

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO ARAÇATUBA

JULHO/2021

COVID

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

OFÍCIO Nº 352/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

EXERCÍCIO: 2021

ARAÇATUBA - SP, 16 DE AGOSTO DE 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – JULHO/2021

Em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 7.625/14, datada de 17 de Março de 2014, e no Contrato de Gestão nº 002/2018, firmado entre o município de Araçatuba e a instituição Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, com o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da **CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL – “Aida Vanzo Dolce”**, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas dos Recursos destinados ao **COVID-19**.

No ensejo, reitero votos de estima e considerações.

Atenciosamente



MIGUEL RIBEIRO
Diretor Presidente

Excelentíssima Senhora,
Carmem Silva Guariente
Secretária Municipal de Saúde de Araçatuba

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
CNPJ PROJETO: 45.383.106/0010-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silveiras - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA: MIGUEL RIBEIRO
CPF: 009.356.858-47

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e no Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce" de Araçatuba.
EXERCÍCIO: JULHO COVID -19

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR						
05/07/2021	1	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 488.683,18	
05/07/2021	51605	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 237.500,00	
05/07/2021	57384	57.646.580/0001-06	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ROSAFELIPE LTDA	GENERO ALIMENT. (COPA/COZINHA)		R\$ 4.685,98
06/07/2021	575141	45.383.106/0010-40	IRACI FARIA	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 169,05
06/07/2021	261491	69.034.668/0001-56	SOXEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA		R\$ 26.076,38
06/07/2021	874412	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 06/2021	INSS S/ FOLHA		R\$ 40.673,94
06/07/2021	187504	45.383.106/0010-10	IRACI FARIA	RESCISÃO		R\$ 2.351,12
06/07/2021	187711	45.383.106/0010-40	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2021	SALÁRIO		R\$ 376.927,80
06/07/2021	188597	43.765.577/0001-05	T U A TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	VALE TRANSPORTE		R\$ 477,44
07/07/2021		45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 06/2021 (PAGTO PELA PREFEITURA)	FGTS S/ FOLHA		R\$ 35.896,70
07/07/2021	583714	45.383.106/0010-40	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 27,02
07/07/2021	105288	45.383.106/0010-40	AMANDA CAROLINE PRATES	SALÁRIO		R\$ 693,22
07/07/2021	105465	45.383.106/0010-40	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	SALÁRIO		R\$ 1.409,13
07/07/2021	105679	45.383.106/0010-40	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	SALÁRIO		R\$ 331,70
07/07/2021	105894	45.383.106/0010-40	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	SALÁRIO		R\$ 771,23
07/07/2021	106171	45.383.106/0010-40	KAMILA RODRIGUES CONRADO	SALÁRIO		R\$ 508,24
07/07/2021	107571	45.383.106/0010-40	MARCELO RODRIGUES XAVIER	SALÁRIO		R\$ 386,98
07/07/2021	107972	45.383.106/0010-40	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	SALÁRIO		R\$ 3.490,57
07/07/2021	37	33.391.596/0001-57	SUPPORT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 21.329,55
07/07/2021	773	31.709.095/0001-40	MARF ARACATUBA COM. DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.		R\$ 4.079,00
07/07/2021	116569	45.383.106/0010-40	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	RESCISÃO		R\$ 633,41
07/07/2021	116687	45.383.106/0010-40	JOCASTA DA SILVA RAMOS	SALÁRIO		R\$ 2.134,81
07/07/2021	71606	45.383.106/0010-40	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	SALÁRIO		R\$ 2.491,77
07/07/2021	71606	45.383.106/0010-40	DIOGO CAETANO VERZA	SALÁRIO		R\$ 721,66
07/07/2021	71607	45.383.106/0010-40	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	SALÁRIO		R\$ 427,87
07/07/2021	71608	45.383.106/0010-40	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	SALÁRIO		R\$ 334,94
07/07/2021	71609	45.383.106/0010-40	VANESSA DOS SANTOS	SALÁRIO		R\$ 334,94
07/07/2021	71611	45.383.106/0010-40	FABIANE DE SOUZA FROES	SALÁRIO		R\$ 1.767,42
08/07/2021	591453	45.383.106/0010-40	THIAGO DE MORAES	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 115,35
08/07/2021	169734	45.383.106/0010-40	ALESSANDRA D ALKIMIM BELTRAN	SALÁRIO		R\$ 335,66
08/07/2021	169980	45.383.106/0010-40	FILIPPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	SALÁRIO		R\$ 975,67
08/07/2021	170139	45.383.106/0010-40	LUCILENE CANDIDO	SALÁRIO		R\$ 1.400,31
08/07/2021	170339	45.383.106/0010-40	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	SALÁRIO		R\$ 503,49
08/07/2021	170501	45.383.106/0010-40	LUIZ OTAVIO SAES	SALÁRIO		R\$ 1.650,68
08/07/2021	170674	45.383.106/0010-40	MICHELE REGINA LEITE	SALÁRIO		R\$ 1.452,99
08/07/2021	227	35.158.108/0001-91	ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 51.989,55
08/07/2021	12	40.021.549/0001-87	GABRIELA RANGEL PESQUERO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.489,55
08/07/2021	195671	45.383.106/0010-40	THIAGO DE MORAES	RESCISÃO		R\$ 3.548,76
08/07/2021	894725	45.383.106/0010-40	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA(WESLEY HENRIQUE LIVEIRA)	SALÁRIO		R\$ 1.067,05
12/07/2021	1	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 333.750,00	
12/07/2021	1	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 346.250,00	
12/07/2021	684	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 25.400,00
12/07/2021	239	35.158.108/0001-91	ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 3.899,00
12/07/2021	236	35.158.108/0001-91	ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 7.185,00
12/07/2021	16390	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 486,90
12/07/2021	356409	45.511.847/0001-79	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS	ISS		R\$ 250,00
13/07/2021	1454228	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 23.850,00
13/07/2021	5197	09.367.165/0001-70	SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ 2.558,40
13/07/2021	5097	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 22.000,00
14/07/2021	564653	45.383.106/0010-40	MAYARA ANGELICA DA SILVA/PATRICIA DA SILVA LIMA	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 212,65
14/07/2021	564719	45.383.106/0010-40	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	FGTS RESCISÓRIO		R\$ 98,24

14/07/2021	164332	45.383.106/0010-40	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	SALARIO	R\$ 386,98
14/07/2021	185014	45.383.106/0010-40	ADRIELE TRINDADE TANAKA/ELAINE C. RODRIGUES	RESCISAO	R\$ 3.526,46
14/07/2021	185878	45.383.106/0010-40	PATRICIA DA SILVA LIMA/MAYARA ANGELICA DA SILVA	RESCISAO	R\$ 6.606,93
14/07/2021	688	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 32.640,00
14/07/2021	943	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 21.200,00
14/07/2021	6	41.272.032/0001-23	VIDALE MEDIC COM. DE PROD. DE VAREJO E ATACADO LRDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.015,00
15/07/2021	145	28.113.661/0001-42	OKAMED MAN. E REPARACAO DE EQUIP. HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.939,52
15/07/2021	5272	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.320,00
15/07/2021	16525	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 21.532,20
16/07/2021	16560	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.394,50
16/07/2021	194	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	SERVICO MEDICO	R\$ 2.805,05
16/07/2021	15442	11.876.276/0001-54	CENE ARAÇATUBA LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.914,55
16/07/2021	30	40.216.395/0001-89	A M M DOS SANTOS CLINICA MEDICA ME	SERVICO MEDICO	R\$ 8.239,55
16/07/2021	39	33.190.080/0001-44	CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.397,30
16/07/2021	98	29.385.581/0001-09	L.M PERDIGAO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	COORDENACAO MEDICA	R\$ 4.989,55
16/07/2021	120	23.866.058/0001-18	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE	SERVICO MEDICO	R\$ 6.739,55
16/07/2021	127	21.155.400/0001-46	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	SERVICO MEDICO	R\$ 22.513,55
16/07/2021	16	38.096.890/0001-50	A C CEOLIN SERVIÇOS MÉDICOS	SERVICO MEDICO	R\$ 4.212,80
16/07/2021	193	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	SERVICO MEDICO	R\$ 4.212,80
16/07/2021	26	38.049.566/0001-80	THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 31.489,55
16/07/2021	27	35.725.014/0001-57	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI	SERVICO MEDICO	R\$ 2.989,55
16/07/2021	44	36.080.154/0001-88	V L F SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
16/07/2021	92	30.981.121/0001-22	SANTOS E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
16/07/2021	60	31.011.954/0001-23	CLINICA MÉDICA BMF EIRELI	SERVICO MEDICO	R\$ 6.324,42
16/07/2021	74	35.702.266/0001-60	E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO	R\$ 5.989,55
16/07/2021	22	40.146.253/0001-92	RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
16/07/2021	50	22.690.938/0001-13	G C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR	SERVICO MEDICO	R\$ 7.028,30
16/07/2021	41	33.391.596/0001-57	SUPPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 27.989,55
16/07/2021	136	54.652.664/0001-64	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS	MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 229,55
16/07/2021	976	00.547.077/0001-86	MARCELO C. DE LIMA & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.323,13
16/07/2021	707	13.281.883/0001-05	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTISTICAS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.325,00
19/07/2021	25004	06.147.545/0001-01	FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-EPP	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	R\$ 1.288,30
19/07/2021	647	28.643.549/0001-13	S R L TEIXEIRA PORTAS PISOS E REVESTIMENTOS	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.	R\$ 1.880,40
19/07/2021	2865	00.025.691/0001-88	SANDRO MERIGUI	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 182,40
19/07/2021	2866	00.025.691/0001-88	SANDRO MERIGUI	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 950,00
19/07/2021	5314	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.262,85
19/07/2021	425622	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 7.254,00
19/07/2021	425913	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	IRRF	R\$ 2.340,00
19/07/2021	427181	45.383.106/0001-50	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 05/2021	IRRF S/ FOLHA	R\$ 7.265,18
19/07/2021	2113	31.543.766/0001-46	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 17.339,88
19/07/2021	73	26.627.531/0001-00	FABIANA X. DA SILVA MARMITARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.552,00
19/07/2021	72	15.138.599/0001-00	ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.352,30
19/07/2021	135	54.652.664/0001-64	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS	MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 39,55
20/07/2021	106805	45.383.106/0010-40	GABRIELA ZACARIAS MORA	RESCISAO	R\$ 3.934,93
21/07/2021	3	42.355.447/0001-23	ADRIANO FABRES PINTOP DA SILVA - 310.860.928-99	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 4.989,55
22/07/2021	29380	45.383.106/0010-40	RAUL FERNANDO LOURENCO	RESCISAO	R\$ 1.278,72
22/07/2021	691	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00
22/07/2021	692	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 11.149,12
22/07/2021	50	25.010.969/0001-74	AGEU TEODORO ALVES 033.852.978-00	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.789,55
22/07/2021	2131	71.694.830/0001-04	CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.	R\$ 1.199,55
22/07/2021	189	21.318.224/0001-16	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 21.105,80
22/07/2021	88	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAÚDE LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 10.489,55
22/07/2021	984	71.776.603/0001-28	CASA DO MARCINEIRO	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 79,70
22/07/2021	9464	13.101.892/0001-69	UNI AUTO POSTO DE ARAÇATUBA LTDA EPP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 4.570,54
23/07/2021	140	31.637.988/0001-28	CLINICA MÉDICA VIVER LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 4.489,55
26/07/2021	694	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.400,00
26/07/2021	2853	00.025.691/0001-88	SANDRO MERIGUI ME	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 1.279,55
27/07/2021	696	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.250,00
27/07/2021	510231	45.383.106/0010-40	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	FGTS RESCISORIO	R\$ 348,81
27/07/2021	107817	45.383.106/0010-40	ANA PAULA/CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI/JAYNE BEZERRA DA SILVA/LARISSA LETICIA ALVES/LEIDIANE LIMA	RESCISAO	R\$ 18.089,84
28/07/2021	1	41.930.042/0001-09	ORTHOCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
28/07/2021	8	39.536.163/0001-29	ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	SERVICO MEDICO	R\$ 2.989,55
29/07/2021	10665	09.424.476/0001-24	RITA DE CÁSSIA GASPARINI DE BRITO & CIA LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 3.636,30
29/07/2021	47	32.582.000/0001-33	F DE BARRIOS PEREIRA	SERVICO MEDICO	R\$ 2.989,55
29/07/2021	3483	44.424.620/0001-23	LABORATORIO TRIANON DE ANALISES CLINICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 40.023,57
30/07/2021	19	40.467.885/0001-58	DUTRA AFONSO SAÚDE LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 2.989,55

Total de Débitos e Créditos.....	R\$	1.406.183,18	R\$	1.126.814,35
Saldo Final c/c	R\$	991.973,40		

COD	ENTRADAS	VALOR
17	Saldo do mês Anterior	
18	Total Repasses do mês	R\$ 1.406.183,18
TOTAL	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
		R\$ 1.406.183,18

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 712.604,57
Recursos recebidos no período	R\$ 1.406.183,18
Despesas pagas no período	R\$ 1.126.814,35
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 991.973,40

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

Birigui, 26 de Agosto de 2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Miguel Ribeiro
Diretor Presidente



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 0574 | 003 | 00005020-9

Data: 02/08/2021 - 07:48

Mês: Julho/2021

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.385,24 C
05/07/2021	580091	APLICACAO	877.786,96 D	866.401,72 D
05/07/2021	000001	CRED TED	488.683,18 C	377.718,54 D
05/07/2021	051605	CRED TEV	387.500,00 C	9.781,46 C
05/07/2021	443713	PAG BOLETO	4.685,98 D	5.095,48 C
06/07/2021	575141	DEB P FGTS	1.388,10 D	3.707,38 C
06/07/2021	610099	PAG BOLETO	26.076,38 D	22.369,00 D
06/07/2021	874412	PAG GPS	40.673,94 D	63.042,94 D
06/07/2021	187504	ENVIO TED	9.467,73 D	72.510,67 D
06/07/2021	187711	ENVIO TED	376.927,80 D	449.438,47 D
06/07/2021	188120	ENVIO TED	238,72 D	449.677,19 D
06/07/2021	188597	ENVIO TED	477,44 D	450.154,63 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	450.154,63 C	0,00 C
07/07/2021	583475	DEB P FGTS	1.053,17 D	1.053,17 D
07/07/2021	583714	DEB P FGTS	27,02 D	1.080,19 D
07/07/2021	105288	ENVIO TED	693,22 D	1.773,41 D
07/07/2021	105465	ENVIO TED	1.409,13 D	3.182,54 D
07/07/2021	105679	ENVIO TED	331,70 D	3.514,24 D
07/07/2021	105894	ENVIO TED	771,23 D	4.285,47 D
07/07/2021	106171	ENVIO TED	508,24 D	4.793,71 D
07/07/2021	107571	ENVIO TED	386,98 D	5.180,69 D
07/07/2021	107972	ENVIO TED	3.490,57 D	8.671,26 D
07/07/2021	113006	ENVIO TED	21.329,55 D	30.000,81 D
07/07/2021	113239	ENVIO TED	4.079,00 D	34.079,81 D
07/07/2021	116436	ENVIO TED	5.502,34 D	39.582,15 D
07/07/2021	116569	ENVIO TED	633,41 D	40.215,56 D
07/07/2021	116687	ENVIO TED	2.134,81 D	42.350,37 D
07/07/2021	071606	ENVIO TEV	2.491,77 D	44.842,14 D
07/07/2021	071606	ENVIO TEV	721,66 D	45.563,80 D
07/07/2021	071607	ENVIO TEV	427,87 D	45.991,67 D
07/07/2021	071608	ENVIO TEV	334,94 D	46.326,61 D
07/07/2021	071609	ENVIO TEV	334,94 D	46.661,55 D
07/07/2021	071611	ENVIO TEV	1.767,42 D	48.428,97 D
07/07/2021	105465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.439,42 D
07/07/2021	105679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.449,87 D
07/07/2021	105894	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.460,32 D
07/07/2021	106171	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.470,77 D
07/07/2021	107571	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.481,22 D
07/07/2021	107972	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.491,67 D
07/07/2021	113006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.502,12 D
07/07/2021	113239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.512,57 D
07/07/2021	116436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.523,02 D

07/07/2021	116569	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.533,47 D
07/07/2021	116687	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.543,92 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	48.543,92 C	0,00 C
08/07/2021	000410	RG CDB FLX	6.555,51 C	6.555,51 C
08/07/2021	000410	RG CDB FLX	11.094,55 C	17.650,06 C
08/07/2021	591453	DEB P FGTS	115,35 D	17.534,71 C
08/07/2021	169734	ENVIO TED	335,66 D	17.199,05 C
08/07/2021	169980	ENVIO TED	975,67 D	16.223,38 C
08/07/2021	170139	ENVIO TED	1.400,31 D	14.823,07 C
08/07/2021	170339	ENVIO TED	503,49 D	14.319,58 C
08/07/2021	170501	ENVIO TED	1.650,68 D	12.668,90 C
08/07/2021	170674	ENVIO TED	1.452,99 D	11.215,91 C
08/07/2021	172903	ENVIO TED	51.989,55 D	40.773,64 D
08/07/2021	173727	ENVIO TED	1.489,55 D	42.263,19 D
08/07/2021	195671	ENVIO TED	3.548,76 D	45.811,95 D
08/07/2021	195789	ENVIO TED	56,00 D	45.867,95 D
08/07/2021	081353	ENVIO TEV	1.067,05 D	46.935,00 D
08/07/2021	169734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.945,45 D
08/07/2021	169980	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.955,90 D
08/07/2021	170139	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.966,35 D
08/07/2021	170339	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.976,80 D
08/07/2021	170501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.987,25 D
08/07/2021	170674	DOC/TED INTERNET	10,45 D	46.997,70 D
08/07/2021	172903	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.008,15 D
08/07/2021	173727	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.018,60 D
08/07/2021	195671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.029,05 D
08/07/2021	195789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.039,50 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	47.039,50 C	0,00 C
12/07/2021	336480	APLICACAO	642.763,88 D	642.763,88 D
12/07/2021	000001	CRED TED	680.000,00 C	37.236,12 C
12/07/2021	341030	PAG BOLETO	25.400,00 D	11.836,12 C
12/07/2021	345981	PAG BOLETO	3.899,00 D	7.937,12 C
12/07/2021	349002	PAG BOLETO	7.185,00 D	752,12 C
12/07/2021	351658	PAG BOLETO	486,90 D	265,22 C
12/07/2021	356409	PAG BOLETO	250,00 D	15,22 C
13/07/2021	166871	DEVOL TED	386,98 C	402,20 C
13/07/2021	198232	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	412,65 C
13/07/2021	198505	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	423,10 C
13/07/2021	199129	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	433,55 C
13/07/2021	199727	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	444,00 C
13/07/2021	210713	EST DB TED	21.200,00 C	21.644,00 C
13/07/2021	210713	EST DB TED	32.640,00 C	54.284,00 C
13/07/2021	210713	EST DB TED	386,98 C	54.670,98 C
13/07/2021	210713	EST DB TED	6.606,93 C	61.277,91 C
13/07/2021	619828	PAG BOLETO	23.850,00 D	37.427,91 C
13/07/2021	621655	PAG BOLETO	2.558,40 D	34.869,51 C
13/07/2021	166871	ENVIO TED	386,98 D	34.482,53 C
13/07/2021	198232	ENVIO TED	21.200,00 D	13.282,53 C
13/07/2021	198505	ENVIO TED	32.640,00 D	19.357,47 D
13/07/2021	199129	ENVIO TED	386,98 D	19.744,45 D
13/07/2021	199727	ENVIO TED	6.606,93 D	26.351,38 D
13/07/2021	131037	ENVIO TEV	22.000,00 D	48.351,38 D

13/07/2021	166871	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.361,83 D
13/07/2021	198232	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.372,28 D
13/07/2021	198505	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.382,73 D
13/07/2021	199129	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.393,18 D
13/07/2021	199727	DOC/TED INTERNET	10,45 D	48.403,63 D
13/07/2021	727220	RESG AUTOM	48.403,63 C	0,00 C
14/07/2021	900058	CHEQUE SAC	1.884,76 D	1.884,76 D
14/07/2021	564653	DEB P FGTS	212,65 D	2.097,41 D
14/07/2021	564719	DEB P FGTS	98,24 D	2.195,65 D
14/07/2021	164332	ENVIO TED	386,98 D	2.582,63 D
14/07/2021	185014	ENVIO TED	3.526,46 D	6.109,09 D
14/07/2021	185878	ENVIO TED	6.606,93 D	12.716,02 D
14/07/2021	186870	ENVIO TED	32.640,00 D	45.356,02 D
14/07/2021	187498	ENVIO TED	21.200,00 D	66.556,02 D
14/07/2021	191739	ENVIO TED	2.015,00 D	68.571,02 D
14/07/2021	164332	DOC/TED INTERNET	10,45 D	68.581,47 D
14/07/2021	185014	DOC/TED INTERNET	10,45 D	68.591,92 D
14/07/2021	185878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	68.602,37 D
14/07/2021	186870	DOC/TED INTERNET	10,45 D	68.612,82 D
14/07/2021	187498	DOC/TED INTERNET	10,45 D	68.623,27 D
14/07/2021	191739	DOC/TED INTERNET	10,45 D	68.633,72 D
14/07/2021	727220	RESG AUTOM	68.633,72 C	0,00 C
15/07/2021	575235	DEB P FGTS	9.171,32 D	9.171,32 D
15/07/2021	703973	PAG BOLETO	1.939,52 D	11.110,84 D
15/07/2021	706032	PAG BOLETO	3.320,00 D	14.430,84 D
15/07/2021	102136	ENVIO TED	19.712,48 D	34.143,32 D
15/07/2021	102136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	34.153,77 D
15/07/2021	727220	RESG AUTOM	34.153,77 C	0,00 C
16/07/2021	465380	PAG BOLETO	21.532,20 D	21.532,20 D
16/07/2021	466523	PAG BOLETO	4.394,50 D	25.926,70 D
16/07/2021	000052	AP CDB FLX	159.363,92 D	185.290,62 D
16/07/2021	000053	AP CDB FLX	35.896,70 D	221.187,32 D
16/07/2021	000055	AP CDB FLX	150.000,00 D	371.187,32 D
16/07/2021	000056	AP CDB FLX	70.989,72 D	442.177,04 D
16/07/2021	184664	ENVIO TED	2.805,05 D	444.982,09 D
16/07/2021	185096	ENVIO TED	2.914,55 D	447.896,64 D
16/07/2021	186996	ENVIO TED	8.239,55 D	456.136,19 D
16/07/2021	187276	ENVIO TED	1.397,30 D	457.533,49 D
16/07/2021	187511	ENVIO TED	4.989,55 D	462.523,04 D
16/07/2021	187771	ENVIO TED	6.739,55 D	469.262,59 D
16/07/2021	188411	ENVIO TED	22.513,55 D	491.776,14 D
16/07/2021	189010	ENVIO TED	4.212,80 D	495.988,94 D
16/07/2021	189870	ENVIO TED	4.212,80 D	500.201,74 D
16/07/2021	190219	ENVIO TED	31.489,55 D	531.691,29 D
16/07/2021	190413	ENVIO TED	2.989,55 D	534.680,84 D
16/07/2021	190581	ENVIO TED	1.489,55 D	536.170,39 D
16/07/2021	192197	ENVIO TED	1.489,55 D	537.659,94 D
16/07/2021	192369	ENVIO TED	6.324,42 D	543.984,36 D
16/07/2021	192576	ENVIO TED	5.989,55 D	549.973,91 D
16/07/2021	192762	ENVIO TED	1.489,55 D	551.463,46 D
16/07/2021	192986	ENVIO TED	7.028,30 D	558.491,76 D
16/07/2021	193144	ENVIO TED	27.989,55 D	586.481,31 D

16/07/2021	193596	ENVIO TED	229,55 D	586.710,86 D
16/07/2021	161559	ENVIO TEV	2.323,13 D	589.033,99 D
16/07/2021	161601	ENVIO TEV	3.325,00 D	592.358,99 D
16/07/2021	184664	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.369,44 D
16/07/2021	185096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.379,89 D
16/07/2021	186996	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.390,34 D
16/07/2021	187276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.400,79 D
16/07/2021	187511	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.411,24 D
16/07/2021	187771	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.421,69 D
16/07/2021	188411	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.432,14 D
16/07/2021	189010	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.442,59 D
16/07/2021	189870	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.453,04 D
16/07/2021	190219	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.463,49 D
16/07/2021	190413	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.473,94 D
16/07/2021	190581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.484,39 D
16/07/2021	192197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.494,84 D
16/07/2021	192369	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.505,29 D
16/07/2021	192576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.515,74 D
16/07/2021	192762	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.526,19 D
16/07/2021	192986	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.536,64 D
16/07/2021	193144	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.547,09 D
16/07/2021	193596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	592.557,54 D
16/07/2021	727220	RESG AUTOM	592.557,54 C	0,00 C
19/07/2021	107421	DEVOL TED	79,70 C	79,70 C
19/07/2021	136244	DEVOL TED	5.000,00 C	5.079,70 C
19/07/2021	297736	PAG BOLETO	1.288,30 D	3.791,40 C
19/07/2021	299774	PAG BOLETO	1.880,40 D	1.911,00 C
19/07/2021	301116	PAG BOLETO	182,40 D	1.728,60 C
19/07/2021	302668	PAG BOLETO	950,00 D	778,60 C
19/07/2021	304283	PAG BOLETO	2.262,85 D	1.484,25 D
19/07/2021	425622	PAG DARF	7.254,00 D	8.738,25 D
19/07/2021	425913	PAG DARF	2.340,00 D	11.078,25 D
19/07/2021	427181	PAG DARF	7.265,18 D	18.343,43 D
19/07/2021	645028	PAG BOLETO	17.339,88 D	35.683,31 D
19/07/2021	106041	ENVIO TED	10.552,00 D	46.235,31 D
19/07/2021	107421	ENVIO TED	79,70 D	46.315,01 D
19/07/2021	107752	ENVIO TED	1.352,30 D	47.667,31 D
19/07/2021	136244	ENVIO TED	5.000,00 D	52.667,31 D
19/07/2021	139472	ENVIO TED	39,55 D	52.706,86 D
19/07/2021	106041	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.717,31 D
19/07/2021	107421	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.727,76 D
19/07/2021	107752	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.738,21 D
19/07/2021	136244	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.748,66 D
19/07/2021	139472	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.759,11 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	52.759,11 C	0,00 C
20/07/2021	106805	ENVIO TED	3.934,93 D	3.934,93 D
20/07/2021	201334	ENVIO TEV	31.677,11 D	35.612,04 D
20/07/2021	106805	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.622,49 D
20/07/2021	062021	DB CEST PJ	74,25 D	35.696,74 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	35.696,74 C	0,00 C
21/07/2021	000033	CRED TED	489,65 C	489,65 C
21/07/2021	211649	CRED TEV	31.677,11 C	32.166,76 C

21/07/2021	185753	ENVIO TED	4.989,55 D	27.177,21 C
21/07/2021	185753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.166,76 C
22/07/2021	029380	PAG BOLETO	1.278,72 D	25.888,04 C
22/07/2021	322421	PAG BOLETO	1.200,00 D	24.688,04 C
22/07/2021	323524	PAG BOLETO	11.149,12 D	13.538,92 C
22/07/2021	550408	DEB P FGTS	672,45 D	12.866,47 C
22/07/2021	109464	ENVIO TED	3.789,55 D	9.076,92 C
22/07/2021	145418	ENVIO TED	3.110,75 D	5.966,17 C
22/07/2021	146172	ENVIO TED	1.199,55 D	4.766,62 C
22/07/2021	161742	ENVIO TED	21.105,80 D	16.339,18 D
22/07/2021	161963	ENVIO TED	10.489,55 D	26.828,73 D
22/07/2021	162238	ENVIO TED	79,70 D	26.908,43 D
22/07/2021	174254	ENVIO TED	4.570,54 D	31.478,97 D
22/07/2021	109464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.489,42 D
22/07/2021	145418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.499,87 D
22/07/2021	146172	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.510,32 D
22/07/2021	161742	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.520,77 D
22/07/2021	161963	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.531,22 D
22/07/2021	162238	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.541,67 D
22/07/2021	174254	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.552,12 D
22/07/2021	727220	RESG AUTOM	31.552,12 C	0,00 C
23/07/2021	167496	ENVIO TED	3.751,20 D	3.751,20 D
23/07/2021	168233	ENVIO TED	4.489,55 D	8.240,75 D
23/07/2021	231503	ENVIO TEV	22,05 D	8.262,80 D
23/07/2021	167496	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.273,25 D
23/07/2021	168233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.283,70 D
23/07/2021	727220	RESG AUTOM	8.283,70 C	0,00 C
25/07/2021	664444	PAG BOLETO	3.400,00 D	3.400,00 D
26/07/2021	183897	ENVIO TED	1.279,55 D	4.679,55 D
26/07/2021	183897	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.690,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.690,00 C	0,00 C
27/07/2021	132147	PAG BOLETO	1.250,00 D	1.250,00 D
27/07/2021	510231	DEB P FGTS	348,81 D	1.598,81 D
27/07/2021	107817	ENVIO TED	18.089,84 D	19.688,65 D
27/07/2021	107817	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.699,10 D
7/07/2021	727220	RESG AUTOM	19.699,10 C	0,00 C
28/07/2021	175570	ENVIO TED	1.489,55 D	1.489,55 D
28/07/2021	175793	ENVIO TED	2.989,55 D	4.479,10 D
28/07/2021	175570	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.489,55 D
28/07/2021	175793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.500,00 D
28/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.500,00 C	0,00 C
29/07/2021	000055	RG CDB FLX	5.377,21 C	5.377,21 C
29/07/2021	000056	RG CDB FLX	71.022,79 C	76.400,00 C
29/07/2021	078672	PAG BOLETO	3.636,30 D	72.763,70 C
29/07/2021	117964	ENVIO TED	2.989,55 D	69.774,15 C
29/07/2021	153183	ENVIO TED	18.965,10 D	50.809,05 C
29/07/2021	173111	ENVIO TED	40.023,57 D	10.785,48 C
29/07/2021	117964	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.775,03 C
29/07/2021	153183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.764,58 C
29/07/2021	173111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.754,13 C
30/07/2021	100833	ENVIO TED	2.989,55 D	7.764,58 C
30/07/2021	100833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.754,13 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00001/00007	Mês JULHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 2.647.940,56	Rend. Bruto Acumulado 34.056,01	Prov. IR + IOF Acumulado 6.944,72	Rend. líquido acumulado 27.111,29	Rend. bruto MÊS 8.458,28	Rend. líquido MÊS 6.421,59	Saldo líquido em 30/07/2021 2.675.051,85
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200310 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/03/2020	Data vencimento 12/02/2025	Valor base 96.082,45	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.307,74	Provisão IR 578,85	Rend líquido acum 2.728,89	Rend bruto MÊS 350,94	Rend líquido MÊS 289,53	Saldo em 30/06/2021 116.171,86	
%Rend brut acum 3,4426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8401 %	%Rend bruto MÊS 0,3005 %	%Rend líquido MÊS 0,2479 %	Saldo em 30/07/2021 98.811,34	

No. Nota 20200313 000461	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/03/2020	Data vencimento 14/02/2025	Valor base 112.971,31	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.835,44	Provisão IR 671,20	Rend líquido acum 3.164,24	Rend bruto MÊS 393,25	Rend líquido MÊS 324,44	Saldo em 30/06/2021 115.811,12	
%Rend brut acum 3,3950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8009 %	%Rend bruto MÊS 0,3378 %	%Rend líquido MÊS 0,2786 %	Saldo em 30/07/2021 116.135,55	

No. Nota 20200413 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/04/2020	Data vencimento 18/03/2025	Valor base 60.915,03	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 1.903,66	Provisão IR 333,14	Rend líquido acum 1.570,52	Rend bruto MÊS 212,61	Rend líquido MÊS 175,41	Saldo em 30/06/2021 62.310,15	
%Rend brut acum 3,1251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5782 %	%Rend bruto MÊS 0,3395 %	%Rend líquido MÊS 0,2801 %	Saldo em 30/07/2021 62.485,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			93.561,98	652,78	58,41	106,29	94.050,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00002/00007	Mês JULHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 2.647.940,56	Rend. Bruto Acumulado 34.056,01	Prov. IR + IOF Acumulado 6.944,72	Rend. líquido acumulado 27.111,29	Rend. bruto MÊS 8.458,28	Rend. líquido MÊS 6.421,59	Saldo líquido em 30/07/2021 2.675.051,85
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200519 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 19/05/2020	Data vencimento 23/04/2025	Valor base 186.176,63	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 5.235,32	Provisão IR 916,18	Rend líquido acum 4.319,14	Rend bruto MÊS 647,81	Rend líquido MÊS 534,45	Saldo em 30/06/2021 189.961,33	
%Rend brut acum 2,8120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3199 %	%Rend bruto MÊS 0,3395 %	%Rend líquido MÊS 0,2801 %	Saldo em 30/07/2021 190.495,77	

No. Nota 20201127 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 318.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.388,74	Provisão IR 1.077,74	Rend líquido acum 4.311,00	Rend bruto MÊS 1.077,31	Rend líquido MÊS 861,85	Saldo em 30/06/2021 321.449,15	
%Rend brut acum 1,6945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3556 %	%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2673 %	Saldo em 30/07/2021 322.311,00	

No. Nota 20201127 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 190.940,68	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.235,63	Provisão IR 647,12	Rend líquido acum 2.588,51	Rend bruto MÊS 646,86	Rend líquido MÊS 517,49	Saldo em 30/06/2021 193.011,70	
%Rend brut acum 1,6945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3556 %	%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2673 %	Saldo em 30/07/2021 193.529,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			93.561,98	652,78	58,41	106,29	94.050,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00003/00007	Mês JULHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 2.647.940,56	Rend. Bruto Acumulado 34.056,01	Prov. IR + IOF Acumulado 6.944,72	Rend. líquido acumulado 27.111,29	Rend. bruto MÊS 8.458,28	Rend. líquido MÊS 6.421,59	Saldo líquido em 30/07/2021 2.675.051,85
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210309 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 11/02/2026	Valor base 134.992,64
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.633,73	Provisão IR 367,58	Rend líquido acum 1.266,15
Rend bruto MÊS 455,14	Rend líquido MÊS 352,74	Saldo em 30/06/2021 135.906,05
%Rend brut acum 1,2102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9379 %
%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 136.258,79

No. Nota 20210423 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 23/04/2021	Data vencimento 27/03/2026	Valor base 94.386,26
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 872,06	Provisão IR 196,21	Rend líquido acum 675,85
Rend bruto MÊS 317,33	Rend líquido MÊS 245,94	Saldo em 30/06/2021 94.816,18
%Rend brut acum 0,9239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7160 %
%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 95.062,11

No. Nota 20210510 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/05/2021	Data vencimento 14/04/2026	Valor base 566.803,03
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 4.592,28	Provisão IR 1.033,26	Rend líquido acum 3.559,02
Rend bruto MÊS 1.903,50	Rend líquido MÊS 1.475,22	Saldo em 30/06/2021 568.886,84
%Rend brut acum 0,8102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6279 %
%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 570.362,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			93.561,98	652,78	58,41	106,29	94.050,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00004/00007	Mês JULHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 2.647.940,56	Rend. Bruto Acumulado 34.056,01	Prov. IR + IOF Acumulado 6.944,72	Rend. líquido acumulado 27.111,29	Rend. bruto MÊS 8.458,28	Rend. líquido MÊS 6.421,59	Saldo líquido em 30/07/2021 2.675.051,85
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210512 000018	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 12/05/2021	Data vencimento 14/04/2026	Valor base 196.060,04	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.539,20	Provisão IR 346,32	Rend líquido acum 1.192,88	Rend bruto MÊS 658,27	Rend líquido MÊS 510,16	Saldo em 30/06/2021 196.742,77	
%Rend brut acum 0,7850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6084 %	%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 197.252,92	

No. Nota 20210607 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/06/2021	Data vencimento 12/05/2026	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 571,60	Provisão IR 128,61	Rend líquido acum 442,99	Rend bruto MÊS 335,03	Rend líquido MÊS 259,65	Saldo em 30/06/2021 100.141,18	
%Rend brut acum 0,5716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4429 %	%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 100.442,99	

No. Nota 20210607 000041	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 07/06/2021	Data vencimento 12/05/2026	Valor base 150.410,19	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 859,75	Provisão IR 193,44	Rend líquido acum 666,31	Rend bruto MÊS 503,93	Rend líquido MÊS 390,55	Saldo em 30/06/2021 150.622,54	
%Rend brut acum 0,5716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4429 %	%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 151.076,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			93.561,98	652,78	58,41	106,29	94.050,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00005/00007	Mês JULHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 2.647.940,56	Rend. Bruto Acumulado 34.056,01	Prov. IR + IOF Acumulado 6.944,72	Rend. líquido acumulado 27.111,29	Rend. bruto MÊS 8.458,28	Rend. líquido MÊS 6.421,59	Saldo líquido em 30/07/2021 2.675.051,85
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210607 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 07/06/2021	Data vencimento 12/05/2026	Valor base 32.804,68
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 187,51	Provisão IR 42,18	Rend líquido acum 145,33
Rend bruto MÊS 109,91	Rend líquido MÊS 85,19	Saldo em 30/06/2021 32.851,00
%Rend brut acum 0,5715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,4430 %
%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 32.950,01

No. Nota 20210608 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 08/06/2021	Data vencimento 12/05/2026	Valor base 67.511,70
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 377,43	Provisão IR 84,92	Rend líquido acum 292,51
Rend bruto MÊS 226,16	Rend líquido MÊS 175,28	Saldo em 30/06/2021 67.598,46
%Rend brut acum 0,5590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,4332 %
%Rend bruto MÊS 0,3342 %	%Rend líquido MÊS 0,2590 %	Saldo em 30/07/2021 67.804,21

No. Nota 20210716 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 159.363,92
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 241,90	Provisão IR 25,58	Rend líquido acum 88,12
Rend bruto MÊS 241,90	Rend líquido MÊS 88,12	Saldo em 30/06/2021 0,00
%Rend brut acum 0,1517 %	Provisão IOF 128,20	%Rend liq acum 0,0552 %
%Rend bruto MÊS 0,1517 %	%Rend líquido MÊS 0,0552 %	Saldo em 30/07/2021 159.452,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	93.561,98	652,78	58,41	106,29	94.050,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00006/00007	Mês JULHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 2.647.940,56	Rend. Bruto Acumulado 34.056,01	Prov. IR + IOF Acumulado 6.944,72	Rend. líquido acumulado 27.111,29	Rend. bruto MÊS 8.458,28	Rend. líquido MÊS 6.421,59	Saldo líquido em 30/07/2021 2.675.051,85
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210716 000053	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 35.896,70	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 54,49	Provisão IR 5,76	Rend líquido acum 19,86	Rend bruto MÊS 54,49	Rend líquido MÊS 19,86	Saldo em 30/06/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,1517 %	Provisão IOF 28,87	%Rend líq acum 0,0553 %	%Rend bruto MÊS 0,1517 %	%Rend líquido MÊS 0,0553 %	Saldo em 30/07/2021 35.916,56	

No. Nota 20210716 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 144.625,30	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 219,53	Provisão IR 23,21	Rend líquido acum 79,97	Rend bruto MÊS 226,87	Rend líquido MÊS 82,64	Saldo em 30/06/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,1517 %	Provisão IOF 116,35	%Rend líq acum 0,0552 %	%Rend bruto MÊS 0,1512 %	%Rend líquido MÊS 0,0550 %	Saldo em 30/07/2021 144.705,27	

No. Nota 20210716 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 96,97	Rend líquido MÊS 33,07	Saldo em 30/06/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1365 %	%Rend líquido MÊS 0,0465 %	Saldo em 30/07/2021 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			93.561,98	652,78		58,41	106,29
							94.050,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9		Folha 00007/00007	Mês JULHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/07/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/07/2021 2.647.940,56	Rend. Bruto Acumulado 34.056,01	Prov. IR + IOF Acumulado 6.944,72	Rend. líquido acumulado 27.111,29	Rend. bruto MÊS 8.458,28	Rend. líquido MÊS 6.421,59	Saldo líquido em 30/07/2021 2.675.051,85
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/07/2021	20200310 000410	20210708 000174	6.387,44	203,71	0,00	35,64	6.555,51
08/07/2021	20200310 000410	20210708 000175	10.810,12	344,76	0,00	60,33	11.094,55
29/07/2021	20210716 000055	20210729 000415	5.374,70	7,34	4,11	0,72	5.377,21
29/07/2021	20210716 000056	20210729 000415	70.989,72	96,97	54,30	9,60	71.022,79
Total			93.561,98	652,78	58,41	106,29	94.050,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 05/08/2021
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1980	No Ano(%) 0,6195	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6879	Cota em: 30/06/2021 3,425641	Cota em: 30/07/2021 3,432423
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Conta Corrente 003.00005020-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.905,85C	1.432,097825
Aplicações	1.520.550,84C	443.678,788133
Resgates	1.446.667,48D	422.094,357608
Rendimento Bruto no Mês	662,68C	
IRRF	34,56D	
IOF	414,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.002,46C	23.016,528350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	877.786,96C	256.177,091100
06 / 07	RESGATE	450.154,63D	131.375,111900
	IRRF	2,29D	
	IOF	38,66D	
07 / 07	RESGATE	48.543,92D	14.167,124230
	IRRF	0,13D	
	IOF	8,20D	
08 / 07	RESGATE	47.039,50D	13.727,917067
	IRRF	0,28D	
	IOF	11,56D	
12 / 07	APLICACAO	642.763,88C	187.501,697032
13 / 07	RESGATE	48.403,63D	14.124,707117
	IRRF	1,60D	
	IOF	19,29D	
14 / 07	RESGATE	68.633,72D	20.027,388451
	IRRF	2,95D	
	IOF	30,61D	
15 / 07	RESGATE	34.153,77D	9.965,667538
	IRRF	1,90D	
	IOF	16,42D	
16 / 07	RESGATE	592.557,54D	172.863,113919
	IRRF	17,35D	
	IOF	223,71D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
153,89	34,56

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 05/08/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1980	0,6195	0,6879	3,425641	3,432423

Administradora

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

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Conta Corrente 003.00005020-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.905,85C	1.432,097825
Aplicações	1.520.550,84C	443.678,788133
Resgates	1.446.667,48D	422.094,357608
Rendimento Bruto no Mês	662,68C	
IRRF	34,56D	
IOF	414,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.002,46C	23.016,528350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	RESGATE	52.759,11D	15.389,138661
	IRRF	1,30D	
	IOF	18,30D	
20 / 07	RESGATE	35.696,74D	10.411,960260
	IRRF	1,18D	
	IOF	14,26D	
22 / 07	RESGATE	31.552,12D	9.202,350007
	IRRF	1,76D	
	IOF	15,19D	
23 / 07	RESGATE	8.283,70D	2.415,882479
	IRRF	0,56D	
	IOF	4,28D	
26 / 07	RESGATE	4.690,00D	1.367,672869
	IRRF	0,45D	
	IOF	2,26D	
27 / 07	RESGATE	19.699,10D	5.744,221972
	IRRF	2,22D	
	IOF	9,87D	
28 / 07	RESGATE	4.500,00D	1.312,101133
	IRRF	0,59D	
	IOF	2,26D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
153,89	34,56

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38201 90000.001363 78010.148407 6 86750000468598
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
CPF/CNPJ:	57.646.580/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	08/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021
Valor Nominal do Bolet:	4.685,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.685,98
Valor Pago (R\$):	4.685,98
Identificação do Pagamento:	NF 57384

Data/hora da operação:	05/07/2021 10:53:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086443713
Chave de segurança:	ACT02SCNRRNV624H

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





237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06		Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI		Nosso Número 09/00000013678-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 08/07/2021	Número do Documento 131037	Espécie R\$	Valor do Documento 4.685,98		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data do Processamento 01/07/2021	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/07/2021	
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6	
Data do Documento 01/07/2021	Número do Documento 131037	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2021	Nosso Número 09/00000013678-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.685,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 7,97 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 57384					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI
ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
(29910) 45383106001040
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.



Autenticação Mecânica



237-2

23793.38201 90000.001363 78010.148407 6 86750000468598

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/07/2021	
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6	
Data do Documento 01/07/2021	Número do Documento 131037	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2021	Nosso Número 09/00000013678-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.685,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 7,97 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 57384					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI
ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
(29910) 45383106001040
Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



Leda C. V. Bugnola

RECEBIMOS DE COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000057384 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2021 - DEST / REM: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 4.685,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. RUA BOLÍVIA, 479 - JD ACLIMACAO - CEP:16072-125 - ARACATUBA - SP TEL: (18)2102-6266 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000057384 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0757 6465 8000 0106 5500 1000 0573 8411 3467 7844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210740626945 01/07/2021 18:59:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177083063110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 57.646.580/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI		45.383.106/0010-40	01/07/2021
ENDEREÇO	Bairro - Distrito	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
ROSA CURY, 050	SAO JOAQUIM	16050-395	01/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
ARACATUBA	(18)3636-1160	SP	18:59:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,40	57,37	0,00	0,00	767,44	4.685,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
784	VOLUMES			916,000	916,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7891021001946	FILTRO P/CAFE MELITTA 103 AROMA MAX C/30	48232090	060	5929	UN/1	20,000	3,48	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896076000517	GUARD DONNA 29,5X29,5CM C/50	48183000	060	5929	UN/1	100,000	2,95	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN/1	120,000	7,49	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900583700	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML MORANGO	22021000	060	5929	UN/1	57,000	1,98	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500GR TRAD	09012100	060	5929	UN/1	200,000	7,98	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899441509486	ACENDEDOR LUME	96138000	000	5929	UN/1	2,000	10,80	0,00	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00 0,00
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO C/10CX	36050000	000	5929	UN/1	6,000	2,88	0,00	17,28	17,28	3,11	0,00	18,00 0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN/1	48,000	14,99	0,00	719,52	719,52	50,37	0,00	7,00 0,00
7893000394209	MARG.QUALY 500GR C/SAL	15171000	060	5929	UN/1	120,000	6,17	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900593708	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	060	5929	UN/1	57,000	1,98	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000593764	AGUA COCO PURO COCO 200ML TP	20098990	060	5929	UN/1	54,000	1,89	0,00	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref: (3521 0757 6465 8000 0106 6510 2000 0672 4310 0284 2880) Contabil: 4.685,98 Base Icms: 758,40 ICMS: 57,37 Complemento: 0,00 ECF: 102 / Cupom: 284288 / Data: 01/07/2021 CONTRATO DE GESTAO: 002/2018 PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA ORDEM DE COMPRA: 1155-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO: COVID 19 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 260,12- Estadual: R\$ 507,32- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:
--	---

com L PROD Alimentício Rosa Felipe Ltda.

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 57384 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Data 01/07/2021

Leda C. V. Bugida

Nome completo

Função: Supervisat



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - 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:**

858000000135 881002392027 107081821291 262538310629

Identificador: 18212926253831062**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 08/07/2021**Valor recolhido:** 1.388,10**Data / hora:** 06/07/2021 14:18:27**Data de Débito:** 06/07/2021**Código da operação:** 00575141**Chave de segurança:** 6WLGSLEENXZ04SW7

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

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 18-36493100	05 - CEP 16.050-580
06 - Bairro/distrito SAO JOAQUIM	07 - Município ARACATUBA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 18212926253831062		12- Total a Recolher 1.388,10	
13- Data de Validade = 08/07/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000135 881002392027 107081821291 262538310629

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Via Empresa

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 18-36493100	05 - CEP 16.050-580
06 - Bairro/Distrito SAO JOAQUIM	07 - Município ARACATUBA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 18212926253831062		12- Total a Recolher 1.388,10	
13- Data de Validade = 08/07/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000135 881002392027 107081821291 262538310629

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 18212926253831062

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Cidade: ARACATUBA

FPAS: 639

UF: SP

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 16.050-580

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: IRACI FARIA

PIS/PASEP: 12289469469

Admissão: 15/04/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/01/1969

Data Opção: 15/04/2021

CTPS: 0054015/00048

Movimentação: 29/06/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.003,02	0,00	0,00
Depósito	0,00	160,24	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,81	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 160,24

Valor Devido pela Empresa: 169,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75590.00331 92450.870024 34704.969848 9 86980002607638
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	31/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	26.076,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	26.076,38
Valor Pago (R\$):	26.076,38
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação:	06/07/2021 14:10:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087610099
Chave de segurança:	W578AK0CA2EG4K68

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



BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/07/2021	Vencimento 31/07/2021
Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 2347049-6	N.º do Documento 21/25665194	Valor do documento 26.076,38
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: 21/25665194

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]**75590.00331 92450.870024 34704.969848 9 86980002607638**

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Data do Documento 01/07/2021	N.º do Documento 21/25665194	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/07/2021	Vencimento 31/07/2021
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
					Nosso Número 2347049-6
					(=) Valor do documento 26.076,38

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	158.883.828-50	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
2	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	145,00	145,00	
3	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	359.206.268-95	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
4	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	145,00	145,00	
5	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	455.682.568-70	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
6	ADRIELE TRINDADE TANAKA	335.247.598-90	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
7	ALBERTO MARCELINO FRANCO	283.433.818-31	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
8	ALESSANDRA D ALKMIN BELTRAN	095.658.298-21	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	29,00	29,00	
9	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	7604.398-81	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
10	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	398.568.668-70	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
11	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	586.309.702-98	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	82,17	82,17	
12	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	350.109.338-10	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
13	ALINE CARDOSO SILVEIRA	115.930.426-20	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
14	AMANDA CAROLINE PRATES	421.179.288-11	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contato nº: 02 / 201
Projeto Pronto Socorro Municipal
Município: CARACARAÍBA - SP
Fonte de Recursos: F



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,83	33,83
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
15	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO			388.793.728-74	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
16	ANA PAULA FERREIRA			270.848.198-35	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
17	ANA PAULA MACHADO DA SILVA			332.127.028-50	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
18	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS			310.766.998-98	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
19	ANDREIA LULIO RODRIGUES			379.299.518-20	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
20	ANDREIA SALINAS LIGERO			095.674.268-80	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
21	ANGELA MARCIA DE CARLOS			215.057.318-01	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
22	ANGELICA TENORIO DA SILVA			453.511.618-00	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,33	106,33
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
23	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR			299.932.928-85	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
24	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS			119.998.858-80	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
25	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS			409.223.118-03	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
26	BEATRIZ DA SILVA GOMES			430.954.008-29	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
27	BENEDITA ISFRAIM SANTANA DE ALMEIDA			064.506.968-00	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
28	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	408.057.628-50	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,83	33,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
29	CAMILA MEIRA	450.493.178-86	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
30	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	427.401.568-80	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
31	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	135.013.168-79	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
32	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	119.850.158-89	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
33	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
34	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	137.015.598-05	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
35	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	119.885.108-21	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
36	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	119.849.958-29	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
37	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	358.758.988-61	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
38	CRISTIANA LIMA	321.315.588-80	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
39	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
40	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
41	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	225.447.138-44	1 / RH						

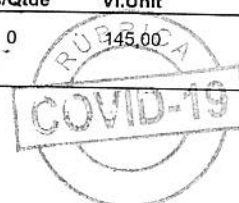
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

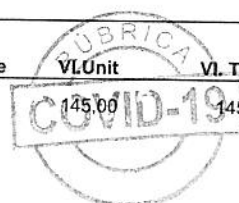
Projeto: Socorro Municipal

Município: APACATUBA - SP

Fonte de Recursos



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
42	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	319.929.578-94	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
44	DEBORA BONFIM CERVANTES	275.606.638-93	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
45	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	216.862.838-65	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,16	24,16
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	266.485.738-05	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	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	77,33	77,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	DIOGO CAETANO VERZA	458.725.848-22	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	57,99	57,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	DONISETE ANTONIO SILVA	223.815.278-26	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	57,99	57,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	221.877.368-65	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	EDNA JULIANA DE SOUSA	277.783.078-98	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
52	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	227.888.708-41	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	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	145,00	145,00



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
55	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	271.150.228-79	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,49	101,49	
56	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	145,00	145,00	
57	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	004.972.413-40	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
58	ELOI MARCELO MOIMAZ	273.382.128-80	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
59	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	145,00	145,00	
60	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	181.370.928-97	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
61	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	145,00	145,00	
62	FABIANA NUNES PARRA	14.628.678-47	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
63	FABIANE DE SOUZA FROES	325.683.648-05	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
64	FABIO PEREIRA DE SOUZA	229.676.928-40	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
65	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	145,00	145,00	
66	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	435.730.018-58	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
67	FILIPPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	395.026.988-60	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	48,33	48,33	
68	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	703.318.391-72	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município: ARAUCÁRIA - 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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
69	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
70	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	466.590.718-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
72	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	220.638.348-90	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	430.489.798-59	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	414.341.188-19	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	4,83	4,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	340.942.788-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,83	33,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	GABRIELA ZACARIAS MORA	188.679.818-28	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	452.390.498-06	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
78	GIOVANA ROSA DOMIGNUES	436.752.448-57	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	GISLAINE GUARNIERI	433.933.248-88	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	489.531.238-01	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	HEBER JESSE PINHEIRO	305.145.738-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

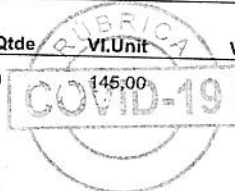
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto Pronto Socorro Municipal

ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de Aracatuba





Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
96	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	472.589.388-93	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,83	62,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
97	JOCATA DA SILVA RAMOS	353.479.648-98	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
98	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
99	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	453.286.488-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
100	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	031.194.031-56	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
101	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	020.929.458-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
102	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	370.363.388-79	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
103	JOSINEIDE ZUCON	034.497.808-05	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
104	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	332.903.378-98	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
105	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
106	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
107	KAMILA RODRIGUES CONRADO	381.921.278-77	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,16	24,16
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
108	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 001/2018
Projeto: Apoio Socio Municipal
Município: PARACATUBA - SP
Orgão de Rec. Gso: 034.497.808-05



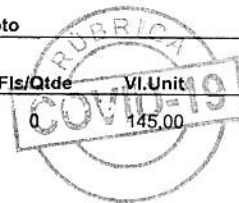
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
109	KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTENOVIS	158.053.898-35	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	38,66	38,66	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
110	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	119.982.218-30	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
111	KHAWANA GALLO	321.962.268-23	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
112	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	256.241.948-03	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
113	LAILA TERESA DA COSTA	367.904.528-00	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
114	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	229.981.378-06	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
115	LARISSA RIBEIRO MACHADO	404.674.558-48	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
116	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	72.768.588-47	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	77,33	77,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
117	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	94.400.228-90	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
118	LEIDIANE LIMA DA SILVA	383.608.588-70	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
119	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
120	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	367.312.888-45	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
121	LIGIA DE CASSIA PAVAN	217.360.188-17	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
122	LUCAS ALVES DOS SANTOS	430.382.778-94	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2018
 Preposto: Promotor Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recursos

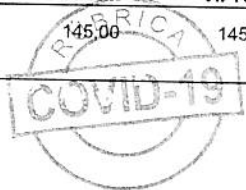


Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
123	LUCAS ROBISON PELAES			363.465.798-78	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
124	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	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
125	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	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
126	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA			217.829.768-41	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
127	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	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
128	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO			593.482.161-04	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
129	LUCILENE CANDIDO			283.578.278-88	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,66	96,66
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
130	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA			344.903.008-67	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
131	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS			328.069.218-05	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
132	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA			398.035.058-40	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	43,49	43,49
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
133	LUIZ OTAVIO SAES			080.710.328-40	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,33	135,33
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
134	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA			229.690.328-21	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de Entrega/Depto			
135	MARCELA VELLO CINTRA			219.861.738-28	1 / RH			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
136	MARCELO RODRIGUES XAVIER	349.995.038-32	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,83	33,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
138	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	77,33	77,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
139	MARCIO QUIRINO DA SILVA	214.428.888-73	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	48,33	48,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
140	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	174.490.668-82	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
141	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	337.040.298-07	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
142	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	392.192.558-48	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
143	MARIA CICERA DE LIMA LEO	063.622.184-94	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
144	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	519.337.918-45	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
145	MARIA LUISA SILVA BORGES	274.843.578-80	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
146	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	381.157.208-36	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
147	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	432.977.058-09	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
148	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
149	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	437.965.518-07	1 / RH						



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
150	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
151	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	375.411.778-57	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
152	MICHELE REGINA LEITE	214.544.768-77	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,49	101,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
153	MONICA CORDEIRO DA SILVA	432.288.318-41	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	38,66	38,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
154	NAIARA SOUSA AZEVEDO	467.713.908-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
155	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
156	NAYARA CRISTINE FERREIRA	401.435.698-13	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
157	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	368.931.008-33	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,49	101,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
158	NEUSA DA COSTA	26.117.228-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
159	NICOLE ASSIS KUBO	35.085.228-90	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	9,66	9,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
160	OSVAL GIOLI NETO	444.071.728-43	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
161	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	450.650.488-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	28,99	28,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
162	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	273.069.288-64	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 02 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARATUABA - SP

Fonte de Recurso: 1



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
163	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	326.693.428-84	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
164	PATRICIA DA SILVA LIMA	258.918.628-24	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
165	PATRICIA DE FATIMA MELIN	119.911.048-55	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
166	PAULO ROBERTO DA SILVA	221.503.788-17	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
167	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	228.316.388-95	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
168	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	398.443.818-43	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
169	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	409.705.998-03	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
170	RENATO APARECIDO MARINI	117.481.328-81	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
171	ROBERTA SOARES DA SILVA	306.180.598-40	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
172	ROBERTO COSTA	299.477.478-78	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
173	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	200.059.338-52	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
174	ROSANA SARGES XAVIER	020.264.952-03	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
175	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	121.097.368-52	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	48,33	48,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
176	ROSANGELA C A DE LIMA R NASCIMENTO	279.598.078-92	1 / RH						



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
177	ROSENI CASTILHO LISBOA	255.753.208-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
178	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	081.418.484-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
179	SANDRA CRISTINA DA SILVA	130.362.108-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
180	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	200.739.838-96	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
181	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	340.522.478-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
182	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	793.903.402-25	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
183	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	468.315.838-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
184	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	256.928.348-71	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,83	33,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
185	SIMONE DA SILVA COSTA	353.189.118-22	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
186	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	085.519.858-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	43,49	43,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
187	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	288.534.418-01	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
188	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
189	THAIS DA SILVA BARSAGUI	456.198.718-51	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,83	33,83

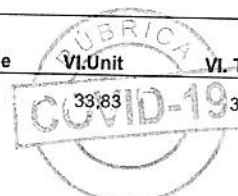
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

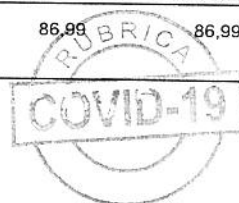
Município: BRAGATUBA

Fonte de Recursos: FPM



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
190	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
191	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
192	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
193	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	309.216.028-20	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
194	VANESSA DOS SANTOS	218.841.068-89	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	28,99	28,99	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
195	VANESSA RUZ DOS SANTOS	219.504.548-51	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
196	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	191.444.498-10	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
197	VANILDA LUCIA DA SILVA	117.440.418-30	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
198	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.787.378-79	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
199	VIVIANE CRIS DE PONCE	260.196.558-46	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
200	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	250.092.408-50	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
201	WANDERSON VIEIRA LOPES	430.850.478-32	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
202	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	472.520.328-92	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	86,99	86,99	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
203	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	414.828.778-05	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato n.º: 002 / 2018
Projetor: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAATUBA
Fonte de Recursos: SUS



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
204	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	430.045.888-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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	204	06/07/2021	08/07/2021	26.220,59
Total:	1	204		Total do Pedido:	26.220,59

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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





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

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

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 06/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER RUA PALMAR, 33 18-36493100		05- IDENTIFICADOR 45383106001040
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 40.673,94
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 40.673,94
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06072021 057400300005020 874412		

Data/hora da operação: 06/07/2021 14:09:26

Código da operação: 00874412

Chave de segurança: GZHMF6F9XTCNTW0S

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



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40	
		6 - VALOR DO INSS	40.673,94	
		7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2021	11 - TOTAL	40.673,94
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40	
		6 - VALOR DO INSS	40.673,94	
		7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2021	11 - TOTAL	40.673,94
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido			
000008399	CRISTIANA LIMA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORA	2.631,72	12,00	233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	2.573,08	12,00	226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008446	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	1.530,36	9,00	121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007676	DANIELA TEXEIRA DE JESUS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008286	DEBORA BONFIM CERVANTES	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008478	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	298,83	7,50	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008338	DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA	2.756,89	12,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	138,18	7,50	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008451	DIOGO CAETANO VERZA	780,17	7,50	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008450	DONISETE ANTONIO SILVA	717,17	7,50	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	2.764,08	12,00	249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008368	EDNA JULIANA DE SOUSA	2.697,49	12,00	241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00
000007521	ELICAR AGUIAR BACELAR	2.597,15	12,00	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008443	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE	1.584,03	9,00	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	2.383,48	12,00	203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008393	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008210	ELOI MARCELO MOIMAZ	4.389,83	14,00	465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFAC	3.558,99	14,00	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008392	ENELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	2.549,13	12,00	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008258	FABIANA NUNES PARRA	2.449,71	12,00	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008391	FABIANE DE SOUZA FROES	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008136	FABIO PEREIRA DE SOUZA	237,11	7,50	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	4.430,95	14,00	505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008280	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS	1.842,68	9,00	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008455	FILIFE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PL	1.054,77	7,50	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008390	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	2.642,32	12,00	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006908	FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANOEL	2.663,44	12,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	2.511,09	12,00	218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008297	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SI	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	2.591,10	12,00	228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008415	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	2.324,39	12,00	196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008337	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	483,24	7,50	36,24	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido			
000008473	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	422,44	7,50	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008256	GABRIELA ZACARIAS MORA	4.487,93	14,00	358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	2.566,98	12,00	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007867	GISLAINE GUARNIERI	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007944	HEBER JESSE PINHEIRO	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	2.793,29	12,00	252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008264	HUMBERTO BRUNETTIA OKI	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008335	IRACI FARIA	1.623,39	9,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008365	ISABELA CAVALCANTE	2.697,41	12,00	241,08	0,00	7,50	28,47	0,00	0,00	0,00
000007611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	2.756,78	12,00	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008255	JAIRO CESAR DE MOURA HILSDORF	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008453	JANAINA APARECIDA SIMONATO	1.093,11	7,50	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	2.754,95	12,00	247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008340	JENIFER AMANDA SOARES	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008470	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	358,59	7,50	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008282	JOAO PEDRO DONATON	2.820,00	12,00	255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008449	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	833,76	7,50	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008417	JOCASTA DA SILVA RAMOS	2.335,84	12,00	197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007577	JOELMA MACARIO FARIA	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008263	JONA THAN NA TANEL DUARTE NA SCIV	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	1.848,35	9,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUE	4.614,58	14,00	497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	3.467,10	14,00	336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008224	JOSINEDE ZUCON	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBII	2.261,39	12,00	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007618	JULIANA DA SILVA COSTA	2.637,11	12,00	233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	4.526,57	14,00	484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008477	KAMILA RODRIGUES CONRADO	549,44	7,50	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	2.148,90	9,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008252	KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTE	2.481,85	12,00	215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	4.341,93	14,00	459,14	0,00	7,50	56,85	0,00	0,00	0,00
000008339	KHAWANA GALLO	2.637,91	12,00	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000008364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	1.766,67	9,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICAF	2.624,62	12,00	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008444	MICHELE REGINA LEITE	1.578,55	9,00	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007850	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	703,61	7,50	52,77	1.137,36	9,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00
000008265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	2.082,38	9,00	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008287	NAIARA CRISTINE FERREIRA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008442	NAIARA DOS SANTOS MORAES GON	2.390,41	12,00	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008409	NEUSA DA COSTA	2.756,89	12,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006968	NICOLE ASSIS KUBO	2.154,70	9,00	177,42	1.515,60	9,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000007852	OSVAL GIOLI NETO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008471	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	362,09	7,50	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCII	4.592,70	14,00	278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	4.614,65	14,00	497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007750	PATRICIA DA SILVA LIMA	2.569,14	12,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007931	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.526,92	12,00	220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008206	PRISCILA PRES GABAS PEREIRA	5.178,87	14,00	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	1.978,07	9,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	2.816,71	12,00	255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008207	RENATO APARECIDO MARINI	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006918	ROBERTA SOARES DA SILVA	2.697,41	12,00	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008345	ROBERTO COSTA	2.697,41	12,00	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	2.756,89	12,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008333	ROSANA SARGES XAVIER	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008454	ROSANGELA APARECIDA MILHORANC	604,78	7,50	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008405	ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIME	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008414	ROSENI CASTILHO LISBOA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICI	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	2.816,38	12,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008404	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	2.518,94	12,00	219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008262	SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007674	SHAYENNY BENEDITO FERRERA DE ME	2.637,91	12,00	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008475	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	418,35	7,50	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008301	SIMONE DA SILVA COSTA	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: 0,00

002/2018

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

000008475

0

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGI

Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Lotação SEIRMANDA D00000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			% RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade		
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%				Valor Retido	API
000007866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	881,50	7,50	66,11	0,00	914,07	7,50	68,55	0,00	0,00		
000008401	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000007319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008467	THAIS DA SILVA BARSAGUI	749,42	7,50	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000007313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTC	4.111,98	14,00	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000007519	THIAGO DE MORAES	1.993,07	9,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000007475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PERI	2.486,48	12,00	215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008472	VANESSA DOS SANTOS	362,09	7,50	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000007581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	2.580,50	12,00	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008249	VANILDA LUCIA DA SILVA	2.756,89	12,00	248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000007474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008298	VIVIANE CRIS DE PONCE	2.599,67	12,00	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	2.233,06	12,00	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008268	WANDERSON VIEIRA LOPES	2.084,30	9,00	169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008447	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS S	1.154,45	9,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	1.510,61	9,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000008371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	2.757,75	12,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total colaboradores: 000204		454.509,64		40.183,07	0,00	8.450,08		644,68		153,81		
										0,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: -



1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Relação da Filial

7

Emissão: 01/07/2021

Pag. 7

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40

Nº de Colaboradores: 204

CNAE Fiscal: 8610101

Código do FPAS: 639

Código Pagamento: 2305

Competência: 06 / 2021

Opção Simples: 1 - Não Optante

% Redutor TI Export.: 0,00

Fator FAP: 0,0000

RAT Ajustado: 0,0000

Desoneração Folha: 1 - Não se aplica

Iniciada em 01/01/2007

Mês atual Últimos 12 meses

Receita Bruta: 0,00

Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

U.F.: SP Fone: (18) 36493100

Município: Aracatuba

Código: 0009

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Endereço: ROSA CURY, 50

C.E.P.: 16050/580

Bases de Cálculo

Colaboradores: 462.959,72

Sal. Maternidade - Col: 0,00 (-)

Atestado até 15 dias: 0,00

Diretores: 0,00

Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)

Terceiros/Cooperat: 0,00

Verde/Amarelo: 0,00

Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 40.827,75

Terceiros: 0,00

Empresa: 0,00

Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 153,81

Outras Entidades

Terceiros: 0,00

INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 40.673,94

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 153,81

Valor Deduzido: 153,81

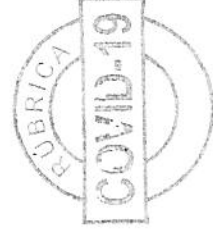
Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	26,00	12,75	47.917,87	14.211,91	1.065,77
9,00	84,00	41,18	136.962,60	154.286,39	12.499,31
12,00	76,00	37,25	151.471,43	206.539,35	18.506,24
14,00	18,00	8,82	60.789,83	79.471,99	8.111,75
Totais:	204,00	100,00	397.141,73	454.509,64	40.183,07

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

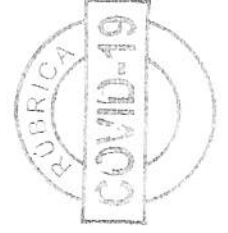
Pag. 8

Emissao: 01/07/2021

7,50	5,00	55,56	9.129,45	3.319,63	248,95
9,00	4,00	44,44	7.947,99	5.130,45	395,73
Totais:	9,00	100,00	17.077,44	8.450,08	644,68

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RELATÓRIO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.:
Município:

U.F.: Fone:

Bases de Cálculo

Colaboradores: 462.959,72
Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)
Atestado até 15 dias: 0,00
Diretores: 0,00
Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo:
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 40.827,75
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 153,81

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 40.673,94

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 153,81
Valor Deduzido: 153,81
Saldo Deduções: 0,00
% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	26,00	12,75	47.917,87	14.211,91	1.065,77
9,00	84,00	41,18	136.962,60	154.286,39	12.499,31
12,00	76,00	37,25	151.471,43	206.539,35	18.506,24

Outras Informações

Identificação: CEI
Nº de Colaboradores: 204
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 06 / 2021
Opção Simples:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000
Mês atual: 0,00
Últimos 12 meses: 0,00
Receita Bruta: 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

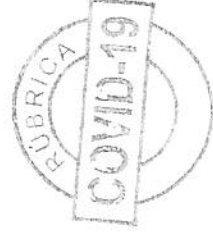
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELATÓRIO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/07/2021

Pag. 10

14,00	18,00	8,82	60.789,83	79.471,99	8.111,75
Totais:	204,00	100,00	397.141,73	454.509,64	40.183,07

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	5,00	55,56	9.129,45	3.319,63	248,95
9,00	4,00	44,44	7.947,99	5.130,45	395,73
Totais:	9,00	100,00	17.077,44	8.450,08	644,68

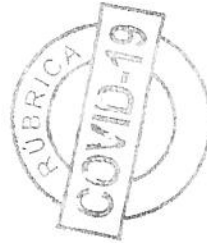
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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\$ 9.467,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	06/07/2021
Data / Hora da operação:	06/07/2021 14:02:39

Código da operação: 00187504
Chave de segurança: L4W8RP2KV4RZ2LK1

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.

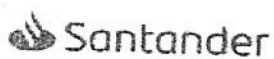
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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: 2021070604BERF219954

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
900006628	14416430876	IRACI FARIA	07/07/2021	CC	2.351,12	Efetivado
900006629	42771278863	THAIS SANTOS DE JESUS	07/07/2021	CC	7.116,61	Efetivado

Total Compromissos: 2

Valor Total: R\$ 9.467,73

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 06/07/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	9.467,73
INCLUIR CRÉDITO	1	9.467,73

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	20210706048ERF219954	1	9.467,73
Total para 06/07/2021					9.467,73

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

Data / Hora Transação: 06/07/2021 - 13:52:01

Usuário - Nome: JÚLIO CESAR RODRIGUES BORGES

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.383.105/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 122.89469.46.9		11 Nome 8335 - IRACI FARIA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SARGENTO APARECIDO DE OLIVEIRA SOARES 117					13 Bairro CONCORDIA 2				
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.013-387	17 CTPS (nº, série, UF) 000054015 048		18 CPF 144.164.308-76			
19 Data de Nascimento 16/01/1969		20 Nome da Mãe MARGARIDA ROSA FARIA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.									
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.202,64		24 Data de Admissão 15/04/2021		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 29/06/2021		27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado					
31 Código Sindical 000021150016690		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica		Valor	Rubrica		Valor	Rubrica		Valor	
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)		1.162,55	51 Comissões			52 Gratificação			
53 Adic. de Insalubridade 20,00%		212,67	54 Adic. de Periculosidade %			55 Adic. Noturno horas a %			
56 Horas Extras 13,05 horas a 100%		206,81	57 Gorjetas			58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)			
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		41,36	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT			62 Salário-Família			
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos		379,63	64 13º Salário Exerc. - 1/12 avos			65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)		379,63	
66 Férias Vencidas			68 Terço Constituc. de Férias		126,54	69 Aviso Prévio Indenizado			
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)			71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			99 Ajuste do Saldo Devedor			
					TOTAL BRUTO		2.509,19		
DEDUÇÕES									
Desconto		Valor	Desconto		Valor	Desconto		Valor	
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial			102 Adiantamento 13º Salário			
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias			112.1 Previdência Social		129,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário		28,47	
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário						
					TOTAL DEDUÇÕES		158,07		
					VALOR LÍQUIDO		2.351,12		



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 602 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ITACATUBA - 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 PS - PASEP 122.89469.46.9		11 Nome 8335 - IRACI FARIA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000054015 048 SP		18 CPF 144.164.308-76	19 Data de Nascimento 16/01/1969	20 Nome da Mãe MARGARIDA ROSA FARIA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 15/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 29/06/2021	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, o valor líquido de R\$ 2.351,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mori Gomes
MÉDICO - CRMSP 140.183
Técnico SMI - PSM

de

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

**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\$ 376.927,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	06/07/2021
Data / Hora da operação:	06/07/2021 14:03:35

Código da operação:	00187711
Chave de segurança:	FWCWMHNMWQJ71CTT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 06/07/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	376.927,80
INCLUIR CRÉDITO	1	376.927,80

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021070604BERF219104	1	376.927,80
Total para 06/07/2021					1 376.927,80

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

Data / Hora Transação: 06/07/2021 - 13:52:01

Usuário - Nome: JÚLIO CESAR RODRIGUES BORGES

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 7 2 7777
0800 7 1 04 11 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - L 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 03
0800 771 03 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	8261	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.816,55
00002	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.882,05
00003	8276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	001 Trabalhando	06/07/2021	3.126,02
00004	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.272,15
00005	8407	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	001 Trabalhando	06/07/2021	3.691,06
00006	8397	ADRIELE TRINDADE TANAKA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00007	8349	ALBERTO MARCELINO FRANCO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00008	8469	ALESSANDRA D'ALKMIN BELTRAN	001 Trabalhando	06/07/2021	335,66
00009	8412	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00010	8357	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00011	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.574,38
00012	7926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.902,81
00013	8468	AMANDA CAROLINE PRATES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00014	8388	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	001 Trabalhando	06/07/2021	693,22
00015	8329	ANA PAULA FERREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.380,69
00016	8403	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00017	8413	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.491,77
00018	8240	ANDREIA LULIO RODRIGUES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00019	8366	ANDREIA SALINAS LIGERO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00020	8418	ANGELA MARCIA DE CARLOS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00021	8441	ANGELICA TENORIO DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.709,06
00022	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	001 Trabalhando	06/07/2021	2.344,23
00023	8361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.902,81
00024	8213	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	3.490,57
00025	8416	BEATRIZ DA SILVA GOMES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00026	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.072,16
00027	8476	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.667,57
00028	8239	CAMILA MEIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	390,76
00029	8370	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00030	8356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00031	8402	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.383,15
00032	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00033	8271	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	001 Trabalhando	06/07/2021	1.891,23
00034	8369	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.477,75
00035	8362	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.902,81
00036	8343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	001 Trabalhando	06/07/2021	2.443,34
00037	8399	CRISTIANA LIMA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.366,47
00038	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.737,42
00039	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.361,44
00040	8446	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.313,70
00041	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.409,13
00042	8267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00043	8286	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00044	8478	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00045	8338	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	001 Trabalhando	06/07/2021	276,42
00046	8451	DIOGO CAETANO VERZA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.477,55
00047	8450	DONISETE ANTONIO SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	721,66
00048	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	06/07/2021	633,39
00049	8368	EDNA JULIANA DE SOUSA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.469,17
00050	8266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.414,97
00051	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.362,38
00052	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	06/07/2021	1.235,23
00053	8443	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.333,29
00054	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.577,26
00055	8393	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.173,58
00056	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00057	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	06/07/2021	3.718,62
00058	8392	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	001 Trabalhando	06/07/2021	3.557,70
00059	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	06/07/2021	1.311,11
00060	8258	FABIANA NUNES PARRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.322,65
00061	8391	FABIANE DE SOUZA FROES	001 Trabalhando	06/07/2021	2.408,77
00062	8136	FABIO PEREIRA DE SOUZA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00063	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	06/07/2021	219,33
00064	8280	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	3.776,71
00065	8455	FILIPPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.693,34
00066	8390	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	975,67
				06/07/2021	2.407,85

Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:



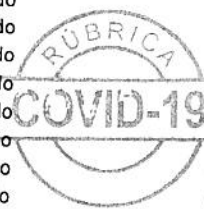
Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00067	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	06/07/2021	2.387,26
00068	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.291,68
00069	8297	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.667,57
00070	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	001 Trabalhando	06/07/2021	2.356,81
00071	8415	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.111,27
00072	8473	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	001 Trabalhando	06/07/2021	427,87
00073	8256	GABRIELA ZACARIAS MORA	001 Trabalhando	06/07/2021	3.878,83
00074	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.877,96
00075	8085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	001 Trabalhando	06/07/2021	2.496,61
00076	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00077	8389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00078	7944	HEBER JESSE PINHEIRO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.650,69
00079	7968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.677,59
00080	8264	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	001 Trabalhando	06/07/2021	1.664,03
00081	7874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00082	8365	ISABELA CAVALCANTE	001 Trabalhando	06/07/2021	2.414,91
00083	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.477,46
00084	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	001 Trabalhando	06/07/2021	2.917,03
00085	8453	JANAINA APARECIDA SIMONATO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.011,13
00086	8277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.646,38
00087	8272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00088	8340	JENIFER AMANDA SOARES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00089	7759	JESSICA SANTOS CINTI LETTE	001 Trabalhando	06/07/2021	1.827,01
00090	8470	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	001 Trabalhando	06/07/2021	331,70
00091	8282	JOAO PEDRO DONATON	001 Trabalhando	06/07/2021	2.514,69
00092	8449	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	771,23
00093	8+17	JOCASTA DA SILVA RAMOS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.134,81
00094	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.664,03
00095	8263	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00096	8108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.698,50
00097	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	001 Trabalhando	06/07/2021	4.078,65
00098	8096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	001 Trabalhando	06/07/2021	3.044,10
00099	8224	JOSINEIDE ZUCON	001 Trabalhando	06/07/2021	2.877,96
00100	8254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	001 Trabalhando	06/07/2021	2.072,64
00101	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.365,82
00102	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	06/07/2021	3.768,35
00103	8477	KAMILA RODRIGUES CONRADO	001 Trabalhando	06/07/2021	508,24
00104	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.871,48
00105	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	06/07/2021	3.645,29
00106	8339	KHAWANA GALLO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.366,47
00107	8208	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00108	8300	LAILA TERESA DA COSTA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.667,57
00109	8212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	001 Trabalhando	06/07/2021	3.702,88
00110	8275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00111	8270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	001 Trabalhando	06/07/2021	2.239,68
00112	8274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.551,10
00113	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	06/07/2021	4.193,58
00114	8398	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.429,12
00115	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	001 Trabalhando	06/07/2021	2.877,96
00116	8269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.664,03
00117	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	06/07/2021	4.193,58
00118	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00119	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.330,13
00120	8278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00121	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.664,03
00122	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.380,69
00123	8445	LUCILENE CANDIDO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.400,31
00124	8334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00125	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.414,91
00126	8456	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	503,49
00127	8440	LUIZ OTAVIO SAES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.650,68
00128	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.420,82
00129	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	06/07/2021	3.613,90
00130	8474	MARCELO RODRIGUES XAVIER	001 Trabalhando	06/07/2021	386,98
00131	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.311,11
00132	8452	MARCIO QUIRINO DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	552,82

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00133	7947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.648,07
00134	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	06/07/2021	1.667,57
00135	8281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	001 Trabalhando	06/07/2021	2.514,69
00136	8400	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00137	8328	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	003 Auxílio Doença	06/07/2021	2.050,31
00138	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	001 Trabalhando	06/07/2021	3.111,80
00139	8330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.937,83
00140	8346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.937,83
00141	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.624,17
00142	8364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00143	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.392,28
00144	8250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.452,99
00145	8444	MICHELE REGINA LEITE	001 Trabalhando	06/07/2021	1.650,69
00146	8265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.910,91
00147	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.877,96
00148	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.401,53
00149	8442	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	001 Trabalhando	06/07/2021	2.463,33
00150	8409	NEUSA DA COSTA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.877,96
00151	7852	OSVAL GIOLI NETO	001 Trabalhando	06/07/2021	334,94
00152	8471	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/07/2021	4.065,01
00153	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/07/2021	3.869,71
00154	8358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.310,50
00155	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00156	8331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	001 Trabalhando	06/07/2021	2.304,57
00157	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	4.203,11
00158	8206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.816,55
00159	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	06/07/2021	2.710,87
00160	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.648,07
00161	8207	RENATO APARECIDO MARINI	001 Trabalhando	06/07/2021	2.443,34
00162	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.414,91
00163	8345	ROBERTO COSTA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.463,33
00164	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00165	8333	ROSANA SARGES XAVIER	001 Trabalhando	06/07/2021	559,43
00166	8454	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00167	8405	ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00168	8414	ROSENI CASTILHO LISBOA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00169	8336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	001 Trabalhando	06/07/2021	3.238,77
00170	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.525,97
00171	8289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00172	8404	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.283,85
00173	8262	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00174	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.380,69
00175	8475	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	001 Trabalhando	06/07/2021	386,98
00176	8301	SIMONE DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.664,03
00177	8401	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.767,42
00178	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.650,69
00179	8467	THAIS DA SILVA BARSAGUI	001 Trabalhando	06/07/2021	693,22
00180	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	06/07/2021	3.516,49
00181	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.830,20
00182	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.257,43
00183	8332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.665,18
00184	8472	VANESSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	334,94
00185	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	2.902,81
00186	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	06/07/2021	2.353,45
00187	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.477,55
00188	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.648,07
00189	8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	001 Trabalhando	06/07/2021	2.363,78
00190	8344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.952,29
00191	8268	WANDERSON VIEIRA LOPES	001 Trabalhando	06/07/2021	1.895,02
00192	8447	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/07/2021	1.067,05
00193	8279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	001 Trabalhando	06/07/2021	1.391,16
00194	8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	001 Trabalhando	06/07/2021	2.464,02

Total Empresa

00194

400.505,11

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: 2021070604BERF219104

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
900006456	30514573880	HEBER JESSE PINHEIRO	07/07/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900006457	17449066882	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	07/07/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006458	12611722803	NEUSA DA COSTA	07/07/2021	CC	2.463,33	Efetivado
900006459	66195691100	ELISANGELA DA SILVA LIMA	07/07/2021	CC	2.173,58	Efetivado
900006460	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	07/07/2021	CC	1.871,48	Efetivado
900006461	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	07/07/2021	CC	1.910,91	Efetivado
900006462	35875698861	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	07/07/2021	CC	2.366,47	Efetivado
900006463	29509240850	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	07/07/2021	CC	1.952,29	Efetivado
900006464	29947147878	ROBERTO COSTA	07/07/2021	CC	2.414,91	Efetivado
900006465	43297705809	MARY LOUISE R. SOUZA RACED	07/07/2021	CC	1.937,83	Efetivado
900006466	27338212880	ELOI MARCELO DE AZEVEDO	07/07/2021	CC	3.718,62	Efetivado
900006467	21950454851	VANESSA RUZ DO SANTO	07/07/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006468	22998137806	LARISSA LETICIA DOS LOPEZ	07/07/2021	CC	3.702,88	Efetivado
900006469	40922311803	BARBARA REGINA GOREIA DOS SANTOS	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006470	42060562856	MAYARA ANGELICA DA SILVA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006471	11593042620	ALINE CARDOSO S. MEIRA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006472	22150378817	PAULO ROBERTO DA SILVA	07/07/2021	CC	2.304,57	Efetivado
900006473	03119403156	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	07/07/2021	CC	1.698,50	Efetivado
900006474	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	07/07/2021	CC	3.516,49	Efetivado
900006475	22967692840	FABJO PEREIRA DE SOUZA	07/07/2021	CC	219,33	Efetivado
900006476	39319235848	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	07/07/2021	CC	2.514,69	Efetivado
900006477	43039124846	JOAO PEDRO DONATON	07/07/2021	CC	2.514,69	Efetivado
900006478	45049317886	CAMILA MEIRA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006479	37929951820	ANDREIA LULIO RODRIGUES	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006480	29993292885	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	07/07/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006481	22092945840	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	07/07/2021	CC	4.078,65	Efetivado
900006482	11744041830	VANILDA LUCIA DA SILVA	07/07/2021	CC	2.477,55	Efetivado
900006483	37541177857	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	07/07/2021	CC	2.392,28	Efetivado

Internet Banking

900006484	32806921805	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	07/07/2021	CC	2.414,91	Efetivado
900006485	13036210881	SANDRA CRISTINA DA SILVA	07/07/2021	CC	2.525,97	Efetivado
900006486	33290337898	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	07/07/2021	CC	2.072,64	Efetivado
900006487	21961988895	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	07/07/2021	CC	2.917,03	Efetivado
900006488	45568256870	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	07/07/2021	CC	3.691,06	Efetivado
900006489	38879372874	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	07/07/2021	CC	2.380,69	Efetivado
900006490	48953123801	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006491	70331839172	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	07/07/2021	CC	2.407,85	Efetivado
900006492	18137092897	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	07/07/2021	CC	1.311,11	Efetivado
900006493	00497241340	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006494	33524759890	ADRIELE TRINDADE LOURENCO	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006495	36731288845	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	07/07/2021	CC	2.429,12	Efetivado
900006496	37036273879	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	07/07/2021	CC	3.044,10	Efetivado
900006497	11985015889	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006498	27959807892	ROSANGELA CARINA APARECIDA DE LIMA ROCHA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006499	34052247809	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	07/07/2021	CC	2.283,85	Efetivado
900006500	43085047832	WANDERSON VIEIRA LOPES	07/07/2021	CC	1.895,02	Efetivado
900006501	43038277894	LUCAS ALVES DOS SANTOS	07/07/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006502	39470022890	LEANDRO VIEIRA DE CARVALHO	07/07/2021	CC	2.239,68	Efetivado
900006503	38361430890	JEAN CARLOS LUCAS FERREIRA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006504	22605833852	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	07/07/2021	CC	2.463,33	Efetivado
900006505	38360858870	LEIDIANE LIMA DA SILVA	07/07/2021	CC	2.551,10	Efetivado
900006506	44407172843	OSVAL GIOLI NETO	07/07/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006507	43048979859	GABRIEL GONCALVES CRUZEIRO	07/07/2021	CC	2.111,27	Efetivado
900006508	43095400829	BEATRIZ DA SILVA	07/07/2021	CC	2.072,16	Efetivado
900006509	21505731801	ANGELA MARCIA DE CARVALHO	07/07/2021	CC	1.709,06	Efetivado
900006510	30256210870	THIAGO DE MORAES	07/07/2021	CC	1.830,20	Efetivado
900006511	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	07/07/2021	CC	2.104,56	Efetivado
900006512	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	07/07/2021	CC	2.333,29	Efetivado
900006513	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	07/07/2021	CC	1.891,23	Efetivado
900006514	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	07/07/2021	CC	2.380,69	Efetivado
900006515	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006516	51933791845	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	07/07/2021	CC	2.050,31	Efetivado
900006517	27084819835	ANA PAULA FERREIRA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006518	38115720836	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	07/07/2021	CC	1.533,91	Efetivado
900006519	11991104855	PATRICIA DE FATIMA MELIN	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006520	30921602820	ALVES DA SILVA SOUZA	07/07/2021	CC	1.665,18	Efetivado
900006521	41717809855	THAINARA DOS REIS MENDONCA	07/07/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900006522	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	07/07/2021	CC	1.311,11	Efetivado
900006523	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	07/07/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006524	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE	07/07/2021	CC	1.667,57	Efetivado

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



ALMEIDA

900006525	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	07/07/2021	CC	2.353,45	Efetivado
900006526	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	07/07/2021	CC	1.816,55	Efetivado
900006527	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	07/07/2021	CC	2.477,46	Efetivado
900006528	21442888873	MARCIO QUIRINO DA SILVA	07/07/2021	CC	552,82	Efetivado
900006529	21841385840	JANAINA APARECIDA SIMIONATO	07/07/2021	CC	1.011,13	Efetivado
900006530	43675244857	GIOVANA ROSA DOMINGUES	07/07/2021	CC	2.496,61	Efetivado
900006531	46659071881	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	07/07/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006532	28019665846	VIVIANE CRIS DE PONCE	07/07/2021	CC	2.363,78	Efetivado
900006533	36790452800	LAILA TERESA DA COSTA	07/07/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006534	35818331822	SIMONE DA SILVA COSTA	07/07/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006535	27760439881	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006536	31076699898	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006537	25575320880	ROSENI CASTILHO LISBOA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006538	40970599803	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	07/07/2021	CC	2.710,87	Efetivado
900006539	27484357880	MARIA LUISA SILVA BORGES	07/07/2021	CC	3.111,80	Efetivado
900006540	09549780805	JOSINEIDE ZUCON	07/07/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006541	40467455848	LARISSA RIBEIRO MACHADO	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006542	35920626895	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	07/07/2021	CC	3.126,02	Efetivado
900006543	43645179844	JAYNE BEZERRA DA SILVA	07/07/2021	CC	2.646,38	Efetivado
900006544	21782976841	LUCIANE FERNANDES DO CARVALHO COSTA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006545	41482877805	WESLEY VINICIUS ALVES DO MOURA	07/07/2021	CC	1.391,16	Efetivado
900006546	43573001858	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES	07/07/2021	CC	1.693,34	Efetivado
900006547	02381527826	DONISETE ANTONIO SILVA	07/07/2021	CC	663,39	Efetivado
900006548	34490300867	LUCINEIA PEREIRA DA SILVA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006549	02026495203	ROSANA SARGES XAVIER	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006550	08141848470	SABRINA SERRANO RODRIGUES	07/07/2021	CC	3.238,77	Efetivado
900006551	26648573805	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	07/07/2021	CC	2.477,55	Efetivado
900006552	32196226823	KHAWANA GALLO	07/07/2021	CC	2.366,47	Efetivado
900006553	45133904843	JENIFER AMANDA SOARES	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006554	22063834890	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	07/07/2021	CC	2.356,81	Efetivado
900006555	13501316879	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES DA SILVA	07/07/2021	CC	2.383,15	Efetivado
900006556	34850966870	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	07/07/2021	CC	2.574,38	Efetivado
900006557	32669342884	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	07/07/2021	CC	3.869,71	Efetivado
900006558	27778307898	EDNA JULIANA DE SOUSA	07/07/2021	CC	2.414,97	Efetivado
900006559	11988510821	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	07/07/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006560	42740156880	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006561	43004588803	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	07/07/2021	CC	2.464,02	Efetivado
900006562	22187736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	07/07/2021	CC	2.469,17	Efetivado
900006563	43393324888	GISLAINE GUARNIERI	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006564	28010900850	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado

RAMONDA DA SANTACASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 0024 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Contato: 011-3333-3333



Internet Banking

900006565	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	07/07/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006566	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	07/07/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006567	21897625880	HELEN APARECIDA NUNES	07/07/2021	CC	2.677,59	Efetivado
900006568	21986173828	MARCELA VELLO CINTRA	07/07/2021	CC	3.613,90	Efetivado
900006569	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	07/07/2021	CC	2.310,50	Efetivado
900006570	31199668869	LUCIANA ROSA DA SILVA	07/07/2021	CC	2.330,13	Efetivado
900006571	38941021871	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	07/07/2021	CC	3.557,70	Efetivado
900006572	27094838824	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	07/07/2021	CC	1.235,23	Efetivado
900006573	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	07/07/2021	CC	1.827,01	Efetivado
900006574	45619871851	THAIS DA SILVA BARSAGUI	07/07/2021	CC	693,22	Efetivado
900006575	27306928864	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	07/07/2021	CC	4.065,01	Efetivado
900006576	22831638895	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	07/07/2021	CC	4.203,11	Efetivado
900006577	11748132881	RENATO APARECIDO MARINI	07/07/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006578	25624194803	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006579	36867981828	GABRIELA ZACARIAS MORA	07/07/2021	CC	3.878,83	Efetivado
900006580	21462867847	FABIANA NUNES PARRA	07/07/2021	CC	2.408,77	Efetivado
900006581	35010933810	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	07/07/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006582	27560663893	DEBORA BONFIM CERVANTES	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006583	40143569813	NAYARA CRISTINE FERREIRA	07/07/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006584	20073983896	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006585	21736018817	LIGIA DE CASSIA PAZ	07/07/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006586	28343381831	ALBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006587	22184595829	CLAUDINEIA MADALIA DA SILVA	07/07/2021	CC	2.443,34	Efetivado
900006588	59348216104	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	07/07/2021	CC	2.380,69	Efetivado
900006589	43796551807	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	07/07/2021	CC	1.624,17	Efetivado
900006590	16547501825	ISABELA CAVALCANTE	07/07/2021	CC	2.414,91	Efetivado
900006591	09567426880	ANDREIA SALINAS DE LIMA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006592	45739049806	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	07/07/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006593	13701559805	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	07/07/2021	CC	2.477,75	Efetivado
900006594	32131558880	CRISTIANA LIMA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006595	06316218494	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006596	28853441801	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006597	45351161800	ANGELICA TENORIO DA SILVA	07/07/2021	CC	2.344,23	Efetivado
900006598	36893100833	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	07/07/2021	CC	2.401,53	Efetivado
900006599	27115022879	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	07/07/2021	CC	1.577,26	Efetivado
900006600	12109736852	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	07/07/2021	CC	559,43	Efetivado
900006601	40805762850	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	07/07/2021	CC	390,76	Efetivado
900006602	21686283865	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	07/07/2021	CC	276,42	Efetivado
900006603	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	07/07/2021	CC	2.361,44	Efetivado
900006604	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	07/07/2021	CC	2.365,82	Efetivado
900006605	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	07/07/2021	CC	1.882,05	Efetivado

MANDADO DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP



Internet Banking

900006606	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	07/07/2021	CC	3.776,71	Efetivado
900006607	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	07/07/2021	CC	3.645,29	Efetivado
900006608	06705789409	ERTKA SANTOS SILVA BONACHINI	07/07/2021	CC	2.322,65	Efetivado
900006609	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	07/07/2021	CC	3.768,35	Efetivado
900006610	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006611	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	07/07/2021	CC	4.193,58	Efetivado
900006612	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	07/07/2021	CC	2.291,68	Efetivado
900006613	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	07/07/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006614	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	07/07/2021	CC	2.257,43	Efetivado
900006615	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	07/07/2021	CC	2.420,82	Efetivado
900006616	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	07/07/2021	CC	4.193,58	Efetivado
900006617	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	07/07/2021	CC	2.313,70	Efetivado
900006618	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	07/07/2021	CC	2.387,26	Efetivado
900006619	16554342842	ADENILSON ZILIO	07/07/2021	CC	2.272,15	Efetivado
900006620	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	07/07/2021	CC	2.443,34	Efetivado
900006621	15888382850	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	07/07/2021	CC	1.816,55	Efetivado
900006622	79390340225	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006623	45328648870	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006624	35033471864	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	07/07/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006625	46771390837	MAIARA SOUSA AZEVEDO	07/07/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900006626	22788870841	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	07/07/2021	CC	1.362,38	Efetivado
900006627	31992957894	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	07/07/2021	CC	1.767,42	Efetivado

Total Compromissos: 172

Valor Total: R\$ 376.927,80

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 1h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8261 - ADALBERTO CRISTIANO BALKO

Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.758,07

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 38

F. Reg.: 000000406

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.758,07	16	03	INSS	9,00	161,52
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	158,24
				Vantagens:	39	04	Base Ps Folha		1.978,07
				1.978,07					Líquido: 1.816,55
				Proventos:					IPE Proc: 0,00
				1.978,07					
				Bases IRRF Proc:					
				1.978,07					

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:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000320

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	168,00
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	164,00
3	01	Adicional Noturno	114,08	360,82					2.050,05
373	01	Noturno Reduzido	16,24	194,43					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.NoI.	5,00	72,16					

				Vantagens:					Líquido: 1.882,05
				2.050,05					IPE Proc: 0,00
				Proventos:					
				2.050,05					
				Bases IRRF Proc:					
				2.050,05					

Tipo: 1 Colaborador: 8276 - ADELI PEDROZO NAKASHIMA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000421

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	12,00	310,91
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	51,39
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99	21	04	FGTS	8,00	262,34
				Vantagens:	39	04	Base Ps Folha		3.279,33
				3.488,32					Líquido: 3.126,02
				Proventos:					IPE Proc: 0,00
				3.279,33					
				Bases IRRF Proc:					
				3.279,33					

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.572,93

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000254

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	12,00	217,93
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	14,48
3	01 Adicional Noturno	102,48	409,58	21	04 FGTS	8,00	200,36
373	01 Noturno Reduzido	14,44	220,13	39	04 Base Pts Folha		2.504,56
647	01 DSR Refl.H Extr/A díc. Not.	5,00	81,92				

Totais:	Proventos:	2.504,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	232,41	Líquido:	2.272,15
	Bases IRRF Proc:	2.504,56	FGTS Proc:	2.504,56	INSS Proc:	2.504,56	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8407 - ADRIANE SAYURI SHIRASHI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.076,62

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000488

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.076,62	16	03 INSS	14,00	468,76
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	250,78
3	01 Adicional Noturno	87,30	641,01	21	04 FGTS	8,00	352,84
373	01 Noturno Reduzido	12,33	344,77	39	04 Base Pts Folha		4.410,60
647	01 DSR Refl.H Extr/A díc. Not.	5,00	128,20				

Totais:	Proventos:	4.410,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	719,54	Líquido:	3.691,06
	Bases IRRF Proc:	4.410,60	FGTS Proc:	4.410,60	INSS Proc:	4.410,60	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8397 - ADRIELE TRINDADE TANAKA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000479

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	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:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8349 - ALBERTO MARCELINO FRANCO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/04/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000458

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Vantagens: 0,00 Descontos: 156,66 Líquido: 1.767,42
FGTS Proc: 1.924,08 INSS Proc: 1.924,08 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8469 - ALESSANDRA D ALKMIN BELTRAN

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/06/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.594,36

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 36 F. Reg.: 000000515

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	6,00	318,87	16	03 INSS	7,50	27,21
2	01 Insalubridade	6,00	44,00	21	04 FGTS	8,00	29,02
				39	04 Base Pts Folha		362,87

Totais: Proventos: 362,87
Bases IRRF Proc: 362,87

Vantagens: 0,00 Descontos: 27,21 Líquido: 335,66
FGTS Proc: 362,87 INSS Proc: 362,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8412 - ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/06/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000490

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Vantagens: 0,00 Descontos: 156,66 Líquido: 1.767,42
FGTS Proc: 1.924,08 INSS Proc: 1.924,08 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PPRF001.OPE - 01/07/2021 - 09:47:50

Usuário: emartins



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8357 - ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/04/2021 Dep. IR: 04 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000460

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,00	410,47
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	82,09

Totais:	Proventos:	2.808,32	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.637,91	FGTS Proc:	2.637,91

Descontos:	233,94	Líquido:	2.574,38
INSS Proc:	2.637,91	IFE Proc:	0,00

Referência	Valor
12,00	233,94
8,00	211,03
	2.637,91

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: Demitido

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

Causa: 12

F. Reg.: 000000335

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	17,00	124,67
4	01	Horas Extras 100%	5,31	109,90
312	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	786,47
323	01	1/3 Férias Rescisão		486,61
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	20,00	1.048,62
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	21,98
718	01	Média H.Extra Férias Resc	10,55	106,79
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	20,00	29,10
722	01	Insalubridade Férias Resc	20,00	146,67
726	01	Adic.Noturno Férias Resc	31,47	126,66
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	9,51	98,11
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	6,00	30,65
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	110,00
758	01	Adic.Noturno 13o Prop.	35,58	143,33
852	01	Dias Saldo de Salário	17,00	891,33

Totais:	Proventos:	4.262,89	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.147,88	FGTS Proc:	0,00

Descontos:	4.262,89	Líquido:	0,00
INSS Proc:	2.316,44	IFE Proc:	0,00

Referência	Valor
9,00	86,80
2,00	98,59
9,00	88,67
	3.988,83
8,00	93,48
8,00	91,83



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Profeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8259 - ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA									
Cargo: 005 - Enfermeira (o)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		F. Reg.: 000000404	
1		01 Salário		30,00		3.059,33			
2		01 Insalubridade		30,00		220,00			
Totais:		Proventos:		3.279,33		Vanagens:		2.902,81	
		Bases IRRF Proc:		3.279,33		FGTS Proc:		IPE Proc:	
Tipo: 1 Colaborador: 7926 - ALINE CARDOSO SILVEIRA									
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		F. Reg.: 000000359	
1		01 Salário		30,00		1.704,08			
2		01 Insalubridade		30,00		220,00			
Totais:		Proventos:		1.924,08		Vanagens:		1.767,42	
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:		IPE Proc:	
Tipo: 1 Colaborador: 8468 - AMANDA CAROLINE PRA TES									
Cargo: 116 - Fisioterapeuta									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		F. Reg.: 000000514	
1		01 Salário		7,00		698,09			
2		01 Insalubridade		7,00		51,33			
Totais:		Proventos:		749,42		Vanagens:		693,22	
		Bases IRRF Proc:		749,42		FGTS Proc:		IPE Proc:	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8388 - ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOTTINHO										F. Reg.: 000000473			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem													
C.Custo: - C. Custo inválido													
Admissão: 06/05/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando							
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47					
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	233,94				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	23,28				
3	01	Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04	FGTS	8,00	211,03				
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27	39	04	Base Pts Folha		2.637,91				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,09									
Totais:				Proventos:	2.637,91	Vantagens:		0,00					
				Bases IRRF Proc:	2.637,91	Descontos:		257,22	Líquido:		2.380,69		
				FGTS Proc:		INSS Proc:		2.637,91	IPE Proc:		0,00		

Tipo: 1		Colaborador: 8329 - ANA PAULA FERREIRA		Admissão: 13/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000440
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66			
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92			
Totais:		Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42	
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8403 - ANA PAULA MACHADO DA SILVA		Admissão: 16/05/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000485
Cod. Tp	Descrição	Referência	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01 Salário	30,00	16	03 INSS	12,00	248,21				
2	01 Insalubridade	30,00	19	03 IRRF	1,00	16,91				
3	01 Adicional Noturno	112,00	21	04 FGTS	8,00	220,55				
373	01 Noturno Reduzido	16,06	39	04 Base Pts Folha		2.756,89				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00								
Totais:		Proventos:	2.756,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	265,12	Líquido:	2.491,77	
		Bases IRRF Proc:	2.756,89	FGTS Proc:	2.756,89	INSS Proc:	2.756,89	IFE Proc:	0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato n°: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso: Usúrio: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8413 - ANDREA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.924,08

1.924,08

Referência

30,00

30,00

Valor

1.704,08

220,00

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.924,08

Cod.

16

Tp

03

Descrição

INSS

21

04

FGTS

39

04

Base Pts Folha

Descontos:

INSS Proc:

156,66

1.924,08

Líquido:

1.767,42

IPE Proc:

0,00

Admissão: 01/06/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

F. Reg.: 000000491

Tipo: 1 Colaborador: 8240 - ANDREA LULIO RODRIGUES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.924,08

1.924,08

Referência

30,00

30,00

Valor

1.704,08

220,00

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.924,08

Cod.

16

Tp

03

Descrição

INSS

21

04

FGTS

39

04

Base Pts Folha

Descontos:

INSS Proc:

156,66

1.924,08

Líquido:

1.767,42

IPE Proc:

0,00

Admissão: 01/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

F. Reg.: 000000390

Tipo: 1 Colaborador: 8366 - ANDREA SALINAS LIGERO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.924,08

1.924,08

Referência

30,00

30,00

Valor

1.704,08

220,00

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.924,08

Cod.

16

Tp

03

Descrição

INSS

21

04

FGTS

39

04

Base Pts Folha

Descontos:

INSS Proc:

156,66

1.924,08

Líquido:

1.767,42

IPE Proc:

0,00

Admissão: 28/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

F. Reg.: 000000467

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 01/07/2021 - 09:47:54

Usuário: emartins



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8418 - ANGELA MARCIA DE CARLOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1	01	Salário	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	29,00	1.647,28
			29,00	212,67

Totais:

Proventos:	1.859,95
Bases IRRF Proc:	1.859,95

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	1.859,95

Cod. Tp	Descrição
16	03 INSS
21	04 FGTS
39	04 Base Pts Folha

Referência	Valor
9,00	150,89
8,00	148,79
	1.859,95

Admissão: 02/06/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000496

Líquido:	1.709,06
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8441 - ANGELICA TENORIO DA SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1	01	Salário	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	22,00	2.243,51
12	01	Auxílio Creche	22,00	161,33
			1,00	153,26

Totais:

Proventos:	2.558,10
Bases IRRF Proc:	2.404,84

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	2.404,84

Cod. Tp	Descrição
16	03 INSS
19	03 IRRF
21	04 FGTS
39	04 Base Pts Folha

Referência	Valor
12,00	205,97
1,00	7,90
8,00	192,38
	2.404,84

Admissão: 09/06/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000498

Líquido:	2.344,23
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8247 - ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1	01	Salário	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	30,00	3.059,33
			30,00	220,00

Totais:

Proventos:	3.279,33
Bases IRRF Proc:	3.279,33

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	3.279,33

Cod. Tp	Descrição
16	03 INSS
19	03 IRRF
21	04 FGTS
39	04 Base Pts Folha

Referência	Valor
12,00	310,91
1,00	65,61
8,00	262,34
	3.279,33

Admissão: 02/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000392

Líquido:	2.902,81
IPE 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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8361 - AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS										Admissão: 26/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 005 - Enfermeira (o)										Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	F. Reg.: 000000462	
C.Custo: - C. Custo inválido																	
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
1 01		Salário		30,00		3.059,33		16 03		INSS		14,00		422,17			
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		19 03		IRRF		2,00		165,11			
3 01		Adicional Noturno		69,00		439,98		21 04		FGTS		8,00		326,22			
373 01		Noturno Reduzido		9,54		270,54		39 04		Base Pts Folha				4.077,85			
647 01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		88,00											
Totais:		Proventos:		4.077,85		Vantagens:		0,00		Descontos:		587,28		Líquido:			
		Bases IRRF Proc:		4.077,85		FGTS Proc:		4.077,85		INSS Proc:		4.077,85		IFE Proc:			
														3.490,57			
														0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 8213 - BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS										Admissão: 24/03/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			F. Reg.: 000000383	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Salário Base:		1,704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47			
C.Custo: - C. Custo inválido																		
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor				
1		01 Salário		30,00		1,704,08		16		03 INSS		9,00		156,66				
2		01 Insalubridade		30,00		220,00		21		04 FGTS		8,00		153,92				
								39		04 Base Pts Folha				1,924,08				
Totais:		Proventos:		1,924,08		Vantagens:		0,00		Descontos:		156,66		Líquido:		1,767,42		
		Bases IRRF Proc:		1,924,08		FGTS Proc:		1,924,08		INSS Proc:		1,924,08		IFE Proc:		0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 8416 - BEATRIZ DA SILVA GOMES											
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Admissão: 02/06/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000494			
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01	Salário	29,00	16	03	INSS	12,00	190,55			
2	01	Insalubridade	29,00	19	03	IRRF	1,00	13,64			
3	01	Adicional Noturno	56,00	21	04	FGTS	8,00	182,10			
373	01	Noturno Reduzido	8,03	39	04	Base Pts Folha		2.276,35			
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00								
Totais:			Proventos:	2.276,35	Descontos:		204,19	Líquido:	2.072,16		
			Bases IRRF Proc:	2.276,35	INSS Proc:		2.276,35	IFE Proc:	0,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA		Admissão: 02/09/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 025 - Recepcionista (o)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.594,36	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 36	F. Reg.: 000000312
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01 Salário	30,00	1.594,36	16	03 INSS	9,00	146,79			
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	145,14			
Totais:			1.814,36	39	04 Base Pts Folha		1.814,36			
			Proventos:	Descontos:			146,79	Líquido:	1.667,57	
			Bases IRRF Proc:	INSS Proc:			1.814,36	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8476 - CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES		Admissão: 24/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	F. Reg.: 000000522
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01 Salário	7,00	371,11	16	03 INSS	7,50	31,68			
2	01 Insalubridade	7,00	51,33	21	04 FGTS	8,00	33,79			
Totais:			422,44	39	04 Base Pts Folha		422,44			
			Proventos:	Descontos:			31,68	Líquido:	390,76	
			Bases IRRF Proc:	INSS Proc:			422,44	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8239 - CAMILA MEIRA		Admissão: 01/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000389
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66			
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92			
Totais:			1.924,08	39	04 Base Pts Folha		1.924,08			
			Proventos:	Descontos:			156,66	Líquido:	1.767,42	
			Bases IRRF Proc:	INSS Proc:			1.924,08	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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8370 - CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA									
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 01/05/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando			
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
F. Reg.: 000000471									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
1 01		Salário		30,00		1.704,08			
2 01		Insalubridade		30,00		220,00			
Totais:		Proventos:		1.924,08		Vantagens:			
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:			
						Descontos:		156,66	
						INSS Proc:		1.924,08	
						Líquido:		1.767,42	
						IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1										Colaborador: 8356 - CASSIA SIMONE DIAS GUMARAES										Admissão: 15/04/2021										Dep. IR: 00										Dep. SF: 00										Sit: Trabalhando										F. Reg.: 000000459																													
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem										C.Custo: - C. Custo inválido										Salário Base:										1.704,08										Estr.: 001										Classe: O																				Nível: 47																			
Cod. Tp										Descrição										Referência										Valor										Cod. Tp										Descrição										Referência										Valor																			
1										01 Salário										30,00										1.704,08										16										03 INSS										12,00										236,39																			
2										01 Insalubridade										30,00										220,00										19										03 IRRF										1,00										38,85																			
3										01 Adicional Noturno										99,00										423,30										21										04 FGTS										8,00										212,67																			
373										01 Noturno Reduzido										14,07										226,35										39										04 Base Pts Folha										2.658,39																													
647										01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.										5,00										84,66																																																											
Totais:										Proventos:										2.658,39										Vantagens:										0,00										Descontos:										275,24										Líquido:										2.383,15									
										Bases IRRF Proc:										2.658,39										FGTS Proc:										2.658,39																																																	

Tipo: 1										Colaborador: 8402 - CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO										Admissão: 16/05/2021										Dep. IR: 00										Dep. SF: 00										Sit: Trabalhando										F. Reg.: 000000484																													
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										C.Custo: - C. Custo inválido										Salário Base:										1.704,08										Estr.: 001										Classe: O										Nível: 47																													
Cod. Tp										Descrição										Referência										Valor										Cod. Tp										Descrição										Referência										Valor																			
1										01 Salário										30,00										1.704,08										16										03 INSS										9,00										156,66																			
2										01 Insalubridade										30,00										220,00										21										04 FGTS										8,00										153,92																			
																																								39										04 Base Pts Folha																				1.924,08																			
Totais:										Proventos:										1.924,08										Vantagens:										0,00										Descontos:										156,66										Líquido:										1.767,42									
										Bases IRRF Proc:										1.924,08										FGTS Proc:										1.924,08										INSS Proc:										1.924,08										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:



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/06/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.202,64

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 24 F. Reg.: 000000301

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	116,10	367,25
373	01	Noturno Reduzido	16,36	196,80
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	73,45
Totais:				
Proventos:				2.060,14
Bases IRRF Proc:				2.060,14
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				2.060,14
Descontos:				168,91
INSS Proc:				2.060,14
Líquido:				1.891,23
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8271 - CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000416

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	112,03	479,10
373	01	Noturno Reduzido	16,06	258,15
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	95,82
Totais:				
Proventos:				2.757,15
Bases IRRF Proc:				2.757,15
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				2.757,15
Descontos:				279,40
INSS Proc:				2.757,15
Líquido:				2.477,75
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8369 - CLAUDIA ROBERTA CICARELLO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40 F. Reg.: 000000470

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
Totais:				
Proventos:				3.279,33
Bases IRRF Proc:				3.279,33
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				3.279,33
Descontos:				376,52
INSS Proc:				3.279,33
Líquido:				2.902,81
IPE Proc:				0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8362 - CLAUDINEA MADALENA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000463

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	12,00	241,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	12,99
3 01	Adicional Noturno	104,00	444,68	21 04	FGTS	8,00	215,79
373 01	Noturno Reduzido	14,57	239,71	39 04	Base Pts Folha		2.697,41
647 01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	88,94				

Totais: Proventos: 2.697,41 Bases IRRF Proc: 2.697,41 Descontos: 254,07 INSS Proc: 2.697,41 Líquido: 2.443,34 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8343 - CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000454

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	12,00	233,94
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	37,50
3 01	Adicional Noturno	96,00	410,47	21 04	FGTS	8,00	211,03
373 01	Noturno Reduzido	13,48	221,27	39 04	Base Pts Folha		2.637,91
647 01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	82,09				

Totais: Proventos: 2.637,91 Bases IRRF Proc: 2.637,91 Descontos: 271,44 INSS Proc: 2.637,91 Líquido: 2.366,47 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8399 - CRISTIANA LIMA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

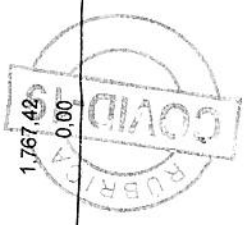
Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000481

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	9,00	156,66
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	153,92
				39 04	Base Pts Folha		1.924,08

Totais: Proventos: 1.924,08 Bases IRRF Proc: 1.924,08 Descontos: 156,66 INSS Proc: 1.924,08 Líquido: 1.767,42 IFE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000264

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	233,19
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	37,09
3	01 Adicional Noturno	95,22	407,76	21	04 FGTS	8,00	210,53
373	01 Noturno Reduzido	13,37	218,33	39	04 Base Pts Folha		2.631,72
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	81,55				

Totais: Proventos: 2.631,72

Vantagens: 0,00

Descontos: 270,28

FGTS Proc: 2.631,72

INSS Proc: 2.631,72

Líquido: 2.361,44

IPE Proc: 0,00

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: 1.572,93

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000248

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	12,00	226,16
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	33,22
3	01 Adicional Noturno	112,39	448,83	21	04 FGTS	8,00	205,84
373	01 Noturno Reduzido	16,10	241,55	39	04 Base Pts Folha		2.573,08
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	89,77				

Totais: Proventos: 2.573,08

Vantagens: 0,00

Descontos: 259,38

FGTS Proc: 2.573,08

INSS Proc: 2.573,08

Líquido: 2.313,70

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8446 - DANIELA DE MELLO OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/06/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000504

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	14,00	1.427,69	16	03 INSS	9,00	121,23
2	01 Insalubridade	14,00	102,67	21	04 FGTS	8,00	122,42
				39	04 Base Pts Folha		1.530,36

Totais: Proventos: 1.530,36

Vantagens: 0,00

Descontos: 121,23

FGTS Proc: 1.530,36

INSS Proc: 1.530,36

Líquido: 1.409,13

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEIXEIRA DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000325

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8267 - DANIELE DOS SANTOS FARIAS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2021

Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000412

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8286 - DEBORA BONFIM CERVANTES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000430

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	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:

Usuário: ematins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8478 - DEJALMA DA SILVA JUNIOR

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/06/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.572,93

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 37 F. Reg.: 000000524

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	5,00	262,16	16	03 INSS	7,50	22,41
2	01 Insalubridade	5,00	36,67	21	04 FGTS	8,00	23,90
				39	04 Base Pts Folha		298,83

Totais: Proventos: 298,83

Vantagens: 0,00

Descontos: 22,41

Líquido: 276,42

FGTS Proc: 298,83

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8338 - DELCEIA ANTONIOLECAVASSANA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000449

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	248,21
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	31,13
3	01 Adicional Noturno	112,00	478,88	21	04 FGTS	8,00	220,55
373	01 Noturno Reduzido	16,06	258,15	39	04 Base Pts Folha		2.756,89
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,78				

Totais: Proventos: 2.756,89

Vantagens: 0,00

Descontos: 279,34

Líquido: 2.477,55

FGTS Proc: 2.756,89

IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário: 1.202,64

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 24 F. Reg.: 000000251

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	3,00	22,00	16	03 INSS	7,50	10,36
323	01 1/3 Férias Rescisão		434,70	17	03 Horas Faltas	0,31	4,08
416	01 Férias Prop.Rescisão	27,50	1.102,42	775	03 Liquido Rescisão		1.866,61
722	01 Insalubridade Férias Resc	27,50	201,67	842	04 Dias Auxílio Doença	13,00	616,48
852	01 Dias Sald de Salário	3,00	120,26	884	04 FGTS Rescisão Depositado	8,00	11,05

Totais: Proventos: 1.881,05

Vantagens: 0,00

Descontos: 1.881,05

Líquido: 0,00

FGTS Proc: 0,00

IPE 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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8451 - DIOGO CAETANO VERZA

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 0000000507

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	12,00	636,19
2	01	Insalubridade	12,00	88,00
3	01	Adicional Noturno	8,00	32,19
373	01	Noturno Reduzido	1,09	17,35
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,44

Totais:

Proventos: 780,17

Bases IRRF Proc: 780,17

Vantagens:

FGTS Proc: 780,17

Descontos: 0,00

INSS Proc: 780,17

Descontos: 58,51

Líquido: 721,66

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8450 - DONSETTE ANTONIO SILVA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 37

F. Reg.: 0000000506

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	12,00	629,17
2	01	Insalubridade	12,00	88,00

Totais:

Proventos: 717,17

Bases IRRF Proc: 717,17

Vantagens:

FGTS Proc: 717,17

Descontos: 0,00

INSS Proc: 717,17

Descontos: 53,78

Líquido: 663,39

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7865 - EDINEA DE OLIVEIRA YANO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000351

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	112,59	483,09
373	01	Noturno Reduzido	16,14	260,29
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	96,62

Totais:

Proventos: 2.764,08

Bases IRRF Proc: 2.764,08

Vantagens:

FGTS Proc: 2.764,08

Descontos: 0,00

INSS Proc: 2.764,08

Descontos: 294,91

Líquido: 2.469,17

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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8368 - EDNA JULIANA DE SOUSA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/05/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000469

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	104,01	444,75
373	01	Noturno Reduzido	14,57	239,71
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,95
Totais:				
Proventos:				2.697,49
Bases IRRF Proc:				2.697,49
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				2.697,49
Descontos:				282,52
INSS Proc:				2.697,49
Líquido:				2.414,97
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8266 - EDNILTON SILVESTRE DA SILVA

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000411

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
26	02	Salário Família	1,00	51,27
Totais:				
Proventos:				1.422,64
Bases IRRF Proc:				1.422,64
Vantagens:				51,27
FGTS Proc:				1.422,64
Descontos:				111,53
INSS Proc:				1.422,64
Líquido:				1.362,38
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:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000337

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
Totais:				
Proventos:				1.422,64
Bases IRRF Proc:				1.422,64
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				1.422,64
Descontos:				187,41
INSS Proc:				1.422,64
Líquido:				1.235,23
IPE 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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICARAGUAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000300

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.594,36	16	03 INSS	12,00	229,05
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	34,81
3	01 Adicional Noturno	112,00	451,57	21	04 FGTS	8,00	207,77
373	01 Noturno Reduzido	15,56	240,91	39	04 Base Pts Folha		2.597,15
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	90,31				
Totais:			Proventos: 2.597,15	Descontos:			Líquido: 2.333,29
			Bases IRRF Proc: 2.597,15	INSS Proc: 2.597,15			IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8443 - ELISANGELA APA RECIDIA CAMPOS DE CARVALHO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/06/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000500

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	21,00	1.192,86	16	03 INSS	9,00	126,06
2	01 Insalubridade	21,00	154,00	21	04 FGTS	8,00	126,72
3	01 Adicional Noturno	31,54	136,40	39	04 Base Pts Folha		1.584,03
12	01 Auxílio Creche	1,00	119,29				
373	01 Noturno Reduzido	4,35	73,49				
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	27,28				
Totais:			Proventos: 1.703,32	Descontos:			Líquido: 1.577,26
			Bases IRRF Proc: 1.584,03	INSS Proc: 1.584,03			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: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000304

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	12,00	203,41
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	6,49
3	01 Adicional Noturno	81,55	329,57	21	04 FGTS	8,00	190,67
373	01 Noturno Reduzido	11,46	177,53	39	04 Base Pts Folha		2.383,48
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	65,91				
Totais:			Proventos: 2.383,48	Descontos:			Líquido: 2.173,58
			Bases IRRF Proc: 2.383,48	INSS Proc: 2.383,48			IFE Proc: 0,00

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8392 - ENIEL SIMONE CRUZ RODRIGUES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 35 F. Reg.: 000000477

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	111,53
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	113,81
Totais:	Proventos:	1.422,64	Vantagens:	39	04 Base Pts Folha		1.422,64
	Bases IRRF Proc:	1.422,64	FGTS Proc:	Descontos:		Líquido:	1.311,11
				INSS Proc:	1.422,64	IRF 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: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000280

Cod.	Ip	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	223,28
19	03	IRRF	1,00	3,20
21	04	FGTS	8,00	203,93
39	04	Base Pts Folha		2.549,13
Totais:				
Proventos:			2.549,13	
Bases IRRF Proc:			2.549,13	
Vantagens:			0,00	
Descontos:			226,48	
Líquido:				2.322,65

Tipo: 1 Colaborador: 8258 - FABIANA NUNES PARRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000403

Cod.	Ip	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	211,35
17	03	Horas Faltas	12,00	128,27
21	04	FGTS	8,00	195,97
39	04	Base Pis Folha		2.449,71

1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	87,58	376,12
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41
73	01	Noturno Reduzido	12,38	202,56
47	01	DSR Refl.H Extr/A dic. Not.	5,00	75,22

Totais:	Proventos:	2.748,39
---------	------------	----------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8391 - FABIANE DE SOUZA FROES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	153,92
				39	04 Base Pts Folha	1.924,08

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42
IPE Proc: 0,00

Admissão: 07/05/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 000000476

Tipo: 1 Colaborador: 8136 - FABIO PEREIRA DE SOUZA

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor
1	01 Salário	5,00	200,44	16	03 INSS	17,78
2	01 Insalubridade	5,00	36,67	21	04 FGTS	18,96
				39	04 Base Pts Folha	237,11
				842	04 Dias Auxílio Doença	1.185,55

Totais: Proventos: 237,11
Bases IRRF Proc: 237,11

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 237,11

Líquido: 219,33
IPE Proc: 0,00

Admissão: 10/03/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 35

F. Reg.: 000000376

Tipo: 1 Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LA VECCHIA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	505,54
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	148,70
3	01 Adicional Noturno	99,33	634,78	21	04 FGTS	354,47
373	01 Noturno Reduzido	14,16	389,88	39	04 Base Pts Folha	4.430,95
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	126,96			

Totais: Proventos: 4.430,95
Bases IRRF Proc: 4.430,95

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.430,95

Líquido: 3.776,71
IPE Proc: 0,00

Admissão: 06/08/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33

F. Reg.: 000000277



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000250

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	237,00
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	39,18
3	01	Adicional Noturno	99,31	425,51	21	04	FGTS	8,00	213,07
373	01	Noturno Reduzido	14,16	228,75	39	04	Base Pts Folha		2.663,44
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,10					

Totais: Proventos: 2.663,44 Bases IRRF Proc: 2.663,44 Descontos: 0,00 INSS Proc: 2.663,44 Líquido: 2.387,26 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.572,93

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27 F. Reg.: 000000290

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	218,72
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	0,69
3	01	Adicional Noturno	103,48	413,57	21	04	FGTS	8,00	200,88
373	01	Noturno Reduzido	14,51	221,88	39	04	Base Pts Folha		2.511,09
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,71					

Totais: Proventos: 2.511,09 Bases IRRF Proc: 2.511,09 Descontos: 0,00 INSS Proc: 2.511,09 Líquido: 2.291,68 IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8297 - FRANCOLENE GANDRA DOS SANTOS SILVA

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.594,36

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 36 F. Reg.: 000000435

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	9,00	146,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	145,14
					39	04	Base Pts Folha		1.814,36

Totais: Proventos: 1.814,36 Bases IRRF Proc: 1.814,36 Descontos: 0,00 INSS Proc: 1.814,36 Líquido: 1.667,67 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:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8341 - FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000452

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	90,00	384,82
373 01	Noturno Reduzido	12,48	205,24
647 01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	76,96
Totais:			
Proventos:			2.591,10
Bases IRRF Proc:			2.591,10
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			2.591,10
Descontos:			234,29
INSS Proc:			2.591,10
Líquido:			2.356,81
IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8415 - GABRIEL GONCALVES VERISSIMO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000493

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	29,00	1.647,28
2 01	Insalubridade	29,00	212,67
3 01	Adicional Noturno	62,33	267,45
373 01	Noturno Reduzido	8,57	143,50
647 01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	53,49
Totais:			
Proventos:			2.324,39
Bases IRRF Proc:			2.324,39
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			2.324,39
Descontos:			213,12
INSS Proc:			2.324,39
Líquido:			2.111,27
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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8337 - GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 01/06/2021 Causa: 14
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000448

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	1,00	7,33	16	03	INSS	7,50	36,24
3	01	Adicional Noturno	15,50	63,70	19	03	IRRF	1,00	33,52
4	01	Horas Extras 100%	12,25	249,76	75	03	INSS 13o Salário	7,50	27,31
312	01	13o Salário Proporc. Resc	2,00	265,08	775	03	Líquido Rescisão		1.270,56
323	01	1/3 Férias Rescisão		130,04	21	04	FGTS	8,00	38,65
373	01	Noturno Reduzido	2,16	34,20	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,13
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	265,08	988	04	Base PIs Rescisao		483,24
647	01	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	6,00	75,23	989	04	Base PIs Rescisao/13 Sal.		364,23
718	01	Média H.Extra Férias Resc	4,59	50,24					
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	5,00	11,45					
722	01	Insalubridade Férias Resc	5,00	36,67					
726	01	Adic.Noturno Férias Resc	6,37	26,68					
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	3,19	33,47					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	7,64					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	36,67					
758	01	Adic.Noturno 13o Prop.	5,18	21,37					
852	01	Dias Saldos de Salário	1,00	53,02					

Totais: Proventos: 1.367,63 Descontos: 1.367,63 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 483,24 INSS Proc: 847,47 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8473 - GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/06/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando Demissão: 01/06/2021 Causa: 14
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000519

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	7,00	371,11	16	03	INSS	7,50	31,68
2	01	Insalubridade	7,00	51,33	21	04	FGTS	8,00	33,79
12	01	Auxílio Creche	1,00	37,11	39	04	Base PIs Folha		422,44

Totais: Proventos: 459,55 Descontos: 31,68 Líquido: 427,87
Bases IRRF Proc: 422,44 INSS Proc: 422,44 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8256 - GABRIELA ZACARIAS MORA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000401

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

3.059,33

16 03 INSS

14,00

358,84

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

3,00

250,26

3 01 Adicional Noturno

104,37

667,09

21 04 FGTS

8,00

359,03

373 01 Noturno Reduzido

14,56

408,09

39 04 Base Pts Folha

4.487,93

4.487,93

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

5,00

133,42

Totais:

Proventos:

4.487,93

Vantagens:

0,00

Descontos:

609,10

Bases IRRF Proc:

4.487,93

FGTS Proc:

4.487,93

INSS Proc:

4.487,93

Líquido:

3.878,83

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8367 - GEOVANA AGUIAR DA SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000468

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

3.059,33

16 03 INSS

12,00

310,91

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

2,00

90,46

21 04 FGTS

8,00

262,34

Totais:

Proventos:

3.279,33

Vantagens:

0,00

Descontos:

401,37

Líquido:

2.877,96

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8085 - GIOVANA ROSA DOMINGUES

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 36

F. Reg.: 000000371

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.594,36

16 03 INSS

12,00

225,43

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

1,00

4,38

3 01 Adicional Noturno

107,29

433,36

21 04 FGTS

8,00

205,35

12 01 Auxílio Creche

1,00

159,44

39 04 Base Pts Folha

2.566,98

2.566,98

373 01 Noturno Reduzido

15,23

232,59

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

5,00

86,67

Totais:

Proventos:

2.726,42

Vantagens:

0,00

Descontos:

229,81

Líquido:

2.496,61

Bases IRRF Proc:

2.566,98

FGTS Proc:

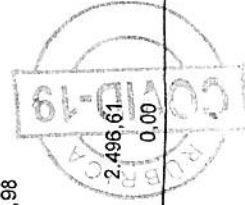
2.566,98

INSS Proc:

2.566,98

IPE Proc:

0,00



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

Contrato nº: 002 / 2018

FPRF001.OPE - 01/07/2021 - 09:48:13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: emartins

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7867 - GISLAINE GUARNIERI		Admissão: 20/12/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000353	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	3,00	153,92	
Totais:				39	04 Base Pts Folha		1.924,08	
Proventos:		1.924,08		Descontos:		156,66	Liquido:	1.767,42
Bases IRRF Proc:		1.924,08		INSS Proc:		1.924,08	IPF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8389 - GUILHERME DE CASTRO FREITAS										Admissão: 07/05/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000474	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido																			
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência							
1		01 Salário		30,00		1.704,08		16		03 INSS		9,00		156,66					
2		01 Insalubridade		30,00		220,00		21		04 FGTS		8,00		153,92					
								39		04 Base Pts Folha				1.924,08					
Totais:		Proventos:		1.924,08		Vantagens:		0,00		Descontos:		156,66		Líquido:		1.767,42			
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:		1.924,08		INSS Proc:		1.924,08		IPF Proc:		0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 7944 - HEBER JESSE PINHEIRO										Admissão: 02/02/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000363	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido																
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor							
1	01	Salario	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	145,12							
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Faltas	12,00	128,27							
					21	04	FGTS	8,00	143,66							
					39	04	Base Pts Folha		1.795,81							
Totais:				Proventos:	1.924,08					Descontos:	273,39	Líquido:	1.650,69			
				Bases IRRF Proc:	1.795,81					INSS Proc:	1.795,81	IPF Proc:	0,00			

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

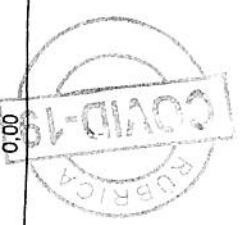
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7968 - HELEN APARECIDA NUNES ROSA		Admissão: 10/02/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	252,58	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	33,53	
3	01	Adicional Noturno	117,07	500,76	21	04	FGTS	8,00	223,46	
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04	Base PIs Folha		2.793,29	
373	01	Noturno Reduzido	16,44	268,30						
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	100,15						
Totais:		Proventos:	2.963,70		Descontos:		286,11	Líquido:	2.677,59	
		Bases IRRF Proc:	2.793,29	FGTS Proc:	INSS Proc:		2.793,29	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8264 - HUMBERTO BRUNETTI AOKI		Admissão: 06/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 090 - Aux.Farmacia		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	9,00	146,44	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	144,83	
					39	04	Base PIs Folha		1.810,47	
Totais:		Proventos:	1.810,47		Descontos:		146,44	Líquido:	1.664,03	
		Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	INSS Proc:		1.810,47	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7874 - IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS		Admissão: 18/12/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	156,66	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	153,92	
					39	04	Base PIs Folha		1.924,08	
Totais:		Proventos:	1.924,08		Descontos:		156,66	Líquido:	1.767,42	
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	INSS Proc:		1.924,08	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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8335 - IRACI FÁRIA

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O
Demissão: 29/06/2021 Causa: 12
Nível: 35 F. Reg.: 000000466

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	29,00	212,67	16	03	INSS	9,00	129,60
4	01	Horas Extras 100%	13,05	206,81	94	03	INSS 13o Salário	7,50	28,47
312	01	13o Salário Proporc. Resc	3,00	300,66	775	03	Líquido Rescisão		2.351,12
323	01	1/3 Férias Rescisão		126,54	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	30,37
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	300,66	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	129,87
647	01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	41,36					
718	01	Média H. Extra Férias Resc	2,35	20,52					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	7,50	3,45					
722	01	Insalubridade Férias Resc	7,50	55,00					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	2,35	20,52					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	3,00	3,45					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	55,00					
852	01	Dias Saldo de Salário	29,00	1.162,55					
Totais:				2.509,19	Descontos:				2.509,19
				1.623,39	INSS Proc:				2.003,02
					Líquido:				0,00
					IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8365 - ISABELA CAVALCANTE

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 47 F. Reg.: 000000466

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	241,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	41,42
3	01	Adicional Noturno	104,00	444,68	21	04	FGTS	8,00	215,79
373	01	Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04	Base Pts Folha		2.697,41
647	01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	88,94					
Totais:				2.697,41	Descontos:				282,50
				2.697,41	INSS Proc:				2.697,41
					Líquido:				2.414,91
					IPE 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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - IVANETE ALCANTARA MIRANDA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

Nível: 47

F. Reg.: 000000317

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	112,02	479,02
373	01 Noturno Reduzido	16,05	257,88
647	01 DSR Ref.IH Extr/Adic.Not.	5,00	95,80

Totais: Proventos: 2.756,78
Bases IRRF Proc: 2.756,78

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.756,78

Descontos: 279,32
INSS Proc: 2.756,78

Líquido: 2.477,46
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8255 - JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 40

F. Reg.: 000000400

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33
2	01 Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 3.279,33
Bases IRRF Proc: 3.279,33

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 3.279,33

Descontos: 362,30
INSS Proc: 3.279,33

Líquido: 2.917,03
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8453 - JANAINA APARECIDA SIMONATO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/06/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 40

F. Reg.: 000000509

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	10,00	1.019,78
2	01 Insalubridade	10,00	73,33

Totais: Proventos: 1.093,11
Bases IRRF Proc: 1.093,11

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.093,11

Descontos: 81,98
INSS Proc: 1.093,11

Líquido: 1.011,13
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Ponto de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8277 - JAYNE BEZERRA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000422

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	111,53	478,38
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41
373	01	Noturno Reduzido	16,01	256,81
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,68

Totais:	Proventos:	2.925,36	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.754,95	FGTS Proc:	2.754,95

	Descontos:	278,98	Líquido:	2.646,38
	INSS Proc:	2.754,95	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8272 - JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000417

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08

	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8340 - JENIFER AMANDA SOARES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000451

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08

	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTI LEITE

Cargo: 160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.594,36

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 25 F. Reg.: 000000341

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.594,36
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
12	01 Auxílio Creche	1,00	159,44
Totais:			
	Proventos:	1.973,80	
	Bases IRRF Proc:	1.814,36	
	Vantagens:	0,00	
	FGTS Proc:	1.814,36	
	Descontos:	146,79	
	INSS Proc:	1.814,36	
	Líquido:	1.827,01	
	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8470 - JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/06/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.572,93

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 37 F. Reg.: 000000516

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	6,00	314,59
2	01 Insalubridade	6,00	44,00
Totais:			
	Proventos:	358,59	
	Bases IRRF Proc:	358,59	
	Vantagens:	0,00	
	FGTS Proc:	358,59	
	Descontos:	26,89	
	INSS Proc:	358,59	
	Líquido:	331,70	
	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8282 - JOAO PEDRO DONATON

Cargo: 110 - Psicólogo(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.600,00

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 52 F. Reg.: 000000427

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.600,00
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
Totais:			
	Proventos:	2.820,00	
	Bases IRRF Proc:	2.820,00	
	Vantagens:	0,00	
	FGTS Proc:	2.820,00	
	Descontos:	305,31	
	INSS Proc:	2.820,00	
	Líquido:	2.514,69	
	IPE 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:

Usuário: ematins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8449 - JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

833,76

833,76

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

833,76

Descontos:

INSS Proc:

62,53

833,76

Líquido:

IFE Proc:

771,23

0,00

Admissão: 18/06/2021

Salário Base:

1.704,08

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000505

Referência

13,00

13,00

Valor

738,43

95,33

Cod. Tp

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descrição

INSS

FGTS

Base Pts Folha

Referência

7,50

8,00

Valor

62,53

66,70

833,76

Tipo: 1 Colaborador: 8417 - JOCASTA DA SILVA RAMOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

647 01 DSR Refl.H Extr/Adic.Not.

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

2.335,84

2.335,84

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

2.335,84

Descontos:

INSS Proc:

201,03

2.335,84

Líquido:

IFE Proc:

2.134,81

0,00

Admissão: 02/06/2021

Salário Base:

1.704,08

Dep. IR: 01

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000495

Referência

29,00

29,00

64,00

9,12

5,00

Valor

1.647,28

212,67

273,65

147,51

54,73

Cod. Tp

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descrição

INSS

IRRF

FGTS

Base Pts Folha

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

197,69

3,34

186,86

2.335,84

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.810,47

1.810,47

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.810,47

Descontos:

INSS Proc:

146,44

1.810,47

Líquido:

IFE Proc:

1.664,03

0,00

Admissão: 02/09/2020

Salário Base:

1.590,47

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 0000000310

Referência

30,00

30,00

Valor

1.590,47

220,00

Cod. Tp

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descrição

INSS

FGTS

Base Pts Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

146,44

144,83

1.810,47

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021 TIPO: Cálculo Mensal RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Tipo: 1 Colaborador: 8263 - JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000408

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	156,66
21 04	FGTS	8,00	153,92
39 04	Base Pts Folha		1.924,08

Totais: Proventos: 1.924,08

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.924,08

Descontos: 156,66

Líquido: 1.767,42

IPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8108 - JOSE FILHO ALVES DA SILVA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/03/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 37

F. Reg.: 000000374

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.572,93
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	8,00	31,87
373 01	Noturno Reduzido	1,09	17,18
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,37

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	149,85
21 04	FGTS	8,00	147,86
39 04	Base Pts Folha		1.848,35

Totais: Proventos: 1.848,35

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.848,35

Descontos: 149,85

Líquido: 1.698,50

IPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8248 - JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000393

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.059,33
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	115,38	737,33
12 01	Auxílio Creche	1,00	208,99
373 01	Noturno Reduzido	16,29	450,45
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	147,47

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	14,00	497,32
19 03	IRRF	3,00	247,60
21 04	FGTS	8,00	369,16
39 04	Base Pts Folha		4.614,58

Totais: Proventos: 4.823,57

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 4.614,58

Descontos: 744,92

Líquido: 4.078,65

IPF Proc: 0,00

IRMÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte da Base

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000319

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	233,84
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	37,45
3	01 Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04 FGTS	8,00	210,96
373	01 Noturno Reduzido	13,45	220,47	39	04 Base Pts Folha		2.637,11
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	82,09				

Totais: Proventos: 2.637,11

Bases IRRF Proc: 2.637,11

Vantagens: 0,00

Descontos: 271,29

Líquido: 2.365,82

IPE Proc: 0,00

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: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000284

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00	484,99
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	273,23
3	01 Adicional Noturno	108,00	688,66	21	04 FGTS	8,00	362,12
373	01 Noturno Reduzido	15,24	420,85	39	04 Base Pts Folha		4.526,57
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	137,73				

Totais: Proventos: 4.526,57

Bases IRRF Proc: 4.526,57

Vantagens: 0,00

Descontos: 758,22

Líquido: 3.768,35

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8477 - KAMILA RODRIGUES CONRADO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.076,62 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000523

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	5,00	512,77	16	03 INSS	7,50	41,20
2	01 Insalubridade	5,00	36,67	21	04 FGTS	8,00	43,95

Totais: Proventos: 549,44

Bases IRRF Proc: 549,44

Vantagens: 0,00

Descontos: 41,20

Líquido: 508,24

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fórmula de Pagamento:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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: 1.590,47

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 50 F. Reg.: 000000306

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	7	03	Vale Transporte	9,00	95,42
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	16	03	INSS	9,00	176,90
3	01	Adicional Noturno	48,26	194,86	19	03	IRRF	1,00	5,10
373	01	Noturno Reduzido	6,56	104,60	21	04	FGTS	8,00	171,91
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,97	39	04	Base Pts Folha		2.148,90
Totais:				2.148,90	Descontos:				1.871,48
				2.148,90	INSS Proc:				0,00
					FGTS Proc:				
					Liquido:				

Tipo: 1 Colaborador: 8252 - KATIA MARANHAO MALHEIROS CORTENOVIS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Demitido

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40 Demissão: 08/06/2021

Causa: 14 F. Reg.: 000000397

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	8,00	58,67	16	03	INSS	12,00	215,21
3	01	Adicional Noturno	46,55	299,16	19	03	IRRF	4,00	544,04
312	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	509,89	94	03	INSS 13o Salário	7,50	56,85
323	01	1/3 Férias Rescisão		235,78	775	03	Liquido Rescisão		3.366,87
373	01	Noturno Reduzido	6,41	182,64	21	04	FGTS	8,00	198,54
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	5,00	50,00	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	60,64
632	01	Horas Extras 090%	24,33	275,75	988	04	Base Pts Rescisao		2.481,85
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	65,44	39	04	Base Pts Rescisao		758,01
718	01	Média H.Extra Férias Resc	3,35	18,69	Rescisao/43.Sal. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:				
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	5,00	36,67					
722	01	Insalubridade Férias Resc	5,00	76,64					
726	01	Adic.Noturno Férias Resc	12,01	107,03					
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	5,52	27,78					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	36,67					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	76,64					
758	01	Adic.Noturno 13o Prop.	12,01	815,82					
852	01	Dias Saldo de Salário	8,00						
Totais:				4.182,97	Descontos:				0,00
				2.481,85	INSS Proc:				0,00
					FGTS Proc:				
					Liquido:				



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/08/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.076,62

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 0000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	82,05	601,33
373	01	Noturno Reduzido	11,47	323,71
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	120,27
Totais:				
Proventos:				4.341,93
Bases IRRF Proc:				4.341,93
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				4.341,93
Descontos:				696,64
INSS Proc:				4.341,93
Líquido:				3.645,29
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8339 - KHAWANA GALLO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/04/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000450

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,00	410,47
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,09
Totais:				
Proventos:				2.637,91
Bases IRRF Proc:				2.637,91
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				2.637,91
Descontos:				271,44
INSS Proc:				2.637,91
Líquido:				2.366,47
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8208 - LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/03/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000000379

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
Totais:				
Proventos:				1.924,08
Bases IRRF Proc:				1.924,08
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				1.924,08
Descontos:				156,66
INSS Proc:				1.924,08
Líquido:				1.767,42
IPE 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:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8300 - LAILA TERESA DA COSTA									
Cargo: 025 - Recepcionista (o)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 11/04/2021									
Dep. IR: 00									
Dep. SF: 00									
Sit: Trabalhando									
Salário Base:									
Estr.: 001									
Classe: O									
Nível: 36									
F. Reg.: 000000437									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
1 01		Salário		30,00		1.594,36			
2 01		Insalubridade		30,00		220,00			
Totais:		Proventos:		1.814,36		Vantagens:			
		Bases IRRF Proc:		1.814,36		FGTS Proc:			
						Descontos:		146,79	
						INSS Proc:		1.814,36	
						Líquido:		1.667,57	
						IPE Proc:		0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 8212 - LARISSA LETÍCIA ALVES LOPES									

F. Reg.: 000000437

Tipo: 1 Colaborador: 8212 - LARISSA LETICIA ALVES LOPES										INSS Proc.: 1.814,36		IPE Proc.: 0,00			
Cargo: 005 - Enfermeira (o)										Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando	
C.Custo: - C. Custo inválido										Salário Base: 3.059,33		Estr.: 001		Classe: O	
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor	
1 01		Salário		30,00		3.059,33		16 03		INSS		14,00		417,36	
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		19 03		IRRF		2,00		132,24	
3 01		Adicional Noturno		66,07		421,59		21 04		FGTS		8,00		323,47	
12 01		Auxílio Creche		1,00		208,99		39 04		Base Pts Folha				4.043,49	
373 01		Noturno Reduzido		9,27		258,25									
647 01		DSR Refl.H Extr/Adic.Not.		5,00		84,32									
Totais:						Vantagens:				Descontos:					
				Proventos:		4.252,48						549,60			
				Bases IRRF Proc:		4.043,49									

F. Reg.: 000000382

Tipo: 1 Colaborador: 8275 - LARISSA RIBEIRO MACHADO										Admissão: 08/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000420		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47		
C.Custo: - C. Custo inválido																	
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
1 01		Salário		30,00		1.704,08		16 03		INSS		9,00		156,66			
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		21 04		FGTS		8,00		153,92			
								39 04		Base Pts Folha				1.924,08			
Totais:		Proventos:		1.924,08		Vantagens:				Descontos:		156,66		Líquido:		1.767,42	
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:		1.924,08		INSS Proc:		1.924,08		IPE Proc:		0,00	

F. Reg.: 000000420



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Demissão: 16/06/2021

Causa: 12

Salário Base: 1.572,93

Estr.: 001

Sit: Demitido

Nível: 27

F. Reg.: 000000321

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2 01	Insalubridade	16,00	117,33	16 03	INSS	7,50	5,11
312 01	13o Salário Proporc. Resc	6,00	786,47	17 03	Horas Faltas	89,09	888,00
323 01	1/3 Férias Rescisão		466,38	94 03	INSS 13o Salário	7,50	67,77
416 01	Férias Prop. Rescisão Dias	22,50	1.179,70	775 03	Líquido Rescisão		2.764,56
718 01	Média H Extra Férias Resc	2,59	29,76	814 04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	72,29
720 01	Média V. Variáv. Férias RCT	22,50	4,66	884 04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	5,46
722 01	Insalubridade Férias Resc	22,50	165,00				
726 01	Adic. Noturno Férias Resc	5,01	20,02				
753 01	Média H Extras 13o Prop.	0,38	6,31				
754 01	Média Variáveis 13o Prop.	6,00	0,18				
755 01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	110,00				
758 01	Adic. Noturno 13o Prop.	0,11	0,73				
852 01	Dias Salto de Salário	16,00	838,90				

Totais: Proventos: 3.725,44 Bases IRRF Proc: 68,23 Descontos: 3.725,44 INSS Proc: 971,92 Líquido: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8270 - LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.590,47

Estr.: 001

Nível: 50

F. Reg.: 000000415

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.590,47	16 03	INSS	12,00	215,25
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	27,22
3 01	Adicional Noturno	96,00	386,23	21 04	FGTS	8,00	198,57
373 01	Noturno Reduzido	13,48	208,20	39 04	Base Ps Folha		2.482,15
647 01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	77,25				

Totais: Proventos: 2.482,15 Bases IRRF Proc: 2.482,15 Descontos: 242,47 INSS Proc: 2.482,15 Líquido: 2.239,68 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:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8274 - LEDIANE LIMA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	233,94
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	23,28
3	01	Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04	FGTS	8,00	211,03
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04	Base Pts Folha		2.637,91
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27					
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,09					

Totais: Proventos: 2.808,32
Bases IRRF Proc: 2.637,91
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.637,91
Descontos: 257,22
Líquido: 2.551,10
IPE Proc: 0,00

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O
F. Reg.: 0000000419

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	4.944,57	16	03	INSS	14,00	574,31
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	396,68
					21	04	FGTS	8,00	413,16
					39	04	Base Pts Folha		5.164,57

Totais: Proventos: 5.164,57
Bases IRRF Proc: 5.164,57
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 5.164,57
Descontos: 970,99
Líquido: 4.193,58
IPE Proc: 0,00

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4.944,57 Estr.: 001 Classe: O
F. Reg.: 0000000297

Tipo: 1 Colaborador: 8398 - LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	241,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	27,21
3	01	Adicional Noturno	104,00	444,68	21	04	FGTS	8,00	215,79
373	01	Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04	Base Pts Folha		2.697,41
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,94					

Totais: Proventos: 2.697,41
Bases IRRF Proc: 2.697,41
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.697,41
Descontos: 268,29
Líquido: 2.429,12
IPE Proc: 0,00

Admissão: 12/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O
F. Reg.: 0000000480

Descontos: 268,29
INSS Proc: 2.697,41
Líquido: 2.429,12
IPE Proc: 0,00

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8290 - LIGIA DE CASSIA PAVAN

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000434

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	310,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	90,46
				21	04 FGTS	8,00	262,34
				39	04 Base Pts Folha		3.279,33

Totais: Proventos: 3.279,33
Bases IRRF Proc: 3.279,33
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 3.279,33
Descontos: 401,37
Líquido: 2.877,96
INSS Proc: 3.279,33
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8269 - LUCAS ALVES DOS SANTOS

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Admissão: 07/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.590,47

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000414

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	9,00	146,44
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	144,83
				39	04 Base Pts Folha		1.810,47

Totais: Proventos: 1.810,47
Bases IRRF Proc: 1.810,47
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.810,47
Descontos: 146,44
Líquido: 1.664,03
INSS Proc: 1.810,47
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

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

Salário Base: 4.944,57

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 45

F. Reg.: 000000288

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	4.944,57	16	03 INSS	14,00	574,31
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	396,68
				21	04 FGTS	8,00	413,16
				39	04 Base Pts Folha		5.164,57

Totais: Proventos: 5.164,57
Bases IRRF Proc: 5.164,57
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 5.164,57
Descontos: 970,99
Líquido: 4.193,58
INSS Proc: 5.164,57
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 12/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000287	
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	9,00	156,66		
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	153,92		
Totais:				39 04	Base Pts Folha		1.924,08		
Proventos:		1.924,08		Descontos:		156,66		Líquido: 1.767,42	
Bases IRRF Proc:		1.924,08		INSS Proc:		1.924,08		IPE Proc: 0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA									

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 01/11/2020									
Salário Base: 1.704,08									
Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando									
Estr.: 001 Classe: O Nível: 47									
F. Reg.: 000000333									
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	226,48		
2	01	Insalubridade	17	03	Horas Extras	12,00	128,27		
3	01	Adicional Noturno	19	03	IRRF	1,00	19,18		
373	01	Noturno Reduzido	21	04	FGTS	8,00	206,06		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	39	04	Base Pts Folha		2.575,79		
Totais:									
Proventos:									
Bases IRRF Proc:									
Vantagens:									
FGTS Proc:									
Descontos:									
Líquido:									

Tipo: 1 Colaborador: 8278 - LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA										INSS Proc: 2.575,79		IPE Proc: 0,00			
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem															
C.Custo: - C. Custo inválido															
Admissão: 08/04/2021										Dep. IR: 03		Dep. SF: 01			
Salário Base:										1.704,08		Estr.: 001			
												Classe: O			
												Nível: 47			
												F. Reg.: 000000423			
Referência										Valor		Referência		Valor	
30,00										1.704,08		16 03 INSS		9,00	
30,00										220,00		21 04 FGTS		8,00	
												39 04 Base Pts Folha			
Totais:										Proventos:		Descontos:		Líquido:	
										1.924,08		0,00		156,66	
Bases IRRF Proc:										1.924,08		INSS Proc:		1.924,08	
														IPE 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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO

Cargo: 090 - Aux Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos: 1.810,47
Bases IRRF Proc: 1.810,47

Admissão: 20/11/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.590,47

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 0000000342

Referência
30,00
30,00

Valor
1.590,47
220,00

Cod. Tp Descrição
16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base Ps Folha

Referência
9,00
8,00

Valor
146,44
144,83
1.810,47

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.810,47

Descontos: 146,44
INSS Proc: 1.810,47

Líquido: 1.664,03
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8363 - LUCILEIA SIMONE SOBRINHO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Totais:

Proventos: 2.637,91
Bases IRRF Proc: 2.637,91

Admissão: 27/04/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000464

Referência
30,00
30,00
96,00
13,48
5,00

Valor
1.704,08
220,00
410,47
221,27
82,09

Cod. Tp Descrição
16 03 INSS
19 03 IRRF
21 04 FGTS
39 04 Base Ps Folha

Referência
12,00
1,00
8,00

Valor
233,94
23,28
211,03
2.637,91

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.637,91

Descontos: 257,22
INSS Proc: 2.637,91

Líquido: 2.380,69
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8445 - LUCILENE CANDIDO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Totais:

Proventos: 1.520,66
Bases IRRF Proc: 1.520,66

Admissão: 11/06/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000502

Referência
20,00
20,00
32,00
4,36
5,00

Valor
1.136,05
146,67
136,82
73,76
27,36

Cod. Tp Descrição
16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base Ps Folha

Referência
9,00
8,00

Valor
120,35
121,65
1.520,66

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.520,66

Descontos: 120,35
INSS Proc: 1.520,66

Líquido: 1.400,31
IPE 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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8334 - LUCINEIA PEREIRA DA COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Referência Valor
30,00 1.704,08
30,00 220,00

Cod. Tp Descrição
16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base Pts Folha

Admissão: 15/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 000000445

Referência Valor
9,00 156,66
8,00 153,92
1.924,08

Líquido: 1.767,42
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8251 - LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.

Totais:

Proventos: 2.697,41
Bases IRRF Proc: 2.697,41

Referência Valor
30,00 1.704,08
30,00 220,00
104,00 444,68
14,57 239,71
5,00 88,94

Cod. Tp Descrição
16 03 INSS
19 03 IRRF
21 04 FGTS
39 04 Base Pts Folha

Admissão: 02/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 000000396

Referência Valor
12,00 241,08
1,00 41,42
8,00 215,79
2.697,41

Líquido: 2.414,91
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8456 - LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos: 544,31
Bases IRRF Proc: 544,31

Referência Valor
9,00 478,31
9,00 66,00

Cod. Tp Descrição
16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base Pts Folha

Admissão: 22/06/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nível: 36

F. Reg.: 000000512

Referência Valor
7,50 40,82
8,00 43,54
544,31

Líquido: 503,49
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8440 - LUIZ OTAVIO SAES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/06/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000497

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	28,00	1.590,47	16	03 INSS	9,00	145,12
2	01 Insalubridade	28,00	205,33	21	04 FGTS	8,00	143,66
				39	04 Base Pts Folha		1.795,80
Totais:	Proventos:	1.795,80	Vantagens:	Descontos:	145,12	Líquido:	1.650,68
	Bases IRRF Proc:	1.795,80	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.795,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000295

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	241,95
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	41,90
3	01 Adicional Noturno	105,00	448,95	21	04 FGTS	8,00	216,37
373	01 Noturno Reduzido	15,05	241,85	39	04 Base Pts Folha		2.704,67
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	89,79				
Totais:	Proventos:	2.704,67	Vantagens:	Descontos:	283,85	Líquido:	2.420,82
	Bases IRRF Proc:	2.704,67	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.704,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CNTRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000328

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00	452,55
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	228,38
3	01 Adicional Noturno	87,50	560,07	21	04 FGTS	8,00	343,58
373	01 Noturno Reduzido	12,34	343,42	39	04 Base Pts Folha		4.294,83
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	112,01				
Totais:	Proventos:	4.294,83	Vantagens:	Descontos:	680,93	Líquido:	3.613,90
	Bases IRRF Proc:	4.294,83	FGTS Proc:	INSS Proc:	4.294,83	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8474 - MARCELO RODRIGUES XAVIER

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Totais: Proventos:
Bases IRRF Proc:

Admissão: 24/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 37

F. Reg.: 000000520

Referência	Valor
7,00	367,02
7,00	51,33

Cod. Tp	Descrição
16 03	INSS
21 04	FGTS
39 04	Base Pis Folha

Referência	Valor
7,50	31,37
8,00	33,46
	418,35

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 418,35

Líquido: 386,98
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7576 - MARCIA APA RECIDIA RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Totais: Proventos:
Bases IRRF Proc:

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

Salário Base:

Nível: 24

F. Reg.: 000000309

Referência	Valor
30,00	1.202,64
30,00	220,00

Cod. Tp	Descrição
16 03	INSS
21 04	FGTS
39 04	Base Pis Folha

Referência	Valor
9,00	111,53
8,00	113,81
	1.422,64

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.422,64

Líquido: 1.311,11
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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/11/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 16/06/2021

Causa: 12

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000339

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	16,00	117,33	16	03 INSS	9,00	167,69
3	01 Adicional Noturno	79,24	320,13	19	03 IRRF	3,00	270,38
4	01 Horas Extras 100%	21,40	436,79	94	03 INSS 13o Salário	9,00	101,30
312	01 13o Salário Proporc. Resc	6,00	797,18	775	03 Liquidado Rescisão		4.755,97
323	01 1/3 Férias Rescisão		484,96	814	04 FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	104,71
373	01 Noturno Reduzido	11,17	170,60	884	04 FGTS Rescisão Depositado	8,00	163,72
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	17,50	930,04				
647	01 DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	5,00	151,38				
718	01 Média H. Extra Férias Resc	16,08	162,68				
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	17,50	47,64				
722	01 Insalubridade Férias Resc	17,50	128,33				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	46,10	186,20				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	16,08	162,70				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	6,00	47,64				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	110,00				
758	01 Adic. Noturno 13o Prop.	47,28	191,41				
852	01 Das Saldo de Salário	16,00	850,33				

Totais: Proventos: 5.295,34
Bases IRRF Proc: 2.046,56

Vantagens: 0,00 Descontos: 5.295,34
FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 3.355,49

Líquido: 0,00
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8452 - MARCIO QUIRINO DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/06/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Nível: 37

F. Reg.: 000000508

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	10,00	524,31	16	03 INSS	7,50	44,82
2	01 Insalubridade	10,00	73,33	21	04 FGTS	8,00	47,81
				39	04 Base Ps Folha		597,64

Totais: Proventos: 597,64
Bases IRRF Proc: 597,64

Vantagens: 0,00 Descontos: 44,82
FGTS Proc: 597,64 INSS Proc: 597,64

Líquido: 552,82
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:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7947 - MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA		Admissão: 03/02/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando			
Cargo: 137 - Porteiro (a)													
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	9,00	144,86				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	143,43				
					39	04	Base Pts Folha		1.792,93				
Totais:		Proventos:	1.792,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	144,86	Líquido:	1.648,07				
		Bases IRRF Proc:	1.792,93	FGTS Proc:	1.792,93	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1		Colaborador: 7877 - MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR		Admissão: 21/12/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 025 - Recepcionista (o)				Salário Base:	1.594,36	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 25	F. Reg.: 000000356
C.Custo:		- C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	9,00	146,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	145,14
					39	04	Base Pts Folha		1.814,36
Totais:		Proventos:	1.814,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,79	Líquido:	1.667,57
		Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	1.814,36	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8281 - MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI		Admissão: 09/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 110 - Psicóloga(o)				Salário Base:	2.600,00	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 52	F. Reg.: 000000426
C.Custo:		- C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.600,00	16	03	INSS	12,00	255,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	49,52
					21	04	FGTS	8,00	225,60
					39	04	Base Pts Folha		2.820,00
Totais:		Proventos:	2.820,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	305,31	Líquido:	2.514,69
		Bases IRRF Proc:	2.820,00	FGTS Proc:	2.820,00	INSS Proc:		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:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8400 - MARIA CICERA DE LIMA LEAO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 001

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8328 - MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenç

Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50

F. Reg.: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	13,00	689,20	16	03 INSS	12,00	187,33
2	01 Insalubridade	13,00	95,33	19	03 IRRF	1,00	11,86
3	01 Adicional Noturno	80,00	321,86	21	04 FGTS	8,00	179,96
373	01 Noturno Reduzido	11,30	173,50	39	04 Base PIs Folha		2.249,50
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	64,37	842	04 Dias Auxílio Doença	2,00	120,70
849	01 Dias Lic. Médica até 15d	15,00	795,24				
924	01 Insal. Licença Médica	15,00	110,00				

Totais:	Proventos:	2.249,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	199,19	Líquido:	2.050,31
	Bases IRRF Proc:	2.249,50	FGTS Proc:	2.249,50	INSS Proc:	2.249,50	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8223 - MARIA LUISA SILVA BORGES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/03/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 40

F. Reg.: 000

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	310,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	65,61
12	01 Auxílio Creche	1,00	208,99	21	04 FGTS	8,00	262,34

Totais:	Proventos:	3.488,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	376,52	Líquido:	3.111,80
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municip.

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8330 - MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 35

F. Reg.: 000000441

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
12	01 Auxílio Creche	1,00	120,26
26	02 Salário Família	2,00	102,54
Totais:			
Proventos:			1.542,90
Bases IRRF Proc:			1.422,64
Vantagens:			102,54
FGTS Proc:			1.422,64
Descontos:			111,53
INSS Proc:			1.422,64
Líquido:			1.533,91
IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8346 - MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47

F. Reg.: 000000457

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41
Totais:			
Proventos:			2.094,49
Bases IRRF Proc:			1.924,08
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			1.924,08
Descontos:			156,66
INSS Proc:			1.924,08
Líquido:			1.937,83
IPE Proc:			0,00

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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25

F. Reg.: 000000299

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.594,36
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	71,50	289,63
373	01 Noturno Reduzido	10,12	154,22
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	57,93
Totais:			
Proventos:			2.316,14
Bases IRRF Proc:			2.316,14
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			2.316,14
Descontos:			211,58
INSS Proc:			2.316,14
Líquido:			2.104,56
IPE 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:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8364 - MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR		Admissão: 27/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 256 - Maqueiro				Salário Base:		1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	F. Reg.: 000000465	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	142,50		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	141,33		
3	01	Adicional Noturno	62,43	198,27	39	04	Base Pts Folha		1.766,67		
373	01	Noturno Reduzido	8,57	106,11							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	39,65							
Totais:		Proventos:	1.766,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	142,50	Líquido:	1.624,17		
		Bases IRRF Proc:	1.766,67	FGTS Proc:	1.766,67	INSS Proc:	1.766,67	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1		Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA		Admissão: 14/09/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000315	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	156,66		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	153,92		
					39	04	Base Pts Folha		1.924,08		
Totais:		Proventos:	1.924,08				Descontos:	156,66		Líquido:	1.767,42
		Bases IRRF Proc:	1.924,08				INSS Proc:	1.924,08		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1										Colaborador: 8250 - MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO										Admissão: 02/04/2021										Dep. IR: 03										Dep. SF: 01										Sit: Trabalhando										F. Reg.: 000000395																																							
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										C.Custo: - C. Custo inválido										Salário Base:										1.704,08										Estr.: 001										Classe: O										Nível: 47																																							
Cod.										Tp										Descrição										Referência										Valor										Cod.										Tp										Descrição										Referência										Valor									
1										01										Salário										30,00										1.704,08										16										03										INSS										12,00										232,34									
2										01										Insalubridade										30,00										220,00										17										03										Horas Faltas										12,00										128,27									
3										01										Adicional Noturno										111,29										476,67										21										04										FGTS										8,00										209,96									
373										01										Noturno Reduzido										16,01										256,81										39										04										Base Pts Folha																				2.624,62									
647										01										DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.										5,00										95,33																																																											
Totais:																				Proventos:										2.752,89										Vantagens:										0,00										Descontos:										360,61										Líquido:										2.392,28									
																				Bases IRRF Proc:										2.624,62										FGTS Proc:										2.624,62										INSS Proc:										2.624,62										IPE 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:	

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8444 - MICHELE REGINA LETTE

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/06/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000501

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	21,00	1.192,86	16	03	INSS	9,00	125,56
2	01	Insalubridade	21,00	154,00	21	04	FGTS	8,00	126,28
3	01	Adicional Noturno	31,15	133,62	39	04	Base Pts Folha		1.578,55
373	01	Noturno Reduzido	4,27	71,35					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	26,72					

Totais:	Proventos:	1.578,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	125,56	Líquido:	1.452,99
	Bases IRRF Proc:	1.578,55	FGTS Proc:	1.578,55	INSS Proc:	1.578,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7850 - MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 00

Classe: 0

Demissä
Nível: 47

06/2021

Causa: 14
N.: 0000000345

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	8,00	58,67	16	03	INSS	7,50	52,77
3	01	Adicional Noturno	24,00	102,62	19	03	IRRF	1,00	48,81
4	01	Horas Extras 100%	0,18	6,41	94	03	INSS 13o Salário	9,00	85,86
312	01	13o Salário Proporc. Resc	5,00	710,03	775	03	Líquido Rescisão		3.465,46
323	01	1/3 Férias Rescisão		452,98	21	04	FGTS	8,00	56,28
373	01	Noturno Reduzido	3,27	55,32	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	90,98
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	15,00	852,04	988	04	Base Ps Rescisao		703,61
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	6,00	26,17	989	04	Base Ps Rescisao/13o Sal		1.137,36
718	01	Média H Extra Férias Base	42,20	445,04					

13-Sat.

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

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Líquido:
IPE Proc:

3.652,90
1.840,97

1 840 97	0,00
----------	------

Vantagens:
FGTS Proc:

3.652,90
703,61

Proventos:
Bases IRRF Proc:

Totais:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8265 - NAYARA SOUSA AZEVEDO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000410

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	145,12
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	12,00	128,27
				21	04 FGTS	8,00	143,66
				39	04 Base Pts Folha		1.795,81

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	273,39	Líquido:	1.650,69
	Bases IRRF Proc:	1.795,81	FGTS Proc:	1.795,81	INSS Proc:	1.795,81	IFE 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: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 24 F. Reg.: 000000308

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	170,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	0,56
3	01 Adicional Noturno	120,00	379,37	21	04 FGTS	8,00	166,59
373	01 Noturno Reduzido	17,15	204,50	39	04 Base Pts Folha		2.082,38
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,87				

Totais:	Proventos:	2.082,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,47	Líquido:	1.910,91
	Bases IRRF Proc:	2.082,38	FGTS Proc:	2.082,38	INSS Proc:	2.082,38	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8287 - NAYARA CRISTINE FERREIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40 F. Reg.: 000000431

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	310,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	90,46
				21	04 FGTS	8,00	262,34
				39	04 Base Pts Folha		3.279,33

Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	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:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8442 - NAYARA DOS SANTOS MORAES GON		Admissão: 10/06/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)		Salário Base:		3.076,62	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 34	F. Reg.: 000000499
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	204,24	
2	01	Insalubridade	21	04	FGTS	8,00	191,23	
3	01	Adicional Noturno	39	04	Base Pts Folha		2.390,41	
12	01	Auxílio Creche						
373	01	Noturno Reduzido						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.						
Totais:		Proventos:	2.605,77	Descontos:		204,24	Líquido:	2.401,53
		Bases IRRF Proc:	2.390,41	INSS Proc:		2.390,41	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8409 - NEUSA DA COSTA		Admissão: 18/05/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000489
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	248,21	
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	1,00	45,35	
3	01	Adicional Noturno	21	04	FGTS	8,00	220,55	
373	01	Noturno Reduzido	39	04	Base Pts Folha		2.756,89	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.						
Totais:		Proventos:	2.756,89	Descontos:		293,56	Líquido:	2.463,33
		Bases IRRF Proc:	2.756,89	INSS Proc:		2.756,89	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência	Valor
2 01 Insalubridade	14,67
4 01 Horas Extras 100%	1.560,42
312 01 13o Salário Proporc. Resc	1.281,93
323 01 1/3 Férias Rescisão	972,51
416 01 Férias Prop. Rescisão Dias	2.563,85
647 01 DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	374,50
718 01 Média H. Extra Férias Resc	139,14
720 01 Média V. Variáv. Férias RCT	31,21
722 01 Insalubridade Férias Resc	183,33
753 01 Média H. Extra 13o Prop.	115,99
754 01 Média Variáveis 13o Prop.	26,01
755 01 Insalubridade 13o Proporc	91,67
852 01 Dias Saldo de Salário	205,11

Totais: Proventos: 7.560,34
Bases IRRF Proc: 2.154,70

Admissão: 23/07/2020
Salário Base: 3.076,62

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido
Estr.: 001 Classe: O

Demissão: 02/06/2021
Nível: 34
Causa: 12
F. Reg.: 000000268

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
16 03 INSS	9,00	177,42
19 03 IRRF	4,00	402,14
94 03 INSS 13o Salário	9,00	119,90
775 03 Liquido Rescisão		6.860,88
814 04 FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	121,24
884 04 FGTS Rescisão Depositado	8,00	172,38

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Liquido: 5.600,30 de Recurso: IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7852 - OSVAL GIOLINETO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência	Valor
1 01 Salário	3.059,33
2 01 Insalubridade	220,00

Totais: Proventos: 3.279,33
Bases IRRF Proc: 3.279,33

Admissão: 04/12/2020
Salário Base: 3.059,33

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000347

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
16 03 INSS	12,00	310,91
19 03 IRRF	2,00	90,46
21 04 FGTS	8,00	262,34
39 04 Base Pis Folha		3.279,33

Descontos: 401,37
INSS Proc: 3.279,33
Liquido: 2.877,96
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8471 - PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência	Valor
1 01 Salário	318,09
2 01 Insalubridade	44,00

Totais: Proventos: 362,09
Bases IRRF Proc: 362,09

Admissão: 25/06/2021
Salário Base: 1.590,47

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000517

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
16 03 INSS	7,50	27,15
21 04 FGTS	8,00	28,96
39 04 Base Pis Folha		362,09

Descontos: 27,15
INSS Proc: 362,09
Liquido: 334,94
IPE Proc: 0,00

FPR001.OPE - 01/07/2021 - 09:48:37

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Usuário: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8257 - PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	113,40	724,79
373	01 Noturno Reduzido	16,14	443,62
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	144,96

Totais: Proventos: 4.592,70
Bases IRRF Proc: 4.592,70

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.592,70

Admissão: 03/04/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000402

Referência	Valor
14,00	278,42
3,00	249,27
8,00	367,41
	4.592,70

Totais: Proventos: 4.592,70
Bases IRRF Proc: 4.592,70

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.592,70

Descontos: 527,69
INSS Proc: 4.592,70

Líquido: 4.065,01
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8358 - PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	115,35	737,01
373	01 Noturno Reduzido	16,30	450,91
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	147,40

Totais: Proventos: 4.614,65
Bases IRRF Proc: 4.614,65

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.614,65

Admissão: 20/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000461

Referência	Valor
14,00	497,33
3,00	247,61
8,00	369,17
	4.614,65

Totais: Proventos: 4.614,65
Bases IRRF Proc: 4.614,65

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.614,65

Descontos: 744,94
INSS Proc: 4.614,65

Líquido: 3.869,71
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	104,00	444,68
373	01 Noturno Reduzido	14,57	239,71
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,94

Totais: Proventos: 2.697,41
Bases IRRF Proc: 2.569,14

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.569,14

Admissão: 01/11/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000332

Referência	Valor
12,00	225,68
12,00	128,27
1,00	32,96
8,00	205,53
	2.569,14

Totais: Proventos: 2.697,41
Bases IRRF Proc: 2.569,14

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.569,14

Descontos: 386,91
INSS Proc: 2.569,14

Líquido: 2.310,50
IPE 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:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8331 - PATRICIA DE FATIMA MELIN

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 14/04/2021

Salário Base:

1.704,08

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 47

F. Reg.: 000000442

Referência Valor

30,00 1.704,08

30,00 220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base PIs Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

1.924,08

Líquido: 1.767,42

IPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7931 - PAULO ROBERTO DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

647 01 DSR Refl.H Extr/Adic.Not.

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 26/01/2021

Salário Base:

1.572,93

Dep. IR: 02

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 37

F. Reg.: 000000360

Referência Valor

30,00 1.572,93

30,00 220,00

105,58 422,20

15,13 227,35

5,00 84,44

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base PIs Folha

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

220,62

1,73

202,15

2.526,92

Líquido: 2.304,57

IPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8206 - PRISCILA PRES GABA S PEREIRA

Cargo: 400 - Enfermeiro RT

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 09/03/2021

Salário Base:

4.958,87

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 41

F. Reg.: 000000377

Referência Valor

30,00 4.958,87

30,00 220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base PIs Folha

Referência

14,00

3,00

8,00

Valor

576,32

399,44

414,30

5.178,87

Líquido: 4.203,11

IPF 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:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM

Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 16/09/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 30

Salário Base:

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 30

Salário Base:

F. Reg.: 000000316

Referência

Valor

30,00 161,52

30,00 158,24

1,978,07 1,978,07

Descontos:

161,52

Líquido:

1,816,55

INSS Proc:

1,978,07

IPF Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8221 - RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

12 01 Auxílio Creche

373 01 Noturno Reduzido

647 01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 27/03/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

Salário Base:

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

Salário Base:

F. Reg.: 000000384

Referência

Valor

30,00 1,704,08

30,00 220,00

120,04 513,37

1,00 170,41

17,15 276,59

5,00 102,67

Descontos:

276,25

Líquido:

2,710,87

INSS Proc:

2,816,71

IPF Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8207 - RENATO APARECIDO MARINI

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 19/03/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 37

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 37

Salário Base:

F. Reg.: 000000378

Referência

Valor

30,00 1,572,93

30,00 220,00

1,792,93 1,792,93

Descontos:

144,86

Líquido:

1,648,07

INSS Proc:

1,792,93

IPF 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:

Usuário: emarlin

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020

Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000260

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	241,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	12,99
3	01 Adicional Noturno	104,00	444,68	21	04 FGTS	8,00	215,79
373	01 Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04 Base Pts Folha		2.697,41
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,94				
Totais:			2.697,41	Descontos:			254,07
Bases IRRF Proc:			2.697,41	INSS Proc:			2.697,41
Proventos:			0,00	Líquido:			2.443,34
FGTS Proc:			2.697,41	IFE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8345 - ROBERTO COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/04/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000456

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	241,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	41,42
3	01 Adicional Noturno	104,00	444,68	21	04 FGTS	8,00	215,79
373	01 Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04 Base Pts Folha		2.697,41
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,94				
Totais:			2.697,41	Descontos:			282,50
Bases IRRF Proc:			2.697,41	INSS Proc:			2.697,41
Proventos:			0,00	Líquido:			2.414,91
FGTS Proc:			2.697,41	IFE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8273 - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000418

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	248,21
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	45,35
3	01 Adicional Noturno	112,00	478,88	21	04 FGTS	8,00	220,55
373	01 Noturno Reduzido	16,06	258,15	39	04 Base Pts Folha		2.756,89
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,78				
Totais:			2.756,89	Descontos:			293,56
Bases IRRF Proc:			2.756,89	INSS Proc:			2.756,89
Proventos:			0,00	Líquido:			2.463,33
FGTS Proc:			2.756,89	IFE Proc:			0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 62

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8333 - ROSANA SARGES XAVIER

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo Enfermagem

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos: 1.924,08

Bases IRRF Proc: 1.924,08

Referência Valor

30,00 1.704,08

30,00 220,00

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.924,08

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos: 156,66

INSS Proc: 1.924,08

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

1.924,08

Líquido: 1.767,42

IPE Proc: 0,00

F. Reg.: 000000444

Tipo: 1 Colaborador: 8454 - ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA

Cargo: 160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos: 604,78

Bases IRRF Proc: 604,78

Referência Valor

10,00 531,45

10,00 73,33

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 604,78

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos: 45,35

INSS Proc: 604,78

Referência

7,50

8,00

Valor

45,35

48,38

604,78

Líquido: 559,43

IPE Proc: 0,00

F. Reg.: 000000510

Tipo: 1 Colaborador: 8405 - ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos: 1.924,08

Bases IRRF Proc: 1.924,08

Referência Valor

30,00 1.704,08

30,00 220,00

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.924,08

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos: 156,66

INSS Proc: 1.924,08

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

1.924,08

Líquido: 1.767,42

IPE Proc: 0,00

F. Reg.: 000000487

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8414 - ROSENI CASTILHO LISBOA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 01/06/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000492

Referência	Valor
30,00	1.704,08
30,00	220,00

Cod. Tp	Descrição
16 03	INSS
21 04	FGTS
39 04	Base Ps Folha

Referência	Valor
9,00	156,66
8,00	153,92
	1.924,08

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	1.924,08
Descontos:	156,66
INSS Proc:	1.924,08

Líquido:	1.767,42
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8336 - SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

12 01 Auxílio Creche

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 15/04/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.076,62

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000447

Referência	Valor
30,00	3.076,62
30,00	220,00
1,00	307,66

Cod. Tp	Descrição
16 03	INSS
19 03	IRRF
21 04	FGTS
39 04	Base Ps Folha

Referência	Valor
12,00	312,98
1,00	52,53
8,00	263,72
	3.296,62

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	3.296,62
Descontos:	365,51
INSS Proc:	3.296,62

Líquido:	3.238,77
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8253 - SANDRA CRISTINA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

647 01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 02/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000398

Referência	Valor
30,00	1.704,08
30,00	220,00
120,00	513,09
17,15	276,59
5,00	102,62

Cod. Tp	Descrição
16 03	INSS
19 03	IRRF
21 04	FGTS
39 04	Base Ps Folha

Referência	Valor
12,00	255,35
1,00	35,06
8,00	225,31
	2.816,38

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	2.816,38
Descontos:	290,41
INSS Proc:	2.816,38

Líquido:	2.525,97
IPE 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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8289 - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000433

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8404 - SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000486

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	219,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	15,43
3	01 Adicional Noturno	80,00	342,06	21	04 FGTS	8,00	201,51
373	01 Noturno Reduzido	11,30	184,39	39	04 Base Pts Folha		2.518,94
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	68,41				

Totais:	Proventos:	2.518,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,09	Líquido:	2.283,85
	Bases IRRF Proc:	2.518,94	FGTS Proc:	2.518,94	INSS Proc:	2.518,94	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8262 - SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000407

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

Nível: 47

F. Reg.: 000000323

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	12,00	233,94
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	23,28
3 01	Adicional Noturno	96,00	410,47	21 04	FGTS	8,00	211,03
373 01	Noturno Reduzido	13,48	221,27	39 04	Base Ps Folha		2.637,91
647 01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	82,09				

Totais: Proventos: 2.637,91

Bases IRRF Proc: 2.637,91

Vantagens: 0,00

Descontos: 257,22

Líquido: 2.380,69

INSS Proc: 2.637,91

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8475 - SILMARA LAINE GOMES LUCIANO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 37

F. Reg.: 000000521

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	7,00	367,02	16 03	INSS	7,50	31,37
2 01	Insalubridade	7,00	51,33	21 04	FGTS	8,00	33,46
				39 04	Base Ps Folha		418,35

Totais: Proventos: 418,35

Bases IRRF Proc: 418,35

Vantagens: 0,00

Descontos: 31,37

Líquido: 386,98

INSS Proc: 418,35

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8301 - SIMONE DA SILVA COSTA

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 11/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 50

F. Reg.: 000000438

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.590,47	16 03	INSS	9,00	146,44
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	144,83
				39 04	Base Ps Folha		1.810,47

Totais: Proventos: 1.810,47

Bases IRRF Proc: 1.810,47

Vantagens: 0,00

Descontos: 146,44

Líquido: 1.664,03

INSS Proc: 1.810,47

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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7866 - SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 09/06/2021

Causa: 12

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000352

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2 01	Insalubridade	9,00	66,00	16 03	INSS	7,50	66,11
3 01	Adicional Noturno	40,00	171,03	19 03	IRRF	2,00	63,57
312 01	13o Salário Proporc. Resc	5,00	710,03	94 03	INSS 13o Salário	7,50	68,55
323 01	1/3 Férias Rescisão		365,18	775 03	Líquido Rescisão		3.058,06
373 01	Noturno Reduzido	5,45	92,20	814 04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	73,12
416 01	Férias Prop. Rescisão Dias	15,00	852,04	884 04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	70,52
647 01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	6,00	41,05				
718 01	Média H. Extra Férias Resc	7,56	84,80				
720 01	Média V. Variáv. Férias RCT	15,00	20,20				
722 01	Insalubridade Férias Resc	15,00	110,00				
726 01	Adic. Noturno Férias Resc	6,40	28,50				
753 01	Média H. Extras 13o Prop.	6,42	71,78				
754 01	Média Variáveis 13o Prop.	5,00	16,84				
755 01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	91,67				
758 01	Adic. Noturno 13o Prop.	5,33	23,75				
852 01	Dias Saldo de Salário	9,00	511,22				
Totais:	Proventos:	3.256,29	Vantagens:	Descontos:	3.256,29	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	881,50	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.795,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8401 - SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/05/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000483

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	9,00	156,66
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	153,92
				39 04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.924,08	IPE 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:

FPRF001.OPE - 01/07/2021 - 09:48:45

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Usuário: emartins

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

30,00

30,00

Valor

1.704,08

220,00

Admissão: 01/08/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000279

Totais:

Proventos:

1.924,08

Bases IRRF Proc:

1.795,81

Vantagens:

0,00

FGTS Proc:

1.795,81

Descontos:

273,39

INSS Proc:

1.795,81

Líquido:

1.650,69

IFE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8467 - THAIS DA SILVA BARSAGUI

Cargo: 116 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

7,00

7,00

Valor

698,09

51,33

Admissão: 24/06/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.991,83

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 53

F. Reg.: 000000513

Totais:

Proventos:

749,42

Bases IRRF Proc:

749,42

Vantagens:

0,00

FGTS Proc:

749,42

Descontos:

56,20

INSS Proc:

749,42

Líquido:

693,22

IFE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Referência

30,00

30,00

64,00

9,12

5,00

Valor

3.076,62

220,00

468,85

252,74

93,77

Admissão: 01/08/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.076,62

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000273

Totais:

Proventos:

4.111,98

Bases IRRF Proc:

4.111,98

Vantagens:

0,00

FGTS Proc:

4.111,98

Descontos:

595,49

INSS Proc:

4.111,98

Líquido:

3.516,49

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:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000298

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.202,64
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	103,48	328,16
373 01	Noturno Reduzido	14,54	176,64
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	65,63

Totais: Proventos: 1.993,07
Bases IRRF Proc: 1.993,07

Descontos: 162,87
INSS Proc: 1.993,07

Líquido: 1.830,20
IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000294

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.572,93
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	100,13	399,29
373 01	Noturno Reduzido	14,21	214,40
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	79,86

Totais: Proventos: 2.486,48
Bases IRRF Proc: 2.486,48

Descontos: 229,05
INSS Proc: 2.486,48

Líquido: 2.257,43
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8332 - VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000443

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Descontos: 0,00
INSS Proc: 1.924,08

Líquido: 253,90
IPE Proc: 1.665,18

1.924,08
1.665,18

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8472 - VANESSA DOS SANTOS									
Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 25/06/2021									
Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 50	
F. Reg.: 000000518									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
1 01		Salário		6,00		318,09			
2 01		Insalubridade		6,00		44,00			
Totais:		Proventos:		362,09		Vantagens:		0,00	
		Bases IRRF Proc:		362,09		FGTS Proc:		362,09	
						Descontos:		27,15	
						INSS Proc:		362,09	
						Líquido:		334,94	
						IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8211 - VANESSA RUZ DOS SANTOS		Admissão: 23/03/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando			
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido												F. Reg.: 000000381	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	12,00	310,91				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	65,61				
					21	04	FGTS	8,00	262,34				
					39	04	Base Pts Folha		3.279,33				
Totais:				Proventos:	3.279,33	Vantagens:		0,00	Descontos:		376,52	Líquido:	2.902,81
				Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:		3.279,33	INSS Proc:		3.279,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7581 - VANIA FORINI DE FREITAS ANTONIELLO									
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 13/09/2020		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando			
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
F. Reg.: 000000314									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	227,05
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	206,44
3	01	Adicional Noturno	88,18	377,55	39	04	Base Pts Folha		2.580,50
373	01	Noturno Reduzido	12,41	203,36					
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/A dic. Not.	5,00	75,51					
Totais:		Proventos:	2.580,50	Vantagens:			Descontos:	227,05	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	2.580,50	FGTS Proc:	2.580,50		INSS Proc:	2.580,50	IFE Proc:

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº. 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8249 - VANILDA LUCIA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000394

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	248,21
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	31,13
3	01 Adicional Noturno	112,00	478,88	21	04 FGTS	8,00	220,55
373	01 Noturno Reduzido	16,06	258,15	39	04 Base Pts Folha		2.756,89
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,78				

Totais:	Proventos:	2.756,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	279,34	Líquido:	2.477,55
	Bases IRRF Proc:	2.756,89	FGTS Proc:	2.756,89	INSS Proc:	2.756,89	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000293

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	9,00	144,86
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	143,43
				39	04 Base Pts Folha		1.792,93

Totais:	Proventos:	1.792,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	144,86	Líquido:	1.648,07
	Bases IRRF Proc:	1.792,93	FGTS Proc:	1.792,93	INSS Proc:	1.792,93	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8298 - VIVIANE CRIS DE PONCE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.594,36

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 36

F. Reg.: 000000436

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.594,36	16	03 INSS	12,00	229,35
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	6,54
3	01 Adicional Noturno	112,00	451,57	21	04 FGTS	8,00	207,97
373	01 Noturno Reduzido	16,06	243,43	39	04 Base Pts Folha		2.599,67
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	90,31				

Totais:	Proventos:	2.599,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,89	Líquido:	2.363,78
	Bases IRRF Proc:	2.599,67	FGTS Proc:	2.599,67	INSS Proc:	2.599,67	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8344 - VIVIANE GOMES DOS SANTOS

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/04/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.590,47 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000455

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.590,47
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	60,30	243,41
373 01	Noturno Reduzido	8,39	130,50
647 01	DSR Ref.H.Extr/A dic. Not.	5,00	48,68

Totais: Proventos: 2.233,06
Bases IRRF Proc: 2.233,06
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.233,06
Descontos: 280,77
INSS Proc: 2.233,06
Líquido: 1.952,29
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8268 - WANDERSON VIEIRA LOPES

Cargo: 256 - Maqueiro

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/04/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000413

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.202,64
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	117,00	369,89
373 01	Noturno Reduzido	16,41	197,79
647 01	DSR Ref.H.Extr/A dic. Not.	5,00	73,98

Totais: Proventos: 2.064,30
Bases IRRF Proc: 2.064,30
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.064,30
Descontos: 169,28
INSS Proc: 2.064,30
Líquido: 1.895,02
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8447 - WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/06/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

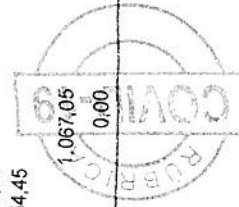
1.704,06 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000503

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	18,00	1.022,45
2 01	Insalubridade	18,00	132,00

Totais: Proventos: 1.154,45
Bases IRRF Proc: 1.154,45
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.154,45
Descontos: 87,40
INSS Proc: 1.154,45
Líquido: 1.067,05
IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: emarlin

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8279 - WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000424

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	16,00	50,58
373	01 Noturno Reduzido	2,18	27,27
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	10,12
Totais:			
Proventos:			1.510,61
Bases IRRF Proc:			1.510,61
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			1.510,61
Descontos:			119,45
INSS Proc:			1.510,61
Líquido:			1.391,16
IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8371 - WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000472

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	112,07	479,38
373	01 Noturno Reduzido	16,07	258,41
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,88
Totais:			
Proventos:			2.757,75
Bases IRRF Proc:			2.757,75
Vantagens:			0,00
FGTS Proc:			2.757,75
Descontos:			293,73
INSS Proc:			2.757,75
Líquido:			2.464,02
IPE Proc:			0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	5.261,00	342,489,88	M	M		M			Desconto							
2	Insalubridade	5.370,00	39,379,99	M	M		M		7	Vale Transporte		368,96					
3	Adicional Noturno	8.044,33	36,181,48	M	M		M		16	INSS		40,183,07			M-		
4	Horas Extras 100%	95,35	2,570,09	M	M		M		17	Horas Faltas	173,40	1,789,97	M-	M-			
12	Auxílio Creche	21,00	3,718,63						19	IRRF		8,004,16					
312	13o Salário Proporc.Resc		6,147,74	D	D				94	INSS 13o Salário		644,68			D-		
323	1/3 Férias Rescisão		4,155,68						775	Líquido Rescisão		33,748,92					
373	Noturno Reduzido									Outros							
416	Ferías Prop.Rescisão Dias	1.153,18	19,967,80	M	M		M		21	FGTS		35,714,90					
632	Horas Extras 090%	160,00	9,604,34						39	Base Pts Folha		442,780,50					
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	24,33	849,81	M	M		M		43	FGTS 13o Salário		180,75					
718	Média H.Extra Férias Resc	485,00	8,052,36	M	M		M		814	FGTS 13o Sal.Depósito		495,21					
720	Média V.Variáv.Férias RCT	70,21	807,28						842	Dias Auxílio Doença		1,922,73					
722	Insalubridade Férias Resc	133,30	211,81						884	FGTS Rescisão Depositado	40,00	644,83					
726	Adic.Noturno Férias Resc		1,173,34						988	Base Pts Rescisao		3,668,70					
753	Média H.Extras 13o Prop.	156,21	670,29						989	Base Pts Rescisao/13 Sal.		2,259,60					
754	Média Variáveis 13o Prop.	62,35	735,42	D	D		D										
755	Insalubridade 13o Proporc		199,10	D	D		D										
758	Adic.Noturno 13o Prop.		733,35	D	D		D										
849	Dias Lic. Médica até 15d	147,56	634,47	D	D		D										
852	Dias Saldo de Salário	15,00	795,24	M	M		M										
924	Insal. Licença Médica	109,00	5,902,96	M	M		M										
	Vantagem	15,00	110,00	M	M		M										
26	Salário Família																

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



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	485.091,06	IRRF Mês:	454.509,64	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	153,81	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	84.739,76	IRRF 13º:	8.450,08	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	400.505,11	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	487.667,22	INSS Mês:	454.509,64	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	8.450,08	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	446.449,20							
Salário:	397.141,73	FGTS 13º:	2.259,60							
		FGTS Res:	8.060,44							
		FGTS 13ºRes:	6.190,48							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	104	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	163	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00				0,00	970.989,36
		PIS Mês:	442.780,50							
Colaboradores										
Situação	Descrição		Quantidade							
001	Trabalhando		193							
003	Auxílio Doença		01							
007	Demitido		10							
Quantidade de Colaboradores:			204							



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

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 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
				Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	485.091,06	IRRF Mês:	454.509,64	0,00		Valor:	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	153,81	IRRF Fer:	0,00	0,00		INSS:	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	84.739,76	IRRF 13º:	8.450,08	0,00		FGTS:	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	400.505,11	IRRF Par:	0,00	0,00		PIS:	0,00	0,00	0,00	
Outros:	487.667,22	INSS Mês:	454.509,64	0,00		Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	8.450,08	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	446.449,20	0,00						
Salário:	397.141,73	FGTS 13º:	2.259,60							
		FGTS Res:	8.060,44							
		FGTS 13º Res:	6.190,48							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	104	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	163	IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	442.780,50							
				Total:	0,00		0,00		0,00	970.989,36

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 204



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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 600541-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUA TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 477,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	06/07/2021
Data / Hora da operação:	06/07/2021 14:07:53

Código da operação: 00188597
Chave de segurança: SYE9G296C0M0VTTR

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



Situação do Pedido

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

Data: 28/06/2021		Liberado em: --/--/----						
Pedido: 266489-41								
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.659.085.831	Comum	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
1.177.096.014	Comum	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
1.417.837.961	Comum	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	309.216.028-20	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
4.269.738.660	Comum	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	295.092.408-50	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		4 Cartão(ões)				477,44		
Total:		4 Cartão(ões)				477,44		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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 Sicoob

Ag.: 3216-6

C/C: 600541-1

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.52
0179100179

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DESPESAS DIVERSAS-SAUDE
AGENCIA: 179-1 CONTA: 82.433-X
EFETUADO POR: ALBERTO JOSE DA SIL

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000655-5 22960179210-7
	70765405084-0 53831060010-2
Data do pagamento	07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF	45383106/0010-40
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	65.522,96
Valor Total	65.522,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JC520710 SIDIVALDO D BRITO
JD345864 ALBERTO JOSE DA SIL

07/07/2021 14:30:20

07/07/2021 16:51:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD345864 ALBERTO JOSE DA SIL.





Prefeitura Municipal de Araçatuba

Estado de São Paulo

CNPJ: 45.511.847/0001-79

Processo de Pagamento Extra-Orçamentário

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

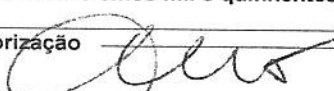
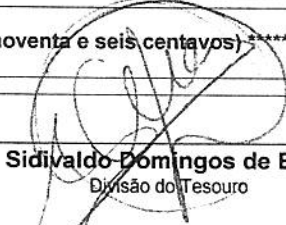
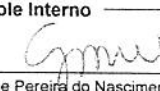
Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
029823 - IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC	45.383.106/0010
Endereço	Cidade
RUA DONA IDA, 150	ARACATUBA/SP

Empenho	
Tipo	Evento
Extra-Orçamentário	-
Número OP / ITEM	Folha
394 / 8	1
Data de Emissão	Vencimento
07/07/2021	
Processo	
Fonte de Recursos	
-	

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Red
2.1.8.8.1.99.00.00.04.00 - DESPESAS DIVERSAS SAUDE -	55698
Vínculo	Classificação Funcional
-	..-
Extra-Orçamentário	

Valores	
Datação Autorizada	Valor Anulado
0,00	65.522,96
Valor do Documento	Saldo Atual
	65.522,96

Histórico	
Unidade	Descrição
1	Pagamento da Despesa
DESPESAS DIVERSAS SAUDE - 82433-X	
PAGTO FGTS - COMPETÊNCIA 06/2021	
Valor Unitário	Valor Total
65.522,96	65.522,96
Total	65.522,96

Por Extenso	
***** (sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) *****	
Autorização	Controle Interno
 Alberto José da Silva Controlador Geral do Município Compet. Del. Decreto nº 20.054/2018 e 20.855/2019	 Sidivaldo Domingos de Brito Divisão do Tesouro
 Gisele Pereira do Nascimento Dir Adm da Div de Controle Interno	

Liquidação	
Data	Documento
06 JUL 2021	
Responsável:	

Pagamento	
Data:	Cheque:
Banco:	Tesoureiro:
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Araçatuba a importância a que se refere este empenho.	
Data:	
Agência:	
Conta:	
CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40	RG/CPF:
Nome:	
Obs.: O Número deste empenho deverá constar de sua nota fiscal.	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 11:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36493100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	819.037,07	343	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	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.522,96	0,00	65.522,96

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

858900006555 229601792107 707654050840 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 11:02:54

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36493100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	819.037,07	343	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	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
65.522,96	0,00	65.522,96

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

858900006555 229601792107 707654050840 538310600102



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



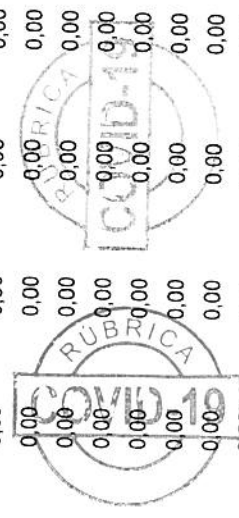
Competência.: 06/2021

Cadastro Colaborador

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Dissídio	
		Base	Valor (8%) Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%) Adic. (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13º Salário
126.58608.18.9	000013523	218 SP	1.978,07	158,24	0,00	0,00	0,00
129.32137.89.3	000064399	265 SP	2.050,05	164,00	0,00	0,00	0,00
160.04613.58.5	000026589	315 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00
121.76651.11.3	000017443	48 SP	2.504,56	200,36	0,00	0,00	0,00
212.95288.43.7	000015968	461 SP	4.410,60	352,84	0,00	0,00	0,00
160.00230.04.5	000070712	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
127.16150.14.3	000091398	154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
124.85690.88.1	000956582	9821 SP	362,87	29,02	0,00	0,00	0,00
126.26762.16.6	000088593	154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
127.50106.18.6	000062401	240 SP	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00
128.77710.15.9	000087855	269 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00
160.11528.26.1	009908541	30 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
161.23420.49.7	000028545	370 SP	749,42	59,95	0,00	0,00	0,00
204.90667.45.1	000012532	370 SP	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00
126.51212.18.2	000081001	154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
127.63086.16.2	000065154	240 SP	2.756,89	220,55	0,00	0,00	0,00
127.63253.18.2	000048678	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
206.37483.75.2	000020972	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
124.02570.42.5	000029208	115 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
210.25968.25.7	000051068	154 SP	1.859,95	148,79	0,00	0,00	0,00
161.60341.26.0	000117685	332 SP	2.404,84	192,38	0,00	0,00	0,00
127.93775.14.4	000082781	240 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00
170.38455.63.8	000019077	154 SP	4.077,85	326,22	0,00	0,00	0,00
207.88375.96.7	000012799	357 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
202.16178.40.6	000026935	370 SP	2.276,35	182,10	0,00	0,00	0,00
122.43721.40.8	000002048	48 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00
164.61050.72.9	000075677	315 SP	422,44	33,79	0,00	0,00	0,00
162.54327.02.4	000028377	370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
206.86878.46.3	000000466	384 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
124.42516.27.8	000041630	154 SP	2.658,39	212,67	0,00	0,00	0,00
121.12389.55.8	000094348	530 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00
206.49178.44.5	000080661	315 SP	2.050,14	164,81	0,00	0,00	0,00
124.56996.81.1	000029758	115 SP	2.757,15	220,57	0,00	0,00	0,00
124.57864.91.9	000047524	115 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00
129.38255.22.7	000026279	181 SP	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato n.º 0002 / 2019
Projeto Pronto S089 - Projeto Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recursos: 0,00

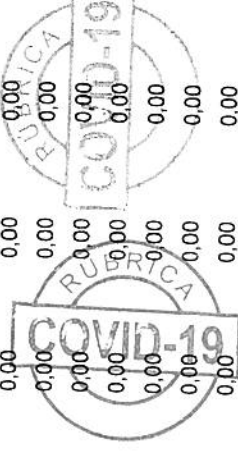


Valores FGTS Analítico

Competência: 06/2021

Cadastro Colaborador	Nro. PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		FGTS		Dissídio
			Base	Valor (8%) Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	Mensal	13º Salário
8343 CLERIANE PASCOAL CARILHO PERES	133.07689.93.1	000091724 290 SP	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8399 CRISTIANA LIMA	209.15155.14.6	000074714 154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6964 CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	124.63067.42.1	000028770 115 SP	2.631,72	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 DANIEL VITOR SOUTO MURRO	202.15517.76.2	000035220 410 SP	2.573,08	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446 DANIELA DE MELO OLIVEIRA	127.13671.15.0	000036601 240 SP	1.530,36	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7676 DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	126.37696.14.3	000006918 240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267 DANIELE DOS SANTOS FARIAS	127.54330.14.5	000006867 240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8286 DEBORA BONFIM CERVANTES	125.81467.93.4	000098066 121 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8478 DEJALMA DA SILVA JUNIOR	203.47485.27.2	002168628 3865 SP	298,83	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8338 DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	124.31326.28.6	000040035 115 SP	2.756,89	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451 DIOGO CAETANO VERZA	206.73834.44.6	000043518 415 SP	780,17	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450 DONISETE ANTONIO SILVA	120.05620.29.9	000059145 48 SP	717,17	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865 EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	125.83549.18.0	000033367 173 SP	2.764,08	221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8368 EDNA JULIANA DE SOUSA	126.46319.18.7	000097344 154 SP	2.697,49	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8266 EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	206.73918.99.2	000076990 240 SP	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7755 ELAINE CRISTINA RODRIGUES	125.90679.16.7	000045588 154 SP	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7521 ELICAR AGUIAR BACELAR	124.70298.12.3	000049120 115 SP	2.597,15	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVA	124.79458.80.8	000051356 165 SP	1.584,03	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7571 ELISANGELA DA SILVA LIMA	125.07014.04.2	000048758 7 MS	2.383,48	190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8393 ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	161.08749.77.7	000019426 25 MA	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210 ELOI MARCELO MOIMAZ	125.51148.20.2	000062391 154 SP	4.389,83	351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7752 EMANUELLE DAYANE PAOLA BONIFACIO	206.73851.71.5	000052491 315 SP	3.558,99	284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8392 ENIEL SIMONE CRUZ RODRIGUES	125.40482.62.9	000014201 154 SP	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7460 ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	160.96535.91.8	000080441 145 RJ	2.549,13	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258 FABIANA NUNES PARRA	128.03026.16.5	000012992 240 AP	2.449,71	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8391 FABIANE DE SOUZA FROES	206.34260.32.9	000044903 240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136 FABIO PEREIRA DE SOUZA	128.17637.16.1	000032418 285 SP	237,11	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7457 FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	127.58608.15.6	000057308 240 SP	4.430,95	354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280 FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	220.06358.01.3	000099822 458 SP	1.842,68	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455 FILIPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	202.11178.59.9	003950269 8860 SP	1.054,77	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390 FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	203.30361.18.4	000002260 298 SP	2.642,32	211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6908 FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	126.89733.16.3	000033280 154 SP	2.663,44	213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471 FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	126.48568.14.1	000008200 240 SP	2.511,09	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8297 FRANCINELE GANDRA DOS SANTOS SILVA	134.74464.48.4	004665907 1881 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341 FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	126.06271.18.3	000078172 154 SP	2.591,10	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415 GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	203.41505.25.5	000004179 380 SP	2.324,39	185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8337 GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	162.70789.63.0	004143411 8819 SP	483,24	38,65	0,00	29,13	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 000 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA SP
Fórmula de Reajuste: 0,00



Valores FGTS Analítico

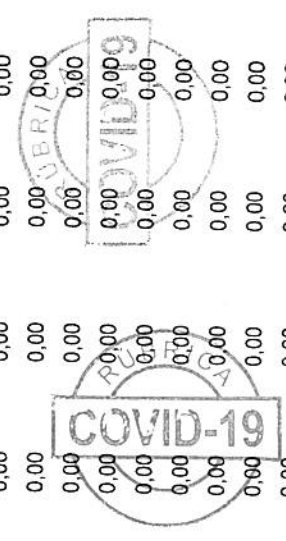
Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Dissídio	
			Base	Valor (8%) Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%) Adic. (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13º Salário
8473 GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	127.95030.17.0	000083356 240 SP	422,44	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8256 GABRIELA ZACARIAS MORA	209.67992.41.3	000089138 315 SP	4.487,93	359,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8367 GEOVANA AGUIAR DA SILVA	210.07084.35.0	000006332 435 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8085 GIOVANA ROSA DOMINGUES	206.34253.15.2	000080970 387 SP	2.566,98	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7867 GISLAINE GUARNIERI	161.81439.59.6	000018205 370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8389 GUILHERME DE CASTRO FREITAS	203.35431.09.1	000062773 46 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7944 HEBER JESSE PINHEIRO	206.37482.99.3	000048767 240 SP	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7968 HELEN APARECIDA NUNES ROSA	127.98977.18.7	000041869 240 SP	2.793,29	223,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8264 HUMBERTO BRUNETTIAOKI	128.14262.14.0	000094088 240 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7874 IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	209.67236.71.6	000079575 240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8365 ISABELA CAVALCANTE	124.90658.24.9	000032357 154 SP	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7611 IVANETE ALCANTARA MIRANDA	162.78356.79.2	008674437 10 MG	2.756,78	220,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8255 JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	125.84666.17.2	000007840 218 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8453 JANAINA APARECIDA SIMONATO	203.09290.70.2	000089044 240 SP	1.093,11	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8277 JAYNE BEZERRA DA SILVA	209.83237.98.5	000028618 370 SP	2.754,95	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8272 JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	204.34740.94.7	000001469 370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8340 JENIFER AMANDA SOARES	207.58485.04.7	000079060 382 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7759 JESSICA SANTOS CINTILITE	151.65612.79.5	000089713 380 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8470 JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	125.86056.15.0	000019439 164 SP	358,59	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8282 JOAO PEDRO DONA TON	203.20277.87.3	000025638 370 SP	2.820,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8449 JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	163.06093.60.6	000052358 370 SP	833,76	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8417 JOCASTA DA SILVA RAMOS	207.18868.97.2	000069275 269 SP	2.335,84	186,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7577 JOELMA MACARIO FARA	168.98301.27.7	000067605 328 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8263 JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	162.45197.28.8	000018436 397 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8108 JOSE FILHO ALVES DA SILVA	206.53650.19.6	000045291 315 SP	1.848,35	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8248 JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	127.53244.15.6	000024002 240 SP	4.614,58	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8096 JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	129.18168.17.5	000030247 315 SP	3.467,10	277,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8224 JOSINEIDE ZUCON	122.89299.06.7	000074599 48 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8254 JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	128.37720.18.8	000069341 269 SP	2.261,39	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7618 JULIANA DA SILVA COSTA	207.77524.19.2	000055896 289 SP	2.637,11	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7484 JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	125.41035.55.3	000063930 154 SP	4.526,57	362,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8477 KAMILA RODRIGUES CONRADO	207.78768.52.4	000014339 358 SP	549,44	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7573 KAREN MARCIA MENDES MENEZES	206.73922.74.4	000000950 240 SP	2.148,90	171,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8252 KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTENOVIS	124.69549.01.0	000008664 154 SP	2.481,85	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7458 KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	131.46082.77.1	000063213 154 SP	4.341,93	347,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8339 KHAWANA GALLO	127.55844.25.8	000023215 240 SP	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8208 LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	125.01780.94.0	000009009 154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência.: 06/2021

Valores FGTS Analítico

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	FGTS Mensal		Dissídio
			Base	Valor (8%)				Base	Valor (8%)		Base	Valor (8%)	
8300 LAILA TERESA DA COSTA	206.73854.80.3	000012184	315 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212 LARISSA LETICIA ALVES LOPES	206.49191.78.6	000056478	370 SP	4.043,49	323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8275 LARISSA RIBEIRO MACHADO	134.43089.59.2	000049610	404 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270 LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	202.15510.68.7	000030482	315 SP	2.482,15	198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8274 LEIDIANE LIMA DA SILVA	207.84976.51.6	000011417	315 SP	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478 LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	190.27384.53.5	000011132	315 SP	5.164,57	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398 LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	207.73340.74.7	000069274	315 SP	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290 LIGIA DE CASSIA PAVAN	126.39880.14.6	000051390	218 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269 LUCAS ALVES DOS SANTOS	163.67684.97.3	000016223	370 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7468 LUCAS ROBISON PELAES	209.30497.92.3	000071687	285 SP	5.164,57	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7467 LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	124.56880.10.4	000000046	154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751 LUCIANA ROSA DA SILVA	163.95353.08.0	000011684	269 SP	2.575,79	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8278 LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	201.58649.17.0	000004725	315 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7785 LUCIANO EVANGELISTA FERRO	126.22360.17.9	000045408	115 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363 LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	190.00105.79.2	000079211	0008 MT	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 LUCILENE CANDIDO	126.79247.18.5	000004505	240 SP	1.520,66	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334 LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	209.15161.36.7	000068569	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251 LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	127.58319.14.6	000055249	240 SP	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8456 LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	203.78454.78.6	003980350	5840 SP	544,31	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 LUIZ OTAVIO SAES	122.17687.87.7	000014589	135 SP	1.795,80	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476 MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	207.72948.09.1	000002655	370 SP	2.704,67	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7704 MARCELA VELLO CINTRA	127.65769.17.8	000047709	269 SP	4.294,83	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474 MARCELO RODRIGUES XAVIER	127.89049.17.5	000078808	240 SP	418,35	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7576 MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	123.91776.70.7	000053219	603 SP	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452 MARCIO QUIRINO DA SILVA	126.11969.17.7	000096732	154 SP	597,64	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7947 MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	124.92693.10.6	000017364	154 SP	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7877 MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	128.62170.18.8	000067712	24 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281 MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	207.72953.82.6	003931923	5848 SP	2.820,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400 MARIA CICERA DE LIMA LEAO	164.20526.44.3	000087148	017 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8328 MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETI	238.34908.11.4	000078379	456 SP	2.249,50	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223 MARIA LUISA SILVA BORGES	126.22523.14.0	000092139	173 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330 MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	130.25075.38.3	000078557	15 MS	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8346 MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	209.67067.39.6	000018947	370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520 MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	206.73888.39.2	000080112	382 SP	2.316,14	185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364 MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	209.68004.54.1	000030983	370 SP	1.766,67	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7582 MAYARA ANGELICA DA SILVA	190.46481.96.7	000090220	315 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250 MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	134.71063.93.4	000096515	325 SP	2.624,62	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DE N. S. SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Condição nº. 0.002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARATUBA - SP
Fonte de Recursos: 0,00



Valores FGTS Analítico

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Dissídio	
			Base	Valor (8%) Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%) Adic. (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13º Salário
8444 MICHELE REGINA LEITE	126.26593.18.6	002569274 40 SP	1.578,55	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7850 MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	209.69531.41.3	000015529 370 SP	703,61	56,28	0,00	1.137,36	0,00	0,00
8265 NAIARA SOUSA AZEVEDO	166.43330.98.0	000085793 408 SP	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7575 NATALIA SILVA DOS SANTOS	166.51108.45.0	000099860 458 SP	2.082,38	166,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8287 NAYARA CRISTINE FERREIRA	207.84980.47.5	000035861 315 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8442 NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	207.78772.76.9	000073670 324 SP	2.390,41	191,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8409 NEUSA DA COSTA	124.31204.39.3	000099779 48 SP	2.756,89	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7852 OSVAL GIOLINETO	166.02794.96.6	000054467 370 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8471 PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	125.83269.32.3	000050997 370 SP	362,09	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8257 PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	126.96323.14.5	000056046 154 SP	4.592,70	367,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8358 PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	203.30636.35.3	000067474 240 SP	4.614,65	369,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7750 PATRICIA DA SILVA LIMA	124.50447.72.7	000048911 142 SP	2.569,14	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8331 PATRICIA DE FATIMA MELIN	124.32123.52.4	000047634 115 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7931 PAULO ROBERTO DA SILVA	128.92001.93.7	000007834 240 SP	2.526,92	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8206 PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	129.52770.16.8	000094330 380 SP	5.178,87	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7572 RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	203.78479.90.8	000041405 315 SP	1.978,07	158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8221 RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	210.06854.98.5	000085770 315 SP	2.816,71	225,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8207 RENATO APARECIDO MARINI	123.45432.93.6	000088146 48 SP	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6918 ROBERTA SOARES DA SILVA	126.82089.18.8	000013329 240 SP	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8345 ROBERTO COSTA	127.52056.18.6	000047883 240 SP	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8273 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	126.31835.14.1	000005055 240 SP	2.756,89	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8333 ROSANA SARGES XAVIER	165.94535.78.2	000021719 28 AM	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8454 ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	124.92693.45.9	000061346 116 SP	604,78	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8405 ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO	209.31570.00.4	000007649 315 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8414 ROSENI CASTILHO LISBOA	124.99446.12.0	000009651 154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8336 SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	204.94517.19.5	000066257 383 SP	3.296,62	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8253 SANDRA CRISTINA DA SILVA	121.90223.74.3	000065248 56 SP	2.816,38	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8289 SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	122.84726.30.7	000057986 48 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8404 SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	116.76744.88.0	000007993 354 SP	2.518,94	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8262 SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	128.25103.02.2	000035351 18 AM	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7674 SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	134.08911.56.7	000052890 370 SP	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8475 SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	126.51152.15.5	000033172 154 SP	418,35	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8301 SIMONE DA SILVA COSTA	130.01655.53.3	000062930 285 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8401 SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	114.57190.98.7	000007751 115 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7319 THAINARA DOS REIS MENDONCA	165.34219.94.9	000097561 00315 SP	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8467 THAIS DA SILVA BARSAGUI	148.47574.67.9	000016119 440 SP	749,42	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7313 THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	204.85826.97.0	000086229 406 SP	4.111,98	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores FGTS Analítico

Competência.: 06/2021

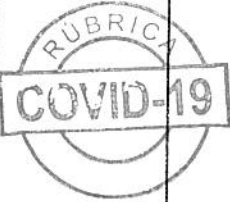
Cadastro Colaborador

7519	THIAGO DE MORAES	126.97726.14.6	000096284	218 SP	1.993,07	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	125.01927.01.1	000019386	154 SP	2.486,48	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	166.84190.71.7	000051410	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472	VANESSA DOS SANTOS	119.68932.88.1	000017128	240 SP	362,09	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	206.34233.03.8	000021594	240 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	124.81786.46.9	000014455	154 SP	2.580,50	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	190.05629.47.1	000056895	240 SP	2.756,89	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	128.54186.18.6	000016040	315 SP	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	126.18485.16.7	000099169	154 SP	2.599,67	207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	166.99095.35.9	000080171	218 SP	2.233,06	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8268	WANDERSON VIEIRA LOPES	267.26401.77.7	000068025	366 SP	2.064,30	165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8447	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	166.23610.71.6	000045853	370 SP	1.154,45	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	165.29802.08.9	000088761	315 SP	1.510,61	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	165.42643.06.1	000020293	370 SP	2.757,75	220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 8%					446.449,20	35.714,90	0,00	2.259,60	180,75	0,00	0,00	0,00

Total Base FGTS: 448.708,80
Total a Recolher (Rubi): 35.895,65
Total a Recolher (Sefip): 35.896,70
Valores Dissídio: 0,00

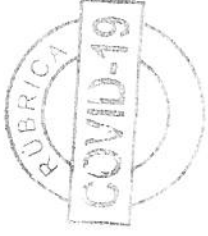
Total Filial	446.449,20	35.714,90	0,00	2.259,60	180,75	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 448.708,80								
Total a Recolher (Rubi): 35.895,65								
Total a Recolher (Sefip): 35.896,70								
Valores Dissídio: 0,00								

Total Empresa	446.449,20	35.714,90	0,00	2.259,60	180,75	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 448.708,80								
Total a Recolher (Rubi): 35.895,65								
Total a Recolher (Sefip): 35.896,70								
Valores Dissídio: 0,00								



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0021/2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - 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:**

858100000005 270202392027 107081871566 936538310624

Identificador: 18715693653831062**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 08/07/2021**Valor recolhido:** 27,02**Data / hora:** 07/07/2021 16:41:56**Data de Débito:** 07/07/2021**Código da operação:** 00583714**Chave de segurança:** A4M10C2T4JNVRSU2

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 06/07/2021 15:55:49

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

18-36493100

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

18715693653831062

12 - Total a Recolher

27,02

13 - Data de Validade = 08/07/2021

Código de Barras

858100000005

270202392027

107081871566

936538310624

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/07/2021 15:55:49

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

18-36493100

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

18715693653831062

12 - Total a Recolher

27,02

13 - Data de Validade = 08/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005

270202392027

107081871566

936538310624

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 18715693653831062

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Cidade: ARACATUBA

FPAS: 639

UF: SP

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 16.050-580

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES

PIS/PASEP: 12540482629

Admissão: 07/05/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/08/1976

Data Opção: 07/05/2021

CTPS: 0014201/00154

Movimentação: 02/07/2021 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	337,82	0,00	0,00
Depósito	0,00	27,02	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 27,02

Valor Devido pela Empresa: 27,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6594 / 5009-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AMANDA CAROLINE PRATES
CPF/CNPJ:	421.179.288-11
Valor:	R\$ 693,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 15:46:27

Código da operação:	00105288
Chave de segurança:	H25HFQVFN94KA0YX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MÊS/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

06 / 2021

ADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8468

AMANDA CAROLINE PRATES

ESCRICAO DO CARGO

DATA DE ADMISSAO

Fisioterapeuta

24/06/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	698,09	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		56,20

SALARIO BASE

2.991,83

SALARIO CONTR. INSS

749,42

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

749,42

TOTAL DE DESCONTOS

56,20

BASE CALC. FOTS

749,42

FOTS DO MES

59,95

BASE CALCULO IRRF

749,42

VALOR LIQUIDO

693,22

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MÊS/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

06 / 2021

ADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8468

AMANDA CAROLINE PRATES

ESCRICAO DO CARGO

DATA DE ADMISSAO

Fisioterapeuta

24/06/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	698,09	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		56,20

SALARIO BASE

2.991,83

SALARIO CONTR. INSS

749,42

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

749,42

TOTAL DE DESCONTOS

56,20

BASE CALC. FOTS

749,42

FOTS DO MES

59,95

BASE CALCULO IRRF

749,42

VALOR LIQUIDO

693,22

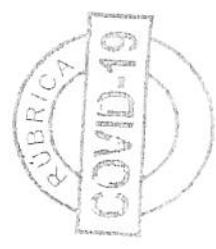
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 127854-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	225.447.138-44
Valor:	R\$ 1.409,13
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 15:47:25

Código da operação: 00105465
Chave de segurança: FWRP4UASTP10KCM1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8446

DESCRICAO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MES/ANO

06 / 2021

8446

DANIELA DE MELLO OLIVEIRA

DATA DE ADMISSÃO

17/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	14,00	1.427,69	
002	Insalubridade	14,00	102,67	
016	INSS	9,00		121,23

SALÁRIO BASE

3.059,33

SALÁRIO CONTR. INSS

1.530,36

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.530,36

TOTAL DE DESCONTOS

121,23

BASE CÁLC. FGS

1.530,36

FGTS DO MÊS

122,42

BASE CÁLCULO IRRF

1.530,36

VALOR LÍQUIDO

1.409,13

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:	7158 / 33139-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO
CPF/CNPJ:	212.503.768-82
Valor:	R\$ 331,70
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 15:48:28

Código da operação:	00105679
Chave de segurança:	OYCSNW8UZXM2RF5X

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8470

ESCRICAO DO CARGO

JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO

Porteiro (a)

DATA DE ADMISSAO

25/06/2021

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MES/ANO

06 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	6,00	314,59	
002	Insalubridade	6,00	44,00	
016	INSS	7,50		26,89

SALARIO BASE

1.572,93

SALARIO CONTR. INSS

358,59

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

358,59

TOTAL DE DESCONTOS

26,89

BASE CALC. FGTS

358,59

FGTS DO MES

28,68

BASE CALCULO IRRF

358,59

VALOR LIQUIDO

331,70

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:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4499-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	472.589.388-93
Valor:	R\$ 771,23
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 15:49:33

Código da operação: 00105894
Chave de segurança: 7N07JG1QFS4808L8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				
EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO 8449		NOME DO COLABORADOR JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA		
DESCRICÃO DO CARGO Tecnico Enfermagem		DATA DE ADMISSÃO 18/06/2021		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	13,00	738,43	
002	Insalubridade	13,00	95,33	
016	INSS	7,50		62,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS -		TOTAL DE DESCONTOS
		833,76		62,53
		FAIXA IRRF		VALOR LÍQUIDO
		0,00		771,23
		BASE CÁLCULO IRRF		
		833,76		
		SALÁRIO CONTR. INSS		
		1.704,08		
		FGTS DO MÊS		
		833,76		
		BASE CÁLC. FGTS		
		833,76		

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:	7 / 1000003-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KAMILA RODRIGUES CONRADO
CPF/CNPJ:	381.921.278-77
Valor:	R\$ 508,24
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 15:50:53

Código da operação:	00106171
Chave de segurança:	49PJ5WRFR21YH1YG

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
06 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8477 KAMILA RODRIGUES CONRADO

ESCRICÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
Farmaceutica (o) 26/06/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	5,00	512,77	
002	Insalubridade	5,00	36,67	
016	INSS	7,50		41,20

SALÁRIO BASE _____ **SALÁRIO CONTR. INSS** _____ **FAIXA IRRF** _____ **TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS** _____
3.076,62 549,44 0,00 549,44 41,20

BASE CÁLC. FGTS _____ **FGTS DO MÊS** _____ **BASE CÁLCULO IRRF** _____ **VALOR LÍQUIDO** _____
549,44 43,95 549,44 508,24

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
06 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8477 KAMILA RODRIGUES CONRADO

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
Farmaceutica (o) 26/06/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	5,00	512,77	
002	Insalubridade	5,00	36,67	
016	INSS	7,50		41,20

SALÁRIO BASE _____ **SALÁRIO CONTR. INSS** _____ **FAIXA IRRF** _____ **TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS** _____
3.076,62 549,44 0,00 549,44 41,20

BASE CÁLC. FGTS _____ **FGTS DO MÊS** _____ **BASE CÁLCULO IRRF** _____ **VALOR LÍQUIDO** _____
549,44 43,95 549,44 508,24

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:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 4503974-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCELO RODRIGUES XAVIER
CPF/CNPJ:	349.995.038-32
Valor:	R\$ 386,98
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 15:55:44

Código da operação:	00107571
Chave de segurança:	XU60JCZXC4SZ0JMA

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
 06 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 8474 MARCELO RODRIGUES XAVIER

ESCRICÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Porteiro (a) 24/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	367,02	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		31,37

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.572,93 SALÁRIO CONTR. INSS 418,35 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - 418,35 TOTAL DE DESCONTOS 31,37
 BASE CÁLC. FOTS 418,35 FOTS DO MÊS 33,46 BASE CÁLCULO IRRF 418,35 VALOR LÍQUIDO 386,98

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 06 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 8474 MARCELO RODRIGUES XAVIER

ESCRICÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Porteiro (a) 24/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	367,02	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		31,37

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.572,93 SALÁRIO CONTR. INSS 418,35 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - 418,35 TOTAL DE DESCONTOS 31,37
 BASE CÁLC. FOTS 418,35 FOTS DO MÊS 33,46 BASE CÁLCULO IRRF 418,35 VALOR LÍQUIDO 386,98

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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6636 / 7047-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS
CPF/CNPJ:	119.998.858-80
Valor:	R\$ 3.490,57
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 15:57:55

Código da operação:	00107972
Chave de segurança:	Q3G8HZCVW9JPPJ88

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

ADASTRO

8361

ESCRICAO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

DATA DE ADMISSAO

26/04/2021

MES/ANO

06 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	69,00	439,98	
373	Noturno Reduzido	9,54	270,54	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,00	
016	INSS	14,00		422,17
019	IRRF	2,00		165,11

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Municipio: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

3.059,33 4.077,85 2,00 4.077,85 587,28

BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MES_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_

4.077,85 326,22 4.077,85 3.490,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8361

DESCRICAO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

DATA DE ADMISSAO

26/04/2021

MES/ANO

06 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	69,00	439,98	
373	Noturno Reduzido	9,54	270,54	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,00	
016	INSS	14,00		422,17
019	IRRF	2,00		165,11

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Municipio: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

3.059,33 4.077,85 2,00 4.077,85 587,28

BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MES_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_

4.077,85 326,22 4.077,85 3.490,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

Data

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7646 / 350-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPPORT SERVICOS DE SAUDE
CPF/CNPJ:	33.391.596/0001-57
Valor:	R\$ 21.329,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 37
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 16:21:17

Código da operação:	00113006
Chave de segurança:	65NAGWR8HL8N19T2

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
37

Data de Emissão
01/06/2021

Data e Hora da
Competência
01/06/2021 às 11:38:15

Código de Verificação
0218-1040-3985



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 33.391.596/0001-57 Cód. Mobiliário 90143 Insc. Mun. 90143
Nome SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA
Logradouro RUA-DOUTOR YEMPEI KIKUCHI
Bairro JARDIM BRASIL
Município ARAÇATUBA

Número 150
CEP 16074-010
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 1836225482
E-Mail's CONTATO@SIQUEIRACONTABIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
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	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAIOLÓGIA E LOCAÇÃO DE AP. RAIÓ X	21.340,0000	1,00	0,00	0,00	21.340,00
Valor Total dos Serviços - R\$21.340,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DESTINADA AO SETOR SINTOMÁTICO COVID - HMM

CONTRATO GESTÃO Nº 002/2018

CONTRATO Nº 017/2021 - PSM ARACATUBA/SP - COVID 19

CONTRATO GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP

PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

21,340.00 +
10.45 -
21,329.55 *+

0. *

DADOS BANCARIOS

BANDO DO BRASIL

AG: 7646-5

C/C: 350-6



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL CIENTE DO DESCONTO DE TAXA BANCARIO NO VALOR DE R\$ 10,45 ✓

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.340,00

Atividade

8640205-Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

4 0000

21.340,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

863,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.340,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ: 33.391.596/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 37 emitida em 01/06/2021 às 11:38:15 - Cód Verif 0218-1040-3985

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/06/2021 Valor Total R\$ 21.340,00 Valor Líquido R\$ 21.340,00

Ass: _____

em _____

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

ata 01/06/2021
Leda C. V. Baggio
Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

SUPPORT



Serviços de Saúde

CNPJ: 33.391.596/0001-57
Rua Yampei Kikuchi, 150 - Jd. Brasil - CEP 16074-010 - Araçatuba / SP
Fones: (18) 3624-9612 / 99794-2408
email: spprtsaude@gmail.com

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA
CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018 – CONTR. Nº 017-2001 PSM
TOMADOR DE SERVIÇOS: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI.
END DA PREST. SERV. : RUA SECADURA CABRAL Nº 471 – AVIAÇÃO
CIDADE: ARAÇATUBA-SP
CEP: 16055-510
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviços Prestação de Radiologia com Manutenção de equipamento e Locação de Equipamentos de Radiologia no horários determinados conforme contrato conforme solicitado pela entidade de Saúde Hospital Municipal da Mulher de Aracatuba -SP, conforme processo 02/2018, contato 017/2021 PSM ARAÇATUBA-SP – COVID-19. do período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
FORMA DE PAGAMENTO:-
10 (DEZ) dia uteis pós a emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
Valor da prestação R\$ 21.340,00(Vinte Três Mil Trezentos e Quarenta Reais) conforme 31(Trinta e um) dias trabalhados.
Nota fiscal nº 037
Araçatuba-SP, 31 de Maio de 2.021
SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ: 33.391.596/0001-57
DESTINATARIO:
RECEBIDO EM ____ / ____ / ____.
GILMAR BIU DE FARIAS TÉC. RADIOLOGIA 15979T



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 / 17908-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARF ARACATUBA COMERCIO
CPF/CNPJ:	31.709.095/0001-40
Valor:	R\$ 4.079,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 773
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 16:22:37

Código da operação:	00113239
Chave de segurança:	W5K43XQMWL2J8L8N

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



1 - ENDEREÇO DE MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO: 05/07/2021 - DFSE L. REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 4.079,00		NF-e Nº 000000773 SÉRIE 001
2 - NOME DO RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI AVENIDA WALDEMAR ALVES, 2090 - BOA VISTA - CEP: 16074-125 - ARACATUBA - SP TEL: (18) 3301-3908		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000773 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0731 7090 9500 0140 5500 1000 0007 7318 0543 0890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210753367241 05/07/2021 14:46:40 CNPJ / CPF 31.709.095/0001-40
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177429182118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 05/07/2021
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM	DATA DA ENTRADA 05/07/2021
CIDADE ARACATUBA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.46.13

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
773	4.079,00	0,00	4.079,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,94	4.079,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO 1	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 0 - REMETENTE		MUNICÍPIO 0 - REMETENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - REMETENTE		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000239	LIXEIRA RETANGULAR C/PEDAL 100 L BRANCA (7897547512677)	39249000	0102	5102	un	10,000	341,90	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000865	GAVETEIRO BIN 03 AZUL - BIN3	39231090	0102	5102	un	27,000	2,80	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000823	GAVETEIRO BIN 05 COM TRAVA AZUL (7897547515479)	94039090	0102	5102	un	18,000	8,30	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000822	GAVETEIRO BIN 07 COM TRAVA AZUL (7897547515448)	94039090	0102	5102	un	4,000	20,40	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000431	ACO 49M	94032000	0102	5102	un	1,000	353,40	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018 - ORDEM DE COMPRA 1167 PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO: COVID 19 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA VENC. 06/07/2021 - R\$ 4.079,00 BANCO ITAU - AG 0792 - CC 17908-7 Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 871,18 Federal, 706,74 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT: empresometro.com.br (11AEAD).	RESERVA DE FISCALIZAÇÃO Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:
--	---

MARF DERGATUBA Com artefatos

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
contidos na nota fiscal nº 773
foram devolvidos em bom estado e
contidos, estando tudo na perfeita ordem.

Data: 05/07/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 633,41
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	RCT
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 16:38:41

Código da operação:	00116569
Chave de segurança:	5E8UUWRQ4V2F4VL0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Internet Banking

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio

0033-3750-008302577881

CNPJ/CPF

45.383.106/0010-40

Conta Débito

3750-130635979

Dados do Funcionário

Nome

ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES

CPF

181.370.928-97

Conta Informada

0033-3750-000010048721

Conta Salário

0033-3750-000713227593

Conta Creditada

0033-3750-000010048721

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco

900006632

Nro Compromisso Cliente

18137092897

Data do Crédito

08/07/2021

Valor R\$

633,41

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Liquido de Vencimentos

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

D87C2B5C13E66F7D4480001

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40 02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 125.40482.62.9 11 Nome 8392 - ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LUIZA MARIA DE JESUS 118 13 Bairro RESIDENCIAL SAO JOSE
14 Município Birigui 15 UF SP 16 CEP 16.201-233 17 CTPS (nº, série, UF) 000014201 154 SP 18 CPF 181.370.928-97
19 Data de Nascimento 07/08/1976 20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DA SILVA CRUZ

DADOS DO CONTRATO

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

23 Remuneração Mês Ant. 1.202,64 24 Data de Admissão 07/05/2021 25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000 26 Data de Afastamento 02/07/2021 27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado
31 Código Sindical 000021150016690 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	80,18	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	14,67	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 0,11 horas a 100%	2,90	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,58	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	239,49	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	240,69
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	80,23	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	658,74

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	7,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,96
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	25,33
				VALOR LÍQUIDO	633,41

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/CE 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 125.40482.62.9		11 Nome 8892 - ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000014201 154 SP		18 CPF 181.370.928-97	19 Data de Nascimento 07/08/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DA SILVA CRUZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 07/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 02/07/2021	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\$ 633,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carlos Mori Gomes
MÉDICO - CRM/SP 140.188
Diretor Técnico CAIU-PSM

de

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

Enieli Simone Cruz Rodrigues
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**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\$ 2.134,81
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	Salário
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2021
Data / Hora da operação:	07/07/2021 16:39:21

Código da operação:	00116687
Chave de segurança:	GREWSAJN1XLLYLWA

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

Detalhe do Crédito

Dados do convênio

Convênio: 0033-3750-008302577881
Conta de Débito: 3750-130635979

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Dados do funcionário

Nome do Funcionário: JOCASTA DA SILVA RAMOS
Número do Cliente: 35347964898

CPF do Funcionário:

353.479.648-98

Dados do pagamento

Tipo de Pagamento: CC
Número da Remessa: 20210707048ERF613886
Data do Agendamento: 07/07/2021
Histórico: Liquido de Vencimentos
Motivo:
Data de Autorização: 07/07/2021 16:33:29
Tipo de Serviço: Pagamento Salários
Banco, Agência, Conta Informada: 0033-3027-000713098697
Banco, Agência, Conta Salário: 0033-3027-000713098697
Banco, Agência, Conta Final: 0341-6575-000000012783

Número do Pagamento: 900006630
Data de Pagamento: 08/07/2021
Data do Débito: 07/07/2021
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 2.134,81
Último Usuário Autorizador: 0009592982
Complemento do Tipo de Serviço:

Central de Atendimento Santander Empresarial

4064-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 722 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações - Autorização de Pendências
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 07/07/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	2.134,81
INCLUIR CREDITO	1	2.134,81

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021070704BERF613886	1	2.134,81
Total para 07/07/2021					2.134,81

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

Data / Hora Transação: 07/07/2021 - 16:32:44

Usuário - Nome: JÚLIO CESAR RODRIGUES BORGES

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

8417

NOME DO COLABORADOR

JOCASTA DA SILVA RAMOS

DESCRIÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO

02/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
003	Adicional Noturno	64,00	273,65	
373	Noturno Reduzido	9,12	147,51	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	54,73	
016	INSS	12,00		197,69
019	IRRF	1,00		3,34

SALÁRIO BASE_

SALÁRIO CONT.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

1.704,08

2.335,84

1,00

2.335,84

201,03

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

2.335,84

186,86

2.335,84

2.134,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

JOCASTA DA SILVA RAMOS

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

8417

NOME DO COLABORADOR

JOCASTA DA SILVA RAMOS

DESCRIÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO

02/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
003	Adicional Noturno	64,00	273,65	
373	Noturno Reduzido	9,12	147,51	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	54,73	
016	INSS	12,00		197,69
019	IRRF	1,00		3,34

SALÁRIO BASE_

SALÁRIO CONT.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL VENCIMENTOS

TOTAL DESCONTOS

1.704,08

2.335,84

1,00

2.335,84

201,03

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

2.335,84

186,86

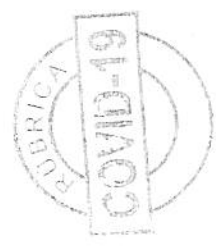
2.335,84

2.134,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

JOCASTA DA SILVA RAMOS

Data



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9**Conta destino:** 0281 / 001 / 00045088-7**Nome destinatário:** ANA PAULA MACHADO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.491,77**Data de débito:** 07/07/2021**Data/hora da operação:** 07/07/2021 16:06:05**Código da operação:** 071606**Chave de segurança:** T225QMPY4UM04WH2

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

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

ADASTRO: 8403 NOME DO COLABORADOR: ANA PAULA MACHADO DA SILVA

ESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 16/05/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	112,00	478,88	
373	Noturno Reduzido	16,06	258,15	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,78	
016	INSS	12,00		248,21
019	IRRF	1,00		16,91

IMPRIMINDO: 002/2018

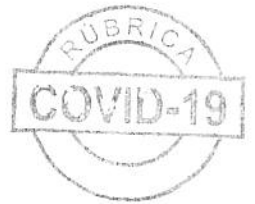
Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 2.756,89 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 265,12

BASE CALC. FGTS: 2.756,89 FGTS DO MES: 220,55 BASE CALCULO IRRF: 2.756,89 VALOR LIQUIDO: 2.491,77



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

ADASTRO: 8403 NOME DO COLABORADOR: ANA PAULA MACHADO DA SILVA

ESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 16/05/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	112,00	478,88	
373	Noturno Reduzido	16,06	258,15	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,78	
016	INSS	12,00		248,21
019	IRRF	1,00		16,91

IMPRIMINDO: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 2.756,89 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 265,12

BASE CALC. FGTS: 2.756,89 FGTS DO MES: 220,55 BASE CALCULO IRRF: 2.756,89 VALOR LIQUIDO: 2.491,77

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9**Conta destino:** 0281 / 001 / 00043395-8**Nome destinatário:** DIOGO CAETANO VERZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 721,66**Data de débito:** 07/07/2021**Data/hora da operação:** 07/07/2021 16:06:38**Código da operação:** 071606**Chave de segurança:** VCLN51TXMWAZGXH7

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

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8451

ESCRICAO DO CARGO

Auxiliar de Farmacia

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

DIOGO CAETANO VERZA

DATA DE ADMISSAO

19/06/2021

MES/ANO

06 / 2021

OD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	12,00	636,19	
002	Insalubridade	12,00	88,00	
003	Adicional Noturno	8,00	32,19	
373	Noturno Reduzido	1,09	17,35	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,44	
016	INSS	7,50		58,51

1.590,47

BASE CALC. FOTS

780,17

FOTS DO MES

62,41

BASE CALCULO IRRF

0,00

FAIXA IRRF

780,17

TOTAL DE VENCIMENTOS -

58,51

TOTAL DE DESCONTOS -

721,66

VALOR LIQUIDO -

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8451

ESCRICAO DO CARGO

Auxiliar de Farmacia

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

DIOGO CAETANO VERZA

DATA DE ADMISSAO

19/06/2021

MES/ANO

06 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	12,00	636,19	
002	Insalubridade	12,00	88,00	
003	Adicional Noturno	8,00	32,19	
373	Noturno Reduzido	1,09	17,35	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,44	
016	INSS	7,50		58,51

1.590,47

BASE CALC. FOTS

780,17

FOTS DO MES

62,41

BASE CALCULO IRRF

0,00

FAIXA IRRF

780,17

TOTAL DE VENCIMENTOS -

58,51

TOTAL DE DESCONTOS -

721,66

VALOR LIQUIDO -

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9**Conta destino:** 3504 / 013 / 00006737-7**Nome destinatário:** GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 427,87**Data de débito:** 07/07/2021**Data/hora da operação:** 07/07/2021 16:07:23**Código da operação:** 071607**Chave de segurança:** WFX7KRZK5MLGR9MV

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

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8473

ESCRICAO DO CARGO

Auxiliar de Farmacia

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA

DATA DE ADMISSAO

24/06/2021

MES/ANO

06 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	7,00	371,11	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
012	Auxilio Creche	1,00	37,11	
016	INSS	7,50		31,68

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE

1.590,47

SALARIO CONTR. INSS

422,44

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

459,55

TOTAL DE DESCONTOS

31,68

BASE CALC. FGTS

422,44

FGTS DO MES

33,79

BASE CALCULO IRRF

422,44

VALOR LIQUIDO

427,87

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8473

ESCRICAO DO CARGO

Auxiliar de Farmacia

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA

DATA DE ADMISSAO

24/06/2021

MES/ANO

06 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	7,00	371,11	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
012	Auxilio Creche	1,00	37,11	
016	INSS	7,50		31,68

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE

1.590,47

SALARIO CONTR. INSS

422,44

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

459,55

TOTAL DE DESCONTOS

31,68

BASE CALC. FGTS

422,44

FGTS DO MES

33,79

BASE CALCULO IRRF

422,44

VALOR LIQUIDO

427,87



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9**Conta destino:** 4231 / 013 / 00009770-4**Nome destinatário:** PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 334,94**Data de débito:** 07/07/2021**Data/hora da operação:** 07/07/2021 16:08:30**Código da operação:** 071608**Chave de segurança:** PPGWYXR9GVESYA8S

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	
EMPRESA				06 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO	
CADASTRO				Araçatuba - Contrato Emergenc	
8471				NOME DO COLABORADOR	
PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO				DATA DE ADMISSÃO	
DESCRÇÃO DO CARGO				25/06/2021	
Auxiliar de Farmacia					
CÓD.		DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001		Salario	6,00	318,09	
002		Insalubridade	6,00	44,00	
016		INSS	7,50		27,15
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
1.590,47		362,09		0,00	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		TOTAL DE VENCIMENTOS -	
362,09		28,96		362,09	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				27,15	
				VALOR LÍQUIDO	
				334,94	



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9**Conta destino:** 3302 / 013 / 00001749-5**Nome destinatário:** VANESSA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 334,94**Data de débito:** 07/07/2021**Data/hora da operação:** 07/07/2021 16:09:09**Código da operação:** 071609**Chave de segurança:** WWC7M0HWAWX2FANP

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 _____
 EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO _____
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI _____
 CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 8472 VANESSA DOS SANTOS _____
 DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Auxiliar de Farmácia 25/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	6,00	318,09	
002	Insalubridade	6,00	44,00	
016	INSS	7,50		27,15

SALÁRIO BASE 1.590,47 SALÁRIO CONTR. INSS 362,09 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 27,15
 BASE CÁLC. FGTS 362,09 FGTS DO MÊS 28,96 BASE CÁLCULO IRRF 362,09 VALOR LÍQUIDO 334,94

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO _____
 EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO _____
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI _____
 CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 8472 VANESSA DOS SANTOS _____
 DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Auxiliar de Farmácia 25/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	6,00	318,09	
002	Insalubridade	6,00	44,00	
016	INSS	7,50		27,15

SALÁRIO BASE 1.590,47 SALÁRIO CONTR. INSS 362,09 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 27,15
 BASE CÁLC. FGTS 362,09 FGTS DO MÊS 28,96 BASE CÁLCULO IRRF 362,09 VALOR LÍQUIDO 334,94

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0027/2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9**Conta destino:** 3302 / 1288 / 000886983177-7**Nome destinatário:** FABIANE DE SOUZA FROES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.767,42**Data de débito:** 07/07/2021**Data/hora da operação:** 07/07/2021 16:11:16**Código da operação:** 071611**Chave de segurança:** 58HV4UNA4UUTKH6T

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

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

CADASTRO: 8391 NOME DO COLABORADOR: FABIANE DE SOUZA FROES

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTINSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.704,08	1.924,08	0,00	1.924,08	156,66
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.924,08	153,92	1.924,08		1.767,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FABIANE DE SOUZA FROES

Data



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8391 NOME DO COLABORADOR: FABIANE DE SOUZA FROES

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTINSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.704,08	1.924,08	0,00	1.924,08	156,66
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.924,08	153,92	1.924,08		1.767,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

FABIANE DE SOUZA FROES

Data

**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:

858000000011 153502392026 107081891540 816538310623

Identificador: 18915481653831062

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 08/07/2021

Valor recolhido: 115,35

Data / hora: 08/07/2021 15:41:03

Data de Débito: 08/07/2021

Código da operação: 00591453

Chave de segurança: 45MZR5R7TE59J4PN

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/07/2021 15:15:40

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

18-36493100

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

18915481653831062

12 - Total a Recolher

115,35

13 - Data de Validade = 08/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011

153502392026

107081891540

816538310623

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Via Empresa

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/07/2021 15:15:40

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

18-36493100

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

18915481653831062

12 - Total a Recolher

115,35

13 - Data de Validade = 08/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011

153502392026

107081891540

816538310623

Autenticação mecânica

Via Banco