

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	75590.00331 92450.870024 77835.299841 1 83940002748792
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	30/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	27.487,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	27.487,92
Valor Pago (R\$):	27.487,92
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	02/09/2020 17:00:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046869541
Chave de segurança:	G6SGW354A7RSVC66

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 03/09/2020	Hora Emissão 16:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 124Y.8813.8791.2825599-T		Número da Nota 207318	Série da Nota
	Número RPS 0000272401	Série RPS 3V	Data RPS 03/09/2020	

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail			

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO				45.383.106/0010-40	
Endereço			Complemento		
R ROSA CURY, 50					
CEP	Bairro	Cidade			UF
16050-395	SAO JOAQUIM	ARACATUBA			SP
E-mail					
DPCSI@SANTACASABIRIGUI.COM.BR					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	103,20	103,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 215 ALIMENTAÇÃO EMV 27536.17 DESCONTO INCONDICIONAL 151.45 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 103.20 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.55 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 03/09/2020 Nro Pedido.: 23081369/20				

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 27.384,72	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	27.487,92
----------------------------	------------------

Fatura Nº 272401	Valor da Fatura R\$ R\$ 27.487,92	Forma Pagamento *****
Valor por Extensão vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 124Y.8813.8791.2825599-T	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 207318	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ADENILSON ZILIO	165.543.428-42	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
2	ADRIANA DE CASSIA AMORIN LEITE SILVA	061.684.998-22	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
3	ADRIANA RIBEIRO MARQUES	067.421.938-40	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
4	ADRIANE CRISTINA LOURENCO DOS SANTOS	155.504.188-43	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
5	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	215.879.178-07	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
6	ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	174.228.278-40	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
7	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	224.182.038-59	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
8	ALMIR ROGERIO BESSA DA SILVA	225.948.478-60	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
9	AMANDA ELUIZA MORETTO BLASQUE	391.955.458-24	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	87,59	87,59
10	ANA CAROLINA DA ROCHA COELHO	318.543.528-14	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
11	ANA CAROLINA DA SILVA SATILIO	428.513.968-54	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
12	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	136.998.858-36	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
13	ANA CRISTINA MARQUES	323.615.128-58	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
14	ANA PAULA DE SOUSA	266.114.418-83	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
15	ANA PAULA VENDRAME DE SOUZA SALES	264.265.388-92	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
16	ANDERSON RAIZARO PEREIRA	326.187.888-69	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
17	ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA	420.516.918-35	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	36,88	36,88
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
18	ANDRE MENDES BEARARI	280.725.728-30	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
19	ANDREA CRISTINA GUERRA DE SANTANA	355.483.358-47	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
173	ANDREA DE FREITAS GUEDES	038.593.886-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
20	ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS	165.587.118-85	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	ANDRESA LOPES DE SOUSA	212.883.118-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
174	ANGELA APARECIDA NUNES	061.641.348-38	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
22	ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO	057.686.638-51	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
23	ANTONIO LOURENCO DE CASTRO	042.935.608-07	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
175	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	456.534.098-47	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	92,20	92,20
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
176	BRUNA ALVES DA SILVA	466.986.788-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
177	BRUNO HENRIQUE BORGE	384.435.198-19	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
24	CELIA CALIXTO DE OLIVEIRA	078.553.718-00	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
25	CELSON RODRIGUES PEREIRA	095.530.168-80	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	067.264.208-54	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
178	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	358.228.398-43	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	23,05	23,05
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
27	CLERIANE DE SA SILVERIO	095.465.688-13	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	CLEUZA CANDIDA DA COSTA	501.046.081-53	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
179	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	224.983.768-60	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	124,47	124,47
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	117.335.208-21	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
30	CRISTIANE ZORZETO	165.524.178-88	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
31	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	415.008.088-73	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
32	DANIELA CRISTINA BRUNHETTI	351.204.978-88	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA OUTI	213.529.608-26	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	DANIELA PRISCILA BARBOSA DE SOUZA BRAZ	225.409.618-43	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 00272013
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
35	DANIELE LUMA DE OLIVEIRA RODRIGUES			024.362.821-88	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
36	DEBORA BONFIM CERVANTES			275.606.638-93	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
37	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA			137.056.828-22	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
38	DENIS REIS DA SILVA			165.533.618-51	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
180	DENISE GARCIA XAVIER			399.979.998-60	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
39	DEUSELENE RODRIGUES ARAUJO			381.489.938-58	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
40	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA			371.749.148-29	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
41	DIEGO RODOLFO SIMOES			318.204.678-05	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
42	EDEMILSON ROBERTO BISPO			173.644.928-10	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
181	EDERSON LUIS SANTANA			328.671.888-22	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	23,05	23,05
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
43	EDINAURA VITORIA DA SILVA			016.097.255-81	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
44	EDUARDO HENRIQUE JURCA			368.690.878-65	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
45	EDVALDO ANTONIO SPESSOTO			215.736.528-14	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIRIGIDO
Contrato nº: 002 / 2019
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	ELAINE SOARES DOS SANTOS BRITO	213.988.668-22	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
182	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	277.786.248-69	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
183	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	27,66	27,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	305.415.688-50	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	ELLEN KARINE DE ARAUJO SILVA	217.038.278-05	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	ENI CASTILHO VIEIRA	023.737.168-52	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	ERICA CAROLINA SANTANA CASTILHO	377.829.748-10	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER	213.044.058-42	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
52	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	285.233.088-14	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
184	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	067.057.894-09	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,03	106,03
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	381.527.148-79	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	EULA PAULA FERREIRA SILVA DE CASTRO	324.383.078-89	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	EVELYN CAROLINE DO NASCIMENTO	352.065.928-03	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
56	EVELYN RODRIGUES BOZOLA RUBIO	336.126.318-29	1 / RH					

Contrato nº: 0027/2019
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
57	FABIA REGINA GOMES BARBOSA		213.963.908-12	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
185	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA		395.080.098-02	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
58	FABIO DIAS PEREIRA		217.943.958-06	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
59	FABIO MELO DE MIRANDA		461.557.628-56	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
60	FELIPE DUARTE DA SILVA		453.961.638-28	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,25	115,25
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
61	FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		222.533.768-33	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
186	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA		316.566.378-55	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,25	115,25
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
62	FERNANDO ROBERTO DE SOUSA PINHA		447.733.978-02	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
63	FLAVIA MALTA DOS SANTOS		315.701.188-09	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
64	FLAVIO GAMA DA SILVA		144.175.118-10	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
65	FLAVIO LEANDRO MANSANARI		251.336.728-61	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
66	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL		158.038.898-14	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
187	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS		222.628.478-52	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	59,93	59,93

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

Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
67	GABRIEL FERNANDO GARCIA	225.587.098-36	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
68	GABRIEL HENRIQUE BRITO GANDOLFI	484.028.338-96	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
69	GABRIELA GREGO DIAS DE BARROS	382.737.708-00	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
70	GEANA MARY ALVES SILVA	128.615.918-03	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	GILBERTO APARECIDO PAVAO	062.548.368-58	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
72	GIOVANA ROSA DOMINGUES	436.752.448-57	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	GLAUCIA LABOS DA SILVA	165.553.948-54	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	GLYCEL MODESTO ROSSI	282.521.838-32	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	GUSTAVO BERTOLUCCI GONCALVES	339.620.548-04	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	HELOISA TEIXEIRA SCHIMIDT	067.367.598-03	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO	411.099.228-17	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
78	IGOR FELIPE OLIVEIRA FONSECA	424.448.018-81	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	IVANILDE FERREIRA FRABIO	023.710.648-58	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	JAILSON APARECIDO NUNES	002.204.808-16	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2019

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso: _____

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
81	JANETE DOS SANTOS FERREIRA		467.839.298-09	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
82	JAQUELINE AUGUSTO SENA		324.873.268-75	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
83	JOANA GOMES DA SILVA EGASHIRA		173.964.762-91	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
84	JOAO PAULO ROSADA BERNARDES		219.794.448-70	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
85	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO		352.555.088-02	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
86	JOSE AUGUSTO LOPES BATISTA DE SOUSA		362.529.428-12	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
87	JOSE BENEDITO DA CRUZ SANTOS		509.420.343-68	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
88	JOSE MILITAO DA SILVA FILHO		137.001.248-99	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
89	JULIANA CRISTINA BORGES		298.892.798-78	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
90	JULIANA DA SILVA		215.199.418-03	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
188	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER		215.324.748-90	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,81	96,81
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
91	JULIANA RODRIGUES ANANIAS MORBI		226.113.788-51	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
92	KATIA ADRIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS		179.009.388-80	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
189	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	119.982.218-30	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,64	110,64
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
190	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	440.905.748-03	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	23,05	23,05
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
93	LEANDRO APARECIDO DA SILVA	214.713.498-88	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
94	LEANDRO DE AVELAR FERNANDES	020.940.505-80	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
191	LEANDRO DIAS LOPES	344.156.678-56	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
192	LEANDRO GROTO MACHADO	219.992.188-33	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	59,93	59,93
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
95	LEDA CRISTINA VICENTINI BUGIGA	067.338.158-77	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
193	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	55,32	55,32
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
96	LEONARDO ROCHA DE ASSIS	442.065.678-67	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
97	LEXISSANDRA BEIJA FLOR	253.987.428-25	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
194	LUANA LETICIA DE ALCANTARA	368.857.288-29	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	64,54	64,54
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
98	LUANA ROCHA DE LIMA	383.674.878-93	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
99	LUCAS ALESSANDRO DE MORAIS	380.337.238-07	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
195	LUCAS ROBISON PELAES	363.465.798-76	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	87,59	87,59
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
100	LUCIANA ALMEIDA VIEIRA DOS SANTOS	016.547.955-85		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
196	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	212.513.118-81		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	87,59	87,59
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
101	LUCIANO APARECIDO NOVAIS DE OLIVEIRA	137.076.778-18		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
102	LUIS EDUARDO FERREIRA MARTINS	269.495.588-64		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
197	LUIZ CARLOS AUGUSTO	145.918.408-40		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	55,32	55,32
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
103	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	336.261.408-65		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
198	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	358.262.818-39		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
199	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	229.690.328-21		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	55,32	55,32
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
104	MARCELO SALES ALVES	215.015.658-00		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	87,59	87,59
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
105	MARCIA VARGAS DA SILVA	262.074.778-39		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
106	MARCOS VINICIUS MIGUEL	472.177.948-89		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
107	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	929.204.549-00		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
108	MARIA EVANEIDE DE MORAIS	316.499.538-52		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
109	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	078.497.488-83	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
110	MARIANA DE ARAUJO GANDRA	414.550.428-38	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
111	MARIANA MIRIAM DOS SANTOS	352.991.948-97	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
112	MARILDA ROSANGELA DE OLIVEIRA	165.501.088-37	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	87,59	87,59
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
113	MARILISA OLIVEIRA BARBOSA	713.984.739-87	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
114	MARINEIDE DA SILVA	004.697.278-10	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
115	MARLEI TEIXEIRA FARIA LEITE	095.583.118-04	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
116	MARLENE NERIS SANTIAGO	095.588.168-41	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
200	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	442.241.528-00	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	27,66	27,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
117	MAYARA PAULINO ZANARDO PEREZ	389.570.068-18	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
118	MICHELE CRISTINA MARCON RODRIGUES	165.587.758-59	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
119	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	402.594.508-80	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
120	NEIDE MACARIO FERNANDES	192.633.818-95	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121	NICOLE ASSIS KUBO	035.095.228-90	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA

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

Relatório de Detalhes do Pedido

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
122	NILVA MARIA FERRARES	094.166.478-37	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
201	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	153.599.338-36	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,81	96,81
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
123	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	404.485.058-51	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
124	PATRICIA BARBOSA DE SOUZA	119.959.948-47	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
125	PATRICIA ESTEVAM DA SILVA	322.162.798-03	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
126	PATRICIA HELENA DA CUNHA	214.628.408-09	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
127	PAULO MARTINS FERNANDES JUNIOR	225.112.838-75	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
128	RAFAELA DE AGUIAR SANTOS	412.406.538-83	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
202	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	031.152.090-10	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,42	101,42
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
203	RAISSA THALITA ZANELA	421.577.088-20	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	82,98	82,98
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
204	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	409.487.488-77	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,81	96,81
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
129	REGIANE CRISTINA CAMILO SAMPAIO	389.317.758-22	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
130	REGINALDO ALVES BARRA	212.277.138-42	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 602 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
131	RINALDO CUSTODIO MARTIMIANO	260.403.398-45	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132	RITA DE CASSIA ARANTES RODRIGUES	215.205.018-54	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
133	ROBERTA SOARES DA SILVA	316.180.598-40	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
134	ROBSON RUAS CATANEO	119.836.838-17	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
135	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	452.859.708-06	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
136	ROGERIO MARIANO MORO	262.769.628-99	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ROSANA MIRANDA PRIMO PASQUAL	119.967.978-08	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
138	ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	117.380.918-05	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
139	ROSELI ALCANTARA DE LIMA	095.688.478-47	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
140	ROSELI APARECIDA ASSIS DE SOUZA	105.184.728-17	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
205	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	220.067.118-06	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
141	ROSEMARY PEREZ GALLO	240.197.978-62	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
142	ROSEMEIRE RIBEIRO MACHADO	075.741.898-89	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
143	ROSILENE PINHEIRO CORDA	286.226.000-00	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fornecedor: SODEXO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
144	SANDRA EMIKO TUTUMI MARTINI	057.701.768-30		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
145	SANDRA REGINA PEREIRA RIBEIRO	067.462.958-26		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
146	SANDRA ROLEDO	085.143.758-30		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
147	SELMA DA SILVA	964.304.867-53		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
148	SERGIO ROBERTO ALVES	206.423.728-37		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
149	SILMARA GOMES SILVA	119.999.168-67		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
150	SILVIA CRISTINA VILARIM	078.622.958-62		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
151	SIMONE APARECIDA DA SILVA GONCALVES	308.888.698-35		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
206	SIMONE CELLONI COLODRO	019.981.838-07		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
152	SIMONE DE SOUZA BEZERRIL	450.815.018-75		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
153	SIMONE DE SOUZA TORRES	282.885.868-56		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
154	SIMONE MALTA DA SILVA	137.052.008-52		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
207	SIRLENE SILVA RIBEIRO	165.557.620-07		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
155	SOELY PEREIRA DOS SANTOS	803.842.778-53	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
156	TALITA LANDIM DOS SANTOS	356.268.708-73	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
208	TALITA VENTURA BARBOSA	442.807.118-36	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,03	106,03
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
209	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
157	THAIS DANGELO SILVA MACHADO	403.199.438-95	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
158	THAIS DE OLIVEIRA LIMA	401.914.938-05	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
159	THAIS SANTOS DE JESUS	427.712.788-63	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
210	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
160	THAMYRIS NASCIMENTO SOUZA LIMA	414.828.718-66	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
211	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	32,27	32,27
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
161	THIAGO TORRES CARDOSO	223.723.088-90	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
162	TIAGO GARCIA DA SILVA	376.073.078-77	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
163	VALDEMIR RODRIGUES FERREIRA PRETO	286.901.148-23	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
212	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH					

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Relatório de Detalhes do Pedido

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	55,32	55,32
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
164	VALERIA OKANO BICALHO	259.361.818-39	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
165	VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS	140.736.088-43	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
213	VANESSA LUANA ROCA LIMA	343.794.618-82	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
166	VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA	237.218.078-98	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
214	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.637.378-79	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	55,32	55,32
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
167	VINICIUS BREFORE SANTOS	364.364.308-06	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
168	VINICIUS DE FREITAS	288.553.868-67	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
169	VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	266.881.398-04	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
215	VIVIANE SANTO	230.145.688-99	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	55,32	55,32
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
170	WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	213.010.048-12	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
171	WILLIAMS LOURENÇO DOS SANTOS	300.379.028-57	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
172	YARA CRISTINA R A DE OLIVEIRA SOARES	061.602.738-92	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	215	31/08/2020	08/09/2020	27.536,17
Total: 1		Total: 215	Total do Pedido:		27.536,17

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUSA - SP

Fonte de Recurso:



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	08/2020
	05- IDENTIFICADOR	45383106001040
	06- VALOR DO INSS	42.946,66
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER RUA ROSA CURY 50 18-36444445	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	42.946,66
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17092020 057400300005020 891673	

Data/hora da operação: 17/09/2020 08:32:07

Código da operação: 00891673
Chave de segurança: 9N3TFHUPUNYR3XP3

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

9

Aracatuba

A

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/09/2020 HORA: 14:22:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

ROSA CURY 50

SAO JOAQUIM

ARACATUBA

(0018) 36414153

16050-580
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40

6 - VALOR DO INSS (+) 42.946,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 42.946,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700004290

466602702303

545383106003

104020200896

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/09/2020 HORA: 14:22:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

ROSA CURY 50

SAO JOAQUIM

ARACATUBA

(0018) 36414153

16050-580
SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40

6 - VALOR DO INSS (+) 42.946,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 42.946,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700004290

466602702303

545383106003

104020200896



RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissao: 04/09/2020

Pag. 10

Resumo da Filial

Codigo: 0001
Razao Social: Total da empresa
Endereco:
C.E.P.:
Município:

U.F.: Fone:

Outras Informacoes

Identificacao: CEI -
Nº de Colaboradores: 214
CNAE Fiscal:
Codigo do FPAS: 000
Codigo Pagamento: 0000
Competencia: 08 / 2020
Opcao Simples:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0
Iniciada em 00/00/0000
Mês atual 0,00
Últimos 12 meses 0,00
Receita Bruta:
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 484.413,17
Diretores: 0,00
Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 631.878,58
Verde/Amarelo:
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 43.685,71
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 739,02

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 42.946,69

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 739,02
Valor Deduzido: 739,02
Saldo Deduções: 0,00
% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS: 477.006,13
Total API: 6.144,09 (-)
Base INSS Sefip: 470.862,04
Total Base INSS 13º: 7.407,04
Total API 13º: 0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano)
Base INSS 13º Sefip: 7.407,04

Obs.: Desconto do Segurado e Compensações no Sefip poderão ficar a menor por desconsiderar o API.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

**2ª Via - 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
Nome 2º titular:	VALTER PANCIONI
CPF/CNPJ 2º titular:	00.002.353/0498-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 00013063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 104.056,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020 COVI
Histórico:	TED

Data de débito:	04/09/2020
Data / Hora da operação:	04/09/2020 16:38:06

Código da operação:	00122947
Chave de segurança:	KUPUUV9S32HV0ASU

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



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 04/09/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	2	104.056,37
INCLUIR CRÉDITO	2	104.056,37

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020090404BERF912713	1	104.056,37
	3750-8302577881	3750-130635979	2020090404BERF912713	1	0,00
Total para 04/09/2020		2			104.056,37

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

Data / Hora Transação: 04/09/2020 - 10:49:00

Usuário - Nome: JULIO CESAR RODRIGUES BORGES

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:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

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

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:

2020090404BERF912713

Conta de Débito:

3750-130635979

Ordem:

Nome do Funcionário

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
900004485	16554342842	ADENILSON ZILIO	08/09/2020	CC	1.997,60	Efetivado
900004490	26611441883	ANA PAULA DE SOUSA	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004484	28072572830	ANDRE MENDES BEARARI	08/09/2020	CC	2.974,53	Efetivado
900004433	06164134838	ANGELA APARECIDA NUNES	08/09/2020	CC	2.718,29	Efetivado
900004462	45653409847	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	08/09/2020	CC	2.234,71	Efetivado
900004448	38443519819	BRUNO HENRIQUE BORGE	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004441	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	08/09/2020	CC	213,90	Efetivado
900004454	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004480	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	08/09/2020	CC	1.853,61	Efetivado
900004445	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	08/09/2020	CC	1.804,01	Efetivado
900004432	39997999860	DENISE GARCIA XAVIER	08/09/2020	CC	2.799,99	Efetivado
900004482	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	08/09/2020	CC	1.375,53	Efetivado
900004443	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA	08/09/2020	CC	273,08	Efetivado
900004431	27778624869	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/09/2020	CC	3.417,12	Efetivado
900004440	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	08/09/2020	CC	327,70	Efetivado
900004446	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	08/09/2020	CC	3.327,74	Efetivado
900004476	21304405842	ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER	08/09/2020	CC	2.187,72	Efetivado
900004437	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	08/09/2020	CC	2.044,94	Efetivado
900004459	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	08/09/2020	CC	1.496,94	Efetivado
900004451	39508009802	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	08/09/2020	CC	1.895,41	Efetivado
900004457	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	08/09/2020	CC	2.862,31	Efetivado
900004481	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	08/09/2020	CC	2.218,15	Efetivado
900004466	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	08/09/2020	CC	757,52	Efetivado
900004447	12861591803	GEANA MARY ALVES SILVA	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004488	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	08/09/2020	CC	2.286,90	Efetivado
900004486	41109922817	HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO	08/09/2020	CC	2.148,41	Efetivado
900004474	35255508802	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	08/09/2020	CC	3.035,21	Efetivado

900004461	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	08/09/2020	CC	2.321,07	Efetivado
900004442	44090574803	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	08/09/2020	CC	273,08	Efetivado
900004450	34415667856	LEANDRO DIAS LOPES	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004467	21999218833	LEANDRO GROTO MACHADO	08/09/2020	CC	701,60	Efetivado
900004473	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	08/09/2020	CC	1.254,98	Efetivado
900004464	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	08/09/2020	CC	1.848,98	Efetivado
900004463	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	08/09/2020	CC	1.024,47	Efetivado
900004472	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	08/09/2020	CC	703,55	Efetivado
900004475	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	08/09/2020	CC	2.867,56	Efetivado
900004471	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	08/09/2020	CC	697,45	Efetivado
900004487	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL	08/09/2020	CC	3.065,08	Efetivado
900004477	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	08/09/2020	CC	2.866,28	Efetivado
900004439	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	08/09/2020	CC	327,70	Efetivado
900004479	40259450880	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	08/09/2020	CC	1.783,83	Efetivado
900004478	40448505851	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004460	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	08/09/2020	CC	1.537,76	Efetivado
900004465	42157708820	RAISSA THALITA ZANELA	08/09/2020	CC	1.119,38	Efetivado
900004489	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	08/09/2020	CC	2.390,65	Efetivado
900004455	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	08/09/2020	CC	2.290,26	Efetivado
900004483	26276962899	ROGERIO MARIANO MORO	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004434	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	08/09/2020	CC	3.241,51	Efetivado
900004436	11998183807	SIMONE CELLONI	08/09/2020	CC	1.449,20	Efetivado
900004458	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	08/09/2020	CC	1.444,92	Efetivado
900004452	42771278863	THAIS SANTOS DE JESUS	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004435	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	08/09/2020	CC	3.336,66	Efetivado
900004438	30256210870	THIAGO DE MORAES	08/09/2020	CC	299,47	Efetivado
900004456	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004470	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	08/09/2020	CC	697,45	Efetivado
900004449	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	08/09/2020	CC	2.832,18	Efetivado
900004469	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	08/09/2020	CC	647,63	Efetivado
900004468	23014568899	VIVIANE SANTO	08/09/2020	CC	697,45	Efetivado
900004444	21301004812	WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	08/09/2020	CC	1.608,49	Efetivado

Total Compromissos:

59

Valor Total:

R\$ 104.056,37

COMUNIDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Central de Atendimento
002 / 2018
Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

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)

LÍQUIDOS ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	05/09/2020	1.997,60
00002	6919	ANA PAULA DE SOUSA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00003	6911	ANDRE MENDES BEARARI	001 Trabalhando	05/09/2020	2.974,53
00004	7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	001 Trabalhando	05/09/2020	2.799,99
00005	6916	ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/09/2020	2.207,33
00006	7311	ANGELA APARECIDA NUNES	001 Trabalhando	05/09/2020	2.718,29
00007	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	001 Trabalhando	05/09/2020	2.234,71
00008	7329	BRUNA ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00009	7317	BRUNO HENRIQUE BORGE	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00010	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	05/09/2020	213,90
00011	7316	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.449,21
00012	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00013	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	05/09/2020	1.853,61
00014	6963	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00015	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.804,01
00016	7327	DENISE GARCIA XAVIER	001 Trabalhando	05/09/2020	2.799,99
00017	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.375,53
00018	7524	EDERSON LUIS SANTANA	001 Trabalhando	05/09/2020	273,08
00019	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/09/2020	3.417,12
00020	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	05/09/2020	327,70
00021	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	05/09/2020	3.327,74
00022	6897	ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER	001 Trabalhando	05/09/2020	2.187,72
00023	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	05/09/2020	2.044,94
00024	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	05/09/2020	1.496,94
00025	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.895,41
00026	6907	FABIO MELO DE MIRANDA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.326,91
00027	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	05/09/2020	2.862,31
00028	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	05/09/2020	2.218,15
00029	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	05/09/2020	757,52
00030	6898	GEANA MARY ALVES SILVA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00031	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	05/09/2020	2.286,90
00032	6913	HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO	001 Trabalhando	05/09/2020	2.148,41
00033	6895	JOVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001 Trabalhando	05/09/2020	3.035,21
00034	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	05/09/2020	2.321,07
00035	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	05/09/2020	2.776,71
00036	7523	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	001 Trabalhando	05/09/2020	273,08
00037	7320	LEANDRO DIAS LOPES	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00038	7472	LEANDRO GROTTI MACHADO	001 Trabalhando	05/09/2020	701,60
00039	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	05/09/2020	1.254,98
00040	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	05/09/2020	1.848,98
00041	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	05/09/2020	1.024,47
00042	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	001 Trabalhando	05/09/2020	703,55
00043	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001 Trabalhando	05/09/2020	2.867,56
00044	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/09/2020	3.510,72
00045	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	05/09/2020	697,45
00046	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	05/09/2020	3.065,08
00047	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	05/09/2020	2.866,28
00048	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	05/09/2020	327,70
00049	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	001 Trabalhando	05/09/2020	1.783,83
00050	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	05/09/2020	2.831,33
00051	7463	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	001 Trabalhando	05/09/2020	1.327,60
00052	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00053	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/09/2020	1.537,76
00054	7470	RAISSA THALITA ZANELA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.119,38
00055	7462	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	001 Trabalhando	05/09/2020	1.326,95
00056	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	05/09/2020	2.390,65
00057	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	05/09/2020	2.290,26
00058	6910	ROGERIO MARIANO MORO	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00059	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/09/2020	3.241,51
00060	7314	SIMONE CELLONI COLODRO	001 Trabalhando	05/09/2020	1.449,20
00061	7315	SIRLENE SILVA RIBEIRO	001 Trabalhando	05/09/2020	1.508,24
00062	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.444,92
00063	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00064	6962	THAIS SANTOS DE JESUS	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00065	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	05/09/2020	3.336,66
00066	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	05/09/2020	299,47

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Contratado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

LÍQUIDOS ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00067	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
00068	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	05/09/2020	697,45
00069	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	001 Trabalhando	05/09/2020	2.832,18
00070	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	05/09/2020	647,63
00071	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	05/09/2020	697,45
00072	6900	WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	001 Trabalhando	05/09/2020	1.608,49
Total Empresa			00072		129.946,83



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000254

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	183,34
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	174,47
3	01	Adicional Noturno	63,58	248,81	39	04	Base PIs Folha		2.180,94
373	01	Noturno Reduzido	9,11	133,95					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	47,85					
Totais:				Proventos: 2.180,94					Líquido: 1.997,60
				Bases IRRF Proc: 2.180,94					IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6919 - ANA PAULA DE SOUSA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000261

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					IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6967 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000267

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	8,00	55,73	16	03	INSS	7,50	32,59
323	01	1/3 Férias Rescisão		48,62	17	03	Horas Faltas	3,18	32,09
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	2,50	128,44	775	03	Líquido Rescisão		1.413,37
710	01	Ind.Térn.Contr.Antec.Emp	28,00	719,29	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	34,77
717	01	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr	8,00	97,53	885	04	FGTS 40% Depositado	40,00	28,84
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,50	17,42	986	04	Saldo FGTS Rescisao		37,34
852	01	Dias Saldo de Salário	8,00	411,02	988	04	Base PIs Rescisao		434,66
Totais:				Proventos: 1.478,05					Líquido: 0,00
				Bases IRRF Proc: 434,66					IFE Proc: 0,00

MANDE DA SANTA CASA
MISERICÓDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6911 - ANDRE MENDES BEARARI

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000253

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95
2	01 Insalubridade	30,00	209,00
3	01 Adicional Noturno	16,00	98,95
373	01 Noturno Reduzido	2,18	60,97
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	19,03

Totais:	Proventos:	3.359,91	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.359,91	FGTS Proc:	3.359,91

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	14,00	329,32
19	03 IRRF	1,00	56,06
21	04 FGTS	8,00	268,79
39	04 Base PIs Folha		3.359,91

Totais:	Descontos:	385,38	Líquido:	2.974,53
	INSS Proc:	3.359,91	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7328 - ANDREA DE FREITAS GUEDES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000283

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95
2	01 Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	14,00	304,26
19	03 IRRF	2,00	76,70
21	04 FGTS	8,00	254,47
39	04 Base PIs Folha		3.180,95

Totais:	Descontos:	380,96	Líquido:	2.799,99
	INSS Proc:	3.180,95	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6916 - ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000258

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33
2	01 Insalubridade	30,00	209,00
3	01 Adicional Noturno	101,03	393,05
373	01 Noturno Reduzido	14,27	210,77
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,59

Totais:	Proventos:	2.429,74	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.429,74	FGTS Proc:	2.429,74

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	12,00	213,19
19	03 IRRF	1,00	9,22
21	04 FGTS	8,00	194,37
39	04 Base PIs Folha		2.429,74

Totais:	Descontos:	222,41	Líquido:	2.207,33
	INSS Proc:	2.429,74	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0000000008
Nº do Projeto: 0000000008
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7311 - ANGELA APARECIDA NUNES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020

Salário Base: 2.971,95

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000271

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	29,00	2.872,89
2 01	Insalubridade	29,00	202,03

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	NSS	12,00	290,61
19 03	IRRF	1,00	66,02
21 04	FGTS	8,00	245,99
39 04	Base Pts Folha		3.074,92

Totais:	Proventos:	3.074,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	356,63	Líquido:	2.718,29
	Bases IRRF Proc:	3.074,92	FGTS Proc:	3.074,92	NSS Proc:	3.074,92	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/08/2020

Salário Base: 2.971,95

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000285

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	20,00	1.981,30
2 01	Insalubridade	20,00	139,33
3 01	Adicional Noturno	32,15	199,47
373 01	Noturno Reduzido	4,37	122,38
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,36

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	NSS	12,00	219,32
19 03	IRRF	1,00	26,81
21 04	FGTS	8,00	198,46
39 04	Base Pts Folha		2.480,84

Totais:	Proventos:	2.480,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	246,13	Líquido:	2.234,71
	Bases IRRF Proc:	2.480,84	FGTS Proc:	2.480,84	NSS Proc:	2.480,84	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7329 - BRUNA ALVES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020

Salário Base: 1.541,33

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000284

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

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

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

IRMANDADE DA SANTA 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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7317 - BRUNO HENRIQUE BORGES

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 Nivel: 27 F. Reg.: 000000277

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
Bases IRRF Proc:			1.750,33	NSS Proc:			1.750,33
				Líquido:			1.608,49
				IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 000000301

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	5,00	196,41	16	03 INSS	7,50	17,34
2	01 Insalubridade	5,00	34,83	21	04 FGTS	8,00	18,49
				39	04 Base PIs Folha		231,24
Totais:							
Proventos:			231,24	Descontos:			17,34
Bases IRRF Proc:			231,24	NSS Proc:			231,24
				Líquido:			213,90
				IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7316 - CRISTIANE DIAS FIGUEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000276

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	27,00	1.387,20	16	03 INSS	9,00	126,09
2	01 Insalubridade	27,00	188,10	21	04 FGTS	8,00	126,02
				39	04 Base PIs Folha		1.575,30
Totais:							
Proventos:			1.575,30	Descontos:			126,09
Bases IRRF Proc:			1.575,30	NSS Proc:			1.575,30
				Líquido:			1.449,21
				IPE Proc:			0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE FERREIRA ANANIAS DE MORAIS
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 27 F. Reg.: 000000264

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	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33			NSS Proc:	1.750,33	0,00
					IPF Proc:		

Tipo: 1 Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 27 F. Reg.: 000000248

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	166,09
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	161,57
3	01 Adicional Noturno	40,03	155,78	39	04 Base PIs Folha		2.019,70
373	01 Noturno Reduzido	5,44	83,63				
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	29,96				
Totais:							
	Proventos:	2.019,70			Descontos:	166,09	1.853,61
	Bases IRRF Proc:	2.019,70			NSS Proc:	2.019,70	0,00
					IPF Proc:		

Tipo: 1 Colaborador: 6963 - DEBORA BONFIM CERVANTES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

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.: 000000263

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	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33			NSS Proc:	1.750,33	0,00
					IPF Proc:		

DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Ponto de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6901 - DENIS RES 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 Nivel: 27 F. Reg.: 000000243

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	161,18
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	157,21
3	01 Adicional Noturno	31,55	124,14	39	04 Base PIs Folha		1.965,19
373	01 Noturno Reduzido	4,35	66,85				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	5,00	23,87				

Totais: Proventos: 1.965,19 Descontos: 161,18 Líquido: 1.804,01
Bases IRRF Proc: 1.965,19 INSS Proc: 1.965,19 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: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000282

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

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 Nivel: 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	9,00	109,19
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	110,99
26	02 Salário Família	2,00	97,24	39	04 Base PIs Folha		1.387,48

Totais: Proventos: 1.387,48 Descontos: 109,19 Líquido: 1.375,53
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: Promo Socoio Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7524 - EDERSON LUIS SANTANA

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 0000003003

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	5,00	260,39	16	03 INSS	7,50	22,14
2	01 Insalubridade	5,00	34,83	21	04 FGTS	8,00	23,61
				39	04 Base Pts Folha		295,22
Totais:	Proventos:	295,22		Descontos:	22,14	Líquido:	273,08
	Bases IRRF Proc:	295,22		INSS Proc:	295,22	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7326 - ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000281

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	417,01
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	2,00	152,15
3	01 Adicional Noturno	72,00	445,33	21	04 FGTS	8,00	318,90
373	01 Noturno Reduzido	10,21	274,36	39	04 Base Pts Folha		3.986,28
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic Not.	5,00	85,64				
Totais:	Proventos:	3.986,28		Descontos:	569,16	Líquido:	3.417,12
	Bases IRRF Proc:	3.986,28		INSS Proc:	3.986,28	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICARAGUAR 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 Nivel: 25 F. Reg.: 000000300

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	6,00	312,47	16	03 INSS	7,50	26,57
2	01 Insalubridade	6,00	41,80	21	04 FGTS	8,00	28,34
				39	04 Base Pts Folha		354,27
Totais:	Proventos:	354,27		Descontos:	26,57	Líquido:	327,70
	Bases IRRF Proc:	354,27		INSS Proc:	354,27	IFE Proc:	0,00

MANDADO DE DA INSS Proc: CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6902 - ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.971,95

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	64,39	399,87
373	01 Noturno Reduzido	9,15	245,20
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,90

Totais:	Proventos:	3.902,92	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.902,92	FGTS Proc:	3.902,92

	Descontos:	575,18	Líquido:	3.327,74
	NSS Proc:	3.902,92	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6897 - ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

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

Nível: 27

F. Reg.: 000000239

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33
2	01 Insalubridade	30,00	209,00
3	01 Adicional Noturno	96,02	373,53
373	01 Noturno Reduzido	13,48	201,29
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	71,83

Totais:	Proventos:	2.396,98	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.396,98	FGTS Proc:	2.396,98

	Descontos:	209,26	Líquido:	2.187,72
	NSS Proc:	2.396,98	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASAGRANDE

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 30/07/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000269

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33
2	01 Insalubridade	30,00	209,00
3	01 Adicional Noturno	71,57	279,86
373	01 Noturno Reduzido	10,20	150,72
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	53,82

Totais:	Proventos:	2.234,73	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.234,73	FGTS Proc:	2.234,73

	Descontos:	189,79	Líquido:	2.044,94
	NSS Proc:	2.234,73	IFE Proc:	0,00

	Descontos:	189,79	Líquido:	2.044,94
	NSS Proc:	2.234,73	IFE Proc:	0,00

0,00

189,79

2.234,73

2.044,94

0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DE SANTACASA DE PIRASSUNINGUA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000280
Nível: 27

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	23,00	1.181,69
2 01	Insalubridade	23,00	160,23
3 01	Adicional Noturno	42,30	165,31
373 01	Noturno Reduzido	6,05	88,73
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	31,79

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	130,81
21 04	FGTS	8,00	130,22
39 04	Base PIs Folha		1.627,75

Totais:	Proventos:	1.627,75	Descontos:	130,81	Líquido:	1.496,94
	Bases IRRF Proc:	1.627,75	FGTS Proc:	1.627,75	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7331 - FABELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia

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 F. Reg.: 000000286
Nível: 27

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	29,00	1.489,95
2 01	Insalubridade	29,00	202,03
3 01	Adicional Noturno	55,34	216,13
373 01	Noturno Reduzido	7,57	115,96
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	41,56

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	170,22
21 04	FGTS	8,00	165,25
39 04	Base PIs Folha		2.065,63

Totais:	Proventos:	2.065,63	Descontos:	170,22	Líquido:	1.895,41
	Bases IRRF Proc:	2.065,63	FGTS Proc:	2.065,63	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6907 - FABIO MELO DE MIRANDA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000249
Nível: 24

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.178,48
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
26 02	Salário Família	1,00	48,62

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	109,19
21 04	FGTS	8,00	110,99
39 04	Base PIs Folha		1.387,48

Totais:	Proventos:	1.387,48	Descontos:	109,19	Líquido:	1.326,91
	Bases IRRF Proc:	1.387,48	FGTS Proc:	1.387,48	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DAS CONTAS CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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 Nível: 33 F. Reg.: 000000277

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	25,00	2.476,63
2	01 Insalubridade	25,00	174,17
3	01 Adicional Noturno	49,12	304,31
373	01 Noturno Reduzido	7,04	187,32
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	58,52

Totais:	Proventos:	3.200,95	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.200,95	FGTS Proc:	3.200,95

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	14,00	307,06
19	03 IRRF	1,00	31,58
21	04 FGTS	8,00	256,07
39	04 Base Rs Folha		3.200,95

Descontos:	338,64	Líquido:	2.862,31
NSS Proc:	3.200,95	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEXEIRA 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 Nível: 27 F. Reg.: 000000250

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33
2	01 Insalubridade	30,00	209,00
3	01 Adicional Noturno	105,29	410,29
373	01 Noturno Reduzido	15,09	220,98
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	78,90

Totais:	Proventos:	2.460,50	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.460,50	FGTS Proc:	2.460,50

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	12,00	216,88
19	03 IRRF	1,00	25,47
21	04 FGTS	8,00	196,84
39	04 Base Rs Folha		2.460,50

Descontos:	242,35	Líquido:	2.218,15
NSS Proc:	2.460,50	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000290

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	13,00	667,91
2	01 Insalubridade	13,00	90,57
3	01 Adicional Noturno	9,00	35,01
373	01 Noturno Reduzido	1,17	18,72
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,73

Totais:	Proventos:	818,94	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	818,94	FGTS Proc:	818,94

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	7,50	61,42
21	04 FGTS	8,00	65,51
39	04 Base Rs Folha		818,94

Descontos:	61,42	Líquido:	757,52
NSS Proc:	818,94	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0021/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: [Carimbo]

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6898 - GEANA MARY ALVES SILVA

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

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000240

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	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO

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	115,41	449,96
373	01	Noturno Reduzido	16,30	240,67
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,53

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000259

Totais:	Proventos:	2.527,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	240,59	Líquido:	2.286,90
	Bases IRRF Proc:	2.527,49	FGTS Proc:	2.527,49	INSS Proc:	2.527,49	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7302 - GIOVANA ROSA DOMINGUES

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
12	01	Auxílio Creche	1,00	11,78
852	01	Dias Saldo de Salário	3,00	117,85
26	02	Salário Família	2,00	9,72

Admissão: 30/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000270

Totais:	Proventos:	150,53	Vantagens:	9,72	Descontos:	160,25	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	101,24	FGTS Proc:	101,24	INSS Proc:	101,24	IFE Proc:	0,00

PRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6913 - HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO		Admissão: 17/07/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000255
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	204,51
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	4,45
3 01	Adicional Noturno	90,10	350,71	21	04	FGTS	8,00	188,58
373 01	Noturno Reduzido	12,57	188,89	39	04	Base PIs Folha		2.357,37
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	67,44					
Totais:		Proventos:	2.357,37	Vantagens:	Descontos:	208,96	Liquido:	2.148,41
		Bases IRRF Proc:	2.357,37	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.357,37	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6895 - JONILEDO NASCIMENTO CARDOSO		Admissão: 14/07/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:		2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	F. Reg.: 000000237
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	1,00	44,51
12 01	Auxílio Creche	1,00	203,03	21	04	FGTS	8,00	254,47
				39	04	Base PIs Folha		3.180,95
Totais:		Proventos:	3.383,98	Vantagens:	Descontos:	348,77	Liquido:	3.035,21
		Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.180,95	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTBELLER		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	21,00	2.080,37	16	03	INSS	12,00	232,06
2 01	Insalubridade	21,00	146,30	19	03	IRRF	1,00	33,82
3 01	Adicional Noturno	32,12	199,16	21	04	FGTS	8,00	206,95
373 01	Noturno Reduzido	4,38	122,82	39	04	Base PIs Folha		2.586,95
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,30					
Totais:		Proventos:	2.586,95	Vantagens:	Descontos:	265,88	Liquido:	2.321,07
		Bases IRRF Proc:	2.586,95	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.586,95	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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	24,00	2.411,86	16 03	INSS	14,00	299,81
2 01	Insalubridade	24,00	167,20	19 03	IRRF	2,00	72,60
3 01	Adicional Noturno	46,02	329,78	21 04	FGTS	8,00	251,92
373 01	Noturno Reduzido	6,35	176,86	39 04	Base PIs Folha		3.149,12
647 01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	63,42				
Totais:	Proventos:	3.149,12	Vantagens:	Descontos:	372,41	Líquido:	2.776,71
	Bases IRRF Proc:	3.149,12	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.149,12	IPF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7523 - LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25 F. Reg.: 000000302

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	5,00	260,39	16 03	INSS	7,50	22,14
2 01	Insalubridade	5,00	34,83	21 04	FGTS	8,00	23,61
				39 04	Base PIs Folha		295,22
Totais:	Proventos:	295,22	Vantagens:	Descontos:	22,14	Líquido:	273,08
	Bases IRRF Proc:	295,22	FGTS Proc:	INSS Proc:	295,22	IPF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7320 - LEANDRO DIAS LOPES

Cargo: 137 - Porteiro (a)

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.: 000000280

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:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.750,33	IPF Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 602 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTTTO 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
1	01	Salário	13,00	667,91
2	01	Insalubridade	13,00	90,57

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	56,88
21	04	FGTS	8,00	60,67
39	04	Base Pts Folha		758,48

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

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENTIN

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

Nível: 33 F. Reg.: 000000297

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	12,00	1.188,78
2	01	Insalubridade	12,00	83,60
3	01	Adicional Noturno	8,00	49,48
373	01	Noturno Reduzido	1,09	30,48
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	9,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	106,88
21	04	FGTS	8,00	108,94
39	04	Base Pts Folha		1.361,86

Totais:	Proventos:	1.361,86	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.361,86	FGTS Proc:	1.361,86
			Descontos:	106,88
			INSS Proc:	1.361,86
			Líquido:	1.254,98
			IPÉ Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7466 - LUANA LETICIA DE ALCANTARA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Demitido

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

Nível: 27 F. Reg.: 000000286

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	14,00	97,53
12	01	Auxílio Creche	1,00	128,44
852	01	Dias Saldo de Salário	14,00	719,29

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	61,26
775	03	Líquido Rescisão		884,00
21	04	FGTS	8,00	65,34
988	04	Base Pts Rescisao		816,82

Totais:	Proventos:	945,26	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	816,82	INSS Proc:	816,82
			Descontos:	945,26
			Líquido:	0,00
			IPÉ Proc:	0,00

816,82 IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

Nível: 33

F. Reg.: 000000288

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	19,00	1.882,24
2 01	Insalubridade	19,00	132,37
Totais:			
Proventos:			2.014,61
Bases IRRF Proc:			2.014,61
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			2.014,61
Descontos:			165,63
NSS Proc:			2.014,61
Líquido:			1.848,98
IPE Proc:			0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000287

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	19,00	976,18
2 01	Insalubridade	19,00	132,37
Totais:			
Proventos:			1.108,55
Bases IRRF Proc:			1.108,55
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			1.108,55
Descontos:			84,08
NSS Proc:			1.108,55
Líquido:			1.024,47
IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000296

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	12,00	616,53
2 01	Insalubridade	12,00	83,60
3 01	Adicional Noturno	9,00	35,01
373 01	Noturno Reduzido	1,17	18,72
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,73
Totais:			
Proventos:			760,59
Bases IRRF Proc:			760,59
Vantagens:			0,00
Descontos:			57,04
NSS Proc:			760,59
Líquido:			703,55
IPE Proc:			0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000238
Nível: 33

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	2.971,95
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	8,17	51,23
373 01	Noturno Reduzido	1,11	31,37
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	9,85

Totais: Proventos: 3.273,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 405,84 Líquido: 2.867,56
Bases IRRF Proc: 3.273,40 FGTS Proc: 3.273,40 INSS Proc: 3.273,40 IPE Proc: 0,00

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
Nível: 33

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	29,00	2.872,89
2 01	Insalubridade	29,00	202,03
3 01	Adicional Noturno	65,32	405,34
12 01	Auxílio Creche	1,00	196,26
373 01	Noturno Reduzido	9,23	248,73
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,95

Totais: Proventos: 4.003,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 492,48 Líquido: 3.510,72
Bases IRRF Proc: 3.806,94 FGTS Proc: 3.806,94 INSS Proc: 3.806,94 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
Nível: 27

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	12,00	616,53
2 01	Insalubridade	12,00	83,60
3 01	Adicional Noturno	8,00	31,12
373 01	Noturno Reduzido	1,09	16,77
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	5,98

Totais: Proventos: 754,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 56,55 Líquido: 697,45
Bases IRRF Proc: 754,00 FGTS Proc: 754,00 INSS Proc: 754,00 IPE Proc: 0,00

Contrato nº: 002 / 2018

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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	355,03
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	2,00	123,48
3	01 Adicional Noturno	32,24	200,40	21	04 FGTS	8,00	283,48
373	01 Noturno Reduzido	4,40	123,70	39	04 Base Pts Folha		3.543,59
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	38,54				
Totais:	Proventos:	3.543,59	Vantagens:	Descontos:	478,51	Líquido:	3.065,08
	Bases IRRF Proc:	3.543,59	FGTS Proc:	NSS Proc:	3.543,59	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: 02 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	47,28
				21	04 FGTS	8,00	257,90
				39	04 Base Pts Folha		3.223,82
Totais:	Proventos:	3.223,82	Vantagens:	Descontos:	357,54	Líquido:	2.866,28
	Bases IRRF Proc:	3.223,82	FGTS Proc:	NSS Proc:	3.223,82	IPE Proc:	0,00

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 F. Reg.: 000000299

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	6,00	312,47	16	03 INSS	7,50	26,57
2	01 Insalubridade	6,00	41,80	21	04 FGTS	8,00	28,34
				39	04 Base Pts Folha		354,27
Totais:	Proventos:	354,27	Vantagens:	Descontos:	26,57	Líquido:	327,70
	Bases IRRF Proc:	354,27	FGTS Proc:	NSS Proc:	354,27	IPE Proc:	0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6905 - NAYARA MICHELLE PASCOLATE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 25 F. Reg.: 000000247

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
12	01	Auxílio Creche	1,00	156,23	39	04	Base PIs Folha		1.771,33

Totais:	Proventos:	1.927,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	143,73	Líquido:	1.783,83
	Bases IRRF Proc:	1.771,33	FGTS Proc:	1.771,33	INSS Proc:	1.771,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 32 F. Reg.: 000000268

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	Vantagens:	0,00	Descontos:	392,49	Líquido:	2.831,33
	Bases IRRF Proc:	3.223,82	FGTS Proc:	3.223,82	INSS Proc:	3.223,82	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7463 - OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 27 F. Reg.: 000000283

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	21,00	1.078,93	16	03	INSS	9,00	114,07
2	01	Insalubridade	21,00	146,30	21	04	FGTS	8,00	115,33
3	01	Adicional Noturno	32,09	125,05	39	04	Base PIs Folha		1.441,67
373	01	Noturno Reduzido	4,37	67,34					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	24,05					

Totais:	Proventos:	1.441,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	114,07	Líquido:	1.327,60
	Bases IRRF Proc:	1.441,67	FGTS Proc:	1.441,67	INSS Proc:	1.441,67	IFE Proc:	0,00

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6904 - PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000246

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

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:	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: 7461 - RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS

Cargo: 054 - Tecnico 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

Nível: 27

F. Reg.: 000000281

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	22,00	1.130,31
2 01	Insalubridade	22,00	153,27
3 01	Adicional Noturno	39,20	152,99
12 01	Auxílio Creche	1,00	113,03
373 01	Noturno Reduzido	5,39	82,41
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	29,42

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	123,67
21 04	FGTS	8,00	123,87
39 04	Base PIs Folha		1.548,40

Totais:	Proventos:	1.661,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	123,67	Líquido:	1.537,76
	Bases IRRF Proc:	1.548,40	FGTS Proc:	1.548,40	INSS Proc:	1.548,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7470 - RAISSA THALITA ZANELA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000289

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	18,00	924,80
2 01	Insalubridade	18,00	125,40
3 01	Adicional Noturno	24,10	94,00
373 01	Noturno Reduzido	3,28	50,57
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	18,08

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	93,47
21 04	FGTS	8,00	97,02
39 04	Base PIs Folha		1.212,85

Totais:	Proventos:	1.212,85	Vantagens:	93,47	Descontos:	1.119,38	Líquido:	1.119,38
	Bases IRRF Proc:	1.212,85	FGTS Proc:	1.212,85	INSS Proc:	1.212,85	IPE Proc:	0,00

Contrato nº: 602/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Orçamento de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7462 - RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000282

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	21,00	1.078,93	16	03 INSS	9,00	114,00
2	01 Insalubridade	21,00	146,30	21	04 FGTS	8,00	115,27
3	01 Adicional Noturno	32,06	124,86	39	04 Base PIs Folha		1.440,95
373	01 Noturno Reduzido	4,35	66,85				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	24,01				
Totais:	Proventos:	1.440,95	Vantagens:	Descontos:	114,00	Líquido:	1.326,95
	Bases IRRF Proc:	1.440,95	FGTS Proc:	NSS Proc:	1.440,95	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Tecnico 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 Nivel: 27 F. Reg.: 000000260

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	215,91
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	196,19
3	01 Adicional Noturno	104,16	405,56	39	04 Base PIs Folha		2.452,43
12	01 Auxílio Creche	1,00	154,13				
373	01 Noturno Reduzido	14,59	218,55				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,99				
Totais:	Proventos:	2.606,56	Vantagens:	Descontos:	215,91	Líquido:	2.390,65
	Bases IRRF Proc:	2.452,43	FGTS Proc:	NSS Proc:	2.452,43	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

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 Nivel: 27 F. Reg.: 000000265

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	227,52
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	31,32
3	01 Adicional Noturno	118,43	461,76	21	04 FGTS	8,00	203,92
373	01 Noturno Reduzido	17,01	248,21	39	04 Base PIs Folha		2.549,10
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,80				
Totais:	Proventos:	2.549,10	Vantagens:	Descontos:	258,84	Líquido:	2.290,26
	Bases IRRF Proc:	2.549,10	FGTS Proc:	NSS Proc:	2.549,10	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 602 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6910 - ROGERIO MARIANO MORO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000252

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

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: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000272

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	2.872,89	16	03	NSS	14,00	377,93
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	19	03	IRRF	2,00	87,71
3	01	Adicional Noturno	56,37	350,18	21	04	FGTS	8,00	296,57
373	01	Noturno Reduzido	8,06	214,71	39	04	Base Ps Folha		3.707,15
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	67,34					
Totais:									
				Proventos:					Líquido: 3.241,51
				Bases IRRF Proc:					3.707,15
									3.707,15
									3.241,51
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7314 - SIMONE CELLONI COLODRO

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 Nivel: 27 F. Reg.: 000000274

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.489,95	16	03	NSS	9,00	126,09
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	17	03	Horas Faltas	12,00	116,69
					21	04	FGTS	8,00	126,02
					39	04	Base Ps Folha		1.575,29
Totais:									
				Proventos:					Líquido: 1.449,20
				Bases IRRF Proc:					1.575,29
									1.575,29
									1.449,20
									0,00

Contrato nº: 002 / 2013
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7315 - SIRLENE SILVA RIBERO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000275

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	29,00	1.139,20	16	03 INSS	9,00	131,93
2	01 Insalubridade	29,00	202,03	21	04 FGTS	8,00	131,21
3	01 Adicional Noturno	56,00	172,66	39	04 Base PIs Folha		1.640,17
373	01 Noturno Reduzido	8,03	93,08				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	33,20				
Totais:	Proventos:		1.640,17	Descontos:		131,93	1.508,24
	Bases IRRF Proc:		1.640,17	NSS Proc:		1.640,17	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	23,00	1.181,69	16	03 INSS	9,00	125,67
2	01 Insalubridade	23,00	160,23	21	04 FGTS	8,00	125,64
3	01 Adicional Noturno	34,00	132,25	39	04 Base PIs Folha		1.570,59
373	01 Noturno Reduzido	4,52	70,99				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	25,43				
Totais:	Proventos:		1.570,59	Descontos:		125,67	1.444,92
	Bases IRRF Proc:		1.570,59	NSS Proc:		1.570,59	0,00

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

Vantagens: 0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6962 - THAIS SANTOS DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico 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

Admissão: 21/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000262

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	141,84
21 04	FGTS	8,00	140,02
39 04	Base Pts 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	NSS Proc:	1.750,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	29,00	2.914,33
2 01	Insalubridade	29,00	202,03
3 01	Adicional Noturno	64,22	461,13
373 01	Noturno Reduzido	9,16	248,95
647 01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	88,68

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

Salário Base:

Nível: 32

F. Reg.: 000000273

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	14,00	407,05
19 03	IRRF	2,00	171,41
21 04	FGTS	8,00	313,20
39 04	Base Pts Folha		3.915,12

Totais:	Proventos:	3.915,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	578,46	Líquido:	3.336,66
	Bases IRRF Proc:	3.915,12	FGTS Proc:	3.915,12	NSS Proc:	3.915,12	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	7,00	274,98
2 01	Insalubridade	7,00	48,77

Admissão: 24/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 24

F. Reg.: 000000298

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	7,50	24,28
21 04	FGTS	8,00	25,90
39 04	Base Pts Folha		323,75

Totais:	Proventos:	323,75	Descontos:	24,28	Líquido:	299,47
	Bases IRRF Proc:	323,75	NSS Proc:	323,75	IFE Proc:	0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6966 - TIAGO GARCIA DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

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

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
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Ps 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	NSS 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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	12,00	616,53
2	01	Insalubridade	12,00	83,60
3	01	Adicional Noturno	8,00	31,12
373	01	Noturno Reduzido	1,09	16,77
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	5,98

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
16	03	INSS	7,50	56,55
21	04	FGTS	8,00	60,32
39	04	Base Ps Folha		754,00

Totais:	Proventos:	754,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	56,55	Líquido:	697,45
	Bases IRRF Proc:	754,00	FGTS Proc:	754,00	NSS Proc:	754,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

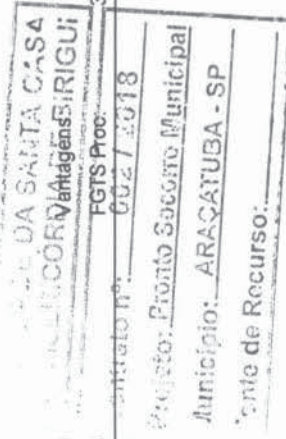
C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

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
16	03	INSS	14,00	304,26
19	03	IRRF	1,00	44,51
21	04	FGTS	8,00	254,47
39	04	Base Ps Folha		3.180,95

Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	348,77	Líquido:	2.832,18
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	NSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000293
Nível: 27

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	12,00	616,53	16	03 INSS	7,50	52,50
2	01 Insalubridade	12,00	83,60	21	04 FGTS	8,00	56,01
				39	04 Base Pts Folha		700,13

Totais:	Proventos:	700,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	52,50	Líquido:	647,63
	Bases IRRF Proc:	700,13	FGTS Proc:	700,13	NSS Proc:	700,13	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7473 - VM/ANE 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 F. Reg.: 000000292
Nível: 27

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	12,00	616,53	16	03 INSS	7,50	56,55
2	01 Insalubridade	12,00	83,60	21	04 FGTS	8,00	60,32
3	01 Adicional Noturno	8,00	31,12	39	04 Base Pts Folha		754,00
373	01 Noturno Reduzido	1,09	16,77				
647	01 DSR Refl.H Extr/A dic. Not.	5,00	5,98				

Totais:	Proventos:	754,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	56,55	Líquido:	697,45
	Bases IRRF Proc:	754,00	FGTS Proc:	754,00	NSS Proc:	754,00	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6900 - WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000242
Nível: 27

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 Pts 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	NSS Proc:	1.750,33	IFE 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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Salário	1.758,00	116.336,99	M	M	M	M		16 INSS		12.856,41				M-	
2 Insalubridade	1.783,00	12.421,54	M	M	M	M		17 Horas Faltas	20,10	186,29	M-	M-	M-	M-	
3 Adicional Noturno	1.844,38	8.494,72	M	M	M	M		19 IRRF		1.638,75					
12 Auxílio Creche	7,00	962,90						775 Líquido Rescisão		2.412,52					
323 1/3 Férias Rescisão		48,62						Outros							
373 Noturno Reduzido	264,31	4.776,04	M	M	M	M		21 FGTS		11.542,80					
416 Férias Prop. Rescisão Dias	2,50	128,44						39 Base Pts Folha		143.372,01					
647 DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	185,00	1.633,57	M	M	M	M		884 FGTS Rescisão Depositado		34,77					
710 Ind. Term. Contr. Antec. Emp	28,00	719,29						885 FGTS 40% Depositado		28,84					
717 Ind. T. Contr. Adic. Insalubr		97,53						986 Saldo FGTS Rescisao		37,34					
722 Insalubridade Férias Resc		17,42						988 Base Pts Rescisao		1.352,72					
852 Dias Saldo de Salário	25,00	1.248,16	M	M	M	M									
Vantagem															
26 Salário Família		155,58													

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

Totais	Bases	Provisão 13° Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 146.885,22	IRRFF Mês: 144.724,73	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 155,58	IRRFF Fer: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 17.093,97	IRRFF 13°: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 129.946,83	IRRFF Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 156.368,48	INSS Mês: 144.724,73	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13°: 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 144.290,07			
Salário: 143.742,15	FGTS 13°: 0,00			
	FGTS Res: 434,66			
	FGTS 13° Res: 0,00			
	IPE Mês: 0,00			
	IPE Fer: 0,00			
	IPE 13°: 0,00			
	PIS Mês: 143.372,01			
Dependentes SF: 41				
Dependentes IR: 59				
		Total: 0,00		
				303.371,94

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2013
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	72
007	Demitido	03

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores: 75

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 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	5,731,00	363,821,89	M	M	M	M	M	7	Vale Transporte		194,67					
2	Insalubridade	5,838,00	40,671,39	M	M	M	M	M	16	INSS		43,061,89				M-	
3	Adicional Noturno	6,440,56	27,238,56	M	M	M	M	M	17	Horas Faltas	32,10	302,98	M-	M-	M-		
4	Horas Extras 100%	105,15	4,534,47	M	M	M	M	M	19	IRRF		9,908,97					
12	Auxílio Creche	14,00	1,958,21						94	INSS 13o Salário		623,82				D-	
135	Aviso Prévio Indenizado	72,00	3,699,20	M	M				95	IRRF 13o Salário		12,41					
136	Média H.Extra A.P.I.	77,31	754,01	M	M				545	Aviso Prévio Reavido Dias	30,00	1,178,48					
137	Média Val.Variáveis A.P.I.	72,00	245,35	M	M				775	Líquido Rescisão		36,783,58					
138	Insalubridade A.P.I.		501,60	M	M				888	Plano Odontológico		21,00					
141	Ad. Noturno A.P.I.	223,16	1,189,28	M	M					Outros							
144	13º Indenizado RCT		256,88	D	D	D			21	FGTS		37,533,15					
146	M.Variáveis 13º Ind. RCT		20,63	D	D	D			39	Base PIs Folha		458,618,94					
147	Insalubridade 13º Ind.RCT		34,84	D	D	D			43	FGTS 13o Salário		289,46					
312	13o Salário Proporc.Resc		4,822,05	D	D	D			814	FGTS 13o Sal.Depósito		303,08					
323	1/3 Férias Rescisão		3,603,06						842	Dias Auxílio Doença	122,00	5,974,41					
373	Noturno Reduzido	923,34	15,076,64	M	M	M			844	Dias Acidente Trabalho	30,00	2,971,95			M		
413	Férias Vencidas Resc.Dias	90,00	6,054,61						884	FGTS Rescisão Depositado		883,50					
416	Férias Prop.Rescisão Dias	37,50	1,743,50						885	FGTS 40% Depositado		4,498,72					
632	Horas Extras 090%	97,19	3,834,48	M	M	M			986	Saldo FGTS Rescisao		10,060,25					
647	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	475,00	6,847,59	M	M	M			988	Base PIs Rescisao		11,716,53					
710	Ind.Térmo Contr.Antec.Emp	28,00	719,29						989	Base PIs Rescisao/13 Sal.		3,788,61					
717	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		97,53														
718	Média H.Extra Férias Resc	79,08	860,35														
720	Média V.Variáv.Férias RCT	97,44	285,82														
722	Insalubridade Férias Resc		888,25														
726	Adic.Noturno Férias Resc	234,05	976,64														
753	Média H.Extras 13o Prop.	62,07	752,56	D	D	D											
754	Média Variáveis 13o Prop.		207,28	D	D	D											
755	Insalubridade 13o Proporc		557,32	D	D	D											
758	Adic.Noturno 13o Prop.	149,29	642,96	D	D	D											
761	Média H.Extras 13o Inden	5,25	52,84	D	D	D											
766	Adic.Noturno 13o Inden.	15,20	59,68	D	D	D											
782	Gratificação		2,200,00	M	M	M											
849	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	770,67	M	M	M											
852	Dias Saldo de Salário	107,00	6,064,83	M	M	M											
924	Insal. Licença Médica	15,00	104,50	M	M	M		M									
1002	Média H.Ex.Férias Ind.Res		76,15	F													
1003	Média V.Var.Fér.Ind.RCT		18,13	F													
1010	Insalubrid.Férias Ind.Res		34,84														

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 062 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: Cálculo Mensal

1012	Adic. Noturno Fér. Ind Resc	15,11	59,11	F
------	-----------------------------	-------	-------	---

1016	Ferías Indeniz. Resc.Días	256.89
------	---------------------------	--------

1020	1/3 Férias Ind Rescisão	148 37
------	-------------------------	--------

Vantanem

26 Salário Família 739 02

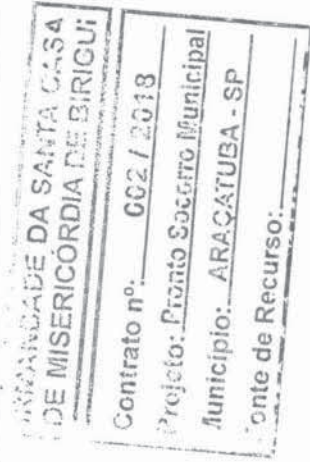
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	502.742,25	IRRF Mês:	470.862,04	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	739,02	IRRF Fer:	153,39	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	92.087,80	IRRF 13º:	7.407,04	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	411.393,47	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	536.638,60	INSS Mês:	477.006,13	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	7.407,04	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	469.179,61								
Salário:	407.745,13	FGTS 13º:	3.618,43								
		FGTS Res:	11.043,82								
		FGTS 13ºRes:	3.788,61								
		IPEMês:	0,00								
		IPEFer:	0,00								
Dependentes SF:	109	IPE13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		1.021.113,26

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	205
003	Auxílio Doença	04
004	Acidente Trabalho	01
007	Demitido	07

Quantidade de Colaboradores:

217



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 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:	502.742,25	IRRF Mês:	470.862,04	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	739,02	IRRF Fer:	153,39	1/3:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	92.087,80	IRRF 13º:	7.407,04	INSS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	411.393,47	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	536.638,60	INSS Mês:	477.006,13	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	7.407,04	Saldo Transf.	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	469.179,61						
Salário:	407.745,13	FGTS 13º:	3.618,43						
		FGTS Res:	11.043,82						
		FGTS 13ºRes:	3.788,61						
		IPE Mês:	0,00						
Dependentes SF:	109	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	172	IPE 13º:	0,00						
		PIS Mês:	458.618,94						
				Total:	0,00	0,00		0,00	1.021.113,26

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 217

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - 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\$ 6.164,58
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	SER
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2020
Data / Hora da operação:	08/09/2020 16:13:00

Código da operação:	00130183
Chave de segurança:	Q7TSYRQPH861T05W

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

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 08/09/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	6.164,58
INCLUIR CRÉDITO	1	6.164,58

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020090804BERF400404	1	6.164,58
Total para 08/09/2020		1			6.164,58

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

Data / Hora Transação: 08/09/2020 - 15:50:44

Usuário - Nome: JULIO CESAR RODRIGUES BORGES

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

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: 2020090804BERF400404

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

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
900004492	46155762856	FABIO MELO DE MIRANDA	09/09/2020	CC	1.326,91	Efetivado
900004491	35826281839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	09/09/2020	CC	3.510,72	Efetivado
900004493	40948748877	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	09/09/2020	CC	1.326,95	Efetivado

Total Compromissos: 3

Valor Total: R\$ 6.164,58

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)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO
08 / 2020

EMPRESA
IRMADA DE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO
Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO
6907

NOME DO COLABORADOR
FABIO MELO DE MIRANDA

DATA DE ADMISSÃO
16/07/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO
Aux. de Serviços Gerais

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.178,48	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
026	Salário Família	1,00	48,62	
016	INSS	9,00		109,19



Santa Casa de Birigui

IRMADA DE SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Prato Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.178,48		1.387,48	0,00	1.436,10	109,19
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.387,48		110,99	1.387,48		1.326,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FABIO MELO DE MIRANDA

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO
08 / 2020

EMPRESA
IRMADA DE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO
Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO
6907

NOME DO COLABORADOR
FABIO MELO DE MIRANDA

DATA DE ADMISSÃO
16/07/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO
Aux. de Serviços Gerais

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.178,48	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
026	Salário Família	1,00	48,62	
016	INSS	9,00		109,19



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.178,48		1.387,48	0,00	1.436,10	109,19
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.387,48		110,99	1.387,48		1.326,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FABIO MELO DE MIRANDA

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7330

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

DATA DE ADMISSÃO

02/08/2020

MÊS/ANO

08 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	2.872,89	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	65,32	405,34	
012	Auxílio Creche	1,00	196,26	
373	Noturno Reduzido	9,23	248,73	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,95	
016	INSS	14,00		391,90
019	IRRF	2,00		100,58

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE

SALARIO

CONT.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

2.971,95

3.806,94

2,00

4.003,20

492,48

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

3.806,94

304,55

3.806,94

3.510,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7330

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

DATA DE ADMISSÃO

02/08/2020

MÊS/ANO

08 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	2.872,89	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	65,32	405,34	
012	Auxílio Creche	1,00	196,26	
373	Noturno Reduzido	9,23	248,73	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,95	
016	INSS	14,00		391,90
019	IRRF	2,00		100,58

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE

SALARIO

CONT.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

2.971,95

3.806,94

2,00

4.003,20

492,48

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

3.806,94

304,55

3.806,94

3.510,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

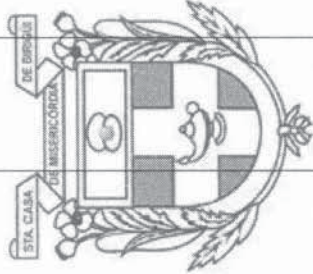
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7462 NOME DO COLABORADOR: RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 10/08/2020

MÊS/ANO: 08 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	1.078,93	
002	Insalubridade	21,00	146,30	
003	Adicional Noturno	32,06	124,86	
373	Noturno Reduzido	4,35	66,85	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	24,01	
016	INSS	9,00		114,00



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.541,33	1.440,95	0,00	1.440,95	114,00
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.440,95	115,27	1.440,95		1.326,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 7462 NOME DO COLABORADOR: RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 10/08/2020

MÊS/ANO: 08 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	1.078,93	
002	Insalubridade	21,00	146,30	
003	Adicional Noturno	32,06	124,86	
373	Noturno Reduzido	4,35	66,85	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	24,01	
016	INSS	9,00		114,00



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.541,33	1.440,95	0,00	1.440,95	114,00
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.440,95	115,27	1.440,95		1.326,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

Data

RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

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:	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\$ 8.960,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2020
Data / Hora da operação:	08/09/2020 16:26:18

Código da operação:	00138424
Chave de segurança:	KVFFTGJ3JAUQHPS4

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: 2020090804BERF413263

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

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
900004496	06164134838	ANGELA APARECIDA NUNES	09/09/2020	CC	529,44	Efetivado
900004495	31649953852	MARIA EVANEIDE DE MORAIS ROCHA	09/09/2020	CC	7.610,24	Efetivado
900004494	21301004812	WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	09/09/2020	CC	820,72	Efetivado

Total Compromissos: 3

Valor Total: R\$ 8.960,40

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

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: 000000003
Total: 000000003

Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de Bytes: 000002400

Nome do Arquivo: RESCISÃO MARIA, WATSON E ANGELA.txt

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2020090804BERF413263
N. Remessa: 0001084

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 23/10/2020
Observação:

Data/Hora Transmissão: 08/09/2020 - 16:20
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 08/09/2020
Valor Total: R\$ 8.960,40

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)



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 08/09/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	8.960,40
INCLUIR CRÉDITO	1	8.960,40

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020090804BERF413263	1	8.960,40
Total para 08/09/2020		1			8.960,40

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

Data / Hora Transação: 08/09/2020 - 16:27:16

Usuário - Nome: JULIO CESAR RODRIGUES BORGES

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO 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 120.51127.27.3		11 Nome 7311 - ANGELA APARECIDA NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PROCOPIO FERREIRA 501				13 Bairro PRESIDENTE	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.072-580	17 CTPS (nº, série, UF) 000056246 603 SP	18 CPF 061.641.348-38
19 Data de Nascimento 21/06/1964		20 Nome da Mãe MARIA EUGENIO VIEIRA			

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 02/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/09/2020	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 1/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	99,07	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	6,97	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	265,08	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 Avos (2,5 dias)	265,08
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	88,36	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Dev. IRRF	5,61
99 Ajuste do Saldo Devedor					

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		112.2 Prev. Social - 13º Salário	19,88
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 10,14	180,85

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 120.51127.27.3		11 Nome 7311 - ANGELA APARECIDA NUNES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000056246 603 SP	18 CPF 061.641.348-38	19 Data de Nascimento 21/06/1964	20 Nome da Mãe MARIA EUGENIO VIEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 02/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/09/2020	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\$ 529,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mori Gomes^{de}

MÉDICO - CRM/SP 140.168
Diretor Técnico SAMU-PM

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

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos direitos rescisórios, desde que não tenha recebido a rescisão em espécie, após a extinção do contrato de trabalho.

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 127.84598.15.4		11 Nome 6900 - WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANA NERI 1314					13 Bairro JARDIM IPANEMA	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.052-020	17 CTPS (nº, série, UF) 000064255 154 SP		18 CPF 213.010.048-12
19 Data de Nascimento 05/06/1979		20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA NOGUEIRA NOVAES				

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. 1.541,33	24 Data de Admissão 15/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 03/09/2020	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 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	154,13	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	20,90	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	291,72	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	291,72
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	97,24	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	

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	13,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,87
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			

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 127.84598.15.4		11 Nome 6900 - WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000064255 154 SP	18 CPF 213.010.048-12	19 Data de Nascimento 05/06/1979	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA NOGUEIRA NOVAES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 15/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 03/09/2020	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\$ 820,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mori Gomes de
MÉDICO - CRM/SP 140.138
Diretor Técnico SAMU-PSM
 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
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto às obrigações rescisórias.

**2ª Via - 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 S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0179 / 00000066093-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDREA DE FREITAS GUEDES
CPF/CNPJ:	038.593.886-14
Valor:	R\$ 2.799,99
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2020
Data / Hora da operação:	08/09/2020 16:40:05

Código da operação:	00146707
Chave de segurança:	7M1R60Z19X8685YV

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

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7328

ANDREA DE FREITAS GUEDES

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

DATA DE ADMISSÃO

01/08/2020

MÊS/ANO

08 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.971,95	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		304,26
019	IRRF	2,00		76,70

STTA. CASA

DE MISERICÓRDIA

DE BIRIGUI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

2.971,95

CONT. INSS

3.180,95

FAIXA IRRF

2,00

TOTAL VENCIMENTOS

3.180,95

TOTAL DESCONTOS

380,96

BASE CÁLC. FGTS

3.180,95

FGTS DO MÊS

254,47

BASE CÁLCULO IRRF

3.180,95

VALOR LÍQUIDO

2.799,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANDREA DE FREITAS GUEDES

_____/_____/_____

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7328

ANDREA DE FREITAS GUEDES

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

DATA DE ADMISSÃO

01/08/2020

MÊS/ANO

08 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.971,95	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		304,26
019	IRRF	2,00		76,70

STTA. CASA

DE MISERICÓRDIA

DE BIRIGUI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

2.971,95

CONT. INSS

3.180,95

FAIXA IRRF

2,00

TOTAL VENCIMENTOS

3.180,95

TOTAL DESCONTOS

380,96

BASE CÁLC. FGTS

3.180,95

FGTS DO MÊS

254,47

BASE CÁLCULO IRRF

3.180,95

VALOR LÍQUIDO

2.799,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANDREA DE FREITAS GUEDES

_____/_____/_____

Data

**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 / 6794311-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NICOLE ASSIS KUBO
CPF/CNPJ:	335.085.228-90
Valor:	R\$ 2.831,33
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2020
Data / Hora da operação:	08/09/2020 16:50:45

Código da operação:	00153078
Chave de segurança:	989AUWTV4X44EWU6

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

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

6968

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Farmacêutica (o)

MÊS/ANO

08 / 2020

LOCAL DE TRABALHO

Aracatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

NICOLE ASSISKUBO

DATA DE ADMISSÃO

23/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.014,82	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		310,26
019	IRRF	2,00		82,23

CEMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

CEMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

CEMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
	3.014,82	3.223,82	2,00	3.223,82	392,49
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
3.223,82	257,90	3.223,82			2.831,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

NICOLE ASSISKUBO

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

6968

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Farmacêutica (o)

MÊS/ANO

08 / 2020

LOCAL DE TRABALHO

Aracatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

NICOLE ASSISKUBO

DATA DE ADMISSÃO

23/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.014,82	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		310,26
019	IRRF	2,00		82,23

CEMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

CEMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

CEMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
	3.014,82	3.223,82	2,00	3.223,82	392,49
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
3.223,82	257,90	3.223,82			2.831,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

NICOLE ASSISKUBO

Data



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
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINARA DOS REIS MENDONCA
CPF/CNPJ:	417.178.098-55
Valor:	R\$ 1.608,49
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2020
Data / Hora da operação:	08/09/2020 16:55:30

Código da operação:	00155802
Chave de segurança:	37RXJ4F5QQFX66GE

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

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7319

THAINARA DOS REIS MENDONÇA

DATA DE ADMISSÃO

01/08/2020

LOCAL DE TRABALHO

Aracatuba - Contrato Emergenc

MÊS/ANO

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ST. CASA DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR. INSS

1.750,33

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.750,33

141,84

BASE CALC. FGTS

1.750,33

FGTS DO MÊS

140,02

BASE CALCULO IRRF

1.750,33

VALOR LÍQUIDO

1.608,49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7319

THAINARA DOS REIS MENDONÇA

DATA DE ADMISSÃO

01/08/2020

LOCAL DE TRABALHO

Aracatuba - Contrato Emergenc

MÊS/ANO

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ST. CASA DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR. INSS

1.750,33

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.750,33

141,84

BASE CALC. FGTS

1.750,33

FGTS DO MÊS

140,02

BASE CALCULO IRRF

1.750,33

VALOR LÍQUIDO

1.608,49

**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:	0281 / 013 / 00044612-3

Nome destinatário:	DEBORA BONFIM
Valor:	R\$ 1.608,49
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020

Data de débito:	08/09/2020
Data/hora da operação:	08/09/2020 16:57:11

Código da operação:	95811676
Chave de segurança:	T3C69SPMA68N4GYR

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

MÉS/ANO

08 / 2020

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

6963

NOME DO COLABORADOR

DEBORA BONFIM CERVANTES

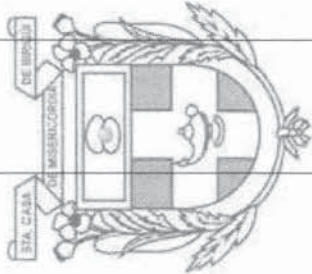
DATA DE ADMISSÃO

22/07/2020

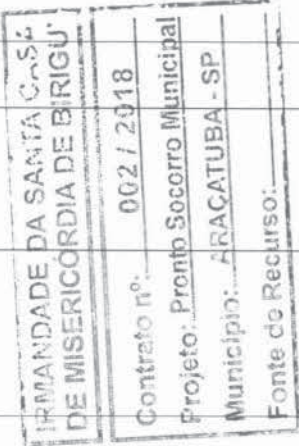
DESCRIÇÃO DO CARGO

Técnico Enfermagem

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



SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA	IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
	1.541,33		1.750,33	0,00	1.750,33	141,84
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE	CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.750,33		140,02	1.750,33			1.608,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DEBORA BONFIM CERVANTES

/

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÉS/ANO

08 / 2020

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

6963

NOME DO COLABORADOR

DEBORA BONFIM CERVANTES

DATA DE ADMISSÃO

22/07/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO

Técnico Enfermagem

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

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA	IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
	1.541,33		1.750,33	0,00	1.750,33	141,84
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE	CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.750,33		140,02	1.750,33			1.608,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DEBORA BONFIM CERVANTES

/

Data

**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 / 013 / 00020371-4

Nome destinatário:	OLIVIA DE SOUZA SERGIO
Valor:	R\$ 1.327,60
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020

Data de débito:	08/09/2020
Data/hora da operação:	08/09/2020 16:58:10

Código da operação:	95845000
Chave de segurança:	L7ZG06XNHLMYEC2C

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

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

08 / 2020

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7463

OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO

DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Tecnico Enfermagem

10/08/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	1.078,93	
002	Insalubridade	21,00	146,30	
003	Adicional Noturno	32,09	125,05	
373	Noturno Reduzido	4,37	67,34	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	24,05	
016	INSS	9,00		114,07

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

STTA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO

CONT.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

1.541,33

1.441,67

0,00

1.441,67

114,07

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

1.441,67

115,33

1.441,67

1.327,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

08 / 2020

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7463

OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO

DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Tecnico Enfermagem

10/08/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	1.078,93	
002	Insalubridade	21,00	146,30	
003	Adicional Noturno	32,09	125,05	
373	Noturno Reduzido	4,37	67,34	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	24,05	
016	INSS	9,00		114,07

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

STTA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO

CONT.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

1.541,33

1.441,67

0,00

1.441,67

114,07

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

1.441,67

115,33

1.441,67

1.327,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO

Data

**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:	4122 / 001 / 00020077-0

Nome destinatário:	SIRLENE SILVA RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.508,24
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020

Data de débito:	08/09/2020
Data/hora da operação:	08/09/2020 16:59:10

Código da operação:	95895956
Chave de segurança:	QLRCES5QHSWQR98G

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

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7315

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Aux. de Serviços Gerais

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MÊS/ANO

08 / 2020

DATA DE ADMISSÃO

02/08/2020

NOME DO COLABORADOR

SIRLENE SILVA RIBEIRO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.139,20	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	56,00	172,66	
373	Noturno Reduzido	8,03	93,08	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	33,20	
016	INSS	9,00		131,93

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recursos:

STPA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.178,48

SALARIO CONTR. INSS

1.640,17

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.640,17

131,93

BASE CALC. FGTS

1.640,17

FGTS DO MÊS

131,21

BASE CALCULO IRRF

1.640,17

VALOR LIQUIDO

1.508,24

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7315

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Aux. de Serviços Gerais

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MÊS/ANO

08 / 2020

DATA DE ADMISSÃO

02/08/2020

NOME DO COLABORADOR

SIRLENE SILVA RIBEIRO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.139,20	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	56,00	172,66	
373	Noturno Reduzido	8,03	93,08	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	33,20	
016	INSS	9,00		131,93

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recursos:

STPA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.178,48

SALARIO CONTR. INSS

1.640,17

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.640,17

131,93

BASE CALC. FGTS

1.640,17

FGTS DO MÊS

131,21

BASE CALCULO IRRF

1.640,17

VALOR LIQUIDO

1.508,24

**2ª Via - 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3292 / 00000026139-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VLF SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	36.080.154/0001-88
Valor:	R\$ 1.220,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 27
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2020
Data / Hora da operação:	09/09/2020 10:53:02

Código da operação:	00104051
Chave de segurança:	ZA3XUPP77VTGPF21

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
27

Data de Emissão
03/09/2020

Data e Hora da
Competência
03/09/2020 às 16:36:37

Código de Verificação
0121-6442-6983

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 36.080.154/0001-88 Cód. Mobiliário 92381 Insc. Mun. 92381
Nome VLF SERVICOS MEDICO LTDA
Logradouro RUA-BERNARDINO DE CAMPOS Número 1331
Bairro VILA SANTA MARIA CEP 16015-635
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-7434
E-Mail's legal@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÃO 12 HORAS	1.230,0000	1,00	0,00	0,00	1.230,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.230,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMO NA NOTA FISCAL HABITAM 01 PLANTÃO 12 HORAS REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID-19, NO DIA 31/08/2020 DAS 07h às 19h.
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, NO VALOR DE R\$ 1.230,00, sendo descontado R\$ 10,00 para tarifa bancária.
Nome do profissional médico: Vitória Luisari Furtado
CRM nº: 210.339
Dados Bancários: Pessoa Jurídica (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
Banco do Brasil
ag. 3292-1
c/c 26.139-4

TRIBUTOS

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

1,230.00 +
10.00 -
1,220.00 =

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.230,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,1700

1.230,00

0,00

0,00

26,69

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.230,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

ARAÇATUBA - SP

Recebi(emos) do Prestador: VLF SERVICOS MEDICO LTDA CNPJ: 36.080.154/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 27 emitida em 03/09/2020 às 16:36:37 no valor de R\$ 1.230,00

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/09/2020 Valor Total R\$ 1.230,00 Valor Líquido R\$ 1.230,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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:	110 / 102427-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRESA CRISTINA C DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	165.587.118-85
Valor:	R\$ 2.207,33
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2020
Data / Hora da operação:	09/09/2020 14:06:01

Código da operação:	00105463
Chave de segurança:	0P036T4MSME13XCH

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

08 / 2020

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

6916

NOME DO COLABORADOR

ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS

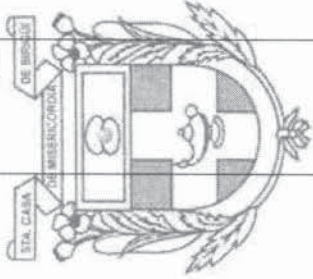
DESCRIÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO

17/07/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	101,03	393,05	
373	Noturno Reduzido	14,27	210,77	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,59	
016	INSS	12,00		213,19
019	IRRF	1,00		9,22



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
	1.541,33	2.429,74	1,00	2.429,74	222,41
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.429,74		194,37	2.429,74		2.207,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS

/

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO

08 / 2020

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

6916

NOME DO COLABORADOR

ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS

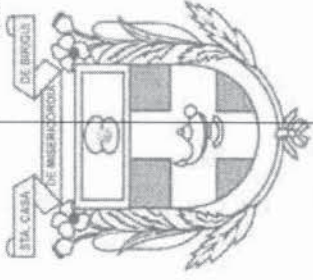
DESCRIÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO

17/07/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	101,03	393,05	
373	Noturno Reduzido	14,27	210,77	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,59	
016	INSS	12,00		213,19
019	IRRF	1,00		9,22



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
	1.541,33	2.429,74	1,00	2.429,74	222,41
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.429,74		194,37	2.429,74		2.207,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS

/

Data

**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\$ 5.761,77
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 08
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2020
Data / Hora da operação:	09/09/2020 10:56:29

Código da operação:	00106210
Chave de segurança:	TLNK8LG7ANAM5313

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:
		8	04/09/2020	KXRH-FFVL

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA

R PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APT0 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 CNAE: 8630-5/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 09/2020

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: ISENT0

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**

10 UN -Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas: 03, 06, 10, 11, 13, 17, 19, 24, 27, e 31/08 das 19 às 01h
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\$ 99937.50 (1625.00%)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

5,771.77 +

10.00 -

5,761.77 ◇

Observação:

Total dos Serviços	6.150,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES											Total Liquido			
6.150,00	ISS	0,00	IRRF	92,25	PIS	39,98	COFINS	184,50	CSLL	61,50	INSS	0,00	OUTROS	0,00	5.771,77

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 04/09/2020 13:58

BIRIGUI, Sexta-feira 04 Setembro 2020

Ao

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

Carimbo Padronizado do C.G.C.

37.533.160/0001-06

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS
R PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APTO 131 PARQUE
DAS ARVORES
BIRIGUI SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 8

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
04/09/2020	13:58	descretem	PLANTÕES REALIZADOS NA ENFERMARIA DO SETOR COVID, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TARIFAS BANCARIAS -Dados bancários: Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4 -Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha – CRM 213.986.	-Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas: 03, 06, 10, 11, 13, 17, 19, 24, 27, e 31/08 das 19 às 01h 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.

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

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA

**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:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	3021 / 19905-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ:	465.087.778-40
Valor:	R\$ 1.608,49
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2020
Data / Hora da operação:	09/09/2020 14:08:06

Código da operação:	00106598
Chave de segurança:	RHHJGGL2CCKT7W81

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

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7329

DESCRICAO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MES/ANO

08 / 2020

DATA DE ADMISSAO

01/08/2020

NOME DO COLABORADOR

BRUNA ALVES DA SILVA

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

BASE CALC. FGTS

1.750,33

SALARIO CONTR. INSS

1.750,33

FGTS DO MES

140,02

FAIXA IRRF

0,00

BASE CALCULO IRRF

1.750,33

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.750,33

TOTAL DE DESCONTOS

141,84

VALOR LIQUIDO

1.608,49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7329

DESCRICAO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MES/ANO

08 / 2020

DATA DE ADMISSAO

01/08/2020

NOME DO COLABORADOR

BRUNA ALVES DA SILVA

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

BASE CALC. FGTS

1.750,33

SALARIO CONTR. INSS

1.750,33

FGTS DO MES

140,02

FAIXA IRRF

0,00

BASE CALCULO IRRF

1.750,33

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.750,33

TOTAL DE DESCONTOS

141,84

VALOR LIQUIDO

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:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	144 / 31460-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI
CPF/CNPJ:	119.982.218-30
Valor:	R\$ 2.776,71
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2020
Data / Hora da operação:	09/09/2020 14:09:30

Código da operação:	00107332
Chave de segurança:	CXXL54ZAR9A7MQ5K

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

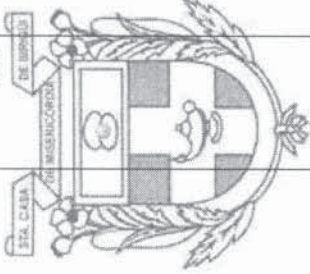
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				08 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADAstro				Aracatuba - Contrato Emergenc
7458				NOME DO COLABORADOR
KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI				DATA DE ADMISSÃO
DESCRiÇÃO DO CARGO				07/08/2020
Farmaceutica (o)				

CÓD.	DESCRiÇÃO	REFERência	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	2.411,86	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
003	Adicional Noturno	46,02	329,78	
373	Noturno Reduzido	6,35	176,86	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	63,42	
016	INSS	14,00		299,81
019	IRRF	2,00		72,60

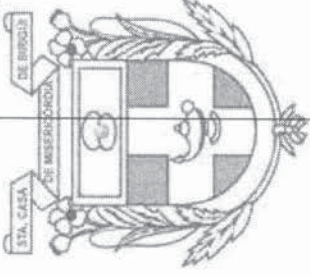


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.014,82	SALARIO CONTR. INSS	3.149,12	FAIXA IRRF	2,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.149,12	TOTAL DE DESCONTOS	372,41
BASE CALC. FGTS	3.149,12	FGTS DO MÊS	251,92	BASE CALCULO IRRF	3.149,12	VALOR LIQUIDO			2.776,71

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				08 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADAstro				Aracatuba - Contrato Emergenc
7458				NOME DO COLABORADOR
KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI				DATA DE ADMISSÃO
DESCRiÇÃO DO CARGO				07/08/2020
Farmaceutica (o)				

CÓD.	DESCRiÇÃO	REFERência	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	2.411,86	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
003	Adicional Noturno	46,02	329,78	
373	Noturno Reduzido	6,35	176,86	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	63,42	
016	INSS	14,00		299,81
019	IRRF	2,00		72,60



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.014,82	SALARIO CONTR. INSS	3.149,12	FAIXA IRRF	2,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.149,12	TOTAL DE DESCONTOS	372,41
BASE CALC. FGTS	3.149,12	FGTS DO MÊS	251,92	BASE CALCULO IRRF	3.149,12	VALOR LIQUIDO			2.776,71

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fl. nº 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 / 3918-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA
CPF/CNPJ:	224.983.768-60
Valor:	R\$ 1.449,21
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 08 2020
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2020
Data / Hora da operação:	09/09/2020 09:25:33

Código da operação:	00155003
Chave de segurança:	SS8S0J0NSW61LNY3

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.

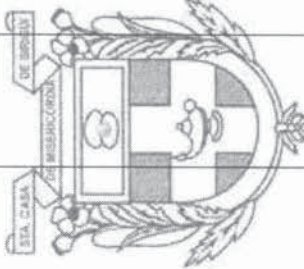
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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					08 / 2020
LOCAL DE TRABALHO					
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					Araçatuba - Contrato Emergenc
CADAstro					NOME DO COLABORADOR
7316					CRISTIANE DIAS FIGUEIRA
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem					04/08/2020
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	27,00	1.387,20		
002	Insalubridade	27,00	188,10		
016	INSS	9,00		126,09	
					
<i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE					SALARIO CONTR. INSS
1.541,33					1.575,30
BASE CALC. FGTS					FGTS DO MES
1.575,30					126,02
TOTAL DE VENCIMENTOS					TOTAL DE DESCONTOS
1.575,30					126,09
VALOR LIQUIDO					1.449,21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					08 / 2020
LOCAL DE TRABALHO					
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					Araçatuba - Contrato Emergenc
CADAstro					NOME DO COLABORADOR
7316					CRISTIANE DIAS FIGUEIRA
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem					04/08/2020
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	27,00	1.387,20		
002	Insalubridade	27,00	188,10		
016	INSS	9,00		126,09	
					
<i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE					SALARIO CONTR. INSS
1.541,33					1.575,30
BASE CALC. FGTS					FGTS DO MES
1.575,30					126,02
FAIXA IRRF					0,00
BASE CALCULO IRRF					1.575,30
TOTAL DE VENCIMENTOS					TOTAL DE DESCONTOS
1.575,30					126,09
VALOR LIQUIDO					1.449,21

IRMANDADE DA SANTA CASA
HOSPITAL CORDIA DE BIRIGUI

002 / 2018

Pronto Socorro Municipal

ARACATUBA - SP

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 / 13015170-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA GALVAO PROTTI LTDA
CPF/CNPJ:	37.467.730/0001-07
Valor:	R\$ 23.077,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 21
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2020
Data / Hora da operação:	10/09/2020 17:00:28

Código da operação:	00126839
Chave de segurança:	6PWF669HQWKEUZA

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: 21

Substituída: 20

Data de Emissão
10/09/2020

Data e Hora da
Competência
08/09/2020 às 10:31:24

Código de Verificação
8795-5145-2541

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 37.467.730/0001-07 Cód. Mobiliário 93115 Insc. Mun. 93115
Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA
Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO Número 190
Bairro PARQUE DOS ARAÇAS CEP 16026-900
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-6555
E-Mail's BNOVO@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES	1.230,0000	20,00	0,00	0,00	24.600,00

Valor Total dos Serviços - R\$24.600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA SINTOMÁTICOS - COVID 19 NOS DIAS 01/08 07-19; 02/08 07-19; 03/08 07-19; 04/08 07-19; 04/08 19-01; 05/08 07-19; 06/08 07-19; 09/08 07-19; 10/08 07-19; 11/08 07-19; 12/08 07-19; 13/08 07-19; 17/08 07-19; 18/08 07-19; 19/08 07-19; 20/08 13-19; 23/08 07-19; 24/08 07-19; 25/08 07-19; 26/08 07-19 E 27/08 07-19.

PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 0008

CONTA CORRENTE: 13015170-6

DRª PAULA GALVÃO PROTTI

CRM Nº: 214149

DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED

23,087.10 +
10.00 -
23,077.10 ♦

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
159,90	738,00		369,00	246,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.600,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação		Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal		Local do Serviço		
Normal		Dentro do Município		
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
3,0000	24.600,00	0,00	1.512,90	738,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23.087,10

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 20 de 10/09/2020 pelo motivo: DADOS INCORRETOS NA NOTA



Recebi(emos) do Prestador: PAULA GALVAO PROTTI LTDA CNPJ: 37.467.730/0001-07

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 21 emitida em 08/09/2020 às 10:31:24 - Cód Verif 8795-5145-2541

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/09/2020 Valor Total R\$ 24.600,00 Valor Líquido R\$ 23.087,10

Ass: _____ em ____/____/____.

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

EMPRESA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRICURU

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01- NOME / TELEFONE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4445	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 16.578,20
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 16.578,20
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17092020 057400300005020 00498838	

Data de débito:	17/09/2020
Data/hora da operação:	17/09/2020 08:30:06

Código da operação:	00498838
Chave de segurança:	Q12S7FJY88AXX6ZL

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
CSRF NF MEDICO ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.578,20
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.578,20

85690000165-7 78200064026-1 21453831060-5 00159520244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
CSRF NF MEDICO ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.578,20
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.578,20

85690000165-7 78200064026-1 21453831060-5 00159520244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

[illegible]



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.347,82
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4445	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 5.347,82
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17092020 057400300005020 00498359	

Data de débito: 17/09/2020
Data/hora da operação: 17/09/2020 08:27:37

Código da operação: 00498359
Chave de segurança: UKRQUYEPV2XXK1CJ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF NF MEDICO ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.347,82
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.347,82

8567000053-7 47820064026-4 21453831060-5 00117080244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF NF MEDICO ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.347,82
DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.347,82

8567000053-7 47820064026-4 21453831060-5 00117080244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

[illegible]



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	08/2020
		05- IDENTIFICADOR	45383106001040
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER RUA ROSA CURY 50 18-36444445		06- VALOR DO INSS	42.946,66
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	42.946,66
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17092020 057400300005020 891673			

Data/hora da operação:	17/09/2020 08:32:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00891673
Chave de segurança:	9N3TFHUPUNYR3XP3

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI N° ARQUIVO: OV6Kmsx0mc0000-7
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,00
 LOGRADOURO: ROSA CURY 50 BAIRRO: SAO JOAQUIM CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CIDADE: ARACATUBA UF: SP CEP: 16050-580 TELEFONE: 18-36414153 CNAE: 8610101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

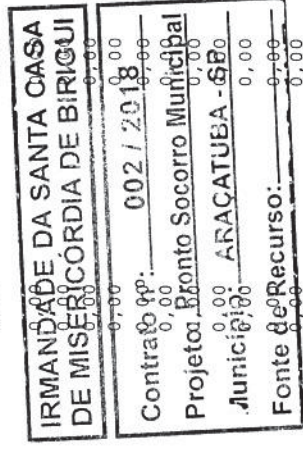
Empregados/Avulsos	43.685,68	0,00	0,00	0,00	43.685,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	739,02	0,00	0,00	0,00	739,02
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.946,66	0,00	0,00	0,00	42.946,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	42.946,66	0,00	0,00	0,00	42.946,66

{*} Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 124.64840.09-4	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA 758,48	0,00	124.64840.09-4	0,00	12/02/2020	01		24/05/2020	P1 03222 0,00
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA		124.64840.09-4		12/02/2020	01		17/08/2020	Z5 03222
MARCELO SALES ALVES 5.514,42	2.693,45	125.56022.18-5		02/08/2019	01		19/08/2020	J 02235 0,00
ANA CAROLINA DA ROCHA COELHO 58,35	0,00	127.24940.15-8		06/07/2018	01		17/07/2020	P1 03222 0,00
EDINAURA VITORIA DA SILVA 816,82	0,00	129.65709.16-0		01/08/2018	01		30/07/2020	P1 03222 0,00
EDINAURA VITORIA DA SILVA		129.65709.16-0		01/08/2018	01		31/08/2020	Z5 03222
FELIPE DUARTE DA SILVA 1.156,24	924,98	162.67069.01-0		07/11/2019	01		25/08/2020	J 05142 0,00
GIOVANA ROSA DOMINGUES 101,24	0,00	206.34253.15-2		30/07/2020	01		03/08/2020	J 05142 0,00
LUCIANA ALMEIDA VIEIRA DOS SANTOS 2.971,95	0,00	206.59867.76-6		25/06/2018	01		17/07/2019	O1 02235 0,00
LUANA LETICIA DE ALCANTARA 816,82	0,00	206.73888.55-4		12/08/2020	01		25/08/2020	J 03222 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020
HORA: 14:22:21
PÁG: 0002/0019

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MARILDA ROSANGELA DE OLIVEIRA	4.931,50	1.855,70	127.24024.18-6	1.855,70	700,67	05/07/2018	01		19/08/2020	11	03222
ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA	434,66	0,00	160.35971.63-7	0,01	32,59	23/07/2020	01		08/08/2020	11	03222
AMANDA ELUIZA MORETTO BLASQUE	5.432,31	1.932,91	206.14886.69-9	1.932,91	777,73	01/08/2018	01		19/08/2020	11	03222
									0,00		0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADENILSON ZILIO			121.76651.11-3	16/07/2020	01				05174	
2.180,94	0,00		0,00	183,34					0,00	
ADRIANA DE CASSIA AMORIN LEITE SILVA			122.71604.91-7	04/08/2018	01				03222	
1.750,33	0,00		0,00	141,84					0,00	
ADRIANA RIBEIRO MARQUES			122.17867.96-4	02/07/2018	01				05142	
1.912,56	0,00		0,00	156,45					0,00	
ADRIANE CRISTINA LOURENCO DOS SANTOS			123.32223.32-2	02/08/2018	01				03222	
1.750,33	0,00		0,00	141,84					0,00	
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA			125.02449.00-8	02/08/2018	01				07823	
2.529,46	0,00		0,00	225,16					0,00	
ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS			133.34688.89-4	02/08/2018	01				05142	
1.985,37	0,00		0,00	163,00					0,00	
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA PEREIRA			126.60825.14-0	02/07/2018	01				03222	
2.103,46	0,00		0,00	174,04					0,00	
ALMIR ROGERIO BESSA DA SILVA			126.57517.15-5	22/10/2018	01				02235	
7.303,51	0,00		0,00	713,08					0,00	
ANA CAROLINA DA SILVA SATILIO			160.17087.35-6	01/10/2018	01				03222	
2.456,58	0,00		0,00	216,41					0,00	
ANA CLAUDIA DOS SANTOS			124.21635.64-2	01/04/2020	01				05142	
1.387,48	0,00		0,00	109,19					0,00	
ANA CRISTINA MARQUES			210.25715.89-8	02/07/2018	01				02516	
3.223,82	0,00		0,00	310,26					0,00	
ANA PAULA DE SOUSA			137.33157.32-9	19/07/2020	01				03222	
1.750,33	0,00		0,00	141,84					0,00	
ANA PAULA VENDRAME DE SOUZA SALES			126.21480.16-2	01/07/2018	01				04221	
2.522,55	0,00		0,00	224,33					0,00	
ANDERSON RAIZARO PEREIRA			127.94936.16-8	08/04/2020	01				03222	
2.302,32	0,00		0,00	197,90					0,00	
ANDRE MENDES BEARARI			125.56621.17-8	16/07/2020	01				02235	
3.359,91	0,00		0,00	329,32					0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: 01

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 15.000.000/0000-4
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.000.000/0000-4
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO/JAM
REM SEM 13° SAL												
ANDREA CRISTINA GUERRA DE SANTANA	0,00		160.04651.42-8			02/07/2018	01					04221
ANDREA DE FREITAS GUEDES	1.771,33	0,00	0,00			143,73					141,70	0,00
ANDREA DE FREITAS GUEDES	3.180,95	0,00	128.00598.16-8			01/08/2020	01					02235
ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS	2.429,74	0,00	0,00			304,26					254,47	0,00
ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS	2.429,74	0,00	124.56883.81-2			17/07/2020	01					03222
ANDRESA LOPES DE SOUSA	1.750,33	0,00	0,00			213,19					194,38	0,00
ANGELA APARECIDA NUNES	3.074,92	0,00	125.40509.35-7			07/11/2019	01					03222
ANGELA APARECIDA NUNES	2.233,63	0,00	0,00			141,84					140,03	0,00
ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO	1.810,79	0,00	120.51127.27-3			02/08/2020	01					02235
ANTONIO LOURENCO DE CASTRO	2.480,84	0,00	0,00			290,61					246,00	0,00
BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	1.750,33	0,00	121.00814.75-5			01/08/2018	01					03222
BRUNA ALVES DA SILVA	1.750,33	0,00	0,00			189,66					178,70	0,00
BRUNO HENRIQUE BORGE	1.750,33	0,00	108.80628.99-2			06/07/2018	01					07823
CELIA CALIXTO DE OLIVEIRA	1.750,33	0,00	0,00			147,29					144,87	0,00
CELIO RODRIGUES PEREIRA	1.750,33	0,00	127.89688.97-6			11/08/2020	01					02235
CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	3.692,27	0,00	0,00			219,32					198,47	0,00
CIBELE MORAIS DE CARVALHO	231,24	0,00	212.94926.04-9			01/08/2020	01					03222
CLERIANE DE SA SILVERIO	2.450,70	0,00	0,00			141,84					140,02	0,00
		0,00	160.02046.95-0			01/08/2020	01				140,02	03222
		0,00	0,00			141,84						0,00
		0,00	128.46013.18-9			24/04/2018	01					05142
		0,00	0,00			159,08					155,34	0,00
		0,00	123.91773.53-8			16/10/2019	01					07823
		0,00	0,00			141,84					140,03	0,00
		0,00	121.45261.38-0			19/03/2019	01					01424
		0,00	0,00			375,85					295,39	0,00
		0,00	206.49178.44-5			26/08/2020	01					05142
		0,00	0,00			17,34					18,49	0,00
		0,00	126.47321.18-9			17,34						05174
		0,00	0,00			17,34					196,06	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BRIGIT.

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM

EDEMILSON ROBERTO BISPO	1.855,96	0,00	124.62841.75-1	0,00	02/07/2018	01			148,48	07823
EDERSON LUIS SANTANA	295,22	0,00	126.52957.16-5	0,00	26/08/2020	01			23,62	04221
EDUARDO HENRIQUE JURCA	1.750,33	0,00	161.34552.99-3	0,00	06/12/2018	01			140,02	03222
EDVALDO ANTONIO SPESOTO	1.750,33	0,00	126.35691.18-7	0,00	02/11/2018	01			140,03	03222
ELAINE SOARES DOS SANTOS BRITO	2.181,40	0,00	126.01393.15-9	0,00	01/07/2018	01			174,52	03222
ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.986,28	0,00	127.61822.24-4	0,00	01/08/2020	01			318,91	02235
ELICAR AGUIAR BACELAR	354,27	0,00	124.70298.12-3	0,00	25/08/2020	01			28,35	04221
ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	3.902,92	0,00	127.50785.16-4	0,00	15/07/2020	01			312,24	02235
ELLEN KARINE DE ARAUJO SILVA	1.771,33	0,00	125.31013.83-2	0,00	10/03/2020	01			141,71	04110
ENI CASTILHO VIEIRA	1.387,48	0,00	108.82742.49-0	0,00	24/04/2018	01			111,00	05142
ERICA CAROLINA SANTANA MIRA CASTILHO	1.750,33	0,00	202.11200.30-6	0,00	17/10/2019	01			140,02	05211
ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER	2.396,98	0,00	125.41092.64-6	0,00	15/07/2020	01			191,76	03222
ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	2.234,73	0,00	161.55202.46-0	0,00	30/07/2020	01			178,77	05174
ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	1.627,75	0,00	160.96535.91-8	0,00	08/08/2020	01			130,22	03222
ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.750,33	0,00	128.00278.00-0	0,00	07/07/2018	01			140,03	03222

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
NAYARA MICHELLE PASCOLATE				202.16200.94-0		16/07/2020	01				04221
1.771,33	0,00		0,00	0,00		143,73				141,70	0,00
NEIDE MACARIO FERNANDES				126.77735.85-9		06/07/2018	01				03222
2.452,24	0,00		0,00	0,00		215,89				196,18	0,00
NICOLE ASSIS KUBO				268.62008.30-5		23/07/2020	01				02234
3.223,82	0,00		0,00	0,00		310,26				257,90	0,00
NILVA MARIA FERRARESI				106.09140.74-1		02/07/2018	01				03222
1.750,33	0,00		0,00	0,00		141,84				140,03	0,00
OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO				125.49443.68-5		10/08/2020	01				03222
1.441,67	0,00		0,00	0,00		114,07				115,34	0,00
PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA				202.15534.41-1		16/07/2020	01				05211
1.750,33	0,00		0,00	0,00		141,84				140,02	0,00
PATRICIA BARBOSA DE SOUZA ALVES				206.49178.65-8		18/10/2019	01				04222
1.387,48	0,00		0,00	0,00		109,19				110,99	0,00
PATRICIA ESTEVAM DA SILVA				165.90477.49-4		08/08/2018	01				05142
1.984,81	0,00		0,00	0,00		162,95				158,78	0,00
PATRICIA HELENA DA CUNHA				125.40509.01-2		23/10/2018	01				03222
1.750,33	0,00		0,00	0,00		141,84				140,03	0,00
PAULO MARTINS FERNANDES JUNIOR				129.48015.85-7		11/03/2020	01				05174
1.750,33	0,00		0,00	0,00		141,84				140,02	0,00
RAFAELA DE AGUIAR SANTOS				129.47247.14-2		17/07/2018	01				05211
1.750,33	0,00		0,00	0,00		141,84				140,02	0,00
RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS				131.03893.70-0		09/08/2020	01				03222
1.548,40	0,00		0,00	0,00		123,67				123,87	0,00
RAISSA THALITA ZANELA				129.50517.15-5		13/08/2020	01				03222
1.212,85	0,00		0,00	0,00		93,47				97,02	0,00
RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI				166.12236.36-2		10/08/2020	01				03222
1.440,95	0,00		0,00	0,00		114,00				115,27	0,00
REGIANE CRISTINA CAMILO SAMPAIO						02/08/2018	01				05142
1.898,45	0,00		0,00			155,18				151,87	0,00

IRMANDADE DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-----------------	-------------	---------------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	---------

REGINALDO ALVES BARRA	2.456,58	0,00	126.09036.17-7	0,00	18/07/2018	01				196,53	03222
RINALDO CUSTODIO MARTIMIANO	1.750,33	0,00	125.50804.87-4	0,00	27/05/2019	01				140,03	04141
rita de cassia arantes RODRIGUES	3.180,95	0,00	126.56741.15-9	0,00	05/12/2018	01				254,48	02335
ROBERTA SOARES DA SILVA	2.452,43	0,00	126.82089.18-8	0,00	18/07/2020	01				196,20	03222
ROBSON RUAS CATANEO	4.644,06	0,00	124.26118.30-1	0,00	02/11/2019	01				371,53	02234
RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	2.549,10	0,00	166.15171.85-7	0,00	22/07/2020	01				203,92	05211
ROGERIO MARIANO MORO	1.750,33	0,00	125.51227.74-9	0,00	16/07/2020	01				140,03	05174
ROSANA MIRANDA PRIMO PASQUAL	1.387,48	0,00	123.79435.72-5	0,00	04/07/2019	01				111,00	04222
ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	2.417,43	0,00	124.26119.76-6	0,00	21/10/2018	01				193,40	03222
ROSELI ALCANTARA DE LIMA	1.750,33	0,00	124.00535.99-1	0,00	01/07/2018	01				140,03	03222
ROSELI APARECIDA ASSIS DE SOUZA	1.750,33	0,00	121.23560.07-5	0,00	11/03/2019	01				140,03	05174
ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	3.707,15	0,00	127.13453.18-8	0,00	02/08/2020	01				296,58	02235
ROSEMARY PEREZ GALLO	1.750,33	0,00	136.98512.60-1	0,00	18/04/2019	01				140,02	03222
ROSEMEIRE RIBEIRO MACHADO	1.750,33	0,00	127.04331.15-6	0,00	19/06/2020	01				140,03	05211
ROSILENE PINHEIRO CORDA	1.750,33	0,00		0,00	10/05/2019	01				140,03	05174

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2019
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Aracatuba - SP

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
SANDRA EMIKO TUTUMI MARTINI	1.387,48	0,00	121.37185.08-5	0,00	05/07/2018	01			111,00	04222
SANDRA REGINA PEREIRA RIBEIRO	1.750,33	0,00	124.48066.67-3	0,00	13/07/2018	01			140,03	03222
SANDRA ROLEDO	3.223,82	0,00	122.14061.98-5	0,00	08/06/2020	01			257,91	02234
SELMA DA SILVA	1.750,33	0,00	123.39029.83-1	0,00	01/08/2018	01			140,03	03222
SERGIO ROBERTO ALVES	4.525,41	0,00	130.50199.51-1	0,00	19/12/2019	01			362,03	02235
SILMARA GOMES SILVA	1.750,33	0,00	123.78399.32-6	0,00	18/07/2018	01			140,03	03222
SILVIA CRISTINA VILARIM	1.985,37	0,00	120.59164.71-2	0,00	01/07/2018	01			158,83	05142
SIMONE APARECIDA DA SILVA GONCALVES	1.387,48	0,00	127.18896.15-0	0,00	18/10/2019	01			111,00	04222
SIMONE CELLONI COLODRO	1.575,29	0,00	125.01926.24-4	0,00	02/08/2020	01			126,03	03222
SIMONE DE SOUZA BEZERRIL GRIZOLI	1.387,48	0,00	209.31566.34-1	0,00	10/02/2019	01			110,99	05142
SIMONE DE SOUZA TORRES	3.180,95	0,00	166.75443.40-3	0,00	27/11/2019	01			254,47	02235
SIMONE MALTA DA SILVA	1.387,48	0,00	124.70335.39-8	0,00	24/04/2018	01			111,00	05142
SIRLENE SILVA RIBEIRO	1.640,17	0,00	126.75529.14-3	0,00	02/08/2020	01			131,22	05142
SOELY PEREIRA DOS SANTOS	1.750,33	0,00	124.45958.14-2	0,00	04/02/2020	01			140,03	03222
TALITA LANDIM DOS SANTOS	1.387,48	0,00	204.45958.14-2	0,00	01/07/2018	01			110,99	04222

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
TALITA VENTURA BARBOSA	0,00	0,00	212.93412.61-0			08/08/2020	01			03222
1.570,59			0,00			125,67			125,64	0,00
THAINARA DOS REIS MENDONÇA	0,00	0,00	165.34219.94-9			01/08/2020	01			03222
1.750,33			0,00			141,84			140,02	0,00
THAIS DANGELO SILVA MACHADO	0,00	0,00	206.49180.34-2			24/04/2018	01			04110
1.771,33			0,00			143,73			141,70	0,00
THAIS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	202.15539.85-5			26/06/2018	01			02235
3.180,95			0,00			304,26			254,47	0,00
THAIS SANTOS DE JESUS	0,00	0,00	165.46312.84-1			21/07/2020	01			03222
1.750,33			0,00			141,84			140,02	0,00
THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	0,00	0,00	204.85826.97-0			02/08/2020	01			02234
3.915,12			0,00			407,05			313,20	0,00
THAMYRIS NASCIMENTO SOUZA LIMA	0,00	0,00	202.15531.10-2			02/07/2018	01			03222
1.750,33			0,00			141,84			140,02	0,00
THIAGO DE MORAES	0,00	0,00	126.97726.14-6			24/08/2020	01			05142
323,75			0,00			24,28			25,91	0,00
THIAGO TORRES CARDOSO	0,00	0,00	127.06097.15-0			15/11/2018	01			02235
3.574,20			0,00			359,32			285,94	0,00
TIAGO GARCIA DA SILVA	0,00	0,00	210.23657.25-4			23/07/2020	01			05174
1.750,33			0,00			141,84			140,02	0,00
VALDEMIR RODRIGUES FERREIRA PRETO	0,00	0,00	125.88537.16-4			17/04/2018	01			04101
7.464,73			0,00			713,08			597,18	0,00
VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	125.01927.01-1			19/08/2020	01			07823
754,00			0,00			56,55			60,33	0,00
VALERIA OKANO BICALHO	0,00	0,00	207.39890.18-4			24/04/2018	01			04110
1.771,33			0,00			143,73			141,71	0,00
VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	207.39890.18-4			02/08/2018	01			03222
2.458,31			0,00			216,62			196,67	0,00
VANESSA LUANA ROCA LIMA	0,00	0,00	207.40939.21-6			01/08/2020	01			02235
3.180,95			0,00			304,26			254,47	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 008.02018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020
HORA: 14:22:21
PÁG: 0016/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA	3.274,46	0,00	128.69849.59-3	0,00	15/07/2020	01				02235
VICTOR HUGO SOARES CORREIA	700,13	0,00	128.54186.18-6	0,00	19/08/2020	01				0,00
VINICIUS BREFORE SANTOS	1.750,33	0,00	131.54220.83-5	0,00	16/10/2019	01				07823
VINICIUS DE FREITAS	4.016,85	0,00	126.09320.18-5	0,00	02/11/2018	01				0,00
VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	2.566,70	0,00	125.40112.67-8	0,00	02/08/2018	01				02235
VIVIANE SANTO	754,00	0,00	128.36963.16-8	0,00	19/08/2020	01				0,00
WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	1.750,33	0,00	127.84598.15-4	0,00	15/07/2020	01				03222
WILLIAMS LOURENCO DOS SANTOS	1.750,33	0,00	125.83157.89-4	0,00	12/01/2020	01				0,00
YARA CRISTINA R A DE OLIVEIRA SOARES	5.054,24	0,00	125.40290.02-9	0,00	03/12/2018	01				05174
										0,00
										04101
										0,00
										404,34
										0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.407,04	7.407,05	43.685,68	37.823,84	0,00
479.978,08					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI N° DE CONTROLE: IUI0RYOT9V0000-7 N° ARQUIVO: OV6Kmx0mC00000-7
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROSA CURY 50 BAIRRO: SAO JOAQUIM CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: ARACATUBA UF: SP CEP: 16050-580 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	215	469.179,61	3.618,43	477.006,13	7.407,05
TOTAIS:	215	469.179,61	3.618,43	477.006,13	7.407,05

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fundo de Recurso:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020
HORA: 14:22:21
PÁG : 0018/0019

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700003781 238401792005 907644050840 538310600102

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI	N° DE CONTROLE: IUI0RYOT9V0000-7	N° ARQUIVO: OV6Kmkx0mC0000-7
COMP: 08/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
TOMADOR/OBRA:	RAT: 0.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ROSA CURY 50	BAIRRO: SAO JOAQUIM	CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: ARACATUBA	UF: SP CEP: 16050-580	CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

469.179,61

3.618,43

212

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020

DEPÓSITO FGTS

37.823,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

37.823,84

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI N° DE CONTROLE: IUI0RY0T9V0000-7 N° ARQUIVO: OV6Kmkx0mC0000-7
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 45.383.106/0010-40
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROSA CURY 50 BAIRRO: SAO JOAQUIM CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: ARACATUBA UF: SP CEP: 16050-580 TELEFONE: 0018 3641 4153 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 42.946.66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 43.685.68
SALÁRIO FAMÍLIA: 739.02 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 155.860.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2

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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3183 / 8533-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICAF DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	37.039.007/0001-27
Valor:	R\$ 6.140,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 12
Histórico:	

Data de débito:	17/09/2020
Data / Hora da operação:	17/09/2020 10:03:03

Código da operação:	00154251
Chave de segurança:	TQYA0J9Y30MW55RK

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:
		12	11/09/2020	XFVF-EBMN

I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

AV CIDADE JARDIM, 1466 - QUEMIL

BIRIGUI - SP - CEP: 16203-124

CNPJ/CPF: 37.039.007/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: MERCANTIL@MERCANTILCONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: (18) 3623-2801

CCM 41509

Inscr. Municipal: 100994

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2020

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

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

RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM

ARACATUBA - SP - CEP: 16050395

CNPJ/CPF: 45.383.106/001040

Inscrição Estadual/RG: DE BIRIGUI

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
1		Referente plantões realizados no Setor Enfermaria COVID-19 nos dias 05, 07, 08, 12, 14, 22, 26 e 28 de Agosto/2020 das 19h00min às 1h00min e no dia 08/08 das 7h00min às 19h00min. Total de 8 plantões de 6 horas e 1 plantão de 12 horas. Valor do plantão de 6 horas: R\$ 615,00 - Total R\$ 4.920,00. Valor do plantão de 12 horas: R\$ 1.230,00. Contrato de Gestão 002/2018 Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba Profissional Izabelle Cristina Araujo Faria de Oliveira CRM 213438/SP -Valor Desconto do TED 10,00 DADOS BANCÁRIOS BANCO SICOOB COCREAL AG. 3183 C/C 8533-2	6.150,00	6.150,00

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

6,150.00 +
10.00 -
6,140.00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	6.150,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 123,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
6.150,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		6.150,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 16/09/2020 11:13

**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:	3027 / 13004137-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	33.548.307/0001-80
Valor:	R\$ 6.755,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 42
Histórico:	

Data de débito:	17/09/2020
Data / Hora da operação:	17/09/2020 10:05:30

Código da operação:	00155327
Chave de segurança:	QUTM1W6ES5PF5YSC

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 de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000042
Data e Hora de Emissão
16/09/2020 12:46:51
Código de Verificação
cc4702ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **33.548.307/0001-80** Inscrição Municipal : **000381329**
Endereço: **RUA ANTONIO DE ANDRADE, Nº55 - VILA CONCEICAO - CEP:18030-300**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**
CPF/CNPJ: **45.383.106/0010-40**
Endereço: **RUA ROSA CURY, Nº50 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:16050-395**
Município: **ARACATUBA** UF: **SP** E-mail: **supervisaopjaracatuba@iscb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID-19
DIAS 02, 16, 18, 23, 25 E 30/08 DAS 19 ÀS 1H
DIAS 16 E 30/08 DAS 07 ÀS 19HS
DIA 20/08 DAS 07 ÀS 13HS
DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AG.3027 C/C 13004137-5 MEDICA PAMELA VIDA MENDES - CRM 198573
DESCONTO DE R\$ 10,00 P/TED
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS INCIDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE ESTABELECIMENTO É DE 15,54%
CONFORME LEI 12741/2012 E PORT. INTERMINISTERIAL 85/2014

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 6765,00	Total R\$ 6.765,00
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.765,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

6,765.00 +
10.00 -
6,755.00 ◇

0. *

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	23790.11006 90000.000019 45002.004609 2 83840000350000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	G. A. R. DE OLIVEIRA
Nome/Razão Social:	G. A. R. DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	33.441.895/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	20/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.500,00
Valor Pago (R\$):	3.500,00
Identificação do Pagamento:	NF 1865

Data/hora da operação:	18/09/2020 08:00:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062026881
Chave de segurança:	AKY5RMCHN7A7H5NG

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

B

G. A. R. DE OLIVEIRA RUA GONCALVES LEDO, 416 - SAO JOAQUIM - CEP:16050-300 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3519-0582		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001865 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0833 4418 9500 0159 5500 1000 0018 6519 5650 5982		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177447482116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200720282953 20/08/2020 10:25:24	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40		DATA DA EMISSÃO 20/08/2020	
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 050		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050-395	
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE / FAX (18)3637-1150		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:25:08	
FATURA					
		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	
		1865		3.500,00	
				VALOR DESCONTO	
				0,00	
				VALOR LÍQUIDO	
				3.500,00	
DADOS DA FATURA					
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2020	3.500,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	777,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.500,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.
0000000001015	PROTECTOR FACIAL - PROTEPLUS	39269090	0102	5102	un
					QUANT.
					100.000
					VALOR UNITARIO
					35,00
					VALOR DESCONTO
					0,00
					VALOR LÍQUIDO
					3.500,00
					BASE CÁLC. ICMS
					0,00
					VALOR LCMS
					0,00
					VALOR IPI
					0,00
					ALÍQUOTAS ICMS IPI
					0,00 0,00

**IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

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

BOLETO
ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU'ÉPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " Obs: ORDEM DE COMPRA N 776-É-CONTRATO N 002/2018 - PROJETO PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - COVID 19 Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 147,00 Federal, 630,00 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (02C353).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	23790.11006 90000.100959 95001.009703 2 83850000509960
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME
CPF/CNPJ:	14.621.644/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	21/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	5.099,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.099,60
Valor Pago (R\$):	5.099,60
Identificação do Pagamento:	NF 19870

Data/hora da operação:	18/09/2020 08:01:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062027547
Chave de segurança:	U7CJM3F9M0NX4QUK

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

RECEBEMOS DE (14.621.644/0001-01) ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 314-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (PRONTO SOCORRO ARACATUBA)	Nº: 000019870 SERIE: 1

 ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME RUA BRASIL, 177 CENTRO 16025-010 - ARACATUBA (SP) FONE: (18) 3608-3003 FAX: EMAIL: financeiro@protiso.com.br www.episaratuba.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000019870 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 35-2008-14.621.644/0001-01-55-001-000.019.870-142.414.327-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA A PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177.169.580.117	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.200.724.903.567 21/08/2020 10:43:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 14.621.644/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL: 314-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA ENDEREÇO: R ROSA CURY, 50 MUNICÍPIO: ARACATUBA LOCAL DE ENTREGA:	CNPJ / CPF: 45.383.106/0010-40 DATA DA EMISSÃO: 21/08/2020 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 21/08/2020 HORA DA SAÍDA: 10:39:48
BAIRRO/DISTRITO: SAO JOAQUIM	CEP: 16050-395
UF: SP	IE / RG: ISENTO

FONE/FAX: 1836414153	FONE/FAX: 1836414153
-------------------------	-------------------------

FATURA/DUPLICATA 000019870-1 - BOLETO - 21/09/20 - R\$ 5.099,60
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTOS: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.099,60 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 5.099,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000	FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CPF / CNPJ: MUNICÍPIO: UF: IE:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4484	MACACAO INTER PROT IP 100 LIGHT TAM XXG - INTER PRO	62101000	0102	5102	UN	50	31,8000	1.590,00			0,00		0
	CA 34535												
4484	MACACAO INTER PROT IP 100 LIGHT TAM XXG - INTER PRO	62101000	0102	5102	UN	50	31,8000	1.590,00			0,00		0
	CA 34535												
4484	MACACAO INTER PROT IP 100 LIGHT TAM XXG - INTER PRO	62101000	0102	5102	UN	50	31,8000	1.590,00			0,00		0
	CA 34535												
4528	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8" - PROTEPLUS	39269090	2102	5102	UN	10	32,9600	329,60			0,00		0
	CA 40.338												
	PEDIDO 780												
	CONTRATO Nº002/2018- PROJ. PRONTO SOCORRO- PREF. MUNIC. DE ARACATUBA												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 68822	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO(S) INTERNO(S): 25639/26154/26156 SEU(S) PEDIDO(S): PEDIDO 780 EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-05/12/96 - O ICMS SERÁ CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO 50.588 DE 14/03/2006 Valor Aprox Tributos R\$ 314,02 - Fed, R\$ 917,93 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:
---	--

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

NF-e

DATA DO EVENTO
26/08/2020 10:35:38CLIENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

45.383.106/0010-40

NOTA:000019870
SERIE:1

ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME

RUA BRASIL, 177

16025-010 - ARACATUBA (SP)

FONE: (18) 3608-3003 FAX:



CHAVE DE ACESSO

35-2008-14.621.644/0001-01-55-001-000.019.870-142.414.327-8

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

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01044.667002 00185.910015 3 83820001797000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
Nome/Razão Social:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
CPF/CNPJ:	18.602.184/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	18/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	17.970,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.970,00
Valor Pago (R\$):	17.970,00
Identificação do Pagamento:	NF 3360

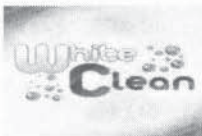
Data/hora da operação:	18/09/2020 14:42:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062478471
Chave de segurança:	HG95408C12MRAVU7

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

RECEBEMOS DE WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.970,00	NF-e Nº: 000.003.360 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	

WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA, 3013  IPANEMA Aracatuba SP TEL/FAX: 1836217597 CEP: 16052000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.360 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0918 6021 8400 0125 5500 1000 0033 6019 1729 0898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produtos / Entregue fora do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200817881224 - 16/09/2020 10:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177302892113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.602.184/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 16/09/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2020
MUNICÍPIO Aracatuba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:04:51

FATURA

Número: 001	Valor Original: 17.970,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 17.970,00
-------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 17.970,00	

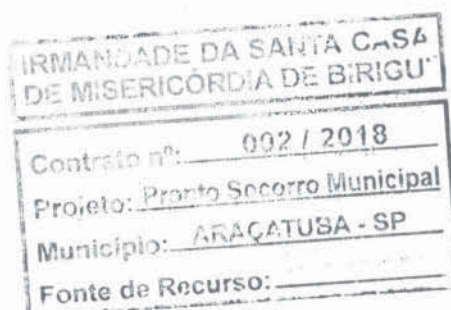
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
126TI	DESCARPACK LUVA LATEX C PO P	40151900	0 102	5102	UN	100,0000	59,9000	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127TI	DESCARPACK LUVA LATEX C PO M	40151900	0 102	5102	UN	100,0000	59,9000	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128TI	DESCARPACK LUVA LATEX C PO G	40151900	0 102	5102	UN	100,0000	59,9000	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IBFT



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 18/09/2020, Valor: 17.970,00 Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.. ORDEMD E COM FRA 824 CONTRATO N 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA OBS AQUISICAO DE LUVAS PARA PSM DE ARACATUBA - SETEMBRO 2020-COVID 19 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 3.989,34 Fonte:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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:	144 / 33253-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY BLANCO MOTA
CPF/CNPJ:	37.194.923/0001-31
Valor:	R\$ 5.184,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 10
Histórico:	

Data de débito:	18/09/2020
Data / Hora da operação:	18/09/2020 08:02:59

Código da operação:	00113992
Chave de segurança:	K9A26AUV1X1MAW0K

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 ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	10/09/2020 15:23:02	Competência	Setembro/2020	Código de Verificação	3N7JP1SQZ
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WESLEY BLANCO MOTA				
Nome Fantasia	CLINIBIANCO ESPECIALIDADES				
CPF/CNPJ	37.194.923/0001-31	Inscrição Municipal	22255	Município	Alfenas UF MG
Endereço	R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA				
Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	Araçatuba UF SP
Endereço	Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim				
Cep	16050-395	Telefone		Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	5.535,0000	1,0000	5.535,0000	5.535,00 x 3,00	166,05

Descrição do

Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas:
01/08/2020, 20/08/2020 e 21/08/2020 das 19: 00 as 01: 00 (6 horas cada). 15/08/2020 e 29/08/2020 das 07: 00 as 01: 00 (18 horas cada) Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba:
Desconto de R\$ 10, 00 para tarifas bancárias.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AG 0144
CC 33253-3
WESLEY BLANCO MOTA

5,194.59 +
10.00 -
5,184.59

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 35,98	COFINS:	R\$ 166,05	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 83,03	CSLL:	R\$ 55,35	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	-----------	---------	------------	-------	----------	-----	-----------	-------	-----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	5.194,59			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.535,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	5.535,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	340,41	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional	Alíquota		
(-) ISS Retido / Substituído		Não	3,00	ISS	166,05
(=) Valor Líquido R\$	5.194,59	Incentivo a Cultura			
		Não			

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2013
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 10
Data e Hora da Emissão	10/09/2020 15:23:02	Competência	Setembro/2020	Código de Verificação	3N7JP1SQZ
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas
Dados do Prestador de Serviço					
	Razão Social/Nome	WESLEY BLANCO MOTA			
	Nome Fantasia	CLINIBIANCO ESPECIALIDADES			
	CPF/CNPJ	37.194.923/0001-31	Inscrição Municipal	22255	Município Alfenas UF MG
	Endereço	R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA			
	Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email
	Complemento				Insc. Estadual null
Dados do Tomador de Serviço					
	Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI			
	Nome Fantasia				
	CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal	Município Araçatuba	UF SP
	Endereço	Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim			
	Cep	16050-395	Telefone		Email
	Complemento				Insc. Estadual null
Outras Informações					
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Alfenas Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 744,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 142,25 (2,57%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2013
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 94637.763023 1 83870003000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	30.000,00
JuROS (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	30.000,00
Valor Pago (R\$):	30.000,00
Identificação do Pagamento:	NF 575

Data/hora da operação:	23/09/2020 14:36:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067429282
Chave de segurança:	P4TMX9YRA383JULC

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

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 575 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA R\$ 30.000,00	

 TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3520 0920 1513 1800 0180 5500 1000 0005 7512 2044 7496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 575 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200836335576 21/09/2020 15:07:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.151.318/0001-80

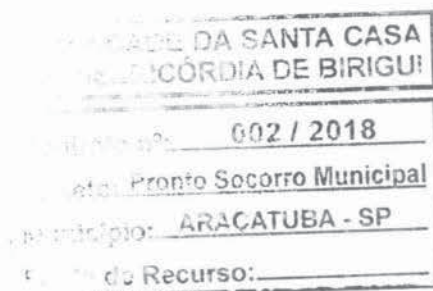
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050395
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2020
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:04:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
511	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	90189099	040	5102	UN	2500,00	12,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 823 Contrato nº002/2018 - Projeto Pronto Socorro - Prefeitura Municipal de Aracatuba. COVID 19 Val Aprox Tributos R\$1.959,00 (6,53%) Federal e R\$3.600,00 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 94692.542429 5 83890000117000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	29/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.170,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.170,00
Valor Pago (R\$):	1.170,00
Identificação do Pagamento:	NF 576

Data/hora da operação: 29/09/2020 10:36:11

Código da operação:	073176347
Chave de segurança:	PMR37T7LJASNLASW

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

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.170,00	Nº 576 SÉRIE 1

 TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 576 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0920 1513 1800 0180 5500 1000 0005 7616 0429 9245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200844594478 23/09/2020 10:25:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.151.318/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 23/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		Bairro/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050395
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50		MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:54:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.170,00	VALOR DO ICMS 210,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.170,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
572	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO	90189099	000	5102	UN	6,00	195,00	1.170,00	1.170,00	210,60	0,00	18,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS 779 CONTRATO 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PREFEITURA DE ARACATUBA COVID-19 Val Aprox. Tributos R\$76,40 (6,53%) Federal e R\$140,40 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

TORRICELLI TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ 20151318000180 Rua Amador Bueno, 285 - Planalto Araçatuba/SP - 16072335 Email: torricelli@torricelliata.com.br - Telefone: 1833010056	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE CC-e Carta de Correção Eletrônica ID do evento: ID1101103520092015131800018055001000000576160429924501 Criado em: 28/09/2020 - 09:07 Protocolo: 135200860630740
---	--

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ/CPF do Destinatário: 45383106001040



35200920151318000180550010000005761604299245

Nota Fiscal: 576 - Serie: 1

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Numero da ordem de compra incorreto, o numero certo é 788

Este documento é apenas um demonstrativo - SEM VALOR FISCAL

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:	6602 / 14846-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIGIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
CPF/CNPJ:	29.713.639/0001-04
Valor:	R\$ 1.220,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 98
Histórico:	

Data de débito:	30/09/2020
Data / Hora da operação:	30/09/2020 09:11:57

Código da operação:	00146689
Chave de segurança:	926WKHUIJ675PKLZG

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 DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA
SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO - DIV. FISC.
TRIBUTÁRIA.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000098 Data do Serviço 01/09/2020
Data e Hora de Emissão 01/09/2020 15:12:24
Código de Verificação XTMKTQ-000098/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 29.713.639/0001-04 Inscrição Municipal: 11486 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: HIGIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA Telefone: (18) 81418206
Endereço: RUA ITARARÉ 757, - VILA FELTRINI - CEP: 16900433
E-mail: TAIS.GF@HOTMAIL.COM Celular: ()
Município: ANDRADINA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 Insc.Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Endereço: RUA ROSA CURY 50, - SAO JOAQUIM - CEP: 16050395
Município: ARACATUBA UF: SP Email: Telefone: (18)3649-6628

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de Plantão Médico no PSM-Araçatuba, conforme contrato de gestão nº 02/2018, da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP - Ref. 08/2020
Médica: Tawine Guimarães Dal Bello - CRM/SP: 192823
Plantão 01/08 - 07 às 19 h
Valor : R\$ 1.230,00
Dados Bancários
Banco do Brasil - Agencia - 6602-8 - C/C - 14846-6
VALOR DO CONTRATO - R\$ 1.230,00
VALOR DA TAXA BANCARIA - R\$ 10,00
TOTALIZANDO - R\$ 1.220,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.230,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.230,00

Código do Serviço: 04,01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		---		---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://andradina.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = ARACATUBA / SP

Recebi (emos) de: **HIGIA SERVICOS MEDICOS SS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000098** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

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:	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:	4099 / 17159-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	35.864.920/0001-32
Valor:	R\$ 1.835,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 48
Histórico:	

Data de débito:	30/09/2020
Data / Hora da operação:	30/09/2020 09:16:18

Código da operação:	00148879
Chave de segurança:	G310E524G316TRXH

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-eNúmero da Nota
48Data de Emissão
10/09/2020Data e Hora da
Competência
10/09/2020 às 16:32:23Código de Verificação
6648-0570-6524**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 35.864.920/0001-32 Cód. Mobiliário 92147 Insc. Mun. 92147
Nome T F VIEIRA SERVICOS MEDICOS
Logradouro RUA-COROADOS Número 191
Bairro SÃO JOÃO CEP 16025-055
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-2801
E-Mail's eduardo@mercantilcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	PRESTACAO DE SERVICO	1.230,0000	1,50	0,00	0,00	1.845,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.845,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a plantões prestados no dia 09/08 das 19:00 as 01:00

e no dia 22/08 das 07:00 as 19:00

totalizando 1 plantao e meio

plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID

Contrato de Gestão 002/2018 *Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba Profissional - Tatiane Fernandes Vieira - CRM 005411 Valor Desconto do TED 10,00

1,845.00 +
10.00 -
1,835.00

Tatiane Fernandes Vieira

DADOS
BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4099-1
C/C 17159-X**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.845,00**Atividade**

8630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

1.845,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

36,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.845,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

**Recebi(emos) do Prestador: T F VIEIRA SERVICOS MEDICOS CNPJ: 35.864.920/0001-32**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 48 emitida em 10/09/2020 às 16:32:23 - Cód Verif 6648-0570-6524

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/09/2020 Valor Total R\$ 1.845,00 Valor Líquido R\$ 1.845,00

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura