

**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\$ 17.253,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2020
Data / Hora da operação:	02/12/2020 16:41:46

Código da operação:	00118000
Chave de segurança:	SC4FMM214VMJGRVW

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: 2020120204BERF485762

Conta de Débito:

3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900005181	13700124899	JOSE MILITAO DA SILVA FILHO	03/12/2020	CC	7.091,16	Efetivado
900005182	21471349888	LEANDRO APARECIDO DA SILVA	03/12/2020	CC	7.855,33	Efetivado
900005183	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA <i>na ussina</i>	03/12/2020	CC	2.306,61	Efetivado

Total Compromissos:

3

Valor Total:

R\$ 17.253,10

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)

Imprimir

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 124.22785.50.8	11 Nome 2182 - JOSE MILITAO DA SILVA FILHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVIACAO 1800 BL 10 AP 23				13 Bairro VILA AERONAUTICA	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.056-725	17 CTPS (nº, série, UF) 000039678 0115 SP	18 CPF 137.001.248-99
19 Data de Nascimento 05/06/1973	20 Nome da Mãe MARIA IONE DE SOUZA E SILVA				

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. 3.051,95	24 Data de Admissão 14/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2020	26 Data de Afastamento 26/11/2020	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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (liquido de 00 faltas e DSR)	2.645,02	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	181,13	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 10/12 avos	3.514,94	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	1.085,16
66 Férias Venc. Per. Aquis. 14/08/2019 a 13/08/2020	4.227,14	68 Terço Constituc. de Férias	1.770,77	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	13.424,16

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	1.963,09
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	3.051,95	112.1 Previdência Social	181,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	351,02
114.1 IRRF	6,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	119,79	115 Outros descontos Horas Faltas - 36,24	659,44
				TOTAL DEDUÇÕES	6.333,00
				VALOR LÍQUIDO	7.091,16

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 126.52957.16.5		11 Nome 7524 - EDERSON LUIS SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MANOEL DIONISIO 598				13 Bairro SAUDE	
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.020-310	17 CTPS (nº, série, UF) 000015368 240 SP	18 CPF 328.671.888-22	
19 Data de Nascimento 31/12/1983	20 Nome da Mãe VALDENIRA BORGES SANTANA				
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. 1.562,33	24 Data de Admissão 26/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 26/11/2020	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				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.354,02	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	181,13	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 3/12 avos	564,54	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	564,54
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	188,18	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	2.852,41
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	376,36
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	122,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	42,34
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 0,31	5,08
				TOTAL DEDUÇÕES	545,80
				VALOR LÍQUIDO	2.306,61

D 011 / 1535.15
C 088

D 301 / 752.72
C 088

D 288 / 376.36
C 166

D 299 / 564.54
C 088

D 288 / 206.70
C 306

D 288 / 5.08
C 011

**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\$ 3.358,97
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	03/12/2020
Data / Hora da operação:	03/12/2020 16:49:38

Código da operação:	00115397
Chave de segurança:	MYM0KU5PCX6YZ9WW

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

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 PS/PASEP 151.61382.78.7	11 Nome 7331 - FABIOLA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE BONIFACIO 120				13 Bairro SILVARES	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-017	17 CTPS (nº, série, UF) 000024702 00370	18 CPF 395.080.098-02	
19 Data de Nascimento 25/05/1991	20 Nome da Mãe JUSSARA PATRICIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA				
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 02/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 30/11/2020	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				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.541,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	209,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 68,25 horas a 40,000%	266,11
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	66,53	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	783,91	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	822,43
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	274,14	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	142,70
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	4.106,16
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	489,72
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	188,70	112.2 Prev. Social - 13º Salário	58,79
114.1 IRRF	9,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	747,18
				VALOR LÍQUIDO	3.358,97

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Marcos Henrique Pires
Coord. Recursos Humanos
RG: 22.256.511-1

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 151.61382.78.7		11 Nome 7331 - FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000024702 00370 SP		18 CPF 395.080.098-02	19 Data de Nascimento 25/05/1991	20 Nome da Mãe JUSSARA PATRICIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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 30/11/2020	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\$ 3.358,97, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

de
de
Marcos Henrique Pires
Coord. Recursos Humanos
RG: 22.256.511-1

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Lei nº 9127, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**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:	7319 / 25-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUA TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 681,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2020
Data / Hora da operação:	04/12/2020 16:42:24

Código da operação:	00171748
Chave de segurança:	YOU1UKZNPLSJMYTZ

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

EMPRESA:

TUA Transportes Urbanos Araçatuba

Rua: Av. Água Funda, 523

CEP: 16070-070 – Jardim São José – Araçatuba/SP

CNPJ: 43.765.577/0001-05

Site: www.tuanet.com.br

BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO

Banco Bradesco

Ag.: 7319

C/C: 0000025-6

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Situação do Pedido

Cadastro: 266489 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BIRI

Data: 03/12/2020

Pedido: 266489-25

Liberado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.116.829.489	Comum	ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	174.228.278-40	32	3,55	113,60	--/--/----	Não Liberado
1.659.085.831	Comum	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	32	3,55	113,60	--/--/----	Não Liberado
4.136.391.706	Comum	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	32	3,55	113,60	--/--/----	Não Liberado
0.639.591.761	Comum	JULIANA DA SILVA	215.199.418-03	32	3,55	113,60	--/--/----	Não Liberado
0.030.014.783	Comum	KATIA ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS	379.009.838-80	32	3,55	113,60	--/--/----	Não Liberado
0.239.321.649	Comum	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	214.787.788-30	32	3,55	113,60	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:						681,60		

6 Cartão(ões)

Total:

6 Cartão(ões)

681,60

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:	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\$ 168.171,25
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2020
Data / Hora da operação:	04/12/2020 16:50:23

Código da operação:	00176033
Chave de segurança:	P4KVGPI01U11RJH

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



CONSULTA HISTÓRICO DE AUTORIZAÇÃO

Dados Selecionados

Produto: FOLHA DE PAGAMENTO
No remessa: 20201204048ERF950156
Valor: 168.171,25
Data de Efetivação: 04/12/2020
Tipo de Pagamento: INCLUIR CRÉDITO
Convênio: 0033-3750-008302577881
Conta Débito: 0033-3750-000130635979
Situação da Transação: -

Autorizações Atuais

Evento	Usuário	Data	Hora	Situação da Assinatura	Canal	Detalhe
Status		04/12/2020	16:43			Bloqueado Pendente de Autorização
Autorização	PACMICHELLE	04/12/2020	16:48	Autorizada	Internet Banking	Master
Autorização	PACMICHELLE	04/12/2020	16:48	Cancelada	Internet Banking	Master
Status		04/12/2020	16:48			Autorizado

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2020120404BERF950156

Conta de Débito:

3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900005186	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	07/12/2020	CC	2.227,59	Efetivado
900005187	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	07/12/2020	CC	2.093,22	Efetivado
900005188	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	07/12/2020	CC	2.115,46	Efetivado
900005189	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	07/12/2020	CC	3.782,55	Efetivado
900005190	11998183807	SIMONE CELLONI	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005191	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	07/12/2020	CC	1.800,35	Efetivado
900005192	21478778830	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	07/12/2020	CC	1.261,93	Efetivado
900005193	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	07/12/2020	CC	2.808,55	Efetivado
900005194	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	07/12/2020	CC	3.621,66	Efetivado
900005195	16554342842	ADENILSON ZILIO	07/12/2020	CC	2.198,07	Efetivado
900005196	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	07/12/2020	CC	3.547,35	Efetivado
900005197	45653409847	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	07/12/2020	CC	2.799,99	Efetivado
900005198	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	07/12/2020	CC	2.206,54	Efetivado
900005199	40425567877	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	07/12/2020	CC	2.295,96	Efetivado
900005200	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	07/12/2020	CC	2.237,28	Efetivado
900005201	42089515830	IGOR GABRIEL DA SILVA	07/12/2020	CC	3.580,21	Efetivado
900005202	31199668869	LUCIANA ROSA DA SILVA	07/12/2020	CC	2.058,43	Efetivado
900005203	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	07/12/2020	CC	2.253,24	Efetivado
900005204	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	07/12/2020	CC	2.301,10	Efetivado
900005205	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	07/12/2020	CC	2.254,04	Efetivado
900005206	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	07/12/2020	CC	2.188,60	Efetivado
900005207	42157708820	RAISSA THALITA ZANELA	07/12/2020	CC	2.283,75	Efetivado
900005208	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005209	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	07/12/2020	CC	3.734,70	Efetivado
900005210	35826281839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	07/12/2020	CC	3.952,26	Efetivado
900005211	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005212	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	07/12/2020	CC	1.502,30	Efetivado
900005213	47276858847	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	07/12/2020	CC	1.765,99	Efetivado
900005214	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	07/12/2020	CC	2.306,88	Efetivado
900005215	21986173828	MARCELA VELLO CINTRA	07/12/2020	CC	3.622,97	Efetivado
900005216	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	07/12/2020	CC	2.229,17	Efetivado
900005217	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	07/12/2020	CC	4.025,30	Efetivado
900005218	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	07/12/2020	CC	2.043,55	Efetivado
900005219	40948748877	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	07/12/2020	CC	2.138,86	Efetivado
900005220	23014568899	VIVIANE SANTO	07/12/2020	CC	2.226,66	Efetivado
900005221	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	07/12/2020	CC	1.773,58	Efetivado
900005222	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	07/12/2020	CC	2.244,64	Efetivado
900005223	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	07/12/2020	CC	1.358,60	Efetivado
900005224	37577807877	GABRIELA GUERRA SORIANO	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005225	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	07/12/2020	CC	2.866,28	Efetivado

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

16/12/2020

Internet Banking

900005226	40259450880	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	07/12/2020	CC	1.783,83	Efetivado
900005227	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005228	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	07/12/2020	CC	2.135,31	Efetivado
900005229	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	07/12/2020	CC	2.310,12	Efetivado
900005230	30256210870	THIAGO DE MORAES	07/12/2020	CC	1.799,88	Efetivado
900005231	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	07/12/2020	CC	1.893,49	Efetivado
900005232	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	07/12/2020	CC	2.832,18	Efetivado
900005233	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005234	27094838824	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	07/12/2020	CC	1.165,49	Efetivado
900005235	35255508802	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	07/12/2020	CC	3.041,17	Efetivado
900005236	15359933836	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	07/12/2020	CC	2.255,54	Efetivado
900005237	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	07/12/2020	CC	2.255,39	Efetivado
900005238	46508777840	BRUNA ALVES DA SILVA	07/12/2020	CC	1.660,18	Efetivado
900005239	41725169800	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	07/12/2020	CC	1.194,12	Efetivado
900005240	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	07/12/2020	CC	1.959,65	Efetivado
900005241	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005242	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	07/12/2020	CC	2.831,33	Efetivado
900005243	21999218833	LEANDRO GROTO MACHADO	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005244	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	07/12/2020	CC	2.185,04	Efetivado
900005245	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	07/12/2020	CC	3.862,60	Efetivado
900005246	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	07/12/2020	CC	1.606,57	Efetivado
900005247	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005248	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	07/12/2020	CC	1.800,35	Efetivado
900005249	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	07/12/2020	CC	1.607,02	Efetivado
900005250	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	07/12/2020	CC	593,65	Efetivado
900005251	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	07/12/2020	CC	2.302,33	Efetivado
900005252	40448505851	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005253	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	07/12/2020	CC	1.291,36	Efetivado
900005254	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL	07/12/2020	CC	3.486,67	Efetivado
900005255	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	07/12/2020	CC	3.789,22	Efetivado
900005256	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005257	36346579876	LUCAS ROBISON PELAES	07/12/2020	CC	2.799,99	Efetivado
900005258	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005259	34161865830	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005260	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	07/12/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900005261	08830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	07/12/2020	CC	1.502,30	Efetivado

Total Compromissos:

76

Valor Total:

R\$ 168.171,25

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:

ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial					
00001	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.358,60
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.198,07
00003	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.671,98
00004	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	001 Trabalhando	05/12/2020	2.799,99
00005	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00006	7329	BRUNA ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.660,18
00007	7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00008	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.606,57
00009	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00010	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.229,17
00011	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00012	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.302,33
00013	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.291,36
00014	7787	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO	001 Trabalhando	05/12/2020	593,65
00015	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	05/12/2020	1.165,49
00016	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	05/12/2020	2.115,46
00017	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	05/12/2020	3.621,66
00018	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.246,48
00019	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	05/12/2020	3.250,16
00020	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	05/12/2020	2.206,54
00021	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	05/12/2020	2.135,31
00022	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	05/12/2020	4.025,30
00023	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.718,29
00024	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	05/12/2020	2.253,24
00025	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	05/12/2020	2.227,59
00026	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00027	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.301,10
00028	7705	IGOR GABRIEL DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	3.580,21
00029	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.244,64
00030	7578	JESSICA ALMEIDA DE OMEIA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/12/2020	1.194,12
00031	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	05/12/2020	1.607,02
00032	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00033	6895	JOMILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001 Trabalhando	05/12/2020	3.041,17
00034	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.959,65
00035	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	05/12/2020	3.547,35
00036	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00037	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	05/12/2020	3.789,22
00038	7472	LEANDRO GROTTTO MACHADO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00039	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/12/2020	1.765,99
00040	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	05/12/2020	3.862,60
00041	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	05/12/2020	2.799,99
00042	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00043	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001 Trabalhando	05/12/2020	1.502,30
00044	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.058,43
00045	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	05/12/2020	593,65
00046	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.185,04
00047	7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.006,39
00048	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.808,55
00049	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/12/2020	3.952,26
00050	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.093,22
00051	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	05/12/2020	3.622,97
00052	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.800,35
00053	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/12/2020	1.502,30
00054	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	05/12/2020	3.486,67
00055	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	05/12/2020	2.866,28
00056	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.893,49
00057	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00058	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/12/2020	1.800,35
00059	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	001 Trabalhando	05/12/2020	1.783,83
00060	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.831,33
00061	7463	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.255,54
00062	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00063	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00064	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	05/12/2020	1.773,58

Contrato n°: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00065	7574	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.295,96
00066	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/12/2020	2.310,12
00067	7470	RAISSA THALITA ZANELA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.283,75
00068	7462	RAYANE NAYARA GONÇALVES LOBREGATTI	001 Trabalhando	05/12/2020	2.138,86
00069	7612	RITA DE CÁSSIA DA SILVA BATISTA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.261,93
00070	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.254,04
00071	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	05/12/2020	2.188,60
00072	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/12/2020	3.734,70
00073	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.306,88
00074	7314	SIMONE CELLONI COLODRO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00075	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.043,55
00076	7319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00077	7313	THALES VINÍCIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	05/12/2020	3.782,55
00078	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	05/12/2020	1.799,88
00079	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00080	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.255,39
00081	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.832,18
00082	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.237,28
00083	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	05/12/2020	1.608,49
00084	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.226,66

308 , Araçatuba - Contrato Emergencial

00084

183.875,18

Total Empresa

00220

459.953,91

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

168.134,23



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000320

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.178,48
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	16,00	49,33
373 01	Noturno Reduzido	2,18	26,59
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	12,33

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	117,13
21 04	FGTS	8,00	118,05
39 04	Base PIs Folha		1.475,73

Totais:	Proventos:	1.475,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,13	Líquido:	1.358,60
	Bases IRRF Proc:	1.475,73	FGTS Proc:	1.475,73	INSS Proc:	1.475,73	IFE Proc:	0,00

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
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	96,00	373,40
373 01	Noturno Reduzido	13,48	201,29
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	93,35

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	12,00	211,83
19 03	IRRF	1,00	8,47
21 04	FGTS	8,00	193,46
39 04	Base PIs Folha		2.418,37

Totais:	Proventos:	2.418,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	220,30	Líquido:	2.198,07
	Bases IRRF Proc:	2.418,37	FGTS Proc:	2.418,37	INSS Proc:	2.418,37	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7753 - ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000335

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	10,06	39,29
373 01	Noturno Reduzido	1,25	20,66
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	9,82

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	148,12
21 04	FGTS	8,00	145,60
39 04	Base PIs Folha		1.820,10

Totais:	Proventos:	1.820,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	148,12	Líquido:	1.671,98
	Bases IRRF Proc:	1.820,10	FGTS Proc:	1.820,10	INSS Proc:	1.820,10	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fórmula de Recurso

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7675 - ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 18/11/2020 Causa: 12
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000324

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	18,00	125,40
4	01	Horas Extras 100%	1,41	32,74
312	01	13o Salário Proporc. Resc	2,00	256,89
323	01	1/3 Férias Rescisão		99,68
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	256,89
647	01	DSR Refl. H. Extr. A. d. c. Not.	5,00	6,30
718	01	Média H. Extra Férias Resc	0,41	6,78
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	5,00	0,53
722	01	Insalubridade Férias Resc	5,00	34,83
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	0,41	6,78
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	0,53
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	34,83
852	01	Dias Saldo de Salário	18,00	924,80

Totais: Proventos: 1.786,98 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.786,98 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.089,24 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.388,27 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7673 - ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 04/11/2020 Causa: 14
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000322

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	4,00	27,87
4	01	Horas Extras 100%	0,55	17,83
312	01	13o Salário Proporc. Resc	1,00	128,44
323	01	1/3 Férias Rescisão		50,56
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	2,50	128,44
647	01	DSR Refl. H. Extr. A. d. c. Not.	5,00	3,43
718	01	Média H. Extra Férias Resc	0,34	5,54
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	2,50	0,29
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,50	17,42
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	0,17	2,77
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	1,00	0,14
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	17,42
852	01	Dias Saldo de Salário	4,00	205,51

Totais: Proventos: 605,66 Vantagens: 0,00 Descontos: 605,66 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 254,64 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 403,41 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2016 Descontos:
403,41 Pronto Socorro Municipal INSS Proc:
Projeto: 403,41

Município: ARACATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000285

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

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 Pts Folha		3.180,95

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

Tipo: 1 Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000312

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 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	INSS Proc:	1.750,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7329 - BRUNA ALVES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

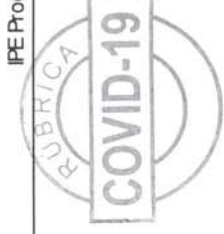
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000284

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	8,11	31,83
373 01	Noturno Reduzido	1,10	17,02
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	7,96

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	146,96
21 04	FGTS	8,00	144,57
39 04	Base Pts Folha		1.807,14

Totais:	Proventos:	1.807,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,96	Líquido:	1.660,18
	Bases IRRF Proc:	1.807,14	FGTS Proc:	1.807,14	INSS Proc:	1.807,14	IFE Proc:	0,00



Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000326

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	INSS Proc:	1.750,33	IPÉ 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 Nível: 24 F. Reg.: 000000301

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	141,65
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	139,85
3	01	Adicional Noturno	65,21	201,49	39	04	Base Pts Folha		1.748,22
373	01	Noturno Reduzido	9,25	108,88					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	50,37					

Totais:	Proventos:	1.748,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,65	Líquido:	1.606,57
	Bases IRRF Proc:	1.748,22	FGTS Proc:	1.748,22	INSS Proc:	1.748,22	IPÉ Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA 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 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	INSS Proc:	1.750,33	IPÉ Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

FPRF001,OPE - 02/12/2020 - 15:21:14

Fonte de IRMADA DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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	12,00	218,51
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	26,36
3	01	Adicional Noturno	104,00	404,52	21	04	FGTS	8,00	197,92
373	01	Noturno Reduzido	14,57	218,06	39	04	Base PIs Folha		2.474,04
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	101,13					
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				FGTS Proc:			INSS Proc:		2.229,17
									2.474,04
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEIXEIRA DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000325

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

Tipo: 1 Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 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	12,00	225,10
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	1,55
3	01	Adicional Noturno	111,54	435,25	21	04	FGTS	8,00	202,31
373	01	Noturno Reduzido	16,05	234,59	39	04	Base PIs Folha		2.528,98
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	108,81					
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				FGTS Proc:			INSS Proc:		2.302,33
									2.528,98
									0,00

IRMANDADE DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

RUBRICA
COVID-19

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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: Auxílio Doenç
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000282

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
842	04 Dias Auxílio Doença	30,00	2.971,95		
Totais:	Proventos:	0,00		Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00		IFE 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 Nível: 24 F. Reg.: 000000251

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	9,00	100,86
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	12,00	92,50
26	02 Salário Família	2,00	97,24	8,00	103,59
					1.294,98
Totais:	Proventos:	1.387,48		Líquido:	1.291,36
	Bases IRRF Proc:	1.294,98		IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01 Salário	11,00	565,15	7,50	48,13
2	01 Insalubridade	11,00	76,63	8,00	51,34
					641,78
Totais:	Proventos:	641,78		Líquido:	593,65
	Bases IRRF Proc:	641,78		IFE Proc:	0,00

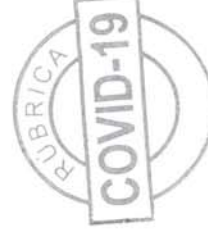
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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: Demitido Demissão: 26/11/2020 Causa: 14
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000303

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	26,00	181,13	16	03	INSS	9,00	122,02
312	01	13o Salário Proporc. Resc	3,00	390,58	17	03	Horas Faltas	0,31	5,08
323	01	1/3 Férias Rescisão		188,18	94	03	INSS 13o Salário	7,50	42,34
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	390,58	324	03	Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		376,36
718	01	Média H Extra Férias Resc	4,24	43,42	775	03	Líquido Rescisão		2.306,61
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	7,50	12,83	21	04	FGTS	8,00	122,40
722	01	Insalubridade Férias Resc	7,50	52,25	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	15,06
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	16,37	65,46	988	04	Base PIs Rescisao		1.530,07
753	01	Média H Extras 13o Prop.	4,24	43,42	989	04	Base PIs Rescisao/13 Sal.		564,54
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	3,00	12,83					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	52,25					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	16,37	65,46					
852	01	Dias Saldo de Salário	26,00	1.354,02					
Totais:		Proventos:	2.852,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.852,41	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	1.530,07	FGTS Proc:	1.718,25	INSS Proc:	2.094,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7755 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000337

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.139,20	7	03	Vale Transporte		70,71
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	16	03	INSS	9,00	105,03
					21	04	FGTS	8,00	107,29
					39	04	Base PIs Folha		1.341,23
Totais:		Proventos:	1.341,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	175,74	Líquido:	1.165,49
		Bases IRRF Proc:	1.341,23	FGTS Proc:	1.341,23	INSS Proc:	1.341,23	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICAR AGUIAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25 F. Reg.: 000000300

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	7	03	Vale Transporte		93,74
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	16	03	INSS	12,00	215,57
3	01	Adicional Noturno	96,20	379,20	19	03	IRRF	1,00	24,75
373	01	Noturno Reduzido	13,50	204,19	21	04	FGTS	8,00	195,96
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	94,80	39	04	Base PIs Folha		2.449,52
Totais:				Vantagens: 2.449,52					Líquido: 2.115,46
				Bases IRRF Proc: 2.449,52					IFE Proc: 0,00

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	463,08
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	230,64
3	01	Adicional Noturno	98,30	609,24	21	04	FGTS	8,00	345,23
373	01	Noturno Reduzido	14,04	372,88	39	04	Base PIs Folha		4.315,38
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	152,31					
Totais:				Vantagens: 4.315,38					Líquido: 3.621,66
				Bases IRRF Proc: 4.315,38					IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000304

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	218,97
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	12,40
3	01	Adicional Noturno	104,35	406,79	21	04	FGTS	8,00	198,22
373	01	Noturno Reduzido	15,01	219,03	39	04	Base PIs Folha		2.477,85
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	101,70					
Totais:				Vantagens: 2.477,85					Líquido: 2.246,48
				Bases IRRF Proc: 2.477,85					IFE Proc: 0,00



Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: 0001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7752 - EMANUELLE DA YANE PAIOLA BONIFACIO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

Nível: 33

F. Reg.: 000000334

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	2,00	417,98	21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base PIs Folha		3.180,95
Totais:				Proventos: 3.598,93	Descontos: 348,77				Líquido: 3.250,16
				Bases IRRF Proc: 3.180,95	INSS Proc: 3.180,95				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:

Nível: 27

F. Reg.: 000000269

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	211,83
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	193,46
3	01	Adicional Noturno	96,00	373,40	39	04	Base PIs Folha		2.418,37
373	01	Noturno Reduzido	13,48	201,29					
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	6,00	93,35					
Totais:				Proventos: 2.418,37	Descontos: 211,83				Líquido: 2.206,54
				Bases IRRF Proc: 2.418,37	INSS Proc: 2.418,37				IFE Proc: 0,00

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:

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	12,00	202,11
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	186,99
3	01	Adicional Noturno	84,30	328,67	39	04	Base PIs Folha		2.337,42
373	01	Noturno Reduzido	12,05	176,25					
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	6,00	82,17					
Totais:				Proventos: 2.337,42	Descontos: 202,11				Líquido: 2.135,31
				Bases IRRF Proc: 2.337,42	INSS Proc: 2.337,42				IFE Proc: 0,00



IRMÃO DE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7331 - FÁBIA PATRICIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA

Cargo: 090 - Aux.Farmac

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 30/11/2020 Causa: 14
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000286

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	16	03	NSS	12,00	188,70
3	01	Adicional Noturno	68,25	266,11	19	03	IRRF	1,00	9,97
312	01	13o Salário Proporc. Resc	4,00	513,78	94	03	NSS 13o Salário	7,50	58,79
323	01	1/3 Férias Rescisão		274,14	324	03	Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		489,72
373	01	Noturno Reduzido	9,47	142,70	775	03	Líquido Rescisão		3.358,97
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	513,78	21	04	FGTS	8,00	178,05
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic. Not.	6,00	66,53	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,54
718	01	Média H.Extra Férias Resc	9,05	88,33	988	04	Base Pts Rescisao		2.225,67
720	01	Média V.Variáv. Férias RCT	10,00	26,66	989	04	Base Pts Rescisao/13 Sal.		783,91
722	01	Insalubridade Férias Resc	10,00	69,67					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	31,52	123,99					
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	7,31	73,15					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	4,00	21,12					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	69,67					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	27,18	106,19					
852	01	Dias Saldo de Salário	30,00	1.541,33					
Totais:		Proventos:	4.106,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.106,15	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	2.225,67	FGTS Proc:	2.519,86	INSS Proc:	3.009,58	IFE Proc:	0,00

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 Demissão: 30/11/2020 Causa: 14
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000277

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	19	03	IRRF	2,00	192,56
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	337,42
3	01	Adicional Noturno	90,00	556,67	39	04	Base Pts Folha		4.217,86
373	01	Noturno Reduzido	12,52	341,07					
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic. Not.	6,00	139,17					
Totais:		Proventos:	4.217,86	Vantagens:		Descontos:	192,56	Líquido:	4.025,30
		Bases IRRF Proc:	4.217,86	FGTS Proc:		INSS Proc:	4.217,86	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7756 - FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000338	
Salário Base:		2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência
1	01	Salário	16	03	INSS	290,61
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	66,02
			21	04	FGTS	245,99
			39	04	Base Pts Folha	3.074,92
Totais:		Proventos:	3.074,92	Descontos:	356,63	Líquido: 2.718,29
		Bases IRRF Proc:	3.074,92	INSS Proc:	3.074,92	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000250	
Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência
1	01	Salário	16	03	INSS	222,06
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	28,32
3	01	Adicional Noturno	21	04	FGTS	200,28
373	01	Noturno Reduzido	39	04	Base Pts Folha	2.503,62
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.				
Totais:		Proventos:	2.503,62	Descontos:	250,38	Líquido: 2.253,24
		Bases IRRF Proc:	2.503,62	INSS Proc:	2.503,62	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	F. Reg.: 000000290	
Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência
1	01	Salário	16	03	INSS	214,70
2	01	Insalubridade	21	04	FGTS	195,38
3	01	Adicional Noturno	39	04	Base Pts Folha	2.442,29
373	01	Noturno Reduzido				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.				
Totais:		Proventos:	2.442,29	Descontos:	214,70	Líquido: 2.227,59
		Bases IRRF Proc:	2.442,29	INSS Proc:	2.442,29	IFE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

C.Custo: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7678 - GABRIELA GUERRA SORIANO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000327

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			Descontos:	141,84	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33			INSS Proc:	1.750,33	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	227,02
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	16,83
3	01 Adicional Noturno	114,23	444,91	21	04 FGTS	8,00	203,59
373	01 Noturno Reduzido	16,21	238,48	39	04 Base Pts Folha		2.544,95
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	111,23				
Totais:							
	Proventos:	2.544,95			Descontos:	243,85	2.301,10
	Bases IRRF Proc:	2.544,95			INSS Proc:	2.544,95	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7705 - IGOR GABRIEL DA SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

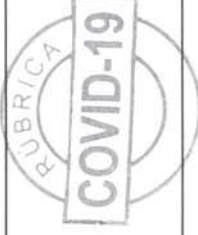
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000329

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	454,38
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	3,00	218,60
3	01 Adicional Noturno	93,05	575,74	21	04 FGTS	8,00	340,25
373	01 Noturno Reduzido	13,18	352,56	39	04 Base Pts Folha		4.253,19
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	143,94				
Totais:							
	Proventos:	4.253,19			Descontos:	672,98	3.580,21
	Bases IRRF Proc:	4.253,19			INSS Proc:	4.253,19	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2019
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - VANETE ALCANTARA MIRANDA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000317

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	218,69
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	12,25
3	01	Adicional Noturno	104,13	405,36	21	04	FGTS	8,00	198,04
373	01	Noturno Reduzido	14,59	218,55	39	04	Base Ps Folha		2.475,58
647	01	DSR Ref.II Extr/Adic.Not.	6,00	101,34					
Totais:				Proventos: 2.475,58					Líquido: 2.244,64
				Bases IRRF Proc: 2.475,58					IFE Proc: 0,00

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000311

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	100,86
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	17	03	Horas Faltas	12,00	92,50
					21	04	FGTS	8,00	103,59
					39	04	Base Ps Folha		1.294,98
Totais:				Proventos: 1.387,48					Líquido: 1.194,12
				Bases IRRF Proc: 1.294,98					IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTI LEITE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25 F. Reg.: 000000341

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	27,00	1.406,10	16	03	INSS	9,00	127,79
2	01	Insalubridade	27,00	188,10	21	04	FGTS	8,00	127,53
12	01	Auxílio Creche	1,00	140,61	39	04	Base Ps Folha		1.594,20
Totais:				Proventos: 1.734,81					Líquido: 1.607,02
				Bases IRRF Proc: 1.594,20					IFE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE BIRIGUI
DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Tipo:1 Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA

Cargos: 090 - Ailx Farmacia

Cod	Tn	Descrição
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Totals:	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	IRPE Proc:	0,00

Cargo: 005 - Enfermeira (a)

C.Custo: - C. Custo Invalido

Totais:	Proventos:	3,389,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	348,77	Líquido:	3,041,17
	Bases IPDE Doc:	3,180,95	FGTS Proc:	3,180,95	INSS Proc:	3,180,95	IPDE Proc:	0,00

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo invalido

Totais:	Proventos:	2.259,62	Vantagens:	299,97	Líquido:	1.959,65
	Base de	2.442,03	FGTS Proc:	2.142,93	IPÉ Proc:	0,00

Contrato n.º: 006.160.019

APACATUBA - SP

Município: _____
Fonte de Recurso: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

2.971,95

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000284

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	2.971,95
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	88,39	548,32
373 01	Noturno Reduzido	12,44	337,53
647 01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	137,08

Totais:	Proventos:	4.203,88	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	4.203,88	FGTS Proc:	4.203,88

	Descontos:	656,53	Líquido:	3.547,35
	INSS Proc:	4.203,88	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000306

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

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

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

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
1 01	Salário	30,00	3.014,82
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	104,49	750,91
373 01	Noturno Reduzido	15,03	404,32
647 01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	187,73

Totais:	Proventos:	4.566,78	Vantagens:	777,56
	Bases IRRF Proc:	4.566,78	FGTS Proc:	4.566,78

	Descontos:	777,56	Líquido:	3.789,22
	INSS Proc:	4.566,78	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0027/2018
Nº: 4.566,78

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00

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

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

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

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	24,54	96,85
373 01	Noturno Reduzido	3,34	52,02
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	24,21

Totais:	Proventos:	1.923,41	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	1.923,41	FGTS Proc:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	157,42
21 04	FGTS	8,00	153,87
39 04	Base Pts Folha		1.923,41

Totais:	Descontos:	157,42	Líquido:
	INSS Proc:	1.923,41	IFE Proc:
			1.765,99
			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	30,00	2.971,95
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	129,36	801,60
373 01	Noturno Reduzido	18,38	493,93
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	200,40

Totais:	Proventos:	4.676,88	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	4.676,88	FGTS Proc:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	14,00	513,69
19 03	IRRF	3,00	300,59
21 04	FGTS	8,00	374,15
39 04	Base Pts Folha		4.676,88

Totais:	Descontos:	814,28	Líquido:
	INSS Proc:	4.676,88	IFE Proc:
			3.862,60
			0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Descontos:

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33

F. Reg.: 000000288

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

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 Pts Folha		3.180,95

Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	380,96	Líquido:	2.799,99
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc:		IFE 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: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27

F. Reg.: 000000287

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 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	INSS Proc:		IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000305

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	131,34
17 03	Horas Faltas	12,00	116,69
21 04	FGTS	8,00	130,69
39 04	Base Pts Folha		1.633,64

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	248,03	Descontos:		Líquido:	1.502,30
	Bases IRRF Proc:	1.633,64	FGTS Proc:	1.633,64	INSS Proc:		IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000333

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	71,50	279,40
373 01	Noturno Reduzido	10,19	150,48
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	69,85

Totais: Proventos: 2.250,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 191,63 Liquido: 2.058,43
Bases IRRF Proc: 2.250,06 FGTS Proc: 2.250,06 INSS Proc: 2.250,06 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000342

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	11,00	565,15
2 01	Insalubridade	11,00	76,63

Totais: Proventos: 641,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 48,13 Liquido: 593,65
Bases IRRF Proc: 641,78 FGTS Proc: 641,78 INSS Proc: 641,78 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: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000296

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	96,12	374,18
373 01	Noturno Reduzido	13,50	201,77
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	93,55

Totais: Proventos: 2.419,83 Vantagens: 0,00 Descontos: 234,79 Liquido: 2.185,04
Bases IRRF Proc: 2.419,83 FGTS Proc: 2.419,83 INSS Proc: 2.419,83 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
2.419,83

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7580 - LUIZ CARLOS CHIODEROLICHADA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C Custo inválido

Admissão: 12/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541.33

Estr.: 001

Classe: 0

Nível: 27

F. Reg.: 000000313

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	184,53
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	175,27
3	01	Adicional Noturno	63,25	246,67	39	04	Base Ps Folha		2.190,92
373	01	Noturno Reduzido	9,04	132,25					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	61,67					
Totais:				2.190,92	Descontos:				184,53
				Proventos:	Líquido:				2.006,39
				2.190,92					
				Bases IRRE Proc:	INSS Proc:				0,00
				2.190,92					
				FGTS Proc:					
				2.190,92					

Tipo: 1 Colaborador: 6896 - LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

2.971,95

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000238

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salario	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	305,90				
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	78,22				
3	01	Adicional Noturno	1,00	6,19	21	04	FGTS	8,00	255,41				
373	01	Noturno Reduzido	0,09	3,98	39	04	Base Ps Folha		3.192,67				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	1,55									
Totais:				Proventos:	3.192,67	Descontos:				384,12	Liquido:	2.808,55	
				Bases IRPF Proc:	3.192,67					INSS Proc:	3.192,67	IRPE Proc:	0,00
				FGTS Proc:	3.192,67								

Tipo: 1 Colaborador: 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

2.971,95

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000285

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	105,04	649,86
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99
373	01	Noturno Reduzido	15,06	400,27
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	162,47
Totais:				
Proventos:			4.602,54	
Bases IRRF Proc:			4.393,55	
Descontos:				
FGTS Proc:				
Vantagens:				
FGTS Proc:				

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	474,03
19	03	IRRF	2,00	176,25
21	04	FGTS	8,00	351,48
39	04	Base Ps.Folha		4.393,55
Totais:				
Descontos:			650,28	3.952,26
FGTS Proc:			4.393,55	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

000

Código n.º

002 / 2018

NSS Proc

650,28

4.393,55

3.952,26

0,00



COVID-19

Descontos	0,00
-----------	------

Coatigão nº: 0021/2010 NSS Proc

Pronto Socorro Municipal

Projeto: Trabalho de Conclusão de Curso

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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 Nível: 27 F. Reg.: 000000295

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	198,47
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	15,34
3	01	Adicional Noturno	80,00	311,17	21	04	FGTS	8,00	184,56
373	01	Noturno Reduzido	11,30	167,74	39	04	Base Ps Folha		2.307,03
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	77,79					
Totais:		Proventos:	2.307,03	Vantagens:			Descontos:	213,81	Líquido: 2.093,22
		Bases IRRF Proc:	2.307,03	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.307,03	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000328

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	463,36
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	231,02
3	01	Adicional Noturno	98,35	609,76	21	04	FGTS	8,00	345,38
373	01	Noturno Reduzido	14,07	374,20	39	04	Base Ps Folha		4.317,35
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	152,44					
Totais:		Proventos:	4.317,35	Vantagens:			Descontos:	694,38	Líquido: 3.622,97
		Bases IRRF Proc:	4.317,35	FGTS Proc:			INSS Proc:	4.317,35	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7576 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000309

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	160,82
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	156,89
3	01	Adicional Noturno	104,00	320,66	39	04	Base Ps Folha		1.961,17
373	01	Noturno Reduzido	14,57	172,86					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	80,17					
Totais:		Proventos:	1.961,17	Vantagens:			Descontos:	160,82	Líquido: 1.800,35
		Bases IRRF Proc:	1.961,17	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.961,17	IFE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2019

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000339

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	28,00	1.438,57	16	03 INSS	9,00	131,34
2	01 Insalubridade	28,00	195,07	21	04 FGTS	8,00	130,69
				39	04 Base Pts Folha		1.633,64
Totais:			Proventos:	1.633,64	131,34	Líquido:	1.502,30
			Bases IRRF Proc:	1.633,64	1.633,64	IRPE Proc:	0,00

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 Nível: 33 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	435,77
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	2,00	197,88
3	01 Adicional Noturno	81,30	504,09	21	04 FGTS	8,00	329,62
373	01 Noturno Reduzido	11,40	309,26	39	04 Base Pts Folha		4.120,32
647	01 DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	6,00	126,02				
Totais:			Proventos:	4.120,32	633,65	Líquido:	3.486,67
			Bases IRRF Proc:	4.120,32	4.120,32	IRPE 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 Nível: 32 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	357,54	Líquido:	2.866,28
			Bases IRRF Proc:	3.223,82	3.223,82	IRPE Proc:	0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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	30,00	1.562,33	16	03 INSS	9,00	170,03
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	165,08
3	01 Adicional Noturno	41,32	163,49	39	04 Base PIs Folha		2.063,52
373	01 Noturno Reduzido	5,57	87,83				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	40,87				
Totais:	Proventos:	2.063,52	Vantagens:	Descontos:	170,03	Líquido:	1.893,49
	Bases IRRF Proc:	2.063,52	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.063,52	IPÉ Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000315

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

Tipo: 1 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000308

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	16	03 INSS	9,00	160,82
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	156,89
3	01 Adicional Noturno	104,00	320,66	39	04 Base PIs Folha		1.961,17
373	01 Noturno Reduzido	14,57	172,86				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	80,17				
Totais:	Proventos:	1.961,17	Vantagens:	Descontos:	160,82	Líquido:	1.800,35
	Bases IRRF Proc:	1.961,17	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.961,17	IPÉ Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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 Pts Folha		1.771,33
Totais:	Proventos:	1.927,56			Descontos:	143,73	1.783,83
	Bases IRRF Proc:	1.771,33			INSS Proc:	1.771,33	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 Pts Folha		3.223,82
Totais:	Proventos:	3.223,82			Descontos:	392,49	2.831,33
	Bases IRRF Proc:	3.223,82			INSS Proc:	3.223,82	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	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	218,51
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	197,92
3	01 Adicional Noturno	104,03	404,72	39	04 Base Pts Folha		2.474,05
373	01 Noturno Reduzido	14,56	217,82				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	101,18				
Totais:	Proventos:	2.474,05			Descontos:	218,51	2.255,54
	Bases IRRF Proc:	2.474,05			INSS Proc:	2.474,05	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000246

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	INSS Proc:	1.750,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PA TRICA DA SILVA LIMA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000332

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	9,00	141,84
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	140,02
				39	04 Base 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	INSS Proc:	1.750,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM

Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 30

F. Reg.: 000000316

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

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



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7574 - RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000307

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	226,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	16,41
3	01	Adicional Noturno	113,17	440,63	21	04	FGTS	8,00	203,09
373	01	Noturno Reduzido	16,17	237,51	39	04	Base Ps Folha		2.538,63
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	110,16					

Totais:	Proventos:	2.538,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	242,67	Líquido:	2.295,96
	Bases IRRF Proc:	2.538,63	FGTS Proc:	2.538,63	INSS Proc:	2.538,63	IFE 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	204,93
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	188,87
3	01	Adicional Noturno	87,50	341,64	39	04	Base Ps Folha		2.360,92
12	01	Auxílio Creche	1,00	154,13					
373	01	Noturno Reduzido	12,35	183,54					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,41					

Totais:	Proventos:	2.515,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	204,93	Líquido:	2.310,12
	Bases IRRF Proc:	2.360,92	FGTS Proc:	2.360,92	INSS Proc:	2.360,92	IFE 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	224,46
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	15,42
3	01	Adicional Noturno	111,09	432,33	21	04	FGTS	8,00	201,89
373	01	Noturno Reduzido	15,58	232,89					2.523,63
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	108,08					

Totais:	Proventos:	2.523,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	239,88	Líquido:	2.283,75
	Bases IRRF Proc:	2.523,63	FGTS Proc:	2.523,63	INSS Proc:	2.523,63	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DE SAO ANTONIO DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUIC.Custo: 0002 / 2018
Nº: 0002 / 2018Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
FUNDADA POR SANTO

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7462 - RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

Cargo: 054 - Técnico 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 Nível: 27 F. Reg.: 000000282

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	88,05	342,61
373	01	Noturno Reduzido	12,39	184,51
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,65

Totais: Proventos: 2.363,10 Vantagens: 0,00 Descontos: 224,24 Líquido: 2.138,86
Bases IRRF Proc: 2.363,10 FGTS Proc: 2.363,10 INSS Proc: 2.363,10 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7738 - RENATA PAZZINI DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Causa: 14
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000331

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
12	01	Auxílio Creche	1,00	20,30
852	01	Dias Saldo de Salário	3,00	297,20

Totais: Proventos: 338,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 338,40 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 318,10 FGTS Proc: 318,10 INSS Proc: 318,10 IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
26	02	Salário Família	2,00	97,24

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0027/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000260

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	103,51	403,94
373	01	Noturno Reduzido	14,53	217,09
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	100,99
Totais:				
Proventos:				2.472,35
Bases IRRF Proc:				2.472,35
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				2.472,35
Descontos:				218,31
NSS Proc:				2.472,35
Líquido:				2.254,04
IPE 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 Nível: 27 F. Reg.: 000000265

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	96,51	376,71
373	01	Noturno Reduzido	13,55	202,99
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	94,18
Totais:				
Proventos:				2.424,21
Bases IRRF Proc:				2.424,21
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				2.424,21
Descontos:				235,61
NSS Proc:				2.424,21
Líquido:				2.188,60
IPE Proc:				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 Nível: 33 F. Reg.: 000000272

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	104,04	643,67
373	01	Noturno Reduzido	14,57	396,29
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	160,92
Totais:				
Proventos:				4.381,83
Bases IRRF Proc:				4.381,83
Vantagens:				647,13
FGTS Proc:				4.381,83
Descontos:				647,13
NSS Proc:				4.381,83
Líquido:				3.734,70
IPE Proc:				0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 0027/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000323

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	88,00	342,29
12	01	Auxílio Creche	1,00	154,13
373	01	Noturno Reduzido	12,39	184,51
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,57

Totais: Proventos: 2.516,83 Vantagens: 0,00 Descontos: 209,95 Líquido: 2.306,88
Bases IRRF Proc: 2.362,70 FGTS Proc: 2.362,70 INSS Proc: 2.362,70 IPE Proc: 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 Nível: 27 F. Reg.: 000000274

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

Totais: Proventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00 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: 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
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	88,00	342,29
373	01	Noturno Reduzido	12,39	184,51
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,57

Totais: Proventos: 2.362,70 Vantagens: 319,15 Descontos: 2.043,55
Bases IRRF Proc: 2.246,01 FGTS Proc: 2.246,01 INSS Proc: 2.246,01 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2019

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
Totais:				
Proventos:			1.750,33	
Bases IRRF Proc:			1.750,33	
Vantagens:				
FGTS Proc:				

Líquido: 1.608,49
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	104,00	745,06
373	01	Noturno Reduzido	14,57	401,63
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	186,27
Totais:				
Proventos:			4.556,78	
Bases IRRF Proc:			4.556,78	
Vantagens:				
FGTS Proc:				

Líquido: 3.782,55
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	103,55	320,41
373	01	Noturno Reduzido	14,56	172,66
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	80,10
Totais:				
Proventos:			1.960,65	
Bases IRRF Proc:			1.960,65	
Vantagens:				
FGTS Proc:				

Líquido: 1.799,88
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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

Admissão: 23/07/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000266

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

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

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 7475 - VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000294

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	106,17	413,40
373	01	Noturno Reduzido	15,12	221,71
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	103,35

Totais:	Proventos:	2.488,79	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.488,79	FGTS Proc:	2.488,79

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	220,28
19	03	IRRF	1,00	13,12
21	04	FGTS	8,00	199,10
39	04	Base Pts Folha		2.488,79

	Descontos:	233,40	Líquido:	2.255,39
	INSS Proc:	2.488,79	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Salário Base: 2.971,95

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000278

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	1,00	44,51
21	04	FGTS	8,00	254,47
39	04	Base Pts Folha		3.180,95

	Descontos:	348,77	Líquido:	2.832,18
	INSS Proc:	3.180,95	IFE Proc:	0,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/09/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000314
Nível: 27

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	216,02
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	196,26
3	01 Adicional Noturno	101,14	393,76	39	04 Base Pts Folha		2.453,30
373	01 Noturno Reduzido	14,27	210,77				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,44				

Totais: Proventos: 2.453,30 Descontos: 216,02 Líquido: 2.237,28
Bases IRRF Proc: 2.453,30 INSS Proc: 2.453,30 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000293
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 Descontos: 141,84 Líquido: 1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7473 - VIVIANE SANTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000292
Nível: 27

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	214,57
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	8,00	195,29
3	01 Adicional Noturno	99,27	386,82	39	04 Base Pts Folha		2.441,23
373	01 Noturno Reduzido	14,13	207,37				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,71				

Totais: Proventos: 2.441,23 Descontos: 214,57 Líquido: 2.226,66
Bases IRRF Proc: 2.441,23 INSS Proc: 2.441,23 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

ARAÇATUBA

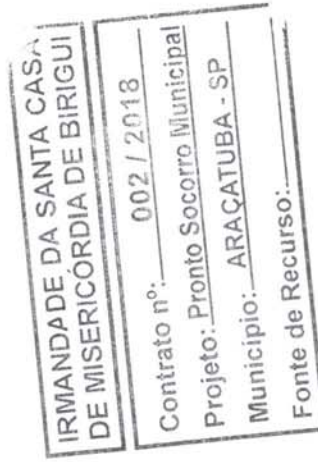
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

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	2.475,00	152.905,68	M	M	M	M	M	7	Vale Transporte		278,05					
2	Insalubridade	2.556,00	17.806,79	M	M	M	M	M	16	INSS		18.640,55				M-	
3	Adicional Noturno	4.338,06	19.289,83	M	M	M	M	M	17	Horas Faltas	60,31	540,15	M-	M-	M-		
4	Horas Extras 100%	2,36	50,57	M	M	M	M	M	19	IRRF		3.388,73					
12	Auxílio Creche	9,00	1.461,36						94	INSS 13o Salário		134,70				D-	
312	13o Salário Proporc. Resc		1.289,69	D	D	D	D	D	324	Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		866,08				D-	
323	1/3 Férias Rescisão		612,56						775	Líquido Rescisão		8.184,41					
373	Noturno Reduzido	622,13	10.797,55	M	M	M	M	M		Outros							
416	Férias Prop. Rescisão Dias	25,00	1.289,69						21	FGTS		16.669,64					
647	DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	310,00	4.832,23	M	M	M	M	M	39	Base Ps Folha		204.047,64					
718	Média H.Extra Férias Resc	14,44	144,07						43	FGTS 13o Salário		50,50					
720	Média V. Variáv. Férias RCT	25,40	40,31						814	FGTS 13o Sal Depósito		23,92					
722	Insalubridade Férias Resc		174,17						842	Dias Auxílio Doença	30,00	2.971,95					
726	Adic. Noturno Férias Resc	48,29	189,45						884	FGTS Rescisão Depositado		87,14					
753	Média H.Extras 13o Prop.	12,53	126,12	D	D	D	D	D	988	Base Ps Rescisao		4.328,48					
754	Média Variáveis 13o Prop.		34,62	D	D	D	D	D	989	Base Ps Rescisao/13 Sal.		1.497,22					
755	Insalubridade 13o Proporc		174,17	D	D	D	D	D									
758	Adic. Noturno 13o Prop.	43,55	171,65	D	D	D	D	D									
852	Dias Saldo de Salário	81,00	4.322,86	M	M	M	M	M									
	Vantagem																
26	Salário Família		194,48														

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



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	215.713,37	IRRF Mês:	209.465,36	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	194,48	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	32.032,67	IRRF 13º:	1.796,25	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	183.875,18	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	229.676,49	INSS Mês:	209.465,36	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	1.796,25	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	208.376,12							
Salário:	167.385,59	FGTS 13º:	631,14							
		FGTS Res:	1.089,24							
		FGTS 13ºRes:	299,03							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	204.047,64							
Dependentes SF:	45									
Dependentes IR:	69									
Total:					0,00		0,00		0,00	442.612,39
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	84								
003	Auxílio Doença	01								
007	Demitido	05								
Quantidade de Colaboradores:		90								

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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																
1	Salário	6.333,00	394.583,76	M	M	M	M			Desconto							
2	Insalubridade	6.516,00	45.394,79	M	M	M	M			7 Vale Transporte		626,81					
3	Adicional Noturno	8.463,05	35.781,82	M	M	M	M			16 INSS	216,45	47.500,66			M-		
4	Horas Extras 100%	103,02	4.480,14	M	M	M	M			17 Horas Faltas		2.335,81			M-	M-	
12	Auxílio Creche	16,00	2.468,59							19 IRRF		10.205,00					
60	Dias Férias	219,00	10.572,80	M	F					61 Desconto Adto Férias		16.428,25					
100	Média Horas Extras Férias	72,59	651,86	M	F					94 INSS 13o Salário		1.129,46			D-		
101	Adic. Noturno Férias	195,33	702,11	M	F					95 IRRF 13o Salário		119,79					
135	Aviso Prévio Indenizado	84,00	4.243,16	M						124 IRRF Férias		193,56					
136	Média H.Extra A.P.I.	9,48	81,43	M						324 Desc. 1ª Parcela 13º Sal.		4.720,20			D-		
137	Média Val.Variáveis A.P.I.	78,00	24,16	M						360 Desconto Judicial		685,01			M-		
138	Insalubridade A.P.I.	23,30	585,20	M						545 Aviso Prévio Reavido Dias	30,00	3.051,95					
141	Ad. Noturno A.P.I.		83,07	M						775 Liquido Rescisão		47.016,60			F-		
144	13º Indenizado RCT		256,88	D	D					800 INSS Férias		1.615,38					
146	M.Variáveis 13º Ind. RCT		0,12	D	D					888 Plano Odontológico		22,05					
147	Insalubridade 13º Ind. RCT		34,84	D	D					Outros							
312	13o Salário Proporc. Resc		10.051,02	D	D					21 FGTS		43.349,68					
323	1/3 Férias Rescisão		6.710,37	D						39 Base Pts Folha		532.419,07					
348	1/3 Férias		4.559,29	M	F					43 FGTS 13o Salário		174,65					
373	Noturno Reduzido	1.212,49	19.785,63	M	M					814 FGTS 13o Sal.Dépósito		665,83					
413	Férias Vencidas Resc.Dias	180,00	10.395,75	M	M					842 Dias Auxílio Doença	109,00	6.437,45					
416	Férias Prop. Rescisão Dias	95,00	5.112,60	M	M					844 Dias Acidente Trabalho	30,00	2.971,95			M		
632	Horas Extras 090%	40,00	1.909,97	M	M					884 FGTS Rescisão Depositado		823,90					
647	DSR Refl.H.Extra/Adic. Not.	657,00	10.520,39	M	M					885 FGTS 40% Depositado		7.832,53					
648	Insalubridade Férias	219,00	1.525,70	M	F					986 Saldo FGTS Rescisao		18.202,71					
686	Média Variáveis Férias	171,00	225,43	M	F					988 Base Pts Rescisao		13.514,00					
718	Média H.Extra Férias Resc	100,39	1.110,16	M	F					989 Base Pts Rescisao/13 Sal.		9.521,38					
720	Média V.Variáv. Férias RCT	206,20	348,28														
722	Insalubridade Férias Resc		1.915,84														
726	Adic. Noturno Férias Resc	291,30	1.248,53	M	M												
735	Insalubridade Maternidade		209,00	M	M												
753	Média H.Extras 13o Prop.	62,53	708,17	D	D												
754	Média Variáveis 13o Prop.		205,25	D	D												
755	Insalubridade 13o Proporc		1.236,59	D	D												
758	Adic. Noturno 13o Prop.	197,35	841,58	D	D												
761	Média H.Extras 13o Inden.	0,03	0,61	D	D												
766	Adic. Noturno 13o Inden.	0,04	0,29	D	D												
782	Gratificação		2.200,00	M	M												
841	Dias Licença Maternidade	30,00	1.541,33	M	M												

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Cálculo Mensal

849	Dias Lic. Médica até 15d	23,00	1.181,69	M	M
852	Dias Saldo de Salário	183,00	10.546,03	M	M
924	Insal. Licença Médica	23,00	160,23	M	M
1010	Insalubrid. Férias Ind Res		52,25		
1016	Férias Indeniz. Resc. Dias		385,33		
1020	1/3 Férias Ind Rescisão		145,86		
	Vantagem				
26	Salário Família		826,54		

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:	594.777,90	IRRF Mês:	525.492,59	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	826,54	IRRF Fer:	18.237,19	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	135.650,53	IRRF 13º:	13.335,35	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	459.953,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	635.913,15	INSS Mês:	549.189,02	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	13.335,35	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	541.886,21							
Salário:	439.910,85	FGTS 13º:	2.182,99							
		FGTS Res:	10.298,92							
		FGTS 13º Res:	6.432,16							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	532.419,07							
Total:					0,00		0,00		0,00	1.203.905,48

Dependentes SF: 114

Dependentes IR: 183

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	212
002	Férias	07
003	Auxílio Doença	06
004	Acidente Trabalho	01
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	11

Quantidade de Colaboradores: 238

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 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:	594.777,90	IRRF Mês:	525.492,59	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	826,54	IRRF Fer:	18.237,19	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	135.650,53	IRRF 13º:	13.335,35	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	459.953,91	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	635.913,15	INSS Mês:	549.189,02	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	13.335,35	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	541.886,21						
Salário:	439.910,85	FGTS 13º:	2.182,99						
		FGTS Res:	10.298,92						
		FGTS 13ºRes:	6.432,16						
		IPE Mês:	0,00						
		IPE Fer:	0,00						
Dependentes SF:	114	IPE 13º:	0,00						
Dependentes IR:	183	PIS Mês:	532.419,07						
				Total:	0,00		0,00		1.203.905,48

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 238

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 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:	6594 / 16723-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ CARLOS CHIODEROLI
CPF/CNPJ:	399.260.698-86
Valor:	R\$ 2.006,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2020
Data / Hora da operação:	04/12/2020 16:57:05

Código da operação:	00179343
Chave de segurança:	1JKJE88ZR8U4L338

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

11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7580

LUIZ CARLOS CHIODEROLICHADA

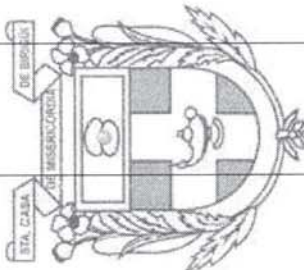
DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Motorista

12/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	63,25	246,67	
373	Noturno Reduzido	9,04	132,25	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	61,67	
016	INSS	12,00		184,53



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

2.190,92

0,00

2.190,92

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

2.190,92

175,27

2.190,92

2.006,39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO

11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7580

LUIZ CARLOS CHIODEROLICHADA

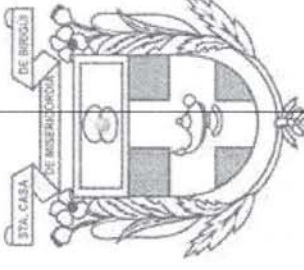
DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Motorista

12/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	63,25	246,67	
373	Noturno Reduzido	9,04	132,25	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	61,67	
016	INSS	12,00		184,53



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

2.190,92

0,00

2.190,92

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

2.190,92

175,27

2.190,92

2.006,39

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	04/12/2020
Data / Hora da operação:	04/12/2020 16:58:15

Código da operação:	00179879
Chave de segurança:	E9XFP9150VPRVV4H

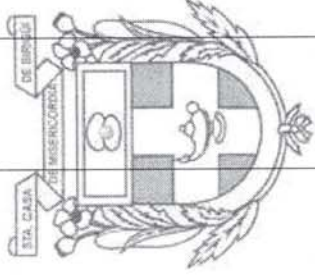
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

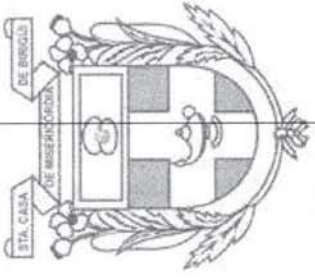
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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				11 / 2020																				
LOCAL DE TRABALHO																								
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI																								
CADAstro																								
NOME DO COLABORADOR																								
MAYARA ANGELICA DA SILVA																								
DATA DE ADMISSÃO																								
14/09/2020																								
DESCRiÇÃO DO CARGO																								
Tecnico Enfermagem																								
COD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																				
001	Salario	30,00	1.541,33																					
002	Insalubridade	30,00	209,00																					
016	INSS	9,00		141,84																				
 <i>Santa Casa de Misericórdia de Birigui</i>																								
<table border="0"> <tr> <td>SALARIO BASE</td> <td>SALARIO CONTR. INSS</td> <td>FAIXA IRRF</td> <td>TOTAL DE VENCIMENTOS</td> <td>TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td>1.541,33</td> <td>1.750,33</td> <td>0,00</td> <td>1.750,33</td> <td>141,84</td> </tr> <tr> <td>BASE CALC. FGTS</td> <td>FGTS DO MÊS</td> <td>BASE CALCULO IRRF</td> <td></td> <td>VALOR LIQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td></td> <td>1.608,49</td> </tr> </table>					SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33	141,84	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO	1.750,33	140,02	1.750,33		1.608,49
SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS																				
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33	141,84																				
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO																				
1.750,33	140,02	1.750,33		1.608,49																				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO																				
EMPRESA				11 / 2020																				
LOCAL DE TRABALHO																								
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI																								
CADAstro																								
NOME DO COLABORADOR																								
MAYARA ANGELICA DA SILVA																								
DATA DE ADMISSÃO																								
14/09/2020																								
DESCRiÇÃO DO CARGO																								
Tecnico Enfermagem																								
COD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																				
001	Salario	30,00	1.541,33																					
002	Insalubridade	30,00	209,00																					
016	INSS	9,00		141,84																				
 <i>Santa Casa de Misericórdia de Birigui</i>																								
<table border="0"> <tr> <td>SALARIO BASE</td> <td>SALARIO CONTR. INSS</td> <td>FAIXA IRRF</td> <td>TOTAL DE VENCIMENTOS</td> <td>TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td>1.541,33</td> <td>1.750,33</td> <td>0,00</td> <td>1.750,33</td> <td>141,84</td> </tr> <tr> <td>BASE CALC. FGTS</td> <td>FGTS DO MÊS</td> <td>BASE CALCULO IRRF</td> <td></td> <td>VALOR LIQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td></td> <td>1.608,49</td> </tr> </table>					SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33	141,84	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO	1.750,33	140,02	1.750,33		1.608,49
SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS																				
1.541,33	1.750,33	0,00	1.750,33	141,84																				
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO																				
1.750,33	140,02	1.750,33		1.608,49																				

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 37487924-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINARA DOS RESIS 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:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2020
Data / Hora da operação:	04/12/2020 16:59:20

Código da operação:	00180359
Chave de segurança:	P6XUT7NFSS5014JC

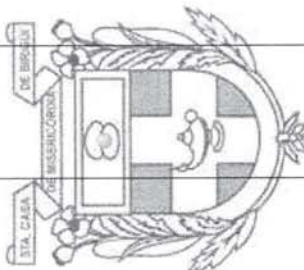
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

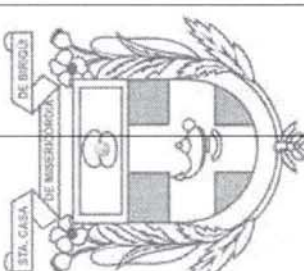
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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				11 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR
7319				THAINARA DOS REIS MENDONCA
DESCRIÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem				01/08/2020
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.750,33	0,00	141,84
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.750,33		140,02	1.750,33	1.608,49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				11 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR
7319				THAINARA DOS REIS MENDONCA
DESCRIÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem				01/08/2020
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.750,33	0,00	141,84
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.750,33		140,02	1.750,33	1.608,49

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9**Conta destino:** 4158 / 013 / 00021202-7**Nome destinatário:** ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.671,98**Data de débito:** 04/12/2020**Data/hora da operação:** 04/12/2020 16:44:50**Código da operação:** 041644**Chave de segurança:** JQ8TQA5CE6HAPJFR

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO

11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7753

ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

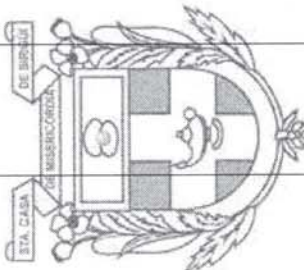
DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Porteiro (a)

01/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	10,06	39,29	
373	Noturno Reduzido	1,25	20,66	
647	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	9,82	
016	INSS	9,00		148,12



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

1.820,10

0,00

1.820,10

148,12

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

1.820,10

145,60

1.820,10

1.671,98

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO

11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Aracatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7753

ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

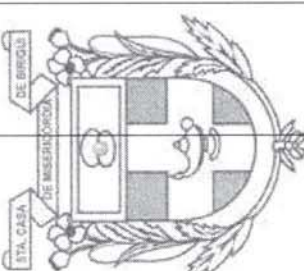
DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Porteiro (a)

01/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	10,06	39,29	
373	Noturno Reduzido	1,25	20,66	
647	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	9,82	
016	INSS	9,00		148,12



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

1.820,10

0,00

1.820,10

148,12

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

1.820,10

145,60

1.820,10

1.671,98

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:

858400005827 372201792016 207647050846 538310600102

CNPJ/CEI empresa:	45.383.106/0010-40
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2020
Competência:	11/2020

Valor recolhido:	58.237,22
------------------	-----------

Data / hora:	07/12/2020 12:02:42
Data de Débito:	07/12/2020

Código da operação:	00593575
Chave de segurança:	PF5RSQU00T8RHY2L

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

Caragatuba



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2020 - 13:48:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36414153
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	727.965,28	230	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.106/0010-40	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.237,22	0,00	58.237,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858400005827 372201792016 207647050846 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2020 - 13:48:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36414153
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	727.965,28	230	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.383.106/0010-40	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.237,22	0,00	58.237,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858400005827 372201792016 207647050846 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI										
Competência.: 11/2020										
Cadastrador Colaborador										
Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI										
Nro.PIS/PASEF										
Carteira de Trabalho										
FGTS Mensal										
Adicional (0,5%)										
FGTS 13º Sal.										
Dissídio										
FGTS Mensal										
FGTS 13º Salário										
1724	CLERIANE DE SA SILVERIO	126.47321.15.0	000014909 00240 SP	2.417,63	193,41	0,00	1.295,55	103,65	0,00	0,00
1725	SIMONE MALTADA SILVA	124.70335.39.8	000035194 115 SP	1.387,48	110,99	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
1726	CELIA CALIXTO DE OLIVEIRA	128.46013.18.9	000028588 603 SP	2.724,18	217,93	0,00	932,59	74,60	0,00	0,00
1727	JOSE BENEDITO DA CRUZ SANTOS	126.68320.37.4	000184377 0050 MA	1.960,14	156,81	0,00	973,63	77,89	0,00	0,00
1728	ENICASTILHO VIEIRA	108.82742.49.0	000035883 603 SP	1.849,97	147,99	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
1734	EVELYN RODRIGUES BOZOLA RUBIO	206.73874.68.5	000081341 00240 SP	1.387,48	110,99	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
1736	THAIS DANIELO SILVA MACHADO	206.49180.34.2	000067718 00315 SP	1.771,33	141,70	0,00	885,67	70,85	0,00	0,00
1738	JULIANA DA SILVA	126.37325.15.3	000006826 00240 SP	1.771,33	141,70	0,00	885,67	70,85	0,00	0,00
1739	FLAVIO GAMA DA SILVA	123.50419.46.2	000095559 00048 SP	2.473,88	197,91	0,00	1.280,88	102,47	0,00	0,00
1745	VALERIA OKANO BICALHC	126.39890.18.4	000063936 00154 SP	2.066,56	165,32	0,00	885,67	70,85	0,00	0,00
1750	FABIO DIAS PEREIRA	126.92294.17.5	000028151 240 SP	3.521,53	281,72	0,00	1.248,05	99,84	0,00	0,00
1751	VALDEMIR RODRIGUES FERREIRA PRETO	125.88537.16.4	000052938 00171 SP	7.581,37	606,50	0,00	3.561,44	284,91	0,00	0,00
1803	LEDA CRISTINA VICENTINI BUGIGA	122.84728.03.2	000002696 00048 SP	7.581,37	606,50	0,00	3.290,09	263,20	0,00	0,00
1854	MARIANA MIRIAM DOS SANTOS	128.32927.17.5	000003201 00315 SP	3.874,54	309,96	0,00	1.724,98	137,99	0,00	0,00
1855	LUCIANA ALMEIDA VIEIRADOS SANTOS	206.59867.76.6	007492974 001 SE	2.971,95	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	THAIS DE OLIVEIRA LIMA	202.15539.85.5	000086394 00315 SP	3.180,95	254,47	0,00	1.590,48	127,23	0,00	0,00
1863	SILVIA CRISTINA VILARIM	120.59164.71.2	000087418 603 SP	2.005,29	160,42	0,00	977,71	78,21	0,00	0,00
1864	FABIA REGINA GOMES BARBOSA	124.85693.07.4	000010599 115 SP	2.358,42	188,67	0,00	1.273,55	101,88	0,00	0,00
1868	DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA OUTI	126.28282.15.3	000067800 154 SP	3.180,95	254,47	0,00	1.596,09	127,68	0,00	0,00
1869	ELAINE SOARES DOS SANTOS BRITO	126.01393.15.9	000050186 154 SP	2.356,15	188,49	0,00	1.228,99	98,31	0,00	0,00
1870	ROSELI ALCANTARA DE LIMA	124.00535.99.1	000016711 115 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00
1873	TALITALANDIM DOS SANTOS	204.45958.44.2	000093216 246 SP	1.387,48	110,99	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
1876	NILVAMARIA FERRARES	106.09140.74.1	000064008 383 SP	1.633,64	130,69	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00
1878	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	126.60825.14.0	000078902 154 SP	2.294,58	183,56	0,00	1.158,26	92,66	0,00	0,00
1879	JULIANA RODRIGUES ANANIAS MORBI	128.19466.17.8	000045506 00240 SP	1.771,33	141,70	0,00	924,44	73,95	0,00	0,00
1880	ANDREA CRISTINA GUERRA DE SANTANA	160.04651.42.8	000077334 00240 SP	1.771,33	141,70	0,00	885,67	70,85	0,00	0,00
1883	ANA CRISTINA MARQUES	210.25715.89.8	000083570 292 SP	3.223,82	257,90	0,00	1.611,91	128,95	0,00	0,00
1884	CLEUZA CANDIDA DA COSTA	122.70192.87.9	000019176 00001 MS	3.180,95	254,47	0,00	1.594,62	127,56	0,00	0,00
1885	ADRIANA RIBEIRO MARQUES	122.17867.96.4	000043177 0030 SP	1.913,63	153,09	0,00	1.003,67	80,29	0,00	0,00
1891	JANETE DOS SANTOS FERREIRA	162.71104.70.4	000042345 00370 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00
1893	MAYARA PAULINO ZANARDO PEREZ	207.72948.12.1	000062683 00315 SP	5.054,24	404,33	0,00	2.546,26	203,70	0,00	0,00
1896	MARCIA VARGAS DA SILVA	163.59358.42.6	000060005 154 SP	1.916,91	153,35	0,00	1.006,60	80,52	0,00	0,00
1898	IVANILDE FERREIRA FRABIO	107.93147.95.3	000058287 497 SP	1.387,48	110,99	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00
1901	SANDRA EMIKO TUTUMI MARTINI	121.37185.08.5	000042258 00048 SP	1.387,48	110,99	0,00	706,53	56,52	0,00	0,00
1907	LUANA ROCHA DE LIMA	136.07075.64.5	000037556 00370 SP	1.750,33	140,02	0,00	881,93	70,55	0,00	0,00

Contrato nº 002 / 2018

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recursos: 00

Valores FGTS Analítico

Competência.: 11/2020

Competência.: 11/2020												
Cadastro Colaborador			Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)		FGTS Mensal	FGTS 13º Salário
					Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)			
1911	NEIDE MACARIO FERNANDES	126.77735.85.9	000036630	00179 SP	2.420,56	193,64	0,00	1.204,79	96,38	0,00	0,00	0,00
1912	MARLEITEIXEIRA FARIA LEITE	124.22785.33.8	000037922	00115 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
1914	FLAVIA MALTADOS SANTOS	127.79257.16.6	000056340	00240 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
1918	IGOR FELIPE OLIVEIRA FONSECA	202.15545.63.4	000003535	00370 SP	4.639,16	371,13	0,00	2.180,12	174,40	0,00	0,00	0,00
1984	ANTONIO LOURENCO DE CASTRO	108.80628.99.2	000014184	00603 SP	1.812,81	145,02	0,00	925,66	74,05	0,00	0,00	0,00
1985	SANDRA REGINA PEREIRA RIBEIRO	124.48066.67.3	000075130	048 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
1986	GABRIEL FERNANDO GARCIA	126.63194.14.1	000012909	00240 SP	2.281,28	182,50	0,00	878,33	70,26	0,00	0,00	0,00
1988	DEUSELENE RODRIGUES ARAUJO	160.15789.76.0	000023719	315 SP	2.362,70	189,01	0,00	1.226,36	98,10	0,00	0,00	0,00
1990	RAFAELA DE AGUIAR SANTOS	129.47247.14.2	000084431	00315 SP	1.750,33	140,02	0,00	879,91	70,39	0,00	0,00	0,00
1992	REGINALDO ALVES BARRA	126.09036.17.7	000036507	0154 SP	2.199,18	175,93	0,00	1.202,33	96,18	0,00	0,00	0,00
1993	SILMARA GOMES SILVA	123.78399.32.6	000012952	00115 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2021	EDEMILSON ROBERTO BISPO	124.62841.75.1	000002344	154 SP	1.812,16	144,97	0,00	920,21	73,61	0,00	0,00	0,00
2028	SELMA DA SILVA	123.39029.83.1	000065579	017 MG	1.750,33	140,02	0,00	878,94	70,31	0,00	0,00	0,00
2029	EDINAURA VITORIA DA SILVA	129.65709.16.0	000004492	00380 SP	1.750,33	140,02	0,00	741,50	59,32	0,00	0,00	0,00
2030	ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO	121.00814.75.5	000060750	603 SP	2.415,95	193,27	0,00	1.226,27	98,10	0,00	0,00	0,00
2035	VALMIR RODRIGUES DOSSANTOS	124.56899.56.5	000035502	00145 SP	2.422,91	193,83	0,00	1.243,51	99,48	0,00	0,00	0,00
2036	ADRIANE CRISTINA LOURENÇO DOS SANTO	123.32223.32.2	000054950	00086 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2037	GUSTAVO BERTOLUCCI GONÇALVES	128.66112.16.6	000082321	00240 SP	4.564,70	365,17	0,00	2.204,78	176,38	0,00	0,00	0,00
2038	REGIANE CRISTINA CAMILO SAMPAIO	165.29654.79.9	000040634	00315 SP	1.915,68	153,25	0,00	1.005,14	80,41	0,00	0,00	0,00
2039	ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	133.34688.89.4	000029347	00014 MT	1.917,04	153,36	0,00	1.009,36	80,74	0,00	0,00	0,00
2040	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	125.02449.00.8	000003478	154 SP	2.550,55	204,04	0,00	1.234,89	98,79	0,00	0,00	0,00
2161	VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	125.40112.67.8	000026827	0154 SP	2.605,64	208,45	0,00	1.256,46	100,51	0,00	0,00	0,00
2162	ADRIANA DE CASSIA AMORIN LEITE SILVA	122.71604.91.7	000054368	048 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2166	PATRICIA ESTEVAM DA SILVA	165.90477.49.4	000038426	00240 SP	1.961,17	156,89	0,00	1.006,95	80,55	0,00	0,00	0,00
2182	JOSE MILITAO DA SILVA FILHO	124.22785.50.8	000039678	0115 SP	2.166,71	173,33	0,00	3.514,94	281,19	0,00	0,00	0,00
2194	LUCAS ALESSANDRO DE MORAIS	206.73880.79.0	000020142	315 SP	2.168,87	173,50	0,00	1.181,94	94,55	0,00	0,00	0,00
2446	ANA CAROLINA DA SILVA SATILIO	160.17087.35.6	000005290	00370 SP	2.079,64	166,37	0,00	1.220,34	97,62	0,00	0,00	0,00
2457	MARILISA OLIVEIRA BARBOSA	120.98918.63.3	000092360	603 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2458	LUCIANO APARECIDO NOVAIS DE OLIVEIRA	123.91836.00.9	000021394	115 SP	2.417,63	193,41	0,00	1.273,10	101,84	0,00	0,00	0,00
2518	JULIANA CRISTINA BORGES	126.30908.15.3	000063058	00154 SP	2.291,96	183,35	0,00	1.167,04	93,36	0,00	0,00	0,00
2519	ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	124.26119.76.6	000028112	00115 SP	2.348,77	187,90	0,00	1.176,78	94,14	0,00	0,00	0,00
2520	ALMIR ROGERIO BESSA DA SILVA	126.57517.15.5	000007737	00240 SP	7.413,70	593,09	0,00	3.249,59	259,96	0,00	0,00	0,00
2521	PATRICIA HELENA DA CUNHA	125.40509.01.2	000040034	115 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2559	EDVALDO ANTONIO SPESSOTO	126.35691.18.7	000093836	00154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2567	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	122.43722.02.1	000051682	048 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2575	THIAGO TORRES CARDOSO	127.06097.15.0	000039849	00240 SP	3.278,28	262,26	0,00	1.862,88	149,03	0,00	0,00	0,00
2630	GLYCEL MODESTO ROSSI	127.61820.16.0	000059447	00240 SP	2.523,15	201,85	0,00	1.212,13	96,97	0,00	0,00	0,00

Valores FGTS Analítico

Competência.: 11/2020

Cadastro	Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adicional (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	FGTS 13º Salário	
				Base	Valor (8%)		Base	Valor (8%)		Mensal	13º Salário
2631	YARA CRISTINA R. A. DE OLIVEIRA SOARES	125.40290.02.9	000060198 00154 SP	5.236,52	418,92	0,00	2.557,34	204,58	0,00	0,00	0,00
2655	RITA DE CASSIA ARANTES RODRIGUES	126.56741.15.9	000003455 00240 SP	3.412,48	272,99	0,00	1.723,24	137,85	0,00	0,00	0,00
2657	JOANA GOMES DA SILVA EGASHIRA	123.88480.25.8	000010027 0004 SP	2.212,39	176,99	0,00	1.238,99	99,11	0,00	0,00	0,00
2658	EDUARDO HENRIQUE JURCA	161.34552.99.3	000027154 315 SP	2.549,11	203,92	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2659	MARINEIDE DA SILVA	106.08774.58.5	000023245 533 SP	2.550,37	204,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2736	MICHELE CRISTINA MARCON RODRIGUES	125.40611.39.9	000002498 0154 SP	3.206,40	256,51	0,00	1.603,20	128,25	0,00	0,00	0,00
2748	SIMONE DE SOUZA BEZERRIL GRIZOLI	209.31566.34.1	000029431 00412 SP	1.387,48	110,99	0,00	693,74	55,49	0,00	0,00	0,00
2750	FLAVIO LEANDRO MANSANARI	124.02561.57.4	000034496 115 SP	2.415,29	193,22	0,00	1.220,95	97,67	0,00	0,00	0,00
2886	JAILSON APARECIDO NUNES	124.90811.58.6	000013218 00154 SP	2.290,67	183,25	0,00	1.080,82	86,46	0,00	0,00	0,00
2904	ROSELI APARECIDA ASSIS DE SOUZA	121.23560.07.5	000004595 466 SP	2.519,55	201,56	0,00	897,05	71,76	0,00	0,00	0,00
2905	CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	121.45261.38.0	000002789 00048 SP	3.692,27	295,38	0,00	1.846,14	147,69	0,00	0,00	0,00
2976	MARLENE NERIS SANTIAGO	123.51671.75.0	000099872 00048 SP	2.296,16	183,69	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
2978	ROSEMARY PEREZ GALLO	136.98512.60.1	000061903 00370 SP	2.421,12	193,68	0,00	932,35	74,58	0,00	0,00	0,00
3050	LUIS EDUARDO FERREIRA MARTINS	126.70378.14.7	000071260 00154 SP	3.977,52	318,20	0,00	2.009,37	160,74	0,00	0,00	0,00
3051	ROSILENE PINHEIRO CORDA	127.04331.15.6	000016687 00240 SP	1.750,33	140,02	0,00	885,93	70,87	0,00	0,00	0,00
3144	RINALDO CUSTODIO MARTIMIANO	125.50804.87.4	000059645 00154 SP	1.809,28	144,74	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
3197	ROSANA MIRANDA PRIMO PASQUAL	123.79435.72.5	000008492 115 SP	1.526,93	122,15	0,00	721,14	57,69	0,00	0,00	0,00
4531	LEXISSANDRA BEIJA FLOR	170.53790.16.7	000055051 00154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
4532	VINICIUS BREFORE SANTOS	131.54220.83.5	000005626 00417 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
4533	CELSON RODRIGUES PEREIRA	123.91773.53.8	000004451 154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
4577	PATRICIA BARBOSA DE SOUZA ALVES	206.49178.65.8	000020224 240 SP	1.387,48	110,99	0,00	717,03	57,36	0,00	0,00	0,00
4578	ERICA CAROLINA SANTANA MIRA CASTILHO	202.11200.30.6	000023901 00315 SP	641,78	51,34	0,00	729,30	58,34	0,00	0,00	0,00
4602	SIMONE APARECIDA DA SILVA GONCALVES	127.18896.15.0	000046634 00240 SP	1.387,48	110,99	0,00	747,52	59,80	0,00	0,00	0,00
4603	CRISTIANE ZORZETO	125.02307.33.5	000046532 00154 SP	3.223,82	257,90	0,00	1.845,46	147,63	0,00	0,00	0,00
4681	ROBSON RUAS CATANEO	124.26118.30.1	000027333 00115 SP	4.361,11	348,88	0,00	2.354,71	188,37	0,00	0,00	0,00
4682	ANDRESA LOPES DE SOUSA	125.40509.35.7	000029078 00154 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
4687	DANIELE LUMA DE OLIVEIRA RODRIGUES	210.01683.02.3	006134264 30 MS	2.418,28	193,46	0,00	1.266,22	101,29	0,00	0,00	0,00
4956	SIMONE DE SOUZA TORRES	166.75443.40.3	000007685 315 SP	3.180,95	254,47	0,00	1.590,48	127,23	0,00	0,00	0,00
4965	GABRIEL HENRIQUE BRITO GANDOLFI	141.32789.16.7	000090029 00453 SP	1.476,38	118,11	0,00	710,78	56,86	0,00	0,00	0,00
5054	SERGIO ROBERTO ALVES	130.50199.51.1	000035848 00153 SP	4.381,32	350,50	0,00	2.307,75	184,62	0,00	0,00	0,00
5057	GLAUCIA LABOS DA SILVA	124.85684.98.9	000028230 154 SP	1.916,40	153,31	0,00	953,83	76,30	0,00	0,00	0,00
5058	DANIELA CRISTINA BRUNHETTI	209.31527.37.0	000020405 315 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
5059	LEANDRO DE AVELAR FERNANDES	164.42272.28.2	000045331 075 BA	1.764,35	141,14	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
5084	WILLIANS LOURENCO DOS SANTOS	125.83157.89.4	000046566 178 SP	1.750,33	140,02	0,00	875,17	70,01	0,00	0,00	0,00
5202	SOELY PEREIRA DOS SANTOS	104.29247.92.0	000011827 0154 SP	1.750,33	140,02	0,00	802,23	64,17	0,00	0,00	0,00
5256	FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	126.88319.14.2	000031618 0240 SP	1.387,48	110,99	0,00	578,11	46,24	0,00	0,00	0,00
5257	ELLEN KARINE DE ARAUJO SILVA	125.31013.83.2	000055769 154 SP	1.771,33	141,70	0,00	738,05	59,04	0,00	0,00	0,00

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI										
Competência.: 11/2020										
Valores FGTS Analítico										
Cadastro	Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adicional (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Dissídio	
				Base	Valor (8%)		Adic. (0,5%)	Base		Valor (8%)
5258	PAULO MARTINS FERNANDES JUNIOR	129.48015.85.7	000013409 178 SP	1.750,33	140,02	0,00	729,30	58,34	0,00	0,00
5284	KATIA ADRIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS	128.92341.15.0	000025447 00315 SP	1.387,48	110,99	0,00	578,75	46,30	0,00	0,00
5359	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	124.21635.64.2	000033089 115 SP	1.387,48	110,99	0,00	525,59	42,04	0,00	0,00
5361	LEONARDO ROCHA DE ASSIS	206.34248.91.4	000080931 387 SP	3.514,56	281,16	0,00	1.317,88	105,43	0,00	0,00
5362	ANDERSON RAIZARO PEREIRA	127.94936.16.8	000078875 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	797,66	63,81	0,00	0,00
5363	HELOISA TEXEIRA SCHMIDT	124.56883.96.0	000037506 48 SP	1.387,48	110,99	0,00	520,31	41,62	0,00	0,00
5364	MARIANA DE ARAUJO GANDRA	151.58417.33.8	000007943 406 SP	1.771,33	141,70	0,00	664,25	53,14	0,00	0,00
5828	JOSE AUGUSTO LOPES BATISTA DE SOUSA	139.54203.12.9	000035354 410 SP	1.931,75	154,54	0,00	566,00	45,28	0,00	0,00
6334	SANDRA ROLEDO	122.14061.98.5	000015425 48 SP	3.223,82	257,90	0,00	940,28	75,22	0,00	0,00
6349	DANIELA PRISCILA BARBOSA DE SOUZA BR/	127.54034.14.7	000043915 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	510,51	40,84	0,00	0,00
6447	ROSEMEIRE RIBEIRO MACHADO	120.87619.69.9	000077658 603 SP	1.750,33	140,02	0,00	437,58	35,00	0,00	0,00
6450	DIEGO RODOLFO SIMOES	127.45260.15.6	000035005 240 SP	4.985,34	398,82	0,00	1.255,00	100,40	0,00	0,00
6894	FERNANDO ROBERTO DE SOUSA PINHA	162.37726.64.1	000074279 00405 SP	2.083,12	166,64	0,00	475,23	38,01	0,00	0,00
6895	JOIVILE DONASCIMENTO CARDOSO	162.52014.68.1	000079141 00240 SP	3.180,95	254,47	0,00	795,24	63,61	0,00	0,00
6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	151.34814.07.8	000077756 00240 SP	3.192,67	255,41	0,00	818,55	65,48	0,00	0,00
6897	ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER	125.41092.64.6	000064166 154 SP	2.587,49	206,99	0,00	580,13	46,41	0,00	0,00
6898	GEANA MARY ALVES SILVA	124.02277.73.6	000065246 102 SP	1.750,33	140,02	0,00	437,58	35,00	0,00	0,00
6899	VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA	128.69849.59.3	000056202 370 SP	3.180,95	254,47	0,00	817,31	65,38	0,00	0,00
6901	DENIS REIS DA SILVA	124.90656.48.3	000031879 154 SP	2.528,98	202,31	0,00	544,72	43,57	0,00	0,00
6902	ELIETE APARECIDA LUIZADO NASCIMENTO	127.50785.16.4	000074760 154 SP	4.315,38	345,23	0,00	1.020,43	81,63	0,00	0,00
6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	124.77633.06.8	000046485 40 PR	3.223,82	257,90	0,00	805,96	64,47	0,00	0,00
6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SIL	202.15534.41.1	000070532 315 SP	1.750,33	140,02	0,00	437,58	35,00	0,00	0,00
6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	202.16200.94.0	000021791 315 SP	1.771,33	141,70	0,00	442,83	35,42	0,00	0,00
6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	202.15517.76.2	000035220 410 SP	2.474,04	197,92	0,00	544,51	43,56	0,00	0,00
6907	FABIO MELO DE MIRANDA	212.40423.79.0	000034973 370 SP	1.276,35	102,10	0,00	346,87	27,74	0,00	0,00
6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	126.89733.16.3	000033280 154 SP	2.503,62	200,28	0,00	586,28	46,90	0,00	0,00
6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	160.95460.53.1	000073985 298 SP	1.294,98	103,59	0,00	346,87	27,74	0,00	0,00
6910	ROGERIO MARIANO MORO	125.51227.74.9	000069656 124 SP	1.750,33	140,02	0,00	437,58	35,00	0,00	0,00
6911	ANDRE MENDES BEARARI	125.56621.17.8	000069088 154 SP	3.180,95	254,47	0,00	812,78	65,02	0,00	0,00
6912	ADENILSON ZILIO	121.76651.11.3	000017443 48 SP	2.418,37	193,46	0,00	561,72	44,93	0,00	0,00
6913	HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO	206.26058.00.1	000043398 315 SP	2.419,51	193,56	0,00	581,69	46,53	0,00	0,00
6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	203.59783.25.7	000054224 370 SP	4.120,32	329,62	0,00	957,68	76,61	0,00	0,00
6916	ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS	124.56883.81.2	000008071 154 SP	2.436,77	194,94	0,00	578,79	46,30	0,00	0,00
6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	108.89313.37.4	000084522 608 SP	2.544,95	203,59	0,00	495,44	39,63	0,00	0,00
6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	126.82089.18.8	000013329 240 SP	2.472,35	197,78	0,00	455,74	36,45	0,00	0,00
6919	ANA PAULA DE SOUSA	137.33157.32.9	000031127 154 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00
6962	THAIS SANTOS DE JESUS	165.46312.84.1	000010189 370 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

FPRE110.FGT - 04/12/2020 - 09:02:27

Usuário:

Valores FGTS Analítico

Cadastro	Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13° Sal.		Adicional		FGTS		Dissídio	
				Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13° Salário		
6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	124.63067.42.1	000028770 115 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00		
6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	166.15171.85.7	000050975 370 SP	2.424,21	193,93	0,00	487,17	38,97	0,00	0,00	0,00		
6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	210.23657.25.4	000096505 315 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00		
6968	NICOLE ASSIS KUBO	268.62008.30.5	000020615 441 SP	3.223,82	257,90	0,00	671,63	53,73	0,00	0,00	0,00		
7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	161.55202.46.0	000088232 154 SP	2.418,37	193,46	0,00	458,85	36,70	0,00	0,00	0,00		
7312	ROSELIMARTINS GUERRA OLIVEIRA	127.13453.18.8	000044885 240 SP	4.381,83	350,54	0,00	903,11	72,24	0,00	0,00	0,00		
7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	204.85826.97.0	000086229 406 SP	4.556,78	364,54	0,00	876,98	70,15	0,00	0,00	0,00		
7314	SIMONE CELLONICOLODRO	125.01926.24.4	000040635 154 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00		
7315	SIRLENE SILVA RIBEIRO	126.75529.14.3	000033423 154 SP	1.845,29	147,62	0,00	380,25	30,42	0,00	0,00	0,00		
7316	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	127.54864.17.4	000060324 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00		
7317	BRUNO HENRIQUE BORGE	160.02046.95.0	000066254 00315 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00		
7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	207.40939.21.6	000059056 00195 SP	3.180,95	254,47	0,00	662,70	53,01	0,00	0,00	0,00		
7319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	165.34219.94.9	000097561 00315 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,80	17,50	0,00	0,00	0,00		
7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	127.61822.24.4	000095274 260 SP	4.201,19	336,09	0,00	923,50	73,88	0,00	0,00	0,00		
7327	DENISE GARCIA XAVIER	168.91624.06.2	000032674 00370 SP	0,00	0,00	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00		
7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	128.00598.16.8	000085973 00240 SP	3.180,95	254,47	0,00	662,70	53,01	0,00	0,00	0,00		
7329	BRUNA ALVES DA SILVA	212.94926.04.9	000037406 00370 SP	1.807,14	144,57	0,00	371,83	29,74	0,00	0,00	0,00		
7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	207.07464.36.0	000089874 00240 SP	4.393,55	351,48	0,00	918,66	73,49	0,00	0,00	0,00		
7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	151.61382.78.7	000024702 00370 SP	2.225,67	178,05	0,00	783,91	62,71	0,00	0,00	0,00		
7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	127.58608.15.6	000057308 240 SP	4.217,86	337,42	0,00	893,02	71,44	0,00	0,00	0,00		
7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	131.46082.77.1	000063213 154 SP	4.566,78	365,34	0,00	890,31	71,22	0,00	0,00	0,00		
7459	TALITA VENTURA BARBOSA	212.93412.61.0	000069673 369 SP	2.246,01	179,68	0,00	489,43	39,15	0,00	0,00	0,00		
7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	160.96535.91.8	000080441 145 RJ	2.337,42	186,99	0,00	497,74	39,81	0,00	0,00	0,00		
7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	131.03893.70.0	002322936 003 RS	2.360,92	188,87	0,00	489,77	39,18	0,00	0,00	0,00		
7462	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATT	166.12236.36.2	000033824 370 SP	2.363,10	189,04	0,00	483,84	38,70	0,00	0,00	0,00		
7463	OLIVIA DE SOUZA SERGIOMACHADO	125.49443.68.5	000006985 152 SP	2.474,05	197,92	0,00	487,42	38,99	0,00	0,00	0,00		
7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	125.41035.55.3	000063930 154 SP	4.203,88	336,31	0,00	887,26	70,98	0,00	0,00	0,00		
7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	127.89688.97.6	000087885 415 SP	3.180,95	254,47	0,00	822,54	65,80	0,00	0,00	0,00		
7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	124.56880.10.4	000000046 154 SP	1.750,33	140,02	0,00	364,65	29,17	0,00	0,00	0,00		
7468	LUCAS ROBISON PELAES	209.30497.92.3	000071687 285 SP	3.180,95	254,47	0,00	662,70	53,01	0,00	0,00	0,00		
7470	RAISSA THALITA ZANELA	129.50517.15.5	000013431 370 SP	2.523,63	201,89	0,00	476,34	38,10	0,00	0,00	0,00		
7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	126.48568.14.1	000008200 240 SP	2.442,29	195,38	0,00	395,52	31,64	0,00	0,00	0,00		
7472	LEANDRO GROTTOMACHADO	128.10717.18.6	000000949 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,72	23,33	0,00	0,00	0,00		
7473	VIVIANE SANTO	128.36963.16.8	000086170 240 SP	2.441,23	195,29	0,00	375,46	30,03	0,00	0,00	0,00		
7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	128.54186.18.6	000016040 315 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,72	23,33	0,00	0,00	0,00		
7475	VALDINEIROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	125.01927.01.1	000019386 154 SP	2.488,79	199,10	0,00	389,61	31,16	0,00	0,00	0,00		
7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	207.72948.09.1	000002655 370 SP	2.307,03	184,56	0,00	376,33	30,10	0,00	0,00	0,00		

Competência.: 11/2020

Cadastro	Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Dissídio
				Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Base	Valor (8%)	
7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	123.45302.59.5	000009559 124 SP	2.419,83	193,58	0,00	381,16	30,49	0,00	0,00	0,00
7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	190.27364.53.5	000011132 315 SP	4.676,88	374,15	0,00	689,35	55,14	0,00	0,00	0,00
7519	THIAGO DE MORAES	126.97726.14.6	000096284 218 SP	1.960,65	156,85	0,00	280,85	22,46	0,00	0,00	0,00
7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	206.73888.39.2	000080112 382 SP	2.063,52	165,08	0,00	327,92	26,23	0,00	0,00	0,00
7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	124.70298.12.3	000049120 115 SP	2.449,52	195,96	0,00	373,58	29,88	0,00	0,00	0,00
7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	206.49178.44.5	000080661 315 SP	1.748,22	139,85	0,00	231,24	18,49	0,00	0,00	0,00
7524	EDERSON LUIS SANTANA	126.52957.16.5	000015368 240 SP	1.530,07	122,40	0,00	564,54	45,16	0,00	0,00	0,00
7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	125.07014.04.2	000048758 7 MS	2.477,85	198,22	0,00	399,55	31,96	0,00	0,00	0,00
7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	203.78479.90.8	000041405 315 SP	1.931,75	154,54	0,00	321,96	25,75	0,00	0,00	0,00
7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	206.73922.74.4	000000950 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,72	23,33	0,00	0,00	0,00
7574	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	202.15520.03.8	000029120 379 SP	2.538,63	203,09	0,00	385,40	30,83	0,00	0,00	0,00
7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	166.51108.45.0	000099860 458 SP	1.961,17	156,89	0,00	310,15	24,81	0,00	0,00	0,00
7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	123.91776.70.7	000053219 603 SP	1.961,17	156,89	0,00	314,98	25,19	0,00	0,00	0,00
7577	JOELMA MACARIO FARIA	168.98301.27.7	000067605 328 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,72	23,33	0,00	0,00	0,00
7578	JESSICA ALMEIDA DE OMEN DOS SANTOS	162.33004.54.4	000079243 0382 SP	1.294,98	103,59	0,00	231,24	18,49	0,00	0,00	0,00
7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	122.43721.40.8	000002048 48 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,72	23,33	0,00	0,00	0,00
7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	164.15814.70.3	000036096 315 SP	2.190,92	175,27	0,00	338,37	27,06	0,00	0,00	0,00
7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	124.81786.46.9	000014455 154 SP	2.453,30	196,26	0,00	374,91	29,99	0,00	0,00	0,00
7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	190.46481.96.7	000090220 315 SP	1.750,33	140,02	0,00	291,72	23,33	0,00	0,00	0,00
7592	LUCIANA LUZIA GOMES	127.70305.17.6	000035715 115 SP	1.633,64	130,69	0,00	291,72	23,33	0,00	0,00	0,00
7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	162.78356.79.2	008674437 10 MG	2.475,58	198,04	0,00	385,31	30,82	0,00	0,00	0,00
7612	RITA DE CÁSSIA DA SILVA BATISTA	125.59013.15.2	000038953 186 SP	1.387,48	110,99	0,00	231,24	18,49	0,00	0,00	0,00
7618	JULIANA DA SILVA COSTA	207.77524.19.2	000055896 289 SP	2.142,93	171,43	0,00	275,33	22,02	0,00	0,00	0,00
7619	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	129.32137.89.3	000064399 285 SP	1.475,73	118,05	0,00	173,44	13,87	0,00	0,00	0,00
7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	190.59827.50.6	000063082 412 SP	1.923,41	153,87	0,00	231,60	18,52	0,00	0,00	0,00
7673	ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIA	131.53460.21.2	000032437 370 SP	254,64	20,37	0,00	148,77	11,90	0,00	0,00	0,00
7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	134.08911.56.7	000052890 370 SP	2.362,70	189,01	0,00	285,41	22,83	0,00	0,00	0,00
7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	126.37696.14.3	000006918 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,80	17,50	0,00	0,00	0,00
7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	164.61066.22.6	000083148 240 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,80	17,50	0,00	0,00	0,00
7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	206.34220.44.0	000022343 405 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,80	17,50	0,00	0,00	0,00
7704	MARCELA VELLO CINTRA	127.65769.17.8	000047709 269 SP	4.317,35	345,38	0,00	472,12	37,76	0,00	0,00	0,00
7705	IGOR GABRIEL DA SILVA	155.18476.50.3	000025694 370 SP	4.253,19	340,25	0,00	485,59	38,84	0,00	0,00	0,00
7706	LEANDRO FERNANDES COSTA	206.34211.01.8	000038450 392 SP	1.750,33	140,02	0,00	218,80	17,50	0,00	0,00	0,00
7738	RENATA PAZZIN DOS SANTOS	128.33261.89.8	000001126 240 SP	318,10	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	124.50447.72.7	000048911 142 SP	1.750,33	140,02	0,00	145,86	11,66	0,00	0,00	0,00
7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	163.95353.08.0	000011684 269 SP	2.250,06	180,00	0,00	145,86	11,66	0,00	0,00	0,00
7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	206.73851.71.5	000052491 315 SP	3.180,95	254,47	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00

Valores FGTS Analítico

Competência.: 11/2020

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13º Salario
			Base	Valor (8%)						
7753 ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	182.21362.97.8	000078907 22 PA	1.820,10	145,60	0,00	145,86	11,66	0,00	0,00	0,00
7754 JULIA RODRIGUES MORBI	163.35182.94.8	004814694 1800 SP	1.387,48	110,99	0,00	115,63	9,25	0,00	0,00	0,00
7755 ELAINE CRISTINA RODRIGUES	125.90679.16.7	000045588 154 SP	1.341,23	107,29	0,00	115,63	9,25	0,00	0,00	0,00
7756 FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	126.91272.18.6	000032200 240 SP	3.074,92	245,99	0,00	265,08	21,20	0,00	0,00	0,00
7757 MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	122.71662.80.1	000088015 074 SP	1.633,64	130,69	0,00	145,86	11,66	0,00	0,00	0,00
7758 RENATA CRISTINA DOMINGOS DE CAMPOS	125.40510.35.5	000005760 240 SP	1.653,24	132,25	0,00	147,61	11,80	0,00	0,00	0,00
7759 JESSICA SANTOS CINTILEITE	151.65612.79.5	000089713 380 SP	1.594,20	127,53	0,00	147,61	11,80	0,00	0,00	0,00
7785 LUCIANO EVANGELISTA FERRO	126.22360.17.9	000045408 115 SP	641,78	51,34	0,00	72,93	5,83	0,00	0,00	0,00
7786 LEONARDO RIBEIRO CABRAL DOS REIS	157.03315.69.0	000058783 406 SP	508,74	40,69	0,00	57,81	4,62	0,00	0,00	0,00
7787 DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO	128.41443.17.7	000007885 315 SP	641,78	51,34	0,00	72,93	5,83	0,00	0,00	0,00
Total 8%			541.886,21	43.349,68	0,00	186.079,07	14.885,20	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS:			727.965,28							
Total a Recolher (Rubi):			58.234,88							
Total a Recolher (Sefip):			58.237,22							
Valores Dissidio:			0,00							
Total Filial			541.886,21	43.349,68	0,00	186.079,07	14.885,20	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS:			727.965,28							
Total a Recolher (Rubi):			58.234,88							
Total a Recolher (Sefip):			58.237,22							
Valores Dissidio:			0,00							
Total Empresa			541.886,21	43.349,68	0,00	186.079,07	14.885,20	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS:			727.965,28							
Total a Recolher (Rubi):			58.234,88							
Total a Recolher (Sefip):			58.237,22							
Valores Dissidio:			0,00							

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09271 56717.622932 80145.580009 1 84890001190568
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	03/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2020
Valor Nominal do Bolet	11.905,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.905,68
Valor Pago (R\$):	11.905,68
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação:	07/12/2020 11:59:26
------------------------	---------------------

Código da operação:	042732832
Chave de segurança:	8ZR4R45PF4YMYZSZ

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



Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 04/12/2020	Vencimento 03/01/2021
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 109/27567176-2	N.º do Documento 20/23895935	Valor do documento 11.905,68

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23895935

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09271 56717.622932 80145.580009 1 84890001190568**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/01/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 04/12/2020	N.º do Documento 20/23895935	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/12/2020	Nosso Número 109/27567176-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11.905,68
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
R ROSA CURY, 50
CEP: 16050-395 ARACATUBA - SP
CNPJ: 45.383.106/0010-40

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 08/12/2020	Hora Emissão 16:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 218S.7878.0131.5089899-X		Número da Nota 832482		Série da Nota	
Número RPS 0000907832		Série RPS 3V		Data RPS 08/12/2020	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	
Endereço ROSA CURY, 50				Complemento	
CEP 16050-395	Bairro SAO JOAQUIM	Cidade ARACATUBA			UF SP
E-mail DPCSI@SANTACASABIRIGUI.COM.BR					
Otde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 47,40	Valor Total 47,40
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 90 ALIMENTAÇÃO EMV 11923.86 DESCONTO INCONDICIONAL 65.58 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 47.40 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.71 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 08/12/2020 Nro Pedido.: 23895935/20					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 11.858,28			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					11.905,68
Fatura Nº 907832	Valor da Fatura R\$ R\$ 11.905,68	Forma Pagamento			
Valor por Extensão onze mil novecentos e cinco reais e sessenta e oito 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 218S.7878.0131.5089899-X		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 832482	
Local	Data	Assinatura			

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	270.782.838-64	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	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
80	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	586.309.702-78	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
3	ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI	362.112.208-71	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	82,98	82,98
4	ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR	455.055.998-50	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	18,44	18,44
5	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	138,33	138,33
6	BENEDITA ISFRAIM SANTANA DE ALMEIDA	064.506.968-00	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
7	BRUNA ALVES DA SILVA	465.087.778-40	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
8	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	341.618.658-30	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
9	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	358.228.398-43	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
10	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	117.335.208-21	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	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	415.008.088-73	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
12	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	268.414.618-78	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
13	DENIS REIS DA SILVA	165.533.618-51	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
14	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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
15	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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
81	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO			290.217.678-30		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	50,71	50,71
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
16	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	119,86	119,86
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
82	ELAINE CRISTINA RODRIGUES			270.948.388-24		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
17	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	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
18	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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
19	ELISANGELA DA SILVA LIMA			661.956.911-00		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		
83	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO			389.410.218-71		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	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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
21	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	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
22	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA			395.080.098-02		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
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
23	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA			316.566.378-55		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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
84	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	293.557.568-79	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
24	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
25	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	GABRIELA GUERRA SORIANO	375.778.078-77	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
27	GILBERTO APARECIDO PAVAO	062.548.368-58	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	IGOR GABRIEL DA SILVA	420.895.158-30	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	074.884.826-62	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
30	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	417.251.698-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
85	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	360.120.328-62	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	124,47	124,47
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
31	JOELMA MACARIO FARIA	378.068.838-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
32	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	352.555.088-02	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.324.748-90	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
36	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI			119.982.218-30		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
37	LEANDRO GROTO MACHADO			219.992.188-33		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
38	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS			472.768.588-47		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
39	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN			308.595.058-39		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
40	LUCAS ROBISON PELAES			363.465.798-78		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
41	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO			212.513.118-81		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
42	LUCIANA LUZIA GOMES			117.334.258-37		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
86	LUCIANA ROSA DA SILVA			311.996.688-69		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
87	LUCIANO EVANGELISTA FERRO			137.053.128-12		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	50,71	50,71
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
43	LUIZ CARLOS AUGUSTO			145.918.408-40		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
44	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA			399.260.698-86		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
45	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA			336.261.408-65		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
46	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS			358.262.818-39		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	229.690.328-21	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					
48	MARCELA VELLO CINTRA	219.861.738-28	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					
49	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	061.734.868-57	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
88	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	088.304.888-44	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	129,08	129,08
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	MARCOS VINICIUS MIGUEL	472.177.948-89	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	929.204.549-00	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					
52	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	442.241.528-00	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					
53	MAYARA ANGELICA DA SILVA	420.605.628-56	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					
54	NATALIA SILVA DOS SANTOS	482.533.298-65	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	402.594.508-80	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
56	NICOLE ASSIS KUBO	335.085.228-90	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
57	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	153.599.338-36	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
58	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	404.485.058-51	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					
89	PATRICIA DA SILVA LIMA	258.918.628-24	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
59	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM			398.443.818-43		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
60	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA			404.255.678-77		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
61	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS			031.152.090-10		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
62	RAISSA THALITA ZANELA			421.577.088-20		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
63	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI			409.487.488-77		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
90	RENATA PAZZINI DOS SANTOS			278.546.088-06		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	13,83	13,83
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
64	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA			214.787.788-30		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
65	ROBERTA SOARES DA SILVA			316.180.598-40		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
66	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU			452.859.708-06		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
67	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA			220.067.118-06		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
68	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO			468.315.838-81		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
69	SIMONE CELLONI COLODRO			019.981.838-07		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
70	TALITA VENTURA BARBOSA			442.807.118-36		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/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: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
72	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	TIAGO GARCIA DA SILVA	376.073.078-77	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	191.444.498-10	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
78	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	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	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	138,33	138,33

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	90	04/12/2020	11/12/2020	11.923,86
Total:	1	90	Total do Pedido:		11.923,86

(*) 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 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:	6575 / 4281-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO
CPF/CNPJ:	290.217.678-30
Valor:	R\$ 593,65
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2020
Data / Hora da operação:	07/12/2020 13:40:09

Código da operação:	00169357
Chave de segurança:	K0AUNRAEUF9QHUQW

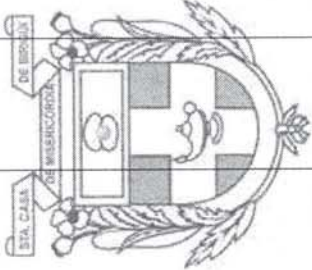
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

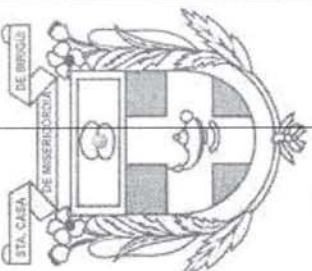
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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				11 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADASTRO				Araçatuba - Contrato Emergenc
7787				NOME DO COLABORADOR
DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO				DATA DE ADMISSÃO
DESCRÇÃO DO CARGO				20/11/2020
Tecnico Enfermagem				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	565,15	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	7,50		48,13
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		641,78	0,00	48,13
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
641,78		51,34	641,78	593,65

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				11 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADASTRO				Araçatuba - Contrato Emergenc
7787				NOME DO COLABORADOR
DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO				DATA DE ADMISSÃO
DESCRÇÃO DO CARGO				20/11/2020
Tecnico Enfermagem				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	565,15	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	7,50		48,13
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		641,78	0,00	48,13
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
641,78		51,34	641,78	593,65

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4789-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EMANUELLE DAYANE PATOLA BONIFACIO
CPF/CNPJ:	389.410.218-71
Valor:	R\$ 3.250,16
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2020
Data / Hora da operação:	07/12/2020 13:41:31

Código da operação:	00170059
Chave de segurança:	CEHJ4T77F0ARP4XV

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.

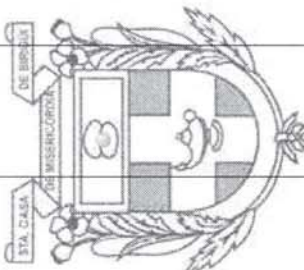
SAC CAIXA: 0800 726 0101

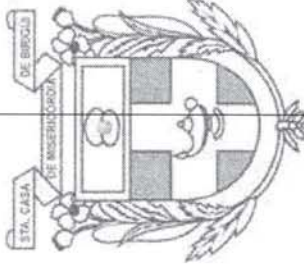
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				11 / 2020
LOCAL DE TRABALHO				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				
CADASTRO				
NOME DO COLABORADOR				
7752				
EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO				
DESCRÇÃO DO CARGO				
Enfermeira (o)				
DATA DE ADMISSÃO				
01/11/2020				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.971,95	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	14,00		304,26
019	IRRF	1,00		44,51
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95		3.180,95	1,00	348,77
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.180,95		254,47	3.180,95	3.250,16

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				11 / 2020
LOCAL DE TRABALHO				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				
CADASTRO				
NOME DO COLABORADOR				
7752				
EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO				
DESCRÇÃO DO CARGO				
Enfermeira (o)				
DATA DE ADMISSÃO				
01/11/2020				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.971,95	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	14,00		304,26
019	IRRF	1,00		44,51
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95		3.180,95	1,00	348,77
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.180,95		254,47	3.180,95	3.250,16

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	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\$ 3.358,97
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	03/12/2020
Data / Hora da operação:	03/12/2020 16:49:38

Código da operação:	00115397
Chave de segurança:	MYM0KU5PCX6YZ9WW

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

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 PS/PASEP 151.61382.78.7	11 Nome 7331 - FABIOLA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE BONIFACIO 120				13 Bairro SILVARES	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-017	17 CTPS (nº, série, UF) 000024702 00370 SP	18 CPF 395.080.098-02	
19 Data de Nascimento 25/05/1991	20 Nome da Mãe JUSSARA PATRICIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA				
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 02/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 30/11/2020	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				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.541,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	209,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 68,25 horas a 40,000%	266,11
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	66,53	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	783,91	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	822,43
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	274,14	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	142,70
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	4.106,16
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	489,72
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	188,70	112.2 Prev. Social - 13º Salário	58,79
114.1 IRRF	9,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	747,18
				VALOR LÍQUIDO	3.358,97

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Marcos Henrique Pires
Coord. Recursos Humanos
RG: 22.256.511-1

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 151.61382.78.7		11 Nome 7331 - FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000024702 00370 SP		18 CPF 395.080.098-02	19 Data de Nascimento 25/05/1991	20 Nome da Mãe JUSSARA PATRICIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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 30/11/2020	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\$ 3.358,97, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

Marcos Henrique Pires
Coord. Recursos Humanos
RG: 22.256.511-1

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Lei nº 9129, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10PIS/PASEP 127.13453.18.8		11Nome 7312 - ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALESCIO ZANERATO 275						13 Bairro JD CONTINENTAL
14 Município Guararapes		15 UF SP	16 CEP 16.700-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000044885 240 SP		18 CPF 220.067.118-06
19 Data de Nascimento 06/04/1981		20 Nome da Mãe APARECIDA MARTINS GUERRA OLIVEIRA				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.971,95	02/08/2020	00/00/0000	01/12/2020	SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	1 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
12000862685	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 8,00 horas a 35,000%	49,48
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	12,37	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.438,30	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	1.438,30
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	479,43	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	30,49
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	3.654,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	903,11
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	2,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	113,76
114.1 IRRF	5,13	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 9,08	161,41
				TOTAL DEDUÇÕES	1.186,18
				VALOR LÍQUIDO	2.368,23

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 127.13453.18.8		11 Nome 7312 - ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000044885 240 SP		18 CPF 220.067.118-06	19 Data de Nascimento 06/04/1981	20 Nome da Mãe APARECIDA MARTINS GUERRA OLIVEIRA
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 01/12/2020	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

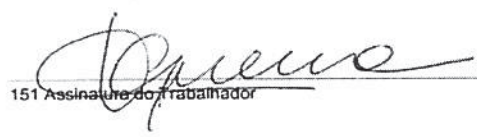
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.368,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
Carlos Mori Gomes
MÉDICO - CRM/SP 140.188
DE BIRIGUI - SAMU-PSM


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50				04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 166.12236.36.2		11 Nome 7462 - RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PRINCESA ISABEL 1019				13 Bairro JD CONTINENTAL	
14 Município Guararapes	15 UF SP	16 CEP 16.700-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000033824 370	18 CPF SP 409.487.488-77	
19 Data de Nascimento 29/03/1993	20 Nome da Mãe VERA LUCIA GONCALVES				
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 10/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/12/2020	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado			
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	51,38	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	6,97	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 32,19 horas a 40,000%	125,71
56 Horas Extras 1,07 horas a 100%	21,72	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	36,86	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	782,38	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	808,25
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	269,42	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	67,59
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	2.170,28
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	483,84
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	23,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	58,67
114.1 IRRF	21,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	587,30
				VALOR LÍQUIDO	1.582,98

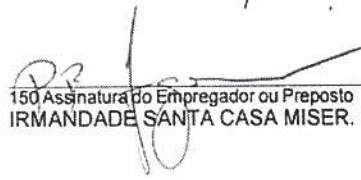
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 166.12236.36.2		11 Nome 7462 - RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000033824 370 SP		18 CPF 409.487.488-77	19 Data de Nascimento 29/03/1993	20 Nome da Mãe VERA LUCIA GONCALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 10/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/12/2020	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

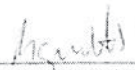
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.582,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de


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

Carlos Mori Gomes
MÉDICO - CRM/SP 140.188
Técnico SAAU-PSM


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50				04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.49443.68.5		11 Nome 7463 - OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BENJAMIM CONSTANT 1193				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guararapes	15 UF SP	16 CEP 16.700-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000006985 152 SP	18 CPF 153.599.338-36	
19 Data de Nascimento 06/10/1975	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS SOUZA SERGIO				
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 10/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/12/2020	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado			
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	51,38	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	6,97	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 32.00 horas a 40,000%	124,48
56 Horas Extras 0,19 horas a 100%	6,16	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	32,66	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	795,92	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 Avos (10 dias)	819,99
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	273,33	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	67,10
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	2.177,99
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	487,42
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	21,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	59,69
114.1 IRRF	17,96	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	586,72
				VALOR LÍQUIDO	1.591,27

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 125.49443.68.5		11 Nome 7463 - OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000006985 152 SP		18 CPF 153.599.338-36	19 Data de Nascimento 06/10/1975	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS SOUZA SERGIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 10/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/12/2020	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.591,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

de **Carlos Mori Gomes**
MÉDICO - CRM/SP 140.188
Diretor Técnico SAMU-PSM

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATOS DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:

858200000007 693502392027 012113450501 573538310623

Identificador:	34505057353831062
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	11/12/2020

Valor recolhido:	69,35
-------------------------	-------

Data / hora:	11/12/2020 16:06:09
Data de Débito:	11/12/2020

Código da operação:	00544771
Chave de segurança:	UW46X84PCVAXJA9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/12/2020 14:05:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROSA CURY 50		04 - Contato/DDD/telefone 18-36414153		05 - CEP 16.050-580							
06 - Bairro/distrito SAO JOAQUIM		07 - Município ARACATUBA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 34505057353831062				12- Total a Recolher 69,35							
13- Data de Validade = 11/12/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 693502392027 012113450501 573538310623

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/12/2020 14:05:54

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ROSA CURY 50		04 - Contato/DDD/telefone 18-36414153		05 - CEP 16.050-580							
06 - Bairro/Distrito SAO JOAQUIM		07 - Município ARACATUBA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 34505057353831062				12- Total a Recolher 69,35							
13- Data de Validade = 11/12/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 693502392027 012113450501 573538310623

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34505057353831062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUIZ CARLOS CHIORDEROLI CHADA

PIS/PASEP: 16415814703

Admissão: 12/09/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/01/1992

Data Opção: 12/09/2020

CTPS: 0036096/00315

Movimentação: 04/12/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	866,97	0,00	0,00
Depósito	0,00	69,35	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 69,35

Valor Devido pela Empresa: 69,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

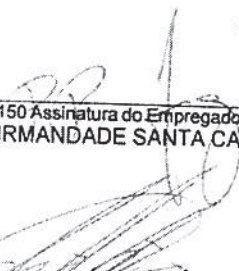
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:	

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 164.15814.70.3		11 Nome 7580 - LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000036096 315 SP		18 CPF 399.260.698-86	19 Data de Nascimento 11/01/1992	20 Nome da Mãe ELIANE DO CARMO CHIODEROLI CHADA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 12/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 04/12/2020	27 Código Afastamento 04	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.506,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
 Carlos Mori Gomes
 MÉDICO - CRM/SP 140.188
 Diretor Técnico SAMU-PSM

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA AO ATDO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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





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:	7319 / 25-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUA TRANSPORTES URBANOS DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 35,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2020
Data / Hora da operação:	14/12/2020 16:11:53

Código da operação:	00101405
Chave de segurança:	LQXMPGLA3G7V92ER

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

EMPRESA:**TUA Transportes Urbanos Araçatuba**

Rua: Av. Água Funda, 523

CEP: 16070-070 – Jardim São José – Araçatuba/SP

CNPJ: 43.765.577/0001-05

Site: www.tuanet.com.br**BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO**

Banco Bradesco

Ag.: 7319

C/C: 0000025-6

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**Contrato nº: 002 / 2018Projeto: Pronto Socorro MunicipalMunicípio: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Situação do Pedido

Cadastro: 266489 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BIRI

Data:		10/12/2020					
Pedido:		266489-26		Liberado em: --/--/----			
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$) Data	Situação
0.639.591.761	Comum	JULIANA DA SILVA	215.199.418-03	10	3,55	35,50 --/--/----	Não Liberado
Subtotal:		1 Cartão(ões)				35,50	
Total:		1 Cartão(ões)				35,50	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 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:	5826 / 4181-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	36.417.718/0001-25
Valor:	R\$ 1.721,53
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 13
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2020
Data / Hora da operação:	14/12/2020 16:16:10

Código da operação:	00103212
Chave de segurança:	PP7N6J0MJPMW4TH2

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
13

Data de Emissão
09/12/2020

Data e Hora da
Competência
09/12/2020 às 14:28:46

Código de Verificação
0587-0522-9884



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 35.417.718/0001-25 Cód. Mobiliário 92613 Insc. Mun. 92613
Nome MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA
Logradouro RUA-HABIB REZEK Número 143
Bairro RESIDENCIAL HABIANA CEP 16052-900
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefone (18) 3625-6308
E-Mail MARCELO_CHIANTELLI@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/E
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. Tribut. (IBPT)	Total
3	PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID	1.230.0000	1,00	0,00	0,00	1.230,00
4	PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - 6 HS	615.0000	1,00	0,00	0,00	615,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.845,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(1) plantão de 12 horas das 07 às 19h no dia: 01/11/2020
(1) plantão das 07 às 13h no dia: 10/11/2020

Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba Desconto de R\$ 10,00 para Transações Bancárias.

NOME: MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA

CRM: 209819

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL SA

AGENCIA: 5826-2

C/C: 4181-5

1,731.53 +
10.00 -
1,721.53 G+

Líquido

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CNLU (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
11,59	55,35		27,68	18,45		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.845,00

Atividade

8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Calc. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

4,0000

1.845,00

0,00

113,47

73,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.731,53

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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



10/12

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Leda C. P. B. B. B.

Recb(emos) do Prestador: MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA CNPJ: 36.417.718/0001-25
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 13 emitida em 09/12/2020 às 14:28:46 - Cód Verif 0587-0522-9884
Condições de Pagamento: Vencimento: 09/12/2020 Valor Total R\$ 1.845,00 Valor Líquido R\$ 1.731,53
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 13
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
Ata, 10 / 12 / 2020
Leda V. Bugio
Nome completo
Função: Supervisor

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	402 / 39294-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO ELIAS SILVEIRA CUNHA
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Valor:	R\$ 3.453,06
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 20
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2020
Data / Hora da operação:	14/12/2020 16:18:20

Código da operação:	00104179
Chave de segurança:	CG4YYW68641YMKMY

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: 20 09/12/2020 Chave: AGSA-LVTL

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA

R PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APTO 131 - PARQUE DAS ARVORES BIRIGUI - SP - CEP: 16206-484

CNPJ/CPF: 37.533.160/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARTINSCONTABIL.CTB@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3644-8636

CCM 41712

Inscr. Municipal: 101303

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2020

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

Dados do Tomador do 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: ISENTA

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

6 UN -Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas: 05 - 10 - 12 - 19 - 25 e 26/11/2020 das 19hrs às 01:00 hr -

Valor Unitário 615,00

Valor Total 3.690,00

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

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

- Dados bancários:

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

-Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha CRM 213.986.

Valor Aprox. Tributos: R\$ 599.63 (16.25%) Fonte IBPT

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



3,463.06 +
10.00 -
3,453.06 G+

Líquido

Observação:

Total dos Serviços	3.690,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 73,30
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Total Líquido
3.690,00	0,00	55,35	23,99	110,70	36,90	0,00	0,00	3.463,06

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

Leda C. V. Bugigu

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 20 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 10/12/2020

Leda S. V. Bugiga

Nome completo

Função:

Supervisor





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\$ 7.370,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 54
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2020
Data / Hora da operação:	14/12/2020 16:19:57

Código da operação:	00104857
Chave de segurança:	LP92QTAWUU72KAQE

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 00000054												
		Data e Hora de Emissão 10/12/2020 09:30:17												
		Código de Verificação a5b27d7b												
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 MISERICORDIA 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 ARACATUBA PLANTÕES REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID 6 PLANTÕES DE 6 HORAS 3 PLANTÕES DE 12 HORAS 03,11,15,17,24 E 29/11 DAS 19 ÀS 1H (06 PLANTÕES 6 HS CADA \$ 3.690,00 09,14 E 28/11 DAS 7HS ÀS 19HS (03 PLANTÕES 12 HS CADA \$ 3.690,00) DIADOS 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														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R \$ 7380,00</th> <th>Total R \$ 7.380,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso: </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R \$ 7380,00	Total R \$ 7.380,00		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:				7,380.00 + 10.00 - 7,370.00 G+ <i>Liquido</i>		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R \$ 7380,00	Total R \$ 7.380,00										
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.380,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 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														

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 54 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 10/12/2020
Leda C.V. Bugigá
Nome completo
Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRICUI

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:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 6736803-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	32.184.728/0001-07
Valor:	R\$ 5.525,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 47
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2020
Data / Hora da operação:	14/12/2020 16:23:17

Código da operação:	00106312
Chave de segurança:	H97UV6RT62Q5NALX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



LOGOMARCA

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

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA JOSE CAXIMIRO XAVIER, 64Complemento Bairro
JARDIM PLANALTOCidade/UF
CLEMENTINA / SPCEP
16250-000DDD/Fone
(18) 3658.1299**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**Data/Hora Emissão
10/12/2020 15:30Competência
12/2020No. Controle
00039783No. NF
00000047Página
1 de 1Chave de Segurança
2W8A-7S8Z-3E9W-0B3B-7R3C**Dados do Tomador**Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUICPF/CNPJ
45.383.106/0010-40

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA DONA IDA, 1350Complemento Bairro
SANTANACidade/UF
BIRIGUI / SPCEP
16201-010

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço

PLANTÕES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
 PLANTÕES REALIZADO NO SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID
 PLANTÕES REALIZADOS NO DIAS 02,07,09,13,16,20,23,27 E 30/11 DAS 19HS AS 1H (6 HORAS)
 VALOR TOTAL DA NF R\$ 5.535,00
 Plantões medicos referente ao DR. Lessandro Rodrigues Reche dos Santos
 CRM: 199.56 - BANCO INTER - AG: 0001 - C/C: 6736803-4
 AUTORIZO OS DESCONTO DE R\$-10,00 REF. A TED

5,535.00 +
 10.00 -
 5,525.00 G+

*Líquido***Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS)	RS	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	RS	0,00 (-)	ISSQN devido	RS	0,00
0,00 % (COFINS)	RS	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	RS	0,00 (-)	Desconto Incondicional	RS	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	RS	0,00 (-)	Total Ret.Federais	RS	0,00	Outros Descontos	RS	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	RS	5.535,00

				Valor do ISSQN	138,75	Valor Total da Nota	5.535,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios.(...)	2,5067	5.535,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
 Local de execução dos serviços: BIRIGUI - SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgtributacao.com.br/issqn/nfca/

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA Secretaria Municipal da Fazenda Central Tributária - ISSQN RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500
--	---

Recebemos de: LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N°00000047

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
 2W8A-7S8Z-3E9W-0B3B-7R3C

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Nota e Recibo

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 47
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata, 10 / 12 / 2020
Leda C. V. Bugida
Nome completo
Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



LOGOMARCA

Chave de Segurança: 2W8A-7S8Z-3E9W-0B3B-7R3C

Chave de Segurança da Carta de Correção: T68H-ABX2-AB0Z-AA0Z-Q30Z

Emitente: LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI

CLEMENTINA, 10/12/2020

À

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Prezado(s) Senhor(es):

REF:

Nossa Nota Fiscal Nº: 47 Data: 10/12/2020

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos e solicitamos correção.

Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
() 01	- Razão Social	(X) 02	- Endereço	(X) 03	- Bairro
() 04	- Município	() 05	- Estado	() 06	- Nº da Inscrição Estadual
() 07	- Fatura	() 08	- Descrição dos Serviços		

Código com Irregularidades

02	Retificações a serem Consideradas
03	RUA ROSA CURY, 50
	BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP: 16050-395

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Local e Data: _____, _____ de _____ de _____.

Carimbo e Assinatura

LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1280 / 13001103-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE SERV. AMB. EIRELI
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 4.910,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 53
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2020
Data / Hora da operação:	14/12/2020 16:26:33

Código da operação:	00107640
Chave de segurança:	83TACFEJ3VA33Z4R

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

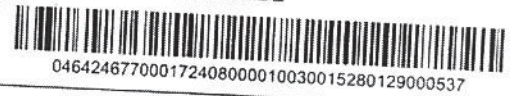


DATA DO CADASTRO 11/12/2020 16:34:30

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO	SÉRIE
00000053	NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

C.N.P.J. / C.P.F.
45.383.106/0010-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO
SÃO JOAQUIM
E-MAIL

MUNICÍPIO
Araçatuba

CEP 16050-395 TELEFONE / FAX

UF
SP

DATA EMISSÃO
11/12/2020

FORMA DE PAGAMENTO
A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Dados Bancarios:
Banco Santander
AG: 1280
CC: 13001103-4
PJ

Desconto de R\$ 10,00 para transações bancárias

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



4,920.00	+
10.00	-
4,910.00	G+

Liquido

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO
quatro mil, novecentos e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL	
----------------------------	--

R\$ 4.920,00

DEDUÇÕES

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	R\$ 4.3
------------------------	---------

R\$ 4.920,00

R\$ 0,00

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

VALOR LÍQUIDO A RECEBER	
-------------------------	--

Apuração PGDAS-D

R\$ 4.920,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Empresa Oitante pelo Simples Nacional

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Caixa Tributária Aproximada de 10%.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 821,64

RECEBEVOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 00000053
SÉRIE NFS

Leda G. Y. Buñan

MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP

CNPJ : 29004677000180 I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento

Telefone : (19)345824-11

RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718

E-mail : juridico01@correaesilvacontabil.com.br

CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000053

SÉRIE : NFS

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

14/12/2020

DADOS A SEREM INSERIDOS NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

"PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID"

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCE somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCE apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRICUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 53
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ata 14/12/2020
Leda C. V. Bugigu
Nome completo
Função: Supervisor





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:	8510 / 10184-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO ANTONIO LEAL
CPF/CNPJ:	293.557.568-79
Valor:	R\$ 2.718,29
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2020
Data / Hora da operação:	14/12/2020 16:07:31

Código da operação:	00199391
Chave de segurança:	F7TV97T116SU8P0J

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

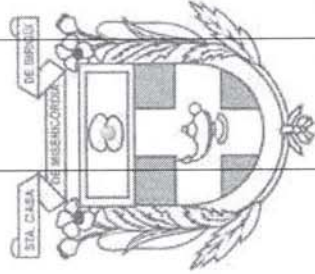
MÊS/ANO 11 / 2020

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

CADASTRO 7756 NOME DO COLABORADOR FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

DESCRIÇÃO DO CARGO Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO 02/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	2.872,89	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
016	INSS	12,00		290,61
019	IRRF	1,00		66,02



Santa Casa de Birigui

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
2.971,95	3.074,92	1,00	3.074,92	356,63	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
3.074,92	245,99	3.074,92	2.718,29		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

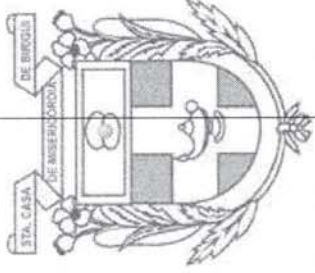
MÊS/ANO 11 / 2020

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

CADASTRO 7756 NOME DO COLABORADOR FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

DESCRIÇÃO DO CARGO Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO 02/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	2.872,89	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
016	INSS	12,00		290,61
019	IRRF	1,00		66,02



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
2.971,95	3.074,92	1,00	3.074,92	356,63	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
3.074,92	245,99	3.074,92	2.718,29		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

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:	0281 / 001 / 00023462-9

Nome destinatário:	ELISANGELA DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 2.246,48
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	14/12/2020
Data/hora da operação:	14/12/2020 16:04:43

Código da operação:	75822058
Chave de segurança:	2UZCL1TK8WH0FMLP

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
7571

DESCRIÇÃO DO CARGO
Aux. Farmacia

MÊS/ANO
11 / 2020

LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR
ELISANGELA DA SILVA LIMA

DATA DE ADMISSÃO
01/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	104,35	406,79	
373	Noturno Reduzido	15,01	219,03	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	101,70	
016	INSS	12,00		218,97
019	IRRF	1,00		12,40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

STL CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.541,33	2.477,85	1,00	2.477,85	2.477,85	231,37
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.477,85	198,22	2.477,85		2.246,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ELISANGELA DA SILVA LIMA

/

/

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO
7571

DESCRIÇÃO DO CARGO
Aux. Farmacia

MÊS/ANO
11 / 2020

LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR
ELISANGELA DA SILVA LIMA

DATA DE ADMISSÃO
01/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	104,35	406,79	
373	Noturno Reduzido	15,01	219,03	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	101,70	
016	INSS	12,00		218,97
019	IRRF	1,00		12,40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

STL CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.541,33	2.477,85	1,00	2.477,85	2.477,85	231,37
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.477,85	198,22	2.477,85		2.246,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ELISANGELA DA SILVA LIMA

/

/

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 / 003 / 00002114-7

Nome destinatário:	WALTER ANTUNES DE SOUZA EIRELI
Valor:	R\$ 1.154,35
Identificação da operação:	NF 36

Data de débito:	14/12/2020
Data/hora da operação:	14/12/2020 16:28:18

Código da operação:	75988801
Chave de segurança:	0LA5RMWHEREHHXQJ

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





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

Número da Nota
36

Data de Emissão
11/12/2020

Data e Hora da
Competência
11/12/2020 às 17:17:56

Código de Verificação
3178-0497-3055



SEMINAGEM

CNPJ 21.543.207/0001-82

Nome WALTER ANTUNES DE SOUZA EIRELI

Logradouro RUA-DOUTOR MARTIN LUTHER KING

Bairro ICARAY

Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 76383

Insc. Mun. 76383

RG/IE ISENTO

Número 1070

CEP 16020-385

UF SP

Autenticação



Situação

Telefone

E-Mail

Não Optante do Simples Nacional

18-3641-4153 ; (18) 3644-1516

ESCRITORIOBAHIA1@TERRA.COM.BR

CPL/CNPJ

45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Mun.

Nome

E-mail

Incl. Comp.

Logradouro

Bairro

Município

Complemento

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

controladoria1@cscata.com.br;

-RUA ROSA CURY

SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vl. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
13	PLANTÃO REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID	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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NO PSM-ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº02/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP CONFORME PLANTÕES REALIZADOS NOVEMBRO/2020
PLANTÃO REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID,
DIA 02 SEGUNDA, NOVEMBRO DAS 07:00 ÀS 19:00 CUMPRIDO NO PSM DO MÉDICO WALTER ANTUNES DE SOUZA-CRM 051299 -
REFERENTE 01 PLANTÃO DE 12 HORAS
DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED (se sua agência for CEF este desconto não será necessário);
DADOS BANCÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA
WALTER ANTUNES DE SOUZA EIRELI
CNPJ: 21.543.207/0001-82
BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 4122
CONTA CORRENTE: 2114-7

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.230,00

Atividade

0630502-ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

3,0000

1.230,00

0,00

75,65

36,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.154,35

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Ledaia V. Bugica

Recebi(emos) do Prestador: WALTER ANTUNES DE SOUZA EIRELI CNPJ: 21.543.207/0001-82
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 36 emitida em 11/12/2020 às 17:17:56 - Cód Verif 3178-0497-3055
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/12/2020 Valor Total R\$ 1.230,00 Valor Líquido R\$ 1.154,35
Ass: _____ em _____ / ____ / ____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal n.º 36
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
Ata, 14/12/2020
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22512-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO
CPF/CNPJ:	35.725.014/0001-57
Valor:	R\$ 5.525,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 11
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2020
Data / Hora da operação:	15/12/2020 15:48:10

Código da operação:	00100988
Chave de segurança:	HL62LZVV9NHTAH1G

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
11

Data de Emissão
01/12/2020

Data e Hora da
Competência
01/12/2020 às 14:20:35

Código de Verificação
4125-3606-0259

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 35.725.014/0001-57 Cód. Mobiliário 92051 Insc. Mun. 92051
Nome PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI
Logradouro RUA-PRESIDENTE BERNARDES
Bairro VILA SÃO PAULO
Município ARAÇATUBA

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-0889
E-Mail's ESCRITORIOSAOPAULO@GLOBO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO	5.535,0000	1,00	0,00	0,00	5.535,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.535,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID NO MÊS DE NOVEMBRO/2020:

3 plantões de 6 Horas a R\$615,00:
04/11 das 19 as 01hs
06/11 das 19 as 01hs
18/11 das 19 as 01hs

Total R\$1.845,00

3 plantões de 12 horas a R\$1.230,00

12/11 das 07 as 19hs
13/11 das 07 as 19hs
17/11 das 07 as 19hs

Total R\$3.690,00

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$5.535,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DESCONTO DE R\$10,00 PARA TARIFAS BANCÁRIAS

NOME DO PROFISSIONAL MÉDICO: PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA - CRM: 208245-SP
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 0110 - C/C: 22512-6

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\$)			

5,535.00 +
10.00 -
5,525.00 G+

10/12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.535,00

Atividade

8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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\$)

5.535,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

110,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.535,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI CNPJ: 35.725.014/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 11 emitida em 01/12/2020 às 14:20:35 - Cód Verif 4125-3606-0259

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/12/2020 Valor Total R\$ 5.535,00 Valor Líquido R\$ 5.535,00

Ass: _____

em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 11 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Leda C. V. Buglio 03/12/2020

Nome completo

Função: _____



COMUNIDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fundo 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:	179 / 81680-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WANDERSON SOUZA MARTINS EIRELI
CPF/CNPJ:	37.409.195/0001-38
Valor:	R\$ 605,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 22
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2020
Data / Hora da operação:	15/12/2020 16:36:36

Código da operação:	00122603
Chave de segurança:	HP3GE98R4387E4NY

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

000064

Número RPS: Data RPS: Número NF: 22 Data Emissão: 10/12/2020 Chave: ZOGQ-CRXH

WANDERSON SOUZA MARTINS EIRELI

R LUIZ ZAMBOTTI, 1391 - PARQUE RES AMERICA

BIRIGUI - SP - CEP: 16202-205

CNPJ/CPF: 37.409.195/0001-38

Inscr. Estadual/RG:

Email: WANDERSONSM94@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3213-0714 -

CCM 41668

Inscr. Municipal: 101241

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 12/2020

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY Nº 50 - SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16.050-395

CNPJ/CPF: 45383106001040

Inscrição Estadual/RG: DE BIRIGUI

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

- 1 UN CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. PLANTÕES ENFERMARIA V=COVID, NO DIA 08/11 (19H-1H). VALOR DE CADA PLANTÃO DE 6H- R\$ 615,00. DR. WANDERSON SOUZA MARTINS, CRM 212409. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA 0179-1, C/C 81.680-9. AUTORIZA O DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS.

615,00

615,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

615,00 +

10,00 -

605,00 G+

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Líquido

Observação:

Total dos Serviços	615,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
615,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		615,00

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

Veda C. V. Bugiga

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 22
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata, 10 / 12 / 2020
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: Suplente

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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 3.453,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 162
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2020
Data / Hora da operação:	15/12/2020 15:51:28

Código da operação:	00102416
Chave de segurança:	GETKLQWEE861Z7HZ

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
162

Data de Emissão
05/12/2020

Data e Hora da
Competência
05/12/2020 às 08:50:05

Código de Verificação
9855-6880-1150



CNPJ 26.346.923/0001-93
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO
Bairro ICARAY
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cad. Mobiliário 81943

Insc. Mun. 81943

RG/IE 177.376.140.111

Número 1777

CEP 16020-405

UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 3644-1518 ; (18) 3641-4153
E-Mail's JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail

controladora1@cscata.com.br;

Inf. Comp.

Logradouro

-RUA ROSA CURY

Bairro

SÃO JOAQUIM

Município

ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.230,0000	3,00	0,00	0,00	3.690,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.690,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME PLANTÕES COVID PSM ARAÇATUBA

DIA 06.11.20 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 20.11.20 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 27.11.20 DAS 07:00 AS 19:00 DADOS BANCARIO:

BRANCO S.A., AGENCIA 7319-9, CONTA CORRENTE 20.589-3

MED FARMA ALVARO COSTA, MEDICO: ALVARO ARTUR COSTA UNFRIED CRM 184.110

VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,00

3,463.07 +

10.00 -

3,453.07

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outras Tributos (R\$)
23,98	110,70		55,35	36,90		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.690,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

3.0000

Base de Calc. (R\$)

3.690,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

226,93

Vlr. do ISS (R\$)

110,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.463,07

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

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



10/12

Recebi(emos) do Prestador: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI CNPJ: 26.346.923/0001-93
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 162 emitida em 05/12/2020 às 08:50:05 - Cód Verif 9855-6880-1150
Condições de Pagamento: Vencimento: 05/12/2020 Valor Total R\$ 3.690,00 Valor Líquido R\$ 3.463,07
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal n.º 162
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
Ala, 05/12/2020
Leda C. da Bugiga
Nome completo
Função: Supervisor

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13003123-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JEFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
CPF/CNPJ:	31.360.863/0001-01
Valor:	R\$ 3.453,06
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 49
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2020
Data / Hora da operação:	15/12/2020 15:57:08

Código da operação:	00104776
Chave de segurança:	2VZQFSPW7X28U3ZR

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:
			49 01/12/2020	JQRF-RPZC

JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI

R JOSE ANGELILO, 715 - JARDIM VALE DO SOL

BIRIGUI - SP - CEP: 16204-076

CNPJ/CPF: 31.360.863/0001-01

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (18) 3642-1836

CCM 38752

Inscr. Municipal:

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2020

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

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

RUA ROSA CURY, Nº 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Plantão Médico Dr. Jefferson Freitas Bertão CRM 192982, contrato de gestão nº 02/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. Plantão médico ref. Enfermaria de Isolamento Respiratório/Covid-19 dias 03,07 e 21/11/2020 12 hrs. Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234	3.690,00	3.690,00

Desconto taxa bancaria R\$ 10,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 491,88 (13,33%)

3,463,06 +

10,00 -

3,453,06

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Observação:

Observação:		Total dos Serviços		3.690,00
		Total de Deduções		0,00
		ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	73,80
		Desc. Incondicionado		0,00
		Desc. Condicionado		0,00
Total da Nota		3.690,00		
		RETENÇÕES		
		ISS	0,00	IRRF
			55,35	PIS
			23,99	COFINS
			110,70	CSLL
			36,90	INSS
			0,00	OUTROS
			0,00	
		Total Líquido		
		3.463,06		

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

Leda C. A. B. Aguiar

10/12

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 49 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

aka 04/12/2020
Leda C. V. Bugio
 Nome completo
 Função: Supervisora



COMUNIDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRICUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Tipo 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:	179 / 78382-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITAKYR SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	30.413.111/0001-90
Valor:	R\$ 1.220,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 51
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2020
Data / Hora da operação:	15/12/2020 16:04:10

Código da operação:	00107937
Chave de segurança:	WU6JZ490TA6T6VQZ

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
51

Data de Emissão
04/12/2020

Data e Hora da
Competência
04/12/2020 às 10:53:12

Código de Verificação
6398-1966-8293



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 30.413.111/0001-90 Cód. Mobiliário 87330 Insc. Mun. 87330
Nome WHITAKYR SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA DOUTOR MANOEL F. PEDROSO FILHO
Bairro CJ. HAB. ETHEOCLE TURRINI
Município ARAÇATUBA
Número 126
CEP 16057-680
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone 1836237326
E-Mail's WHITAKYR_CARVALHO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
36	PLANTÃO REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID NO DIA 08.11.2020 DAS 07:00 AS 19:00 (COVID) NO PSM R\$ 1.230,00	1.230,0000	1,00	0,00	0,00	1.230,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.230,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CONTA PARA DEPOSITO JURIDICA
BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA 0179-1
CONTA CORRENTE 78.382-X
CONTRATO DE GESTÃO 02/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
DR. WHITAKYR CARVALHO DA SILVA
CEM 190.475
VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,00

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



TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.230,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço Dentro do Município

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

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

1.230,00 +
10,00 -
1.220,00 G+

Liquidado

Leda C. V. Batista

Recebi(emos) do Prestador: WHITAKYR SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 30.413.111/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 51 emitida em 04/12/2020 às 10:53:12 - Cód Verif 6398-1966-8293
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/12/2020 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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 51
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata, 04/12/2020
Leda V. Braga
Nome completo
Função: Supri

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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22513-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E.C DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	35.702.266/0001-60
Valor:	R\$ 605,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 42
Histórico:	

Data de débito:	15/12/2020
Data / Hora da operação:	15/12/2020 15:49:40

Código da operação:	00101639
Chave de segurança:	L95JT98C0V2L9VVH

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
42

Data de Emissão
04/12/2020

Data e Hora da
Competência
04/12/2020 às 15:40:34

Código de Verificação
3396-1843-4217



SEM IMAGEM

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 35.702.266/0001-60 Cód. Mobiliário 92014 Insc. Mun. 92014
Nome E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS
Logradouro RUA-MEM DE SA
Bairro NOVA YORQUE
Município ARAÇATUBA
Número 471
CEP 16018-090
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional ✓
Telefones (18) 3623-8711
E-Mail's escmercantil@terra.com.br

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	615,0000	1,00	0,00	0,00	615,00
Valor Total dos Serviços - R\$615,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MEIO PLANTAO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020 NO DIA 01/11 DAS 19hs a 01hs
"Plantao realizado no Setor Sintomático COVID"

Referente ao Contrato de Gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba.

Dados bancários:
Emerson Caris dos Santos CRM nº 42964
banco bradesco
ag 110-4 c/c 22513-4
Desconto de R\$ 10,00 para tarifa bancária

615,00 +
10,00 -
605,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 615,00

Atividade

8630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

615,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

12,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 615,00

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 42 emitida em 04/12/2020 às 15:40:34 - Cód Verif 3396-1843-4217

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/12/2020 Valor Total R\$ 615,00 Valor Líquido R\$ 615,00

Contrato nº:

46027/2018

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

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Letícia V. Bugigu