
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	22,52
3	01 Adicional Noturno	96,14	374,31	21	04 FGTS	8,00	193,26
373	01 Noturno Reduzido	13,48	201,29	39	04 Base Pis Folha		2.415,76
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	89,83				
Totais:		Proventos:	2.415,76	Descontos:	234,03	Líquido:	2.181,73
		Bases IRRF Proc:	2.415,76	INSS Proc:	2.415,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER		Admissão: 10/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	F. Reg.: 000000284
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	473,03
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	3,00	244,38
3	01 Adicional Noturno	104,59	649,34	21	04 FGTS	8,00	350,91
373	01 Noturno Reduzido	15,06	400,27	39	04 Base Pis Folha		4.386,40
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	155,84				
Totais:		Proventos:	4.386,40	Descontos:	717,41	Líquido:	3.668,99
		Bases IRRF Proc:	4.386,40	INSS Proc:	4.386,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES		Admissão: 01/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 090 - Aux.Farmacia		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000306
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	141,84
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	140,02
Totais:		Proventos:	1.750,33	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
		Bases IRRF Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Ponto de Recurso:

COVID-19

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nível: 32 F. Reg.: 000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	495,65
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	275,65
3	01	Adicional Noturno	103,54	744,34	21	04	FGTS	8,00	363,83
373	01	Noturno Reduzido	14,56	401,19	39	04	Base Pis Folha		4.547,99
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	178,64					
Totais:				Proventos: 4.547,99					Líquido: 3.776,69
				Bases IRRF Proc: 4.547,99					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTTO MACHADO

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000291

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
					39	04	Base Pis Folha		1.750,33
Totais:				Proventos: 1.750,33					Líquido: 1.608,49
				Bases IRRF Proc: 1.750,33					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7672 - LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000321

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	157,78
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	154,18
3	01	Adicional Noturno	25,37	99,64					1.927,36
373	01	Noturno Reduzido	3,40	53,48					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	23,91					
Totais:				Proventos: 1.927,36					Líquido: 1.769,58
				Bases IRRF Proc: 1.927,36					IPE Proc: 0,00

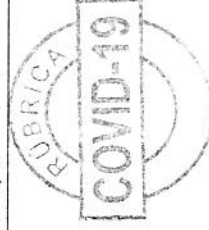
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
1.927,36

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33

F. Reg.: 000000297

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	420,41
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	183,73
3	01	Adicional Noturno	72,17	447,09	21	04	FGTS	8,00	320,84
373	01	Noturno Reduzido	10,23	275,24	39	04	Base Pis Folha		4.010,58
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	107,30					
Totais:				Proventos: 4.010,58					Líquido: 3.406,44
				Bases IRRF Proc: 4.010,58					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7488 - LUCAS ROBISON PELAES

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33

F. Reg.: 000000288

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	76,70
					21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95
Totais:				Proventos: 3.180,95					Líquido: 2.799,99
				Bases IRRF Proc: 3.180,95					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27

F. Reg.: 000000287

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
					39	04	Base Pis Folha		1.750,33
Totais:				Proventos: 1.750,33					Líquido: 1.608,49
				Bases IRRF Proc: 1.750,33					IPE Proc: 0,00

1750,33 IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33

Admissão: 01/09/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F.Reg.: 000000305

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Totais:	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	89,10	346,82
373	01	Noturno Reduzido	12,48	186,70
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	83,24

Totais:	Proventos:	2.367,09	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.367,09	FGTS Proc:	2.367,09

Admissão: 01/11/2020 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F.Reg.: 000000333

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	205,67
19	03	IRRF	1,00	5,09
21	04	FGTS	8,00	189,36
39	04	Base Pis Folha		2.367,09

Totais:	Descontos:	210,76	Líquido:	2.156,33
	INSS Proc:	2.367,09	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33

Admissão: 20/11/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F.Reg.: 000000342

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

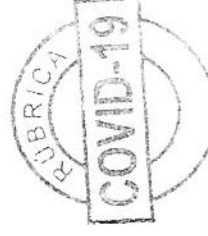
Totais:	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 30/12/2020 Causa: 12
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F.Reg.: 000000296
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	16	03	INSS	12,00	212,71
3	01	Adicional Noturno	96,10	374,05	19	03	IRRF	1,00	23,18
4	01	Horas Extras 100%	0,25	8,10	775	03	Liquidado Rescisão		3.389,41
323	01	1/3 Férias Rescisão		299,89	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	31,76
373	01	Noturno Reduzido	13,49	201,53	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	194,06
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	513,78					
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	91,72					
718	01	Média H. Extra Férias Resc	11,53	115,66					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	10,00	36,71					
722	01	Insalubridade Férias Resc	10,00	69,67					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	42,07	163,86					
852	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.541,33					
Totais:				3.625,30					0,00
				Proventos:					Líquido:
				Bases IRRF Proc:					IPE Proc:
				2.425,73					0,00
				FGTS Proc:					
				3.625,30					
				Descontos:					
				0,00					
				INSS Proc:					
				2.425,73					

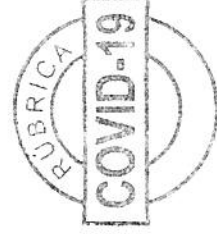
 IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7580 - LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido Demissão: 04/12/2020 Causa: 12
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000313

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	16	03	INSS	7,50	50,16
3	01	Adicional Noturno	36,18	141,20	19	03	IRRF	1,00	25,64
4	01	Horas Extras 100%	8,08	158,18	94	03	INSS 13o Salário	7,50	40,23
312	01	13o Salário Proporc. Resc	3,00	385,33	324	03	Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		338,37
323	01	1/3 Férias Rescisão		188,98	775	03	Líquido Rescisão		1.506,87
373	01	Noturno Reduzido	4,12	61,26	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	15,84
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	385,33	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	53,51
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	74,85					
718	01	Média H. Extra Férias Resc	6,04	59,07					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	7,50	15,70					
722	01	Insalubridade Férias Resc	7,50	52,25					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	14,02	54,60					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	4,33	44,28					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	3,00	11,78					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	52,25					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	11,00	42,83					
852	01	Dias Saldo de Salário	4,00	205,51					

Totais: Proventos: 1.961,27 Descontos: 1.961,27 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 668,87 INSS Proc: 1.205,34 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6896 - LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA

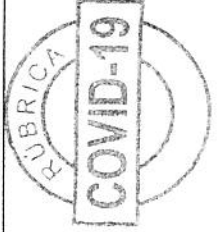
Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: 04/12/2020 Causa: 12
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000238

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	76,70
					21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95

Totais: Proventos: 3.180,95 Descontos: 380,96 Líquido: 2.799,99
Bases IRRF Proc: 3.180,95 INSS Proc: 3.180,95 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000285

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	446,03
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	150,45
3	01	Adicional Noturno	88,15	545,84	21	04	FGTS	8,00	335,48
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99	39	04	Base Pis Folha		4.193,56
373	01	Noturno Reduzido	12,40	335,77					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	131,00					

Totais:	Proventos:	4.402,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	596,48	Líquido:	3.806,07
	Bases IRRF Proc:	4.193,56	FGTS Proc:	4.193,56	INSS Proc:	4.193,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000295

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	217,94
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	26,05
3	01	Adicional Noturno	103,54	404,13	21	04	FGTS	8,00	197,54
373	01	Noturno Reduzido	14,56	217,82	39	04	Base Pis Folha		2.469,27
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,99					

Totais:	Proventos:	2.469,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	243,99	Líquido:	2.225,28
	Bases IRRF Proc:	2.469,27	FGTS Proc:	2.469,27	INSS Proc:	2.469,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000328

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	474,44
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	246,34
3	01	Adicional Noturno	105,54	655,01	21	04	FGTS	8,00	351,72
373	01	Noturno Reduzido	15,13	403,36	39	04	Base Pis Folha		4.396,52
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	157,20					

Totais:	Proventos:	4.396,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	720,78	Líquido:	3.675,74
	Bases IRRF Proc:	4.396,52	FGTS Proc:	4.396,52	INSS Proc:	4.396,52	IPE Proc:	0,00

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: IRMANDADE SANTA CASA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

COVID-19

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7576-MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 0000000309
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	16	03 INSS	9,00	156,58
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	153,12
3	01 Adicional Noturno	96,00	296,00	39	04 Base PIs Folha		1.914,08
373	01 Noturno Reduzido	13,48	159,56				
647	01 DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	6,00	71,04				
Totais:	Proventos:	1.914,08	Vantagens:	Descontos:	156,58	Líquido:	1.757,50
	Bases IRRF Proc:	1.914,08	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.914,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7757-MARCIA PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 03/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 025 - Recepcionista (o) Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 0000000339
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.562,33	16	03 INSS	9,00	143,73
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	141,70
				39	04 Base PIs Folha		1.771,33
Totais:	Proventos:	1.771,33	Vantagens:	Descontos:	143,73	Líquido:	1.627,60
	Bases IRRF Proc:	1.771,33	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.771,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7877-MARCOSTADEU ROCHA JUNIOR Admissão: 21/12/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Cargo: 025 - Recepcionista (o) Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 0000000356
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	10,00	520,78	16	03 INSS	7,50	44,28
2	01 Insalubridade	10,00	69,67	21	04 FGTS	8,00	47,23
				39	04 Base PIs Folha		590,45
Totais:	Proventos:	590,45	Vantagens:	Descontos:	44,28	Líquido:	546,17
	Bases IRRF Proc:	590,45	FGTS Proc:	INSS Proc:	590,45	IPE Proc:	0,00

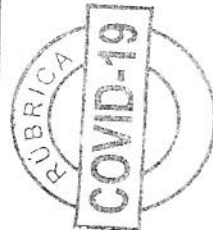
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6914-MARCOS VINICIUS MIGUEL

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000256

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	458,63
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	224,48
3	01	Adicional Noturno	96,11	594,91	21	04	FGTS	8,00	342,68
373	01	Noturno Reduzido	13,46	364,93	39	04	Base Pis Folha		4.283,57
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	142,78					

Totais:	Proventos:	4.283,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	683,11	Líquido:	3.600,46
	Bases IRRF Proc:	4.283,57	FGTS Proc:	4.283,57	INSS Proc:	4.283,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6903-MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000245

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	310,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	61,50
					21	04	FGTS	8,00	257,90
					39	04	Base Pis Folha		3.223,82

Totais:	Proventos:	3.223,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	371,76	Líquido:	2.852,06
	Bases IRRF Proc:	3.223,82	FGTS Proc:	3.223,82	INSS Proc:	3.223,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7864-MARISETE APARECIDA POLETTI

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000350

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	14,00	719,29	16	03	INSS	7,50	61,26
2	01	Insalubridade	14,00	97,53	21	04	FGTS	8,00	65,34
					39	04	Base Pis Folha		816,82

Totais:	Proventos:	816,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	61,26	Líquido:	755,56
	Bases IRRF Proc:	816,82	FGTS Proc:	816,82	INSS Proc:	816,82	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

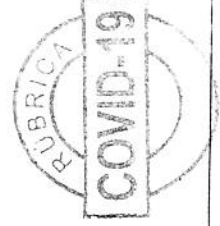
Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Fórmula de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.562,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000299

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	12,00	176,77
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	3,41
3	01	Adicional Noturno	50,47	199,90	21	04	FGTS	8,00	170,09
373	01	Noturno Reduzido	7,15	107,02	39	04	Base Pis Folha		2.126,23
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	47,98					

Totais:	Proventos:	2.126,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	180,18	Líquido:	1.946,05
	Bases IRRF Proc:	2.126,23	FGTS Proc:	2.126,23	INSS Proc:	2.126,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000315

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
					39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7850 - MONICA CORDEIRO DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/12/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000345

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.489,95	16	03	INSS	9,00	171,12
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	21	04	FGTS	8,00	166,04
3	01	Adicional Noturno	55,36	216,26	39	04	Base Pis Folha		2.075,61
373	01	Noturno Reduzido	7,55	115,47					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	51,90					

Totais:	Proventos:	2.075,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,12	Líquido:	1.904,49
	Bases IRRF Proc:	2.075,61	FGTS Proc:	2.075,61	INSS Proc:	2.075,61	IPE Proc:	0,00

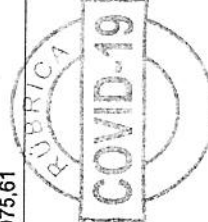
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Ponto de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7575-NATALIA SILVA DOS SANTOS		Admissão: 02/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais		Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 24	F. Reg.: 000000308
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	16	03 INSS	9,00	160,53
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	156,63
3	01 Adicional Noturno	104,00	320,66	39	04 Base Pis Folha		1.957,96
373	01 Noturno Reduzido	14,57	172,86				
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	76,96				
Totais:		Proventos:	1.957,96	Descontos:	160,53	Líquido:	1.797,43
		Bases IRRF Proc:	1.957,96	INSS Proc:	1.957,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7875-NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA		Admissão: 21/12/2020	Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 337-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 24	F. Reg.: 000000355
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	10,00	392,83	16	03 INSS	7,50	34,68
2	01 Insalubridade	10,00	69,67	21	04 FGTS	8,00	37,00
26	02 Salário Família	1,00	16,21	39	04 Base Pis Folha		462,50
Totais:		Proventos:	462,50	Descontos:	34,68	Líquido:	444,03
		Bases IRRF Proc:	462,50	INSS Proc:	462,50	IPE Proc:	0,00

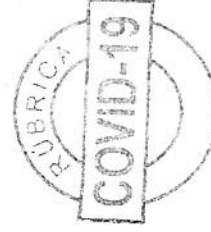
Tipo: 1 Colaborador: 6968-NICOLE ASSIS KUBO		Admissão: 23/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)		Salário Base:	3.014,82	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 32	F. Reg.: 000000268
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.014,82	16	03 INSS	14,00	310,26
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	2,00	82,23
				21	04 FGTS	8,00	257,90
				39	04 Base Pis Folha		3.223,82
Totais:		Proventos:	3.223,82	Descontos:	392,49	Líquido:	2.831,33
		Bases IRRF Proc:	3.223,82	INSS Proc:	3.223,82	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7463-OLIVIA DE SOUZA SERGIOMACHADO Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 01/12/2020 Causa: 14
 Cargo: 054- Técnico Enfermagem Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000283
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	1,00	6,97	16	03 INSS	7,50	21,65
3	01 Adicional Noturno	32,00	124,48	19	03 IRRF	1,00	17,96
4	01 Horas Extras 100%	0,19	6,16	94	03 INSS 13o Salário	7,50	59,69
312	01 13o Salário Proporc. Resc	4,00	513,78	324	03 Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		487,42
323	01 1/3 Férias Rescisão		273,33	775	03 Liquido Rescisão		1,591,27
373	01 Noturno Reduzido	4,36	67,10	21	04 FGTS	8,00	23,10
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	513,78	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	24,68
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	32,66	988	04 Base Pis Rescisao		288,75
718	01 Média H. Extra Férias Resc	9,03	88,11	989	04 Base Pis Rescisao/13 Sal.		795,92
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	10,00	26,40				
722	01 Insalubridade Férias Resc	10,00	69,67				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	31,22	122,03				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	7,56	77,14				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	4,00	23,68				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	69,67				
758	01 Adic. Noturno 13o Prop.	28,42	111,65				
852	01 Dias Saldo de Salário	1,00	51,38				
Totais:	Proventos:	2.177,99	Vantagens:	Descontos:	Líquido:	0,00	
	Bases IRRF Proc:	288,75	FGTS Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7852-OSVAL GILINETO Admissão: 04/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: 01/12/2020 Causa: 14							
Cargo: 005 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000347							
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	27,00	2.674,76	16	03 INSS	12,00	265,17
2	01 Insalubridade	27,00	188,10	19	03 IRRF	1,00	52,03
				21	04 FGTS	8,00	229,02
				39	04 Base Pis Folha		2.862,86
Totais:	Proventos:	2.862,86	Vantagens:	Descontos:	Líquido:	2.545,65	
	Bases IRRF Proc:	2.862,86	FGTS Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000332

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
					39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM

Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.722,75 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000316

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.722,75	16	03	INSS	9,00	158,17
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	154,54
					39	04	Base Pis Folha		1.931,75

Totais:	Proventos:	1.931,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	158,17	Líquido:	1.773,58
	Bases IRRF Proc:	1.931,75	FGTS Proc:	1.931,75	INSS Proc:	1.931,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7461 - RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000281

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	211,57
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	193,30
3	01	Adicional Noturno	96,17	374,51	39	04	Base Pis Folha		2.416,25
12	01	Auxílio Creche	1,00	154,13					
373	01	Noturno Reduzido	13,49	201,53					
647	01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	6,00	89,88					

Totais:	Proventos:	2.570,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	211,57	Líquido:	2.358,81
	Bases IRRF Proc:	2.416,25	FGTS Proc:	2.416,25	INSS Proc:	2.416,25	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

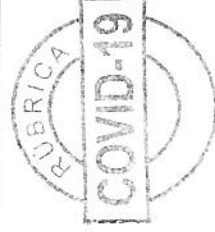
Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

FPRE001.0PE - 04/01/2021 - 10:45:11

Usuário: mrodrigues



FOLH. DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7470 - RAISSA THALITA ZANELA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/08/2020

Salário Base:

1.541,33

Dep. IR: 01

Estr.: 001

Sit: Demitido

Classe: O

Demissão: 29/12/2020

Nível: 27

Causa: 12

F.Reg.: 000000289

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	29,00	202,03	16	03 INSS	9,00	162,09
3	01 Adicional Noturno	86,51	337,81	17	03 Horas Faltas	36,00	350,07
323	01 1/3 Férias Rescisão		344,01	775	03 Liquidado Rescisão		3.189,27
373	01 Noturno Reduzido	12,29	182,08	814	04 FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	40,57
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	12,50	642,22	884	04 FGTS Rescisão Depositado	8,00	158,02
632	01 Horas Extras 090%	1,25	26,17				
647	01 DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	87,36				
718	01 Média H. Extra Férias Resc	11,34	112,50				
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	12,50	35,04				
722	01 Insalubridade Férias Resc	12,50	87,08				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	39,53	155,18				
852	01 Dias Saldo de Salário	29,00	1.489,95				

Totais:	Proventos:	3.701,43	Descontos:	3.701,43	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.975,33	INSS Proc:	1.975,33	IPE Proc:	0,00

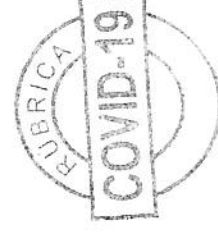
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fundo do Recurso:



FOLH. DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7462-RAYANENAYARA GONCALVES LOBREGATTI Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 01/12/2020 Causa: 14
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000282
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	1,00	6,97	16	03 INSS	7,50	23,26
3	01 Adicional Noturno	32,19	125,71	19	03 IRRF	1,00	21,53
4	01 Horas Extras 100%	1,07	21,72	94	03 INSS 13o Salário	7,50	58,67
312	01 13o Salário Proporc. Resc	4,00	513,78	324	03 Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		483,84
323	01 1/3 Férias Rescisão		269,42	775	03 Líquido Rescisão		1.582,98
373	01 Noturno Reduzido	4,38	67,59	21	04 FGTS	8,00	24,81
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	513,78	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	23,88
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	36,86	988	04 Base Pis Rescisao		310,23
718	01 Média H. Extra Férias Resc	8,46	85,30	989	04 Base Pis Rescisao/13 Sal.		782,38
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	10,00	24,99				
722	01 Insalubridade Férias Resc	10,00	69,67				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	29,26	114,51				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	7,30	72,98				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	4,00	21,92				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	69,67				
758	01 Adic. Noturno 13o Prop.	26,44	104,03				
852	01 Dias Saldo de Salário	1,00	51,38				

Totais: Proventos: 2.170,28 Descontos: 2.170,28 Líquido: 0,00
 Bases IRRF Proc: 310,23 INSS Proc: 1.092,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7612-RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000318
 Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	7	03 Vale Transporte		113,60
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	16	03 INSS	9,00	109,19
26	02 Salário Família	2,00	97,24	21	04 FGTS	8,00	110,99
				39	04 Base Pis Folha		1.387,48

Totais: Proventos: 1.387,48 Descontos: 222,79 Líquido: 1.261,93
 Bases IRRF Proc: 1.387,48 INSS Proc: 1.387,48 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº. 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI - SP

FPR001.OPE - 04/01/2021 - 10:45:11

Ponto de Recurso:

Usuário: mrodrigues



FOLH. DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6918- ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000260

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33
2	01 Insalubridade	30,00	209,00
3	01 Adicional Noturno	95,46	372,50
373	01 Noturno Reduzido	13,44	200,32
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	89,40

Totais: Proventos: 2.412,55 Vantagens: 0,00 Descontos: 313,82 Líquido: 2.098,73
Bases IRRF Proc: 2.295,86 FGTS Proc: 2.295,86 INSS Proc: 0,00 IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 6965- RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000265

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33
2	01 Insalubridade	30,00	209,00
3	01 Adicional Noturno	96,11	374,12
373	01 Noturno Reduzido	13,50	201,77
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	89,79

Totais: Proventos: 2.416,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 234,08 Líquido: 2.181,93
Bases IRRF Proc: 2.416,01 FGTS Proc: 2.416,01 INSS Proc: 0,00 IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7854- ROSANGELA LUCAS DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000349

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	11,00	76,63
852	01 Dias Saldo de Salário	11,00	565,15

Totais: Proventos: 641,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 641,78 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 525,09 FGTS Proc: 525,09 INSS Proc: 0,00 IPE Proc:

0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Descontos: 641,78

Líquido: 0,00

IPE Proc: 0,00

Contrato nº. 002 / 2018

Projeto Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Município: ARAÇATUBA - SP

FOLH. DE PAGAMENTO ARAÇATUBA - COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7312-ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido

Causa: 14

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000272

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	1,00	6,97	16	03	INSS	7,50	2,77
3	01	Adicional Noturno	8,00	49,48	17	03	Horas Extras	9,08	161,41
312	01	13o Salário Proporc. Resc	4,00	990,65	19	03	IRRF	2,00	5,13
323	01	1/3 Férias Rescisão		479,43	94	03	INSS 13o Salário	9,00	113,76
373	01	Noturno Reduzido	1,09	30,49	324	03	Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		903,11
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	990,65	775	03	Líquido Rescisão		2.368,23
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	12,37	21	04	FGTS	8,00	2,95
718	01	Média H. Extra Férias Resc	8,22	147,86	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	42,81
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	10,00	40,06	988	04	Base Pis Rescisao		36,97
722	01	Insalubridade Férias Resc	10,00	69,67	989	04	Base Pis Rescisao/13 Sal.		1.438,30
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	30,43	190,06					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	8,22	147,86					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	4,00	40,06					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	69,67					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	30,43	190,06					
852	01	Dias Saldo de Salário	1,00	99,07					

Totais:

Proventos: 3.554,41

Vantagens: 0,00

Descontos: 3.554,41

Líquido: 0,00

Bases IRRF Proc: 36,97

INSS Proc: 1.475,27

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7674 - SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000323

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	218,02
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	11,88
3	01	Adicional Noturno	104,00	404,52	21	04	FGTS	8,00	197,59
12	01	Auxílio Creche	1,00	154,13	39	04	Base Pis Folha		2.469,99
373	01	Noturno Reduzido	14,57	218,06					
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	97,08					

Totais:

Proventos: 2.624,12

Vantagens: 0,00

Descontos: 229,90

Líquido: 2.394,22

Bases IRRF Proc: 2.469,99

INSS Proc: 2.469,99

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

MIRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

COVID-19

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7314 - SIMONE CELLONICOLODRO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000274

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	141,84
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	140,02
				39	04 Base Pis Folha		1.750,33

Totais: Proventos: 1.750,33 Descontos: 141,84 Líquido: 1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7866 - SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000352

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	11,00	565,15	16	03 INSS	7,50	48,13
2	01 Insalubridade	11,00	76,63	21	04 FGTS	8,00	51,34
				39	04 Base Pis Folha		641,78

Totais: Proventos: 641,78 Descontos: 48,13 Líquido: 593,65
Bases IRRF Proc: 641,78 INSS Proc: 641,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7459 - TALITA VENTURA BARBOSA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000279

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	165,33
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	17	03 Horas Faltas	24,00	233,38
3	01 Adicional Noturno	71,29	278,04	21	04 FGTS	8,00	160,89
373	01 Noturno Reduzido	10,15	149,51	39	04 Base Pis Folha		2.011,23
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	66,73				

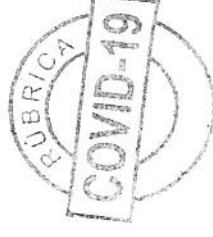
Totais: Proventos: 2.244,61 Descontos: 398,71 Líquido: 1.845,90
Bases IRRF Proc: 2.011,23 INSS Proc: 2.011,23 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000279

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	141,84
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	140,02
				39	04 Base Pis Folha		1.750,33

Totais: Proventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 141,84 Líquido: 1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.750,33 FGTS Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmacêutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nível: 32 F. Reg.: 000000273

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.014,82	16	03 INSS	14,00	496,08
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	3,00	276,25
3	01 Adicional Noturno	104,09	746,14	21	04 FGTS	8,00	364,08
373	01 Noturno Reduzido	14,58	402,08	39	04 Base Pis Folha		4.551,11
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	179,07				

Totais: Proventos: 4.551,11 Vantagens: 0,00 Descontos: 772,33 Líquido: 3.778,78
Bases IRRF Proc: 4.551,11 FGTS Proc: 4.551,11 INSS Proc: 4.551,11 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000298

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	16	03 INSS	9,00	164,42
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	160,09
3	01 Adicional Noturno	111,53	344,97	39	04 Base Pis Folha		2.001,20
373	01 Noturno Reduzido	16,05	185,96				
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	82,79				

Totais: Proventos: 2.001,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 164,42 Líquido: 1.836,78
Bases IRRF Proc: 2.001,20 FGTS Proc: 2.001,20 INSS Proc: 2.001,20 IPE Proc: 0,00

2.001,20
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Fórmula de Recurso:

COVID-19

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6966 - TIAGO GARCIA DA SILVA
 Cargo: 137 - Porteiro (a)
 C.Custo: - C. Custo inválido
 Admissão: 23/07/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000266

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33	16 03	INSS	9,00	141,84
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21 04	FGTS	8,00	140,02
				39 04	Base Pis Folha		1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:		Descontos:	141,84	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTSP Proc:		INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:
							0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7475 - VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA
 Cargo: 021 - Motorista
 C.Custo: - C. Custo inválido
 Admissão: 19/08/2020 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000294

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33	16 03	INSS	12,00	222,07
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	IRRF	1,00	14,11
3 01	Adicional Noturno	109,02	424,10	21 04	FGTS	8,00	200,30
373 01	Noturno Reduzido	15,36	227,54	39 04	Base Pis Folha		2.503,75
647 01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	101,78				
Totais:	Proventos:	2.503,75	Vantagens:		Descontos:	236,18	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	2.503,75	FGTSP Proc:		INSS Proc:	2.503,75	IPE Proc:
							0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA
 Cargo: 005 - Enfermeira (o)
 C.Custo: - C. Custo inválido
 Admissão: 01/08/2020 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000278

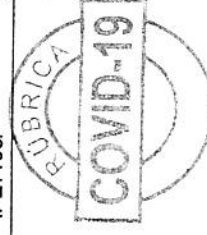
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	2.971,95	16 03	INSS	14,00	304,26
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	IRRF	1,00	44,51
				21 04	FGTS	8,00	254,47
				39 04	Base Pis Folha		3.180,95
Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:		Descontos:	348,77	Líquido:
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTSP Proc:		INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:
							0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7581 - VANIA FORIN DE FREITAS ANTONELLO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/09/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27

F. Reg.: 000000314

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	185,73
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	176,06
3	01 Adicional Noturno	65,14	253,73	39	04 Base Pis Folha		2.200,85
373	01 Noturno Reduzido	9,19	135,89				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	60,90				

Totais:	Proventos:	2.200,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	185,73	Líquido:	2.015,12
	Bases IRRF Proc:	2.200,85	FGTS Proc:	2.200,85	INSS Proc:	2.200,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27

F. Reg.: 000000293

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	141,84
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	140,02
				39	04 Base Pis Folha		1.750,33

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7473 - VIVIANE SANTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27

F. Reg.: 000000292

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	160,89
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	17	03 Horas Faltas	36,00	350,07
3	01 Adicional Noturno	81,19	316,29	21	04 FGTS	8,00	156,95
373	01 Noturno Reduzido	11,37	169,44	39	04 Base Pis Folha		1.961,90
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	75,91				

Totais:	Proventos:	2.311,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	510,96	Líquido:	1.801,01
	Bases IRRF Proc:	1.961,90	FGTS Proc:	1.961,90	INSS Proc:	1.961,90	IPE Proc:	0,00

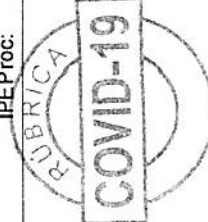
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Salário	2.291,00	141.831,30	M	M	M	M		7 Vale Transporte		278,05					
2 Insalubridade	2.466,00	17.179,80	M	M	M	M		16 INSS		18.461,36				M-	
3 Adicional Noturno	3.916,58	17.623,98	M	M	M	M		17 Horas Extras	202,05	1.900,09	M-	M-			
4 Horas Extras 100%	12,18	229,88	M	M	M	M		19 IRRF		3.322,59					
12 Auxílio Creche	7,00	1.300,45						94 INSS 13o Salário		298,79			D-		
312 13o Salário Proporc. Resc		2.698,16	D	D	D	D		324 Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		2.443,98			D-		
323 1/3 Férias Rescisão		3.852,32						775 Líquido Rescisão		32.635,53					
373 Noturno Reduzido	560,51	9.840,00	M	M	M	M		Outros							
416 Férias Prop. Rescisão Dias	115,00	8.559,75						21 FGTS		14.921,72					
632 Horas Extras 090%	13,55	445,88	M	M	M	M		39 Base Pis Folha		184.843,12					
647 DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	336,00	4.398,56	M	M	M	M		43 FGTS 13o Salário		101,07					
718 Média H. Extr. Férias Resc	70,24	859,67						814 FGTS 13o Sal. Depósito		255,60					
720 Média V. Variáv. Férias RCT	89,10	243,91						842 Dias Auxílio Doença		2.756,78					
722 Insalubridade Férias Resc		801,17						884 FGTS Rescisão Depositado	26,00	1.313,23					
726 Adic. Noturno Férias Resc	234,47	1.092,44						988 Base Pis Rescisao		1.684,39					
753 Média H. Extras 13o Prop.	29,00	347,37	D	D	D	D		989 Base Pis Rescisao/13 Sal.		4.045,16					
754 Média Variáveis 13o Prop.		98,00	D	D	D	D									
755 Insalubridade 13o Proporc		313,51	D	D	D	D									
758 Adic. Noturno 13o Prop.	97,09	448,57	D	D	D	D									
852 Dias Saldo de Salário	175,00	13.293,67	M	M	M	M									
Vantagem															
26 Salário Família		210,69													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

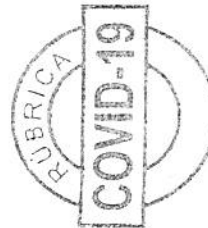
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	225.458,39	IRRF Mês:	202.942,98	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	210,69	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	59.340,39	IRRF 13º:	3.905,61	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	166.328,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	209.921,07	INSS Mês:	202.942,98	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	3.905,61	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	186.527,51							
Salário:	174.507,97	FGTS 13º:	1.263,53							
		FGTS Res:	16.415,47							
		FGTS 13º Res:	198,10							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	45	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	69	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00				0,00	432.833,37
		PIS Mês:	184.843,12							
Colaboradores										
Situação	Descrição									
001	Trabalhando									
007	Demitido									
Quantidade de Colaboradores:										93

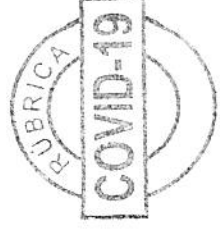
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

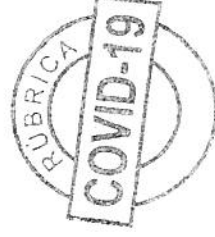
Local: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	225.458,39	IRRF Mês:	202.942,98	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:		210,69	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:		59.340,39	IRRF 13º:	3.905,61	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:		166.328,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:		209.921,07	INSS Mês:	202.942,98	PIS:	0,00			
Outros Prv:		0,00	INSS 13º:	3.905,61	Saldo Transf.	0,00			
Outros Des:		0,00	FGTS Mês:	186.527,51					
Salário:		174.507,97	FGTS 13º:	1.263,53					
			FGTS Res:	16.415,47					
			FGTS 13º Res:	198,10					
			IPE Mês:	0,00					
Dependentes SF:	45		IPE Fer:	0,00					
Dependentes IR:	69		IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00	432.833,37
			PIS Mês:	184.843,12					

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

93

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:	



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4281-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DOLORES DE SOUZA DALBONI
CPF/CNPJ:	290.217.678-30
Valor:	R\$ 1.608,49
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 12 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 14:07:41

Código da operação:	00121786
Chave de segurança:	0RY4L9QMWSZ8JEN5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



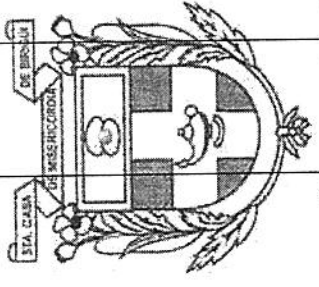
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
12 / 2020

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO _____
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
7787 DOLORES DE SOUZA DALBONIBISPO

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
Técnico Enfermagem 20/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49

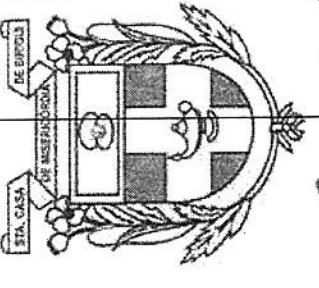
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
12 / 2020

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO _____
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
7787 DOLORES DE SOUZA DALBONIBISPO

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
Técnico Enfermagem 20/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Ponto do Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4789-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO
CPF/CNPJ:	389.410.218-71
Valor:	R\$ 3.250,16
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 12 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 14:09:21

Código da operação:	00122480
Chave de segurança:	V138KXQPFUAHN3JT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

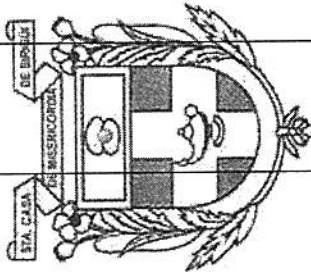
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7752		EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		01/11/2020		

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.971,95	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	14,00		304,26
019	IRRF	1,00		44,51

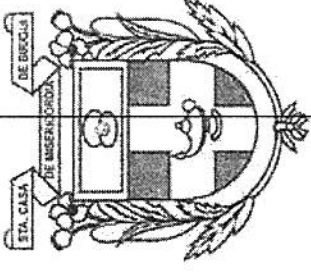


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95	3.180,95	1,00	3.598,93
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
3.180,95	254,47	3.180,95	3.250,16

RECIBO DE PAGAM TO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7752		EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		01/11/2020		

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.971,95	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	14,00		304,26
019	IRRF	1,00		44,51



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95	3.180,95	1,00	3.598,93
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
3.180,95	254,47	3.180,95	3.250,16

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	792 / 6703-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAYARA ANGELICA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.605.628-56
Valor:	R\$ 1.608,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 12 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 11:05:56

Código da operação:	00165175
Chave de segurança:	6F3XQEYFNANHJ1HJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

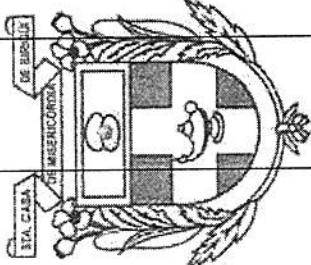
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO 12 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADAstro		NOME DO COLABORADOR		
7582		MAYARA ANGELICA DA SILVA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem		14/09/2020		

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84

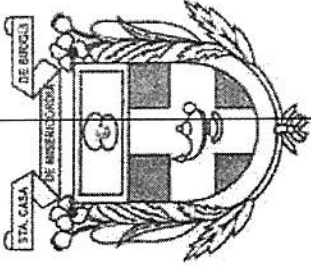


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO 12 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADAstro		NOME DO COLABORADOR		
7582		MAYARA ANGELICA DA SILVA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem		14/09/2020		

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 37487924-9
po de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINARA DOS REIS MENDONCA
CPF/CNPJ:	417.178.098-55
Valor:	R\$ 1.608,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 12 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 11:10:47

Código da operação: 00166957
Chave de segurança: 6KM9AQE44GRS4HQ8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

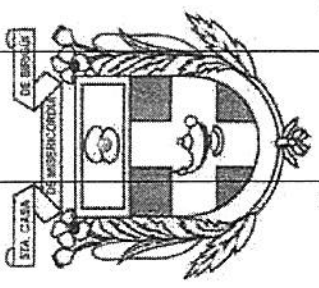
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA	LOCAL DE TRABALHO	12 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	Aracatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
7319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem	01/08/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84



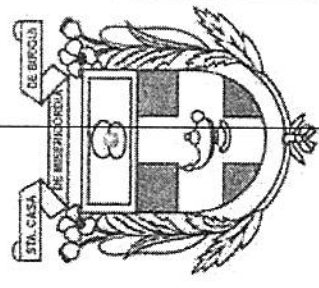
Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49

Parabéns! Feliz Aniversário em 22 / 1

RECIBO DE PAGAM* TO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA	LOCAL DE TRABALHO	12 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	Aracatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
7319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem	01/08/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49

Parabéns! Feliz Aniversário em 22 / 1

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	293 / 60005795-6
o de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	368.676.108-46
Valor:	R\$ 2.545,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 12 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 11:14:11

Código da operação:	00168210
Chave de segurança:	70H9GTV8T9R6160Y

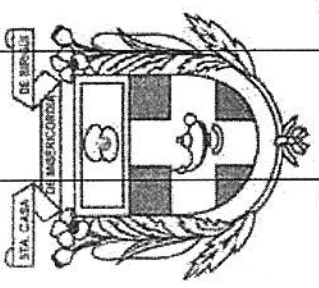
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

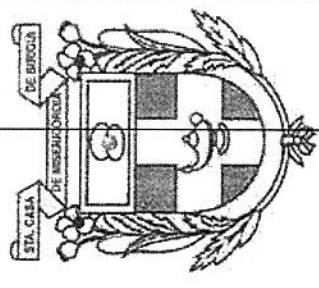
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADAstro		NOME DO COLABORADOR		
7851		DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		04/12/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	27,00	2.674,76	
002	Insalubridade	27,00	188,10	
016	INSS	12,00		265,17
019	IRRF	1,00		52,03
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95		2.862,86	1,00	317,20
BASE CALC. FOTS		FOTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.862,86		229,02	2.862,86	2.545,66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADAstro		NOME DO COLABORADOR		
7851		DOUGLAS JUNIOR DE OLIVEIRA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		04/12/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	27,00	2.674,76	
002	Insalubridade	27,00	188,10	
016	INSS	12,00		265,17
019	IRRF	1,00		52,03
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95		2.862,86	1,00	317,20
BASE CALC. FOTS		FOTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.862,86		229,02	2.862,86	2.545,66

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 1019105-9
o de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ:	277.224.518-70
Valor:	R\$ 3.062,93
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 12 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2021
Data / Hora da operação:	07/01/2021 11:15:42

Código da operação: 00168721
Chave de segurança: V1ST1548PVSXJF0Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7853 FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 05/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	26,00	2.575,69	
002	Insalubridade	26,00	181,13	
003	Adicional Noturno	56,50	401,74	
373	Noturno Reduzido	8,09	216,04	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,42	
016	INSS	14,00		344,87
019	IRRF	1,00		63,22

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 2.971,95 SALÁRIO CONTR. INSS 3.471,02 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 408,09
 BASE CALC. FGTS 3.471,02 FGTS DO MÊS 277,68 BASE CÁLCULO IRRF 3.471,02 VALOR LÍQUIDO 3.062,93

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7853 FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 05/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	26,00	2.575,69	
002	Insalubridade	26,00	181,13	
003	Adicional Noturno	56,50	401,74	
373	Noturno Reduzido	8,09	216,04	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,42	
016	INSS	14,00		344,87
019	IRRF	1,00		63,22

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 2.971,95 SALÁRIO CONTR. INSS 3.471,02 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 408,09
 BASE CALC. FGTS 3.471,02 FGTS DO MÊS 277,68 BASE CÁLCULO IRRF 3.471,02 VALOR LÍQUIDO 3.062,93

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Endereço: Rua do Recurso:



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	1210 / 001 / 00024594-4

Nome destinatário:	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.904,49
Identificação da operação:	F PAGTO 12 2020

Data de débito:	07/01/2021
Data/hora da operação:	07/01/2021 11:03:30

Código da operação:	97174141
Chave de segurança:	G66CFWJHTPMETPE8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
7850 MONICA CORDEIRO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Técnico Enfermagem 02/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.489,95	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	55,36	216,26	
373	Noturno Reduzido	7,55	115,47	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	51,90	
016	INSS	9,00		171,12

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 1.541,33 SALARIO CONTR. INSS 2.075,61 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 171,12
 BASE CALC. FGTS 2.075,61 FÓTS DOMES 166,04 BASE CALCULO IRRF 2.075,61 VALOR LIQUIDO 1.904,49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
7850 MONICA CORDEIRO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Técnico Enfermagem 02/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.489,95	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	55,36	216,26	
373	Noturno Reduzido	7,55	115,47	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	51,90	
016	INSS	9,00		171,12

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 1.541,33 SALARIO CONTR. INSS 2.075,61 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 171,12
 BASE CALC. FGTS 2.075,61 FÓTS DOMES 166,04 BASE CALCULO IRRF 2.075,61 VALOR LIQUIDO 1.904,49

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 1.346,23
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	F PAGTO 122020
Histórico:	

Data de débito:	08/01/2021
Data / Hora da operação:	08/01/2021 15:43:17

Código da operação:	00170208
Chave de segurança:	KLS9N7CLMU4KFAYV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

DETALHES**Informações do Cliente**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Produto: Pagamento Salários

CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40
Convênio: 00333750008302577881

Status das Operações

Rejeitados: 000000000
Aceitos: 000000002
Total: 000000002
Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de Bytes: 000001920
Nome do Arquivo: FPAR251 (24).txt

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2021010804BERF872561
N. Remessa: 0001325

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 22/02/2021
Observação:

Data/Hora Transmissão: 08/01/2021 - 15:37
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 08/01/2021
Valor Total: R\$ 1.346,23

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 08/01/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.346,23
INCLUIR CRÉDITO	1	1.346,23

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021010804BERF872561	1	1.346,23
Total para 08/01/2021					1.346,23

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 08/01/2021 - 15:38:47

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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)

IRMANDADE DA SANTA C.
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021010804BERF872561

Conta de Débito:

3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900005708	22187736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	11/01/2021	CC	752,58	Efetivado
900005709	43393324888	GISLAINE GUARNIERI	11/01/2021	CC	593,65	Efetivado

Total Compromissos:

2

Valor Total:

R\$ 1.346,23

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 752 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)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7865 EDINEIA DE OLIVEIRA YANO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 18/12/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	13,00	667,91	
002	Insalubridade	13,00	90,57	
003	Adicional Noturno	8,00	31,12	
373	Noturno Reduzido	1,08	16,53	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	7,47	
016	INSS	7,50		61,02

Santa Casa de Birigui

SALArio BASE 1.541,33 **SALArio CONTR. INSS** 813,60 **FAIXA IRRF** 0,00 **TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS** 61,02

BASE CALC. FOTS 813,60 **FOTS DOMES** 65,08 **BASE CALCULO IRRF** 813,60 **VALOR LIQUIDO** 752,58

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7865 EDINEIA DE OLIVEIRA YANO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 18/12/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	13,00	667,91	
002	Insalubridade	13,00	90,57	
003	Adicional Noturno	8,00	31,12	
373	Noturno Reduzido	1,08	16,53	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	7,47	
016	INSS	7,50		61,02

Santa Casa de Birigui

SALArio BASE 1.541,33 **SALArio CONTR. INSS** 813,60 **FAIXA IRRF** 0,00 **TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS** 61,02

BASE CALC. FOTS 813,60 **FOTS DOMES** 65,08 **BASE CALCULO IRRF** 813,60 **VALOR LIQUIDO** 752,58

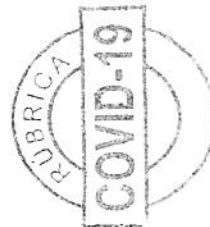
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recursos:



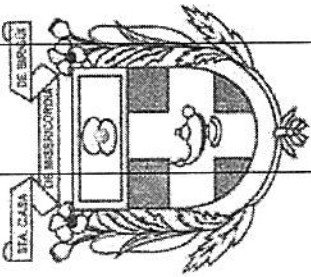
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 ARAÇATUBA - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7867 GISLAINE GUARNIERI

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 20/12/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	11,00	565,15	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	7,50		48,13


Santa Casa de Birigui

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	641,78	0,00	641,78
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
641,78	51,34	641,78	593,65

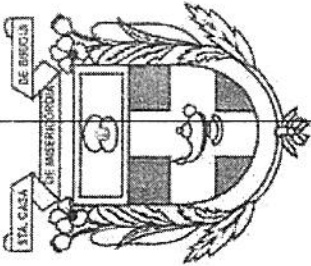
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 ARAÇATUBA - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7867 GISLAINE GUARNIERI

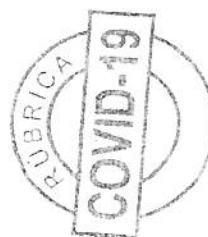
DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 20/12/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	11,00	565,15	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	7,50		48,13


Santa Casa de Birigui

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	641,78	0,00	641,78
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
641,78	51,34	641,78	593,65



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6602 / 12206-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO
CPF/CNPJ:	095.514.858-82
Valor:	R\$ 593,65
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 122020
Histórico:	

Data de débito:	08/01/2021
Data / Hora da operação:	08/01/2021 15:45:54

Código da operação:	00171468
Chave de segurança:	52F9FYKV5G1KEEK4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



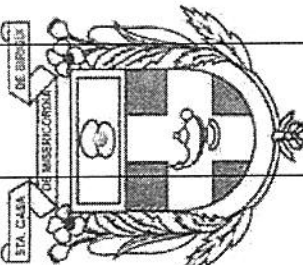
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALH...
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 ARAÇATUBA - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7866 SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 20/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	565,15	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	7,50		48,13


Santa Casa de Birigui

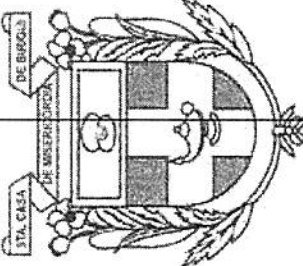
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALH...
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 ARAÇATUBA - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7866 SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 20/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	565,15	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	7,50		48,13


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 1.541,33
 BASE CALC. FOTS 641,78
 SALARIO CONTR. INSS 641,78
 FOTS DOMES 51,34
 FAIXA IRRF 0,00
 BASE CALCULO IRRF 641,78
 TOTAL DE VENCIMENTOS - 641,78
 TOTAL DE DESCONTOS - 48,13
 VALOR LIQUIDO 593,65

SALARIO BASE 1.541,33
 BASE CALC. FOTS 641,78
 SALARIO CONTR. INSS 641,78
 FOTS DOMES 51,34
 FAIXA IRRF 0,00
 BASE CALCULO IRRF 641,78
 TOTAL DE VENCIMENTOS - 641,78
 TOTAL DE DESCONTOS - 48,13
 VALOR LIQUIDO 593,65

MANDADO DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4751-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	280.109.008-50
Valor:	R\$ 701,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 122020
Histórico:	

Data de débito:	08/01/2021
Data / Hora da operação:	08/01/2021 15:48:16

Código da operação:	00172362
Chave de segurança:	ETL73S2A5ZZN5C2N

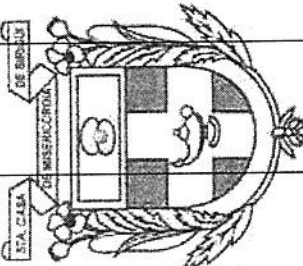
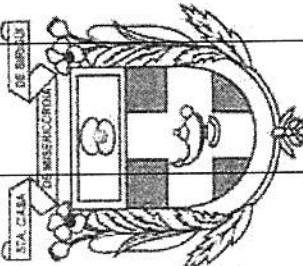
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

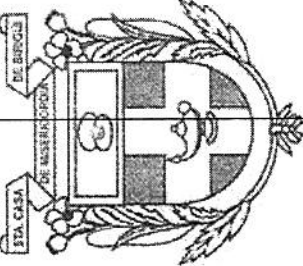
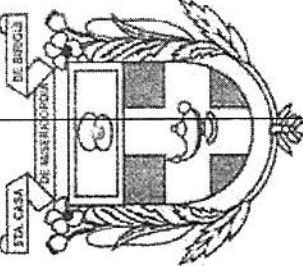
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

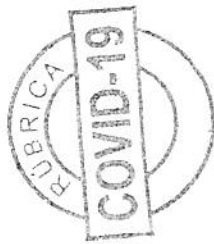


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 12/2020	
EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADERNO 7874		NOME DO COLABORADOR IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	
DESCRIÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem		DATA DE ADMISSÃO 18/12/2020	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
001	Salário	13,00	667,91
002	Insalubridade	13,00	90,57
016	INSS	7,50	56,88
			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	
1.541,33		758,48	
BASE CALC. FGTS		FOTSDOMES	
758,48		60,67	
TOTAL DE VENCIMENTOS		FAIXA IRRF	
758,48		0,00	
TOTAL DE DESCONTOS		BASE CALCULO IRRF	
56,88		758,48	
VALOR LIQUIDO		701,60	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 12/2020	
EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADERNO 7874		NOME DO COLABORADOR IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	
DESCRIÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem		DATA DE ADMISSÃO 18/12/2020	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
001	Salário	13,00	667,91
002	Insalubridade	13,00	90,57
016	INSS	7,50	56,88
			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	
1.541,33		758,48	
BASE CALC. FGTS		FOTSDOMES	
758,48		60,67	
TOTAL DE VENCIMENTOS		FAIXA IRRF	
758,48		0,00	
TOTAL DE DESCONTOS		BASE CALCULO IRRF	
56,88		758,48	
VALOR LIQUIDO		701,60	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 de Recurso:



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00005020-9**Representação numérica do código de barras:**

858000000020 214402392020 101130081340 685538310623

Identificador: 00813468553831062**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 13/01/2021**Valor recolhido:** 221,44**Data / hora:** 11/01/2021 16:02:01**Data de Débito:** 11/01/2021**Código da operação:** 00525781**Chave de segurança:** H2ETWRNRL9LV851T**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/01/2021 09:43:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROSA CURY 50			04 - Contato/DDD/telefone 18-36414153		05 - CEP 16.050-580
06 - Bairro/distrito SAO JOAQUIM	07 - Município ARACATUBA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 00813468553831062			12- Total a Recolher 221,44		
13- Data de Validade = 13/01/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 214402392020 101130081340 685538310623

Autenticação mecânica

Via Empresa

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/01/2021 09:43:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROSA CURY 50			04 - Contato/DDD/telefone 18-36414153		05 - CEP 16.050-580
06 - Bairro/Distrito SAO JOAQUIM	07 - Município ARACATUBA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 00813468553831062			12- Total a Recolher 221,44		
13- Data de Validade = 13/01/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000020 214402392020 101130081340 685538310623

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARCOS VINICIUS MIGUEL

PIS/PASEP: 20359783257

Admissão: 17/07/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/01/1998

Data Opção: 17/07/2020

CTPS: 0054224/00370

Movimentação: 04/01/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.429,95	0,00	0,00
Depósito	0,00	194,39	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 194,39

Valor Devido pela Empresa: 194,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUIContrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TALITA VENTURA BARBOSA

PIS/PASEP: 21293412610

Admissão: 08/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/11/1997

Data Opção: 08/08/2020

CTPS: 0069673/00369

Movimentação: 05/01/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	338,19	0,00	0,00
Depósito	0,00	27,05	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 27,05

Valor Devido pela Empresa: 27,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 6736803-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	32.184.728/0001-07
Valor:	R\$ 3.064,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 50
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2021
Data / Hora da operação:	11/01/2021 15:43:29

Código da operação: 00175684
Chave de segurança: 5J2NY5VTWUFUUG15V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELICPF/CNPJ
32.184.728/0001-07Inscrição Municipal
4155

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA JOSE CAXIMIRO XAVIER, 64

Complemento Bairro

JARDIM PLANALTO

Cidade/UF

CLEMENTINA / SP

CEP
16250-000DDD/Fone
(18) 3658.1299

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
08/01/2021 16:29	01/2021	00040104	00000050	1 de 1	2W8A-7S8Z-3E9W-0B4B-1B4B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUICPF/CNPJ
45.383.106/0010-40

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA ROSA CURY, 50

Complemento

Bairro

SAO JOAQUIM

Cidade/UF

ARACATUBA / SP

CEP
16050-395

DDD/Fone

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018- DA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

ATENDIMENTO DO SETOR ASSINTOMATICO RESPIRATORIO

PLANTOES REALIZADOS NO DIAS ? 07, 14, 18, 21 E 28/12 das 19:00 as 01:00 (6 HORAS)

VALOR TOTA DA NF. R\$ - 3.075,00

PLANTOES MEDICOS REFERENRE AO DR. LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS

CRM: 199.569 - BANCO INTER ? AG: 0001 ? C/C: 6736803-4

AUTORIZO DESCONTO DE R\$-10,00 REF.A TED

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	3.075,00

				Valor do ISSQN	78,46	Valor Total da Nota	3.075,00
--	--	--	--	----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,5517	3.075,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

Local de execução dos serviços: BIRIGUI / SP

3,075.00 +

10.00 -

3,065.00 =

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmttributacao.com.br/issqn/nfca/PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA BAHIA,151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500Recebi(emos) de: LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N°00000050Chave de Segurança
2W8A-7S8Z-3E9W-0B4B-1B4BData
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Assinatura do Recebedor

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 50
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ata, 11/01/2024
Leda C. V. Bugida
Nome completo
Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	402 / 39294-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO ELIAS S DA CUNHA SERVICOS MEDIC
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Valor:	R\$ 4.029,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 22
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2021
Data / Hora da operação:	11/01/2021 15:45:46

Código da operação:	00176565
Chave de segurança:	2YG18A3V1E09XY1S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		22	08/01/2021	XEYN-PEOT

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDAR PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APTO 131 - PARQUE DAS ARVORES
BIRIGUI - SP - CEP: 16206-484

CNPJ/CPF: 37.533.160/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARTINSCONTABIL.CTB@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3644-8636

CCM 41712

Inscr. Municipal: 101303

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2021

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatorios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - Brasil - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total**

7 UN - Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 no mês de Dezembro/2020 nas seguintes datas: 03 - 08 - 09 - 17 - 22 - 24 e 31/12/2020 das 19hrs à 01:00h.

615,00

4.305,00

Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba.

- Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias.

- Dados bancários:

"Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4"

- Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha CRM 213.986.

Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16.25%) Fonte IBPT

4,040.23 +

10.00 -

4,030.23 ◊

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Observação:

Total dos Serviços	4.305,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 86,10
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total dos Serviços		RETENÇÕES								Total Líquido
4.305,00	ISS 0,00	IRRF 64,58	PIS 27,99	COFINS 128,15	CSLL 43,05	INSS 0,00	OUTROS 0,00			4.040,23

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 221 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 08/01/2021

Leda de Bagida
Nome completo

Função: superintendente



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2126 / 25122-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI
CPF/CNPJ:	28.997.758/0001-65
Valor:	R\$ 1.143,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 67
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2021
Data / Hora da operação:	11/01/2021 15:49:46

Código da operação:	00178113
Chave de segurança:	8Y2FSR0AL6SNF8NC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





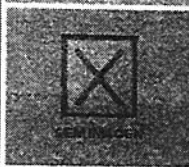
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
67

Data de Emissão
04/01/2021

Data e Hora da
Competência
04/01/2021 às 16:30:01

Código de Verificação
1994-0378-8636



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 28.997.758/0001-65 Cód. Mobiliário 85539 Insc. Mun. 85539
Nome MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI - ME
Logradouro RUA-SÃO BENEDITO Número 323
Bairro VILA INDUSTRIAL CEP 16072-080
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3822-4960 ; 6581150877
E-Mail's MARIANA_STUCHI@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MEDICOS	615,0000	2,00	0,00	17,63	1.230,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.230,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO PSM/COVID - ARAÇATUBA, CONFORME PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 06/12/2020 E 13/12/2020 COM INÍCIO ÀS 19 HORAS E TÉRMINO ÀS 00 HORAS PELA MÉDICA A DRA. MARIANA STUCHI URAZAKI, REGISTRADA NO CRM Nº 190232.

style="font-size:9.1px;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language: PT-BR">DADOS

BANCAÍROS: BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 2126

C/C:

style="font-size:9.1px;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language: PT-BR">

251224

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 216,85 (17,63%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,00	36,90		18,45	12,30		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IP1 (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.230,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Alíquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

1.230,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

75,65

Vir. do ISS (R\$)

38,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.154,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:





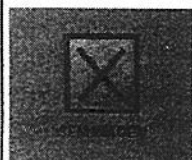
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 07/01/2021

Número da Nota
67

Data e Hora da
Competência
07/01/2021 às 14:02:48

Código de Verificação
4357-5737-6670

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.997.758/0001-65 Cód. Mobiliário 85539 Insc. Mun. 85539
Nome MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI - ME
Logradouro RUA-SÃO BENEDITO Número 323
Bairro VILA INDUSTRIAL CEP 16072-080
Município ARAÇATUBA UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.108/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO PSM/COVID - ARAÇATUBA, CONFORME PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 06/12/2020 E 13/12/2020 COM INÍCIO ÀS 19 HORAS E TÉRMINO ÀS 00 HORAS PELA MÉDICA DRA. MARIANA STUCHI URAZAKI, REGISTRADA NO CRM Nº 190232. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 2126 C/C: 251224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO PSM/COVID - ARAÇATUBA, CONFORME PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 06/12/2020 E 13/12/2020 COM INÍCIO ÀS 19 HORAS E TÉRMINO ÀS 00 HORAS PELA MÉDICA DRA. MARIANA STUCHI URAZAKI, REGISTRADA NO CRM Nº 190232. DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 2126 C/C: 251224 DESCONTO DE R\$ 10,00 REFERENTE AO TED

Carta de Correção Nº 1 emitida em 07/01/2021 às 14:02:48 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI - ME

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



J

Recibo(emas) do Prestador: **MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI - ME** CNPJ: 28.997.758/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 67 emitida em 04/01/2021 às 18:30:01 - Cód Verif 1994-0378-8838

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/01/2021 Valor Total R\$ 1.230,00 Valor Líquido R\$ 1.154,35

Ass: _____ em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal n.º 67 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 06/01/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 38722947-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC
CPF/CNPJ:	35.724.882/0001-12
Valor:	R\$ 2.449,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 56
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2021
Data / Hora da operação:	11/01/2021 15:52:49

Código da operação:	00179292
Chave de segurança:	ZQW907WQU1JHXMVG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

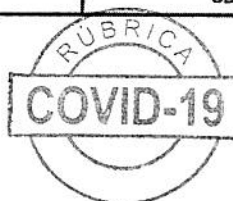
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 56	
	Série: E Data Emissão: 07/01/2021 Certificação: CD8D7-0B5B6				
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 35.724.882/0001-12 Insc. Municipal: 107161 Insc. Estadual: Endereço: R GLÓRIA DE SOUZA N°: 278 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19064-135 E-mail: comercial@aeroconsolution.com.br Telefone: 1832231142					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 Insc. Estadual: Endereço: RUA ROSA CURY N°: 50 Bairro: BAIRRO SÃO JOAQUIM Compl.: Município: ARAÇATUBA UF: SP CEP: 16050-395 E-mail: Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PLANTÕES COVID ENFERMARIA ARAÇATUBA 04/12 19 AS 01 COVID 11/12 19 AS 01 COVID 18/12 19 AS 01 COVID 29/12 19 AS 01 COVID TOTAL DE HORAS: 4 PLANTÕES DE 6 HORAS CADA (PLANTÕES COVID) VALOR: R\$ 2.460,00 DRA. NATALIA INGRID CARDOSO - CRMSP 208202 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA DESCONTO DE 10,00 PARA TED DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. AGÊNCIA: 0001 C/C: 38722947-8					
Item SERVIÇOS MEDICOS		Tributável Sim	Qtde. 4,00	Vi. Unitário R\$ 615,0000	Total R\$ 2.460,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:		2.460,00 + 10,00 - 2.450,00			
Valor Tributável: R\$ 2.460,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.460,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.460,00	Aliquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 49,45
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.460,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 07/01/2021 16:57:11 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III Observações:					
Impresso em: 07/01/2021 às 16:57:14			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 56 Certificação CD8D7-0B5B6		



Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 56
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Ata, 07/01/2021

Leda C. Bugia
Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13003123-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
CPF/CNPJ:	31.360.863/0001-01
Valor:	R\$ 2.298,26
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 53
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2021
Data / Hora da operação:	11/01/2021 15:54:34

Código da operação:	00179996
Chave de segurança:	UT13QPRWWSJNLWVO

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
			53 07/01/2021	KPKH-IGTL

JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI

R JOSE ANGELO, 715 - JARDIM VALE DO SOL

BIRIGUI - SP - CEP: 16204-076

CNPJ/CPF: 31.360.863/0001-01

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (18) 3642-1836

CCM 38752

Inscr. Municipal:

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 01/2021

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatorios e congêneres.

Dados do Tomador do Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

RUA ROSA CURY, Nº 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENTA

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1	Plantão Médico Dr. Jefferson Freitas Bertão CRM 192982, contrato de gestão nº 02/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. Plantão médico ref. Enfermaria de Isolamento Respiratório/Covid-19, dias 02/12/2020 6 hrs e 20/12/2020 18 hrs. Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234	2.460,00	2.460,00
---	---	----------	----------

Desconto taxa bancaria R\$ 10,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 327,92 (13,33%)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



2,308.71 +
10.00 -
2,298.71

Observação:

Total dos Serviços 2.460,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 49,20

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

2.460,00

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	36,90	PIS	15,99	COFINS	73,80	CSLL	24,60	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	-------	-----	-------	--------	-------	------	-------	------	------	--------	------

Total Líquido

2.308,71

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br**ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 07/01/2021 16:46**

BIRIGUI, Quinta-feira 07 Janeiro 2021

Ao

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BIRIGUI
Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

31.360.863/0001-01

JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
R JOSE ANGELILO, 715 JARDIM VALE DO SOL
BIRIGUI SP

**CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 53**

Em atendimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
07/01/2021	16:46	emitiu	S	N
07/01/2021	16:46	descretem	Plantão Médico Dr. Jefferson Freitas Bertão CRM 192982, contrato de gestão nº 02/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. Plantão médico ref. Enfermaria de Isolamento Respiratório/Covid-19 dias 03,07 e 21/11/2020 12 hrs. Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234	Plantão Médico Dr. Jefferson Freitas Bertão CRM 192982, contrato de gestão nº 02/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. Plantão médico ref. Enfermaria de Isolamento Respiratório/Covid-19 dias 02/12/2020 6 hrs e 20/12/2020 18 hrs. Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234
			Desconto taxa bancária R\$ 10,00	Desconto taxa bancária R\$ 10,00

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)
(carimbo e assinatura)

Ao

JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 53
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
Ata 07/01/2024
[Assinatura]
Lado Completo
Função: Super



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1280 / 13001103-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 3.679,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 57
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2021
Data / Hora da operação:	11/01/2021 15:56:11

Código da operação:	00180646
Chave de segurança:	SE6NXH7860VSQRXH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MEDICAL HAENKE MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP CNPJ : 29.004.677/0001-80 I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento Telefone : (19)345824-11 RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718 E-mail : juridico01@correasesilvacontabil.com.br Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000057	SÉRIE NFS
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  046424677000172408000010030015280129000573		

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		45.383.106/0010-40			
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50 CEP 16050-395 TELEFONE / FAX		BAIRRO / DISTRITO SÃO JOAQUIM		MUNICÍPIO Araçatuba	
		E-MAIL		UF SP	
DATA EMISSÃO 06/01/2021		FORMA DE PAGAMENTO a vista			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Conforme contrato de gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Pronto Socorro Municipal
 Plantões realizados nos dias 02, 09 e 30/12/2020 das 07:00 às 19:00 hs (Plantão 12 horas)
 Valor de cada Plantão de 12 horas R\$ 1.230,00
 Total de Plantões: 3 - Valor total da Nota Fiscal: R\$ 3.690,00
 Jimmy Israel Haenke Montenegro - CRM/SP: 187850
 "Plantões Realizados no setor sintomático respiratório COVID 19"

Dados Bancários:
 Banco Santander
 Ag: 1280
 C/C: 13001103-4
 PJ

Desconto de R\$ 10,00 para transações bancárias

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso: _____



CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO três mil, seiscentos e noventa reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 3.690,00	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 3.690,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 3.690,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 616,23

3,690.00 +
 10.00 -
 3,680.00

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NO		Nº 00000057 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 57 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 06/01/2021

Leda G. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____