
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO ARAÇATUBA

AGOSTO/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 391/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

EXERCÍCIO: 2021

ARAÇATUBA - SP, 10 DE SETEMBRO DE 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – AGOSTO/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 CPF: MIGUEL RIBEIRO 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: AGOSTO COVID -19

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR						
02/08/2021	2161	31.543.766/0001-46	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE		R\$ 19.108,65
02/08/2021	271032	45.511.847/0001-79	ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA	ISS		R\$ 45,00
02/08/2021	271032	45.511.847/0001-79	PRATES E PRATES PROMOCOES ARTISTICAS	ISS		R\$ 175,00
02/08/2021	2873	00.025.691/0001-88	SANDRO MERIGUI ME	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.		R\$ 580,00
02/08/2021	17060	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 7.904,60
08/2021	85	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 4.489,55
02/08/2021	86	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 2.989,55
05/08/2021	1	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	REPASSE PUBLICO	R\$ 333.316,82	
05/08/2021	51427	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	REPASSE PUBLICO	R\$ 1.053.683,18	
05/08/2021	51427	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	REPASSE PUBLICO	R\$ 6.683,18	
05/08/2021	197334	45.383.106/0010-40	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021	SALARIO		R\$ 392.749,36
06/08/2021		45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 07/2021	FGTS S/ FOLHA		R\$ 37.965,21
06/08/2021	1468042	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		R\$ 2.833,39
06/08/2021	476091	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ 27.369,16
06/08/2021	3299	20.543.482/0001-33	PRANDO REVESTIMENTOS LTDA	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.		R\$ 1.470,00
06/08/2021	17136	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS		R\$ 5.078,66
06/08/2021	100116	45.383.106/0010-40	VANESSA DOS SANTOS	SALARIO		R\$ 2.105,45
06/08/2021	100656	45.383.106/0010-40	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	SALARIO		R\$ 3.763,82
06/08/2021	130251	45.383.106/0010-40	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO	SALARIO		R\$ 1.484,75
06/08/2021	131182	45.383.106/0010-40	ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA	SALARIO		R\$ 390,76
06/08/2021	131865	45.383.106/0010-40	MICHELE REGINA LEITE	SALARIO		R\$ 2.356,66
06/08/2021	132206	45.383.106/0010-40	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	SALARIO		R\$ 1.667,57
06/08/2021	132941	45.383.106/0010-40	ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI	SALARIO		R\$ 2.632,18
06/08/2021	135396	45.383.106/0010-40	LUIZ OTAVIO SAES	SALARIO		R\$ 1.767,42
06/08/2021	197552	43.765.577/0001-05	T U A TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	VALE TRANSPORTE		R\$ 238,72
8/2021	744299	45.383.106/0010-40	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	SALARIO		R\$ 2.073,52
08/08/2021	765947	45.383.106/0010-40	DANIELA C CORREA	SALARIO		R\$ 1.134,12
09/08/2021	20/25	39.826.725/0001-79	CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.		R\$ 383,10
09/08/2021	9682	13.101.892/0001-69	UNI AUTO POSTO DE ARAÇATUBA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 3.741,50
09/08/2021	3961/3964/ 3966/3970/ 3971/4705/ 4709/4713	07.504.250/0001-08	WENER VITOR SEMOLINI	MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ 14.506,00
09/08/2021	16950	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 599,00
09/08/2021	16991	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 3.990,00
09/08/2021	16990	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 4.611,00
09/08/2021	16891	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 29.111,10
09/08/2021	16945	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 880,00
09/08/2021	16837	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 1.060,80
09/08/2021	16842	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 43.398,00
09/08/2021	3238	11.670.215/0001-36	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.		R\$ 7.704,03
09/08/2021	3239	11.670.215/0001-36	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.		R\$ 2.465,00
09/08/2021	147	54.652.664/0001-64	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS	MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ 400,00
09/08/2021	32	37.381.208/0001-08	DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 30.419,55
09/08/2021	17	38.096.890/0001-50	A C CEOLIN SERVIÇOS MÉDICOS	SERVICO MEDICO		R\$ 1.489,55
09/08/2021	31	40.216.395/0001-89	A M M DOS SANTOS CLINICA MEDICA ME	SERVICO MEDICO		R\$ 4.489,55
09/08/2021	45	33.391.596/0001-57	SUPPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 27.989,55
09/08/2021	62	31.011.954/0001-23	CLINICA MÉDICA BMF EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 3.508,92
09/08/2021	77	35.702.266/0001-60	E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO		R\$ 7.489,55

09/08/2021	87	35.724.882/0001-12	NATALIA INGRID C. DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	SERVICO MEDICO	R\$ 8.989,55
09/08/2021	1	42.571.865/0001-58	LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 16.489,55
09/08/2021	2	42.741.401/0001-42	CLINICA MEDICA DR CAUÊ DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 2.989,55
09/08/2021	3	42.641.378/0001-14	ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 14.989,55
09/08/2021	22	40.467.885/0001-58	DUTRA AFONSO SAÚDE LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 5.989,55
09/08/2021	8	42.596.639/0001-21	J. H. CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	SERVICO MEDICO	R\$ 2.989,55
09/08/2021	112901	45.383.106/0010-40	LAYSA MARIANE DOS REIS G MORAIS	SALARIO	R\$ 390,76
09/08/2021	3	42.489.692/0001-23	LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 17.989,55
09/08/2021	52	22.690.938/0001-13	G C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR	SERVICO MEDICO	R\$ 11.251,55
09/08/2021	6	42.476.790/0001-26	LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 19.489,55
09/08/2021	1794195	45.383.106/0010-40	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.767,42
09/08/2021	151837	45.383.106/0010-40	FABIANE DE SOUZA FROES	SALARIO	R\$ 1.767,42
09/08/2021	995	00.547.077/0001-86	MARCELO C. DE LIMA & CIA LTDA	GENERO ALIMENT. (COPA/COZINHA)	R\$ 2.989,88
10/08/2021	61	33.419.570/0001-70	ANDREIA SANTOS BIRER	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 890,00
10/08/2021	698	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 24.150,00
10/08/2021	951	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 21.200,00
10/08/2021	75	26.627.531/0001-00	FABIANA X. DA SILVA MARMITARIA	GENERO ALIMENT. (COPA/COZINHA)	R\$ 15.717,55
10/08/2021	4	42.512.982/0001-40	GABRIELA GARCIA DA SILVA	SERVICO MEDICO	R\$ 11.989,55
10/08/2021	8645206	45.383.106/0010-40	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	RESCISAO	R\$ 1.540,04
08/2021	30558	01.903.264/0001-18	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA LTDA	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 70,00
11/08/2021	578532	45.383.106/0010-40	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI/PATRICIA C. MACHADO/SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	FGTS RESCISORIO	R\$ 506,63
11/08/2021	172068	45.383.106/0010-40	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI/PATRICIA C. MACHADO/SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	RESCISAO	R\$ 12.721,89
12/08/2021	5569	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 386,00
12/08/2021	37	37.533.160/0001-06	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVICO MEDICO	R\$ 5.620,55
12/08/2021	195	21.318.224/0001-16	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 10.547,67
13/08/2021	58009	57.646.580/0001-06	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAFELIPE LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 463,90
13/08/2021	58008	57.646.580/0001-06	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAFELIPE LTDA	GENERO ALIMENT. (COPA/COZINHA)	R\$ 5.595,91
13/08/2021	131	21.155.400/0001-46	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	SERVICO MEDICO	R\$ 19.698,05
13/08/2021	197	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	SERVICO MEDICO	R\$ 8.436,05
13/08/2021	28	38.049.566/0001-80	THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 20.239,55
13/08/2021	40	33.190.080/0001-44	CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 4.212,80
13/08/2021	95	30.981.121/0001-22	SANTOS E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 7.489,55
13/08/2021	3	41.930.042/0001-09	ORTHOCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 4.489,55
13/08/2021	90	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAÚDE LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 4.489,55
13/08/2021	125	23.866.058/0001-18	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE	SERVICO MEDICO	R\$ 16.489,55
13/08/2021	30	36.786.798/0001-96	CAROLINA CRUZ ROSA ME	SERVICO MEDICO	R\$ 4.212,80
13/08/2021	73	38.032.476/0001-87	F2P2 GESTÃO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.397,30
13/08/2021	26	40.146.253/0001-92	RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 4.489,55
08/2021	2	42.608.052/0001-95	JOSE EDUARDO PAZIN DA COSTA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 8.239,55
08/2021	5	42.440.821/0001-99	CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
16/08/2021	56105	05.697.771/0001-01	QUATRO ESTACOES TINTAS EIRELLI	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.	R\$ 597,00
18/08/2021	450018	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 06/2021	IRRF S/ FOLHA	R\$ 8.134,63
18/08/2021	459257	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.522,38
18/08/2021	459523	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR/PIS/CONF E LEI 11	IRRF	R\$ 1.136,25
18/08/2021	852799	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 07/2021	INSS S/ FOLHA	R\$ 42.950,44
18/08/2021	162767	45.383.106/0010-40	LUIZ OTAVIO SAES	RESCISAO	R\$ 1.505,88
18/08/2021	701	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 15.989,55
19/08/2021	79	26.627.531/0001-00	FABIANA X. DA SILVA MARMITARIA	GENERO ALIMENT. (COPA/COZINHA)	R\$ 11.405,55
19/08/2021	42992	05.362.237/0001-36	ELETRICA ORIANDINI FERREIRA LTDA ME	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.	R\$ 783,03
20/08/2021	17306	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 35.965,55
20/08/2021	9356	08.517.361/0001-11	O. M. I. COM. E MAN. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.099,32
20/08/2021	543	30.499.712/0001-68	CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	MANUTENCAO AR CONDICIONADO	R\$ 4.889,55
23/08/2021	63	33.419.570/0001-70	ANDREIA SANTOS BIRER	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.912,00
23/08/2021	17322	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.704,70
23/08/2021	3	42.442.895/0001-64	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
23/08/2021	102	29.385.581/0001-09	L.M PERDIGAO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	COORDENACAO MEDICA	R\$ 4.989,55
23/08/2021	960	00.547.077/0001-86	MARCELO C. DE LIMA & CIA LTDA	GENERO ALIMENT. (COPA/COZINHA)	R\$ 2.730,05
24/08/2021	5677	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.455,00
24/08/2021	3274	11.670.215/0001-36	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.	R\$ 402,00
24/08/2021	3275	11.670.215/0001-36	PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELI	MATERIAIS MANT. PREDIAL/EQUIP.	R\$ 238,00
24/08/2021	521210	45.383.106/0010-40	FABIANA NUNES PARRA	FGTS RESCISORIO	R\$ 202,55
24/08/2021	521240	45.383.106/0010-40	ROBERTA SOARES DA SILVA	FGTS RESCISORIO	R\$ 208,28

24/08/2021	4	42.442.895/0001-64	MARILIA PIASSI VELUCCI LTDA	SERVICO MEDICO		R\$	1.489,55
24/08/2021	36	37.381.208/0001-08	DR CPAP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$	30.419,55
25/08/2021	2250	31.543.766/0001-46	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	12.354,56
25/08/2021	17345	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS		R\$	16.579,41
25/08/2021	17346	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	1.450,00
25/08/2021	17349	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	12.369,76
25/08/2021	210	14.172.222/0001-04	FELTRINMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA	SERVICO MEDICO		R\$	1.489,55
26/08/2021	10778	09.424.476/0001-24	RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO & CIA LTDA	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		R\$	4.546,60
27/08/2021	706	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	12.482,50
27/08/2021	705	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	6.900,00
Total de Débitos e Créditos.....						R\$	1.393.683,18
Saldo Final c/c						R\$	1.297.668,52

COD	ENTRADAS	VALOR
17	Saldo do mês Anterior	
18	Total Repasses do mês	R\$ 1.393.683,18
	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
TOTAL		R\$ 1.393.683,18

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 991.973,40
Recursos recebidos no período	R\$ 1.393.683,18
Despesas pagas no período	R\$ 1.297.668,52
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 1.087.988,06

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, 10 de Setembro 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: 01/09/2021 - 07:31

Mês: Agosto/2021

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/08/2021	021635	PAG BOLETO	19.108,65 D	11.354,52 D
02/08/2021	271032	PAG BOLETO	220,00 D	11.574,52 D
02/08/2021	274690	PAG BOLETO	580,00 D	12.154,52 D
02/08/2021	983030	PAG BOLETO	7.904,60 D	20.059,12 D
02/08/2021	135072	ENVIO TED	4.489,55 D	24.548,67 D
2/08/2021	135321	ENVIO TED	2.989,55 D	27.538,22 D
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	27.538,22 C	0,00 C
05/08/2021	246426	APLICACAO	1.150.929,04 D	1.150.929,04 D
05/08/2021	000001	CRED TED	333.316,82 C	817.612,22 D
05/08/2021	051427	CRED TEV	1.060.366,36 C	242.754,14 C
05/08/2021	051427	CRED TEV	150.000,00 C	392.754,14 C
05/08/2021	197334	ENVIO TED	392.749,36 D	4,78 C
06/08/2021	130827	DEVOL TED	390,76 C	395,54 C
06/08/2021	133674	DEVOL TED	1.767,42 C	2.162,96 C
06/08/2021	420941	PAG DARF	133,68 D	2.029,28 C
06/08/2021	421432	PAG DARF	43,12 D	1.986,16 C
06/08/2021	581001	PAG BOLETO	2.833,39 D	847,23 D
06/08/2021	583045	PAG BOLETO	27.369,16 D	28.216,39 D
06/08/2021	585136	PAG BOLETO	1.470,00 D	29.686,39 D
06/08/2021	687493	PAG BOLETO	5.078,66 D	34.765,05 D
7/08/2021	100116	ENVIO TED	2.105,45 D	36.870,50 D
06/08/2021	100656	ENVIO TED	3.763,82 D	40.634,32 D
06/08/2021	130251	ENVIO TED	1.484,75 D	42.119,07 D
06/08/2021	130827	ENVIO TED	390,76 D	42.509,83 D
06/08/2021	131182	ENVIO TED	390,76 D	42.900,59 D
06/08/2021	131865	ENVIO TED	2.356,66 D	45.257,25 D
06/08/2021	132206	ENVIO TED	1.667,57 D	46.924,82 D
06/08/2021	132941	ENVIO TED	2.632,18 D	49.557,00 D
06/08/2021	133674	ENVIO TED	1.767,42 D	51.324,42 D
06/08/2021	135396	ENVIO TED	1.767,42 D	53.091,84 D
06/08/2021	197552	ENVIO TED	238,72 D	53.330,56 D
06/08/2021	198077	ENVIO TED	238,72 D	53.569,28 D
06/08/2021	061629	ENVIO TEV	2.073,52 D	55.642,80 D
06/08/2021	061631	ENVIO TEV	1.134,12 D	56.776,92 D
06/08/2021	100116	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.787,37 D
06/08/2021	100656	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.797,82 D
06/08/2021	130251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.808,27 D
06/08/2021	130827	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.818,72 D
06/08/2021	131182	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.829,17 D

06/08/2021	131865	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.839,62 D
06/08/2021	132206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.850,07 D
06/08/2021	132941	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.860,52 D
06/08/2021	133674	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.870,97 D
06/08/2021	135396	DOC/TED INTERNET	10,45 D	56.881,42 D
06/08/2021	727220	RESG AUTOM	56.881,42 C	0,00 C
09/08/2021	006228	PAG BOLETO	383,10 D	383,10 D
09/08/2021	009525	PAG BOLETO	3.741,50 D	4.124,60 D
09/08/2021	011915	PAG BOLETO	14.506,00 D	18.630,60 D
09/08/2021	913649	PAG BOLETO	599,00 D	19.229,60 D
09/08/2021	916652	PAG BOLETO	3.990,00 D	23.219,60 D
09/08/2021	919245	PAG BOLETO	4.611,00 D	27.830,60 D
09/08/2021	924737	PAG BOLETO	29.111,10 D	56.941,70 D
09/08/2021	927646	PAG BOLETO	880,00 D	57.821,70 D
09/08/2021	930437	PAG BOLETO	1.060,80 D	58.882,50 D
09/08/2021	933042	PAG BOLETO	43.398,00 D	102.280,50 D
09/08/2021	936517	PAG BOLETO	7.704,03 D	109.984,53 D
09/08/2021	941972	PAG BOLETO	2.465,00 D	112.449,53 D
09/08/2021	984368	PAG BOLETO	400,00 D	112.849,53 D
09/08/2021	103057	ENVIO TED	30.419,55 D	143.269,08 D
09/08/2021	103374	ENVIO TED	1.489,55 D	144.758,63 D
09/08/2021	104340	ENVIO TED	4.489,55 D	149.248,18 D
09/08/2021	105218	ENVIO TED	27.989,55 D	177.237,73 D
09/08/2021	105506	ENVIO TED	3.508,92 D	180.746,65 D
09/08/2021	105807	ENVIO TED	7.489,55 D	188.236,20 D
09/08/2021	106439	ENVIO TED	2.989,55 D	191.225,75 D
09/08/2021	106761	ENVIO TED	8.989,55 D	200.215,30 D
09/08/2021	107086	ENVIO TED	16.489,55 D	216.704,85 D
09/08/2021	107432	ENVIO TED	2.989,55 D	219.694,40 D
09/08/2021	107780	ENVIO TED	14.989,55 D	234.683,95 D
09/08/2021	110415	ENVIO TED	5.989,55 D	240.673,50 D
09/08/2021	110970	ENVIO TED	2.989,55 D	243.663,05 D
09/08/2021	112901	ENVIO TED	390,76 D	244.053,81 D
09/08/2021	113568	ENVIO TED	17.989,55 D	262.043,36 D
09/08/2021	123810	ENVIO TED	11.251,55 D	273.294,91 D
09/08/2021	125888	ENVIO TED	19.489,55 D	292.784,46 D
09/08/2021	151837	ENVIO TED	1.767,42 D	294.551,88 D
09/08/2021	091507	ENVIO TEV	1.767,42 D	296.319,30 D
09/08/2021	091555	ENVIO TEV	2.989,88 D	299.309,18 D
09/08/2021	103057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.319,63 D
09/08/2021	103374	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.330,08 D
09/08/2021	104340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.340,53 D
09/08/2021	105218	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.350,98 D
09/08/2021	105506	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.361,43 D
09/08/2021	105807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.371,88 D
09/08/2021	106439	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.382,33 D
09/08/2021	106761	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.392,78 D
09/08/2021	107086	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.403,23 D
09/08/2021	107432	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.413,68 D
09/08/2021	107780	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.424,13 D
09/08/2021	110415	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.434,58 D
09/08/2021	110970	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.445,03 D

01/09/2021

Internet::::Ban.king....CAI_XA

09/08/2021	112901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.455,48 D
09/08/2021	113568	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.465,93 D
09/08/2021	123810	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.476,38 D
09/08/2021	125888	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.486,83 D
09/08/2021	151837	DOC/TED INTERNET	10,45 D	299.497,28 D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	299.497,28 C	0,00 C
10/08/2021	129890	PAG BOLETO	890,00 D	890,00 D
10/08/2021	710392	PAG BOLETO	24.150,00 D	25.040,00 D
10/08/2021	713057	PAG BOLETO	21.200,00 D	46.240,00 D
10/08/2021	120000	ENVIO TED	6.657,89 D	52.897,89 D
10/08/2021	182546	ENVIO TED	15.717,55 D	68.615,44 D
10/08/2021	184151	ENVIO TED	11.989,55 D	80.604,99 D
10/08/2021	100901	ENVIO TEV	1.540,04 D	82.145,03 D
10/08/2021	120000	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82.155,48 D
10/08/2021	182546	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82.165,93 D
10/08/2021	184151	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82.176,38 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	82.176,38 C	0,00 C
11/08/2021	443892	PAG BOLETO	70,00 D	70,00 D
11/08/2021	578489	DEB P FGTS	1.291,59 D	1.361,59 D
11/08/2021	578532	DEB P FGTS	506,63 D	1.868,22 D
11/08/2021	170540	ENVIO TED	56,00 D	1.924,22 D
11/08/2021	172068	ENVIO TED	12.721,89 D	14.646,11 D
11/08/2021	170540	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.656,56 D
11/08/2021	172068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.667,01 D
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	14.667,01 C	0,00 C
12/08/2021	394923	PAG BOLETO	386,00 D	386,00 D
12/08/2021	000238	AP CDB FLX	169.403,19 D	169.789,19 D
12/08/2021	177182	ENVIO TED	5.620,55 D	175.409,74 D
12/08/2021	187839	ENVIO TED	10.547,67 D	185.957,41 D
12/08/2021	177182	DOC/TED INTERNET	10,45 D	185.967,86 D
12/08/2021	187839	DOC/TED INTERNET	10,45 D	185.978,31 D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	185.978,31 C	0,00 C
13/08/2021	496019	PAG BOLETO	463,90 D	463,90 D
13/08/2021	497688	PAG BOLETO	5.595,91 D	6.059,81 D
13/08/2021	160527	ENVIO TED	19.698,05 D	25.757,86 D
13/08/2021	160934	ENVIO TED	8.436,05 D	34.193,91 D
13/08/2021	161261	ENVIO TED	20.239,55 D	54.433,46 D
13/08/2021	161864	ENVIO TED	4.212,80 D	58.646,26 D
13/08/2021	162255	ENVIO TED	7.489,55 D	66.135,81 D
13/08/2021	162599	ENVIO TED	4.489,55 D	70.625,36 D
13/08/2021	162888	ENVIO TED	16.489,55 D	87.114,91 D
13/08/2021	163219	ENVIO TED	4.212,80 D	91.327,71 D
13/08/2021	163529	ENVIO TED	1.397,30 D	92.725,01 D
13/08/2021	163844	ENVIO TED	4.489,55 D	97.214,56 D
13/08/2021	164312	ENVIO TED	4.489,55 D	101.704,11 D
13/08/2021	160527	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.714,56 D
13/08/2021	160934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.725,01 D
13/08/2021	161261	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.735,46 D
13/08/2021	161864	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.745,91 D
13/08/2021	162255	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.756,36 D
13/08/2021	162599	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.766,81 D
13/08/2021	162888	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.777,26 D

01/09/2021

Internet::::Ban.king....CAI_XA

13/08/2021	163219	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.787,71 D
13/08/2021	163529	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.798,16 D
13/08/2021	163844	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.808,61 D
13/08/2021	164312	DOC/TED INTERNET	10,45 D	101.819,06 D
13/08/2021	727220	RESG AUTOM	101.819,06 C	0,00 C
16/08/2021	137290	ENVIO TED	8.239,55 D	8.239,55 D
16/08/2021	140354	ENVIO TED	1.489,55 D	9.729,10 D
16/08/2021	161446	ENVIO TEV	597,00 D	10.326,10 D
16/08/2021	137290	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.336,55 D
16/08/2021	140354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.347,00 D
16/08/2021	727220	RESG AUTOM	10.347,00 C	0,00 C
17/08/2021	542583	DEB P FGTS	3.853,29 D	3.853,29 D
17/08/2021	127136	ENVIO TED	8.921,08 D	12.774,37 D
17/08/2021	127136	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.784,82 D
17/08/2021	727220	RESG AUTOM	12.784,82 C	0,00 C
18/08/2021	450018	PAG DARF	8.134,63 D	8.134,63 D
18/08/2021	458917	PAG DARF	6.840,96 D	14.975,59 D
18/08/2021	459257	PAG DARF	3.522,38 D	18.497,97 D
18/08/2021	459523	PAG DARF	1.136,25 D	19.634,22 D
18/08/2021	552837	DEB P FGTS	3.801,46 D	23.435,68 D
18/08/2021	852799	PAG GPS	42.950,44 D	66.386,12 D
18/08/2021	162066	ENVIO TED	9.434,99 D	75.821,11 D
18/08/2021	162767	ENVIO TED	1.505,88 D	77.326,99 D
18/08/2021	163172	ENVIO TED	15.989,55 D	93.316,54 D
18/08/2021	162066	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.326,99 D
18/08/2021	162767	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.337,44 D
18/08/2021	163172	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.347,89 D
18/08/2021	727220	RESG AUTOM	93.347,89 C	0,00 C
19/08/2021	115593	ENVIO TED	11.405,55 D	11.405,55 D
19/08/2021	155827	ENVIO TED	2.374,54 D	13.780,09 D
19/08/2021	190926	ENVIO TEV	783,03 D	14.563,12 D
19/08/2021	115593	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.573,57 D
19/08/2021	155827	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.584,02 D
19/08/2021	727220	RESG AUTOM	14.584,02 C	0,00 C
19/08/2021	391478	PAG BOLETO	35.965,55 D	35.965,55 D
20/08/2021	397659	PAG BOLETO	2.099,32 D	38.064,87 D
20/08/2021	171673	ENVIO TED	4.889,55 D	42.954,42 D
20/08/2021	171673	DOC/TED INTERNET	10,45 D	42.964,87 D
20/08/2021	072021	DB CEST PJ	74,25 D	43.039,12 D
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	43.039,12 C	0,00 C
23/08/2021	122183	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	10,45 C
23/08/2021	210823	EST DB TED	1.489,55 C	1.500,00 C
23/08/2021	209481	PAG BOLETO	2.912,00 D	1.412,00 D
23/08/2021	613660	PAG BOLETO	5.704,70 D	7.116,70 D
23/08/2021	122044	ENVIO TED	1.489,55 D	8.606,25 D
23/08/2021	122183	ENVIO TED	1.489,55 D	10.095,80 D
23/08/2021	122340	ENVIO TED	4.989,55 D	15.085,35 D
23/08/2021	231441	ENVIO TEV	2.730,05 D	17.815,40 D
23/08/2021	122044	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.825,85 D
23/08/2021	122183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.836,30 D
23/08/2021	122340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.846,75 D
23/08/2021	727220	RESG AUTOM	17.846,75 C	0,00 C

01/09/2021

Internet::::Ban.king....CAI_XA

24/08/2021	102523	PAG BOLETO	1.455,00 D	1.455,00 D
24/08/2021	360109	PAG BOLETO	402,00 D	1.857,00 D
24/08/2021	360911	PAG BOLETO	238,00 D	2.095,00 D
24/08/2021	521210	DEB P FGTS	202,55 D	2.297,55 D
24/08/2021	521240	DEB P FGTS	208,28 D	2.505,83 D
24/08/2021	521268	DEB P FGTS	4.062,48 D	6.568,31 D
24/08/2021	118093	ENVIO TED	9.820,86 D	16.389,17 D
24/08/2021	118448	ENVIO TED	10.666,49 D	27.055,66 D
24/08/2021	127177	ENVIO TED	1.489,55 D	28.545,21 D
24/08/2021	127415	ENVIO TED	15.167,13 D	43.712,34 D
24/08/2021	127626	ENVIO TED	10.227,45 D	53.939,79 D
24/08/2021	162513	ENVIO TED	30.419,55 D	84.359,34 D
24/08/2021	118093	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.369,79 D
24/08/2021	118448	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.380,24 D
24/08/2021	127177	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.390,69 D
24/08/2021	127415	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.401,14 D
24/08/2021	127626	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.411,59 D
24/08/2021	162513	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.422,04 D
24/08/2021	727220	RESG AUTOM	84.422,04 C	0,00 C
5/08/2021	365598	PAG BOLETO	12.354,56 D	12.354,56 D
25/08/2021	431338	PAG BOLETO	16.579,41 D	28.933,97 D
25/08/2021	432408	PAG BOLETO	1.450,00 D	30.383,97 D
25/08/2021	433479	PAG BOLETO	12.369,76 D	42.753,73 D
25/08/2021	170506	ENVIO TED	1.489,55 D	44.243,28 D
25/08/2021	170506	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.253,73 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	44.253,73 C	0,00 C
26/08/2021	082000	PAG BOLETO	4.546,60 D	4.546,60 D
26/08/2021	083851	PAG BOLETO	4.125,31 D	8.671,91 D
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	8.671,91 C	0,00 C
27/08/2021	000410	RG CDB FLX	99.110,53 C	99.110,53 C
27/08/2021	000461	RG CDB FLX	36.889,47 C	136.000,00 C
27/08/2021	078563	PAG BOLETO	12.482,50 D	123.517,50 C
27/08/2021	079586	PAG BOLETO	6.900,00 D	116.617,50 C
27/08/2021	244878	PAG BOLETO	14.581,63 D	102.035,87 C
7/08/2021	174100	ENVIO TED	23.284,33 D	78.751,54 C
27/08/2021	174100	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.741,09 C
31/08/2021	311508	DP DIN LOT	10,69 C	78.751,78 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 AGOSTO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 2.685.485,25	Rend. Bruto Acumulado 40.114,31	Prov. IR + IOF Acumulado 8.318,12	Rend. líquido acumulado 31.796,19	Rend. bruto MÊS 11.078,29	Rend. líquido MÊS 8.614,56	Saldo líquido em 31/08/2021 2.717.281,44
---	---------------------------------------	---	---	------------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200310 000410		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/03/2020		Data vencimento 12/02/2025		Valor base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 362,66	Rend líquido MÊS 299,20	Saldo em 30/07/2021 98.811,34	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3648 %	%Rend líquido MÊS 0,3010 %	Saldo em 31/08/2021 0,00	

No. Nota 20200313 000461		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2020		Data vencimento 14/02/2025	Valor base 77.195,26	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.942,40	Provisão IR 514,92	Rend líquido acum 2.427,48	Rend bruto MÊS 456,55	Rend líquido MÊS 376,66	Saldo em 30/07/2021 116.135,55
%Rend brut acum 3,8116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1445 %	%Rend bruto MÊS 0,3908 %	%Rend líquido MÊS 0,3224 %	Saldo em 31/08/2021 79.622,74

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 2.158,08	Provisão IR 377,66	Rend líquido acum 1.780,42	Rend bruto MÊS 254,42	Rend líquido MÊS 209,90	Saldo em 30/07/2021 62.485,55
%Rend brut acum 3,5427 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9227 %	%Rend bruto MÊS 0,4050 %	%Rend líquido MÊS 0,3341 %	Saldo em 31/08/2021 62.695,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.858,50	5.019,99	0,00	878,49	136.000,00

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 AGOSTO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 2.685.485,25	Rend. Bruto Acumulado 40.114,31	Prov. IR + IOF Acumulado 8.318,12	Rend. líquido acumulado 31.796,19	Rend. bruto MÊS 11.078,29	Rend. líquido MÊS 8.614,56	Saldo líquido em 31/08/2021 2.717.281,44
---	---------------------------------------	---	---	------------------------------	----------------------------------	--

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 6.010,58	Provisão IR 1.051,85	Rend líquido acum 4.958,73	Rend bruto MÊS 775,26	Rend líquido MÊS 639,59	Saldo em 30/07/2021 190.495,77
%Rend brut acum 3,2284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,6634 %	%Rend bruto MÊS 0,4050 %	%Rend líquido MÊS 0,3341 %	Saldo em 31/08/2021 191.135,36

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 6.677,92	Provisão IR 1.335,58	Rend líquido acum 5.342,34	Rend bruto MÊS 1.289,18	Rend líquido MÊS 1.031,35	Saldo em 30/07/2021 322.311,00
%Rend brut acum 2,0999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,6799 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3189 %	Saldo em 31/08/2021 323.342,34

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 4.009,70	Provisão IR 801,94	Rend líquido acum 3.207,76	Rend bruto MÊS 774,07	Rend líquido MÊS 619,26	Saldo em 30/07/2021 193.529,19	
%Rend brut acum 2,0999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,6799 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3189 %	Saldo em 31/08/2021 194.148,44	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.858,50	5.019,99	0,00	878,49	136.000,00

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 AGOSTO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 2.685.485,25	Rend. Bruto Acumulado 40.114,31	Prov. IR + IOF Acumulado 8.318,12	Rend. líquido acumulado 31.796,19	Rend. bruto MÊS 11.078,29	Rend. líquido MÊS 8.614,56	Saldo líquido em 31/08/2021 2.717.281,44
---	---------------------------------------	---	---	------------------------------	----------------------------------	--

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 2.178,39	Provisão IR 490,13	Rend líquido acum 1.688,26	Rend bruto MÊS 544,66	Rend líquido MÊS 422,12	Saldo em 30/07/2021 136.258,79	
%Rend brut acum 1,6137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2506 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3089 %	Saldo em 31/08/2021 136.680,90	

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 1.251,81	Provisão IR 281,65	Rend líquido acum 970,16	Rend bruto MÊS 379,75	Rend líquido MÊS 294,31	Saldo em 30/07/2021 95.062,11	
%Rend brut acum 1,3262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0278 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3089 %	Saldo em 31/08/2021 95.356,42	

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 6.870,13	Provisão IR 1.545,77	Rend líquido acum 5.324,36	Rend bruto MÊS 2.277,85	Rend líquido MÊS 1.765,34	Saldo em 30/07/2021 570.362,05	
%Rend brut acum 1,2120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9393 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3089 %	Saldo em 31/08/2021 572.127,39	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.858,50	5.019,99	0,00	878,49	136.000,00

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 AGOSTO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 2.685.485,25	Rend. Bruto Acumulado 40.114,31	Prov. IR + IOF Acumulado 8.318,12	Rend. líquido acumulado 31.796,19	Rend. bruto MÊS 11.078,29	Rend. líquido MÊS 8.614,56	Saldo líquido em 31/08/2021 2.717.281,44
---	---------------------------------------	---	---	------------------------------	----------------------------------	--

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 2.326,92	Provisão IR 523,55	Rend líquido acum 1.803,37	Rend bruto MÊS 787,72	Rend líquido MÊS 610,49	Saldo em 30/07/2021 197.252,92
%Rend brut acum 1,1868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,9198 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3089 %	Saldo em 31/08/2021 197.863,41

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 %	Taxa Final 94,0000 %	CDI CDI
Rend bruto acum 972,53	Provisão IR 218,81	Rend líquido acum 753,72	Rend bruto MÊS 400,93	Rend líquido MÊS 310,73	Saldo em 30/07/2021 100.442,99	
%Rend brut acum 0,9725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7537 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3089 %	Saldo em 31/08/2021 100.753,72	

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 %	Taxa Final 94,0000 %	CDI	CDI
Rend bruto acum 1.462,78	Provisão IR 329,12	Rend líquido acum 1.133,66	Rend bruto MÊS 603,03	Rend líquido MÊS 467,35	Saldo em 30/07/2021 151.076,50		
%Rend brut acum 0.9725 %	Provisão IOF 0.00	%Rend líq acum 0.7537 %	%Rend bruto MÊS 0.3986 %	%Rend líquido MÊS 0.3089 %	Saldo em 31/08/2021 151.543,85		

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.858,50	5.019,99	0,00	878,49	136.000,00

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 AGOSTO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021 2.685.485,25	Rend. Bruto Acumulado 40.114,31	Prov. IR + IOF Acumulado 8.318,12	Rend. líquido acumulado 31.796,19	Rend. bruto MÊS 11.078,29	Rend. líquido MÊS 8.614,56	Saldo líquido em 31/08/2021 2.717.281,44
---	---------------------------------------	---	---	------------------------------	----------------------------------	--

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 319,03	Provisão IR 71,78	Rend líquido acum 247,25	Rend bruto MÊS 131,52	Rend líquido MÊS 101,93	Saldo em 30/07/2021 32.950,01
%Rend brut acum 0.9725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0.7537 %	%Rend bruto MÊS 0.3986 %	%Rend líquido MÊS 0.3089 %	Saldo em 31/08/2021 33.051,93

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 648,07	Provisão IR 145,81	Rend líquido acum 502,26	Rend bruto MÊS 270,64	Rend líquido MÊS 209,75	Saldo em 30/07/2021 67.804,21
%Rend brut acum 0.9599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0.7439 %	%Rend bruto MÊS 0.3986 %	%Rend líquido MÊS 0.3089 %	Saldo em 31/08/2021 68.013,96

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 878,17	Provisão IR 197,58	Rend líquido acum 680,59	Rend bruto MÊS 636,27	Rend líquido MÊS 493,11	Saldo em 30/07/2021 159.452,04	
%Rend brut acum 0,5510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4270 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3089 %	Saldo em 31/08/2021 160.044,51	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.858,50	5.019,99	0,00	878,49	136.000,00

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 AGOSTO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.078,29	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2021
2.685.485,25	40.114,31	8.318,12	31.796,19		8.614,56	2.717.281,44

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 197,81	Provisão IR 44,50	Rend líquido acum 153,31	Rend bruto MÊS 143,32	Rend líquido MÊS 111,08	Saldo em 30/07/2021 35.916,56		
%Rend brut acum 0.5510 %	Provisão IOF 0.00	%Rend liq acum 0.4270 %	%Rend bruto MÊS 0.3986 %	%Rend líquido MÊS 0.3089 %	Saldo em 31/08/2021 36.050,01		

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 796,95	Provisão IR 179,31	Rend líquido acum 617,64	Rend bruto MÊS 577,42	Rend líquido MÊS 447,51	Saldo em 30/07/2021 144.705,27
%Rend brut acum 0.5510 %	Provisão IOF 0.00	%Rend liq acum 0.4270 %	%Rend bruto MÊS 0.3986 %	%Rend líquido MÊS 0.3089 %	Saldo em 31/08/2021 145.242,94

No. Nota 20210812 000238		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/08/2021		Data vencimento 17/07/2026	Valor base 169.403,19	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 413,04	Provisão IR 59,47	Rend líquido acum 204,88	Rend bruto MÊS 413,04	Rend líquido MÊS 204,88	Saldo em 30/07/2021 0,00
%Rend brut acum 0,2438 %	Provisão IOF 148,69	%Rend liq acum 0,1209 %	%Rend bruto MÊS 0,2438 %	%Rend líquido MÊS 0,1209 %	Saldo em 31/08/2021 169.608,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.858,50	5.019,99		0,00	878,49
							136.000,00

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 AGOSTO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 31/08/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.078,29	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2021
2.685.485,25	40.114,31	8.318,12	31.796,19		8.614,56	2.717.281,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/08/2021	20200310 000410	20210827 000051	96.082,45	3.670,40	0,00	642,32	99.110,53
27/08/2021	20200313 000461	20210827 000051	35.776,05	1.349,59	0,00	236,17	36.889,47
Total			131.858,50	5.019,99	0,00	878,49	136.000,00

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 06/09/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2683	No Ano(%) 0,8894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9419	Cota em: 30/07/2021 3,432423	Cota em: 31/08/2021 3,441631
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.002,46C	23.016,528350
Aplicações	1.150.929,04C	335.188,791947
Resgates	1.097.854,96D	319.670,789104
Rendimento Bruto no Mês	1.124,13C	
IRRF	98,40D	
IOF	480,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.621,64C	38.534,531192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	27.538,22D	8.027,258007
	IRRF	5,93D	
	IOF	11,29D	
05 / 08	APLICACAO	1.150.929,04C	335.188,791947
06 / 08	RESGATE	56.881,42D	16.573,074255
	IRRF	17,20D	
	IOF	15,23D	
09 / 08	RESGATE	299.497,28D	87.221,130875
	IRRF	2,41D	
	IOF	66,08D	
10 / 08	RESGATE	82.176,38D	23.931,276365
	IRRF	1,21D	
	IOF	26,27D	
11 / 08	RESGATE	14.667,01D	4.271,178532
	IRRF	0,33D	
	IOF	6,04D	
12 / 08	RESGATE	185.978,31D	54.156,592761
	IRRF	6,45D	
	IOF	90,79D	
13 / 08	RESGATE	101.819,06D	29.648,311002
	IRRF	4,76D	
	IOF	57,28D	
16 / 08	RESGATE	10.347,00D	3.012,612251

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
437,63	98,40

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 06/09/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2683	0,8894	0,9419	3,432423	3,441631

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 08/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.002,46C	23.016,528350
Aplicações	1.150.929,04C	335.188,791947
Resgates	1.097.854,96D	319.670,789104
Rendimento Bruto no Mês	1.124,13C	
IRRF	98,40D	
IOF	480,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.621,64C	38.534,531192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,77D	
	IOF	5,86D	
17 / 08	RESGATE	12.784,82D	3.722,177325
	IRRF	1,18D	
	IOF	7,88D	
18 / 08	RESGATE	93.347,89D	27.175,279778
	IRRF	10,69D	
	IOF	60,49D	
19 / 08	RESGATE	14.584,02D	4.245,361672
	IRRF	1,98D	
	IOF	9,93D	
20 / 08	RESGATE	43.039,12D	12.527,554800
	IRRF	6,84D	
	IOF	30,42D	
23 / 08	RESGATE	17.846,75D	5.193,836944
	IRRF	3,71D	
	IOF	11,01D	
24 / 08	RESGATE	84.422,04D	24.566,122624
	IRRF	20,31D	
	IOF	50,78D	
25 / 08	RESGATE	44.253,73D	12.876,115883
	IRRF	12,00D	
	IOF	26,27D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
437,63	98,40

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 06/09/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2683	No Ano(%) 0,8894	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9419	Cota em: 30/07/2021 3,432423	Cota em: 31/08/2021 3,441631
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação*Histórico*

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.002,46C	23.016,528350
Aplicações	1.150.929,04C	335.188,791947
Resgates	1.097.854,96D	319.670,789104
Rendimento Bruto no Mês	1.124,13C	
IRRF	98,40D	
IOF	480,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.621,64C	38.534,531192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 08	RESGATE	8.671,91D	2.522,906024
	IRRF	2,63D	
	IOF	5,01D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

437,63

IRRF

98,40

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	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 28/09/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Certidão nº: 28000511/2021
Expedição: 10/09/2021, às 17:05:33
Validade: 08/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.383.106/0010-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.383.106/0010-40

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083110244055606339

Informação obtida em 10/09/2021 17:04:37

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 45.383.106/0010-40

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

Certidão nº 21090103979-77

Data e hora da emissão 10/09/2021 17:04:55

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 67546.997882 5 87000001910865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	31.543.766/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
Valor Nominal do Boletim:	19.108,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.108,65
Valor Pago (R\$):	19.108,65
Identificação do Pagamento:	NF 2161

Data/hora da operação:	02/08/2021 16:26:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014021635
Chave de segurança:	4TXH6T98E6ZJSSN3

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



bs2 Banco 218

Recibo do pagador



Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 02/08/2021	Sacado/Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	Nosso número 80675469978
Valor do documento R\$ 19.108,65	Número do documento 4418607	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 67546.997882 5 87000001910865



Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento				Nosso número 80675469978	
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.				Vencimento 02/08/2021	
Beneficiário QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 30/07/2021	Processamento 30/07/2021		(=) Valor do doc R\$ 19.108,65	
	Uso do banco	Número do doc 4418607		(-) Descontos	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Outras deduções	
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(+/-) Mora/Multa	
Instruções Referente: Venda 4077 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 10.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.				(+/-) Outros acréscimos	
				Valor cobrado	
Sacado/Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Rua Rosa Cury Nº 50 16050-395 - Araçatuba/SP 45.383.106/0010-40			Sacador/Avalista QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI Rua Arcanjo Guimarães 05114-050 - São Paulo/SP 31.543.766/0001-46		

Use este código de barras para pagamento no bankline



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





QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - QUALIFY

ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA
05114-050 COTIA - SP
11 4551-9320

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
2.161
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0731 5437 6600 0146 5500 1000 0021 6110 0003 6511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135210861885220 29/07/2021 18:03:43

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.427.547,119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

31.543.766/0001-46

DESTINATÁRIO

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (000204)

CNPJ

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

29/07/2021

ENDERECO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO / DISTRITO

S JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO

ARACATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

18 3641-4153

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

VALOR / DUPLICATA

2161/001 29/07/2021 19.108,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULADORA

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALCULADORA

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

19.108,65

VALOR IPI

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

19.108,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PROPRIA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

QUANTIDADE

1065

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

01065

PESO BRUTO

2.022,970

PESO LIQUIDO

2.022,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/PIE	COSOS	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
000040	ALCOOL LIQUIDO 700 ITAJA HL	38089429	0102	5102	LT	240	6,99	1.677,60	0,00	0,00	
000160	ROBINA PICOTADA EXTRUSA 30X38CM C/500	39234000	0102	5102	BO	10	23,00	230,00	0,00	0,00	
001333	COPO PS 180ML MASSIMO BR C/100 CX 25X100	39241000	0102	5102	CX	20	102,00	2.040,00	0,00	0,00	
000107	DESINFETANTE LARILIMPU CALIPTO 5L	34022000	0102	5102	GL	10	10,50	105,00	0,00	0,00	
001385	DESINFETANTE VIOLEX MANACA 5L	38089419	0102	5102	GL	20	10,50	210,00	0,00	0,00	
001505	DETERGENTE NEUTRO TRIUM 5L	34022000	0102	5102	GL	20	12,00	240,00	0,00	0,00	
000682	DISPENSER SABON/ALCOOL FORTCOM BR 850	39259090	0102	5102	UN	20	39,90	798,00	0,00	0,00	
000580	ESPONJA MULTIUSO ALKILIN C701	68053090	0102	5102	UN	100	0,90	90,00	0,00	0,00	
000386	HIPOCLORITO DE SODIO AUDAX BUTTERFLY 5L	28289011	0102	5102	GL	10	23,90	239,00	0,00	0,00	
000285	COLORATIVO / AÇÃO BACTERICIDA / AÇÃO DESINFETANTE										
000285	INSETICIDA MULTI PROINSET 100ML	38089119	0102	5102	UN	5	9,50	47,50	0,00	0,00	
001213	LINFIRA C/ PEDAL BASE METAL JAGUAR 100L	39249000	0102	5102	UN	5	333,24	1.666,20	0,00	0,00	
000041	ODORIZADOR ULTRA FRESH TALCO 400ML	38085910	0102	5102	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	
000963	DOM LINE										
000963	PAPEL HIGIES ECO BRANCO ROLAO C/8	48181000	0102	5102	PC	8	25,90	207,20	0,00	0,00	
000053	PAPEL HIGIES PERIPEL BRANCO ROLAO C/8	48181000	0102	5102	PC	22	25,90	569,80	0,00	0,00	
000054	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PERIPEL	48182000	0102	5102	PC	600	10,65	6.390,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTADOR: BOLETO PRAZO: A COMBINAR

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY

VENDEDOR: DIEGO

COD. CLIENTE: 00204

ORDEN DE COMPRA: 1222, Contrato nº02/2018 - Projeto: Pronto Socorro - Prefeitura

Municipal de

Aracatuba, Contrante: Prefeitura Municipal de Aracatuba e Fonte de Recurso: COVID, 19.

Atestamos que os pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 2161 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 30.10.7.12021
RG: 4252-048-1

Nome completo

Função: G. ALHOXOVIDA

Gerado em 29/07/2021 às 18:03



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR


**QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E
SERVICOS - QUALIFY**

 ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA
05114-050 COTIA - SP
11 4551-9320

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 2.161
SÉRIE 1
FOLHA 2/2


CHAVE DE ACESSO

3521 0731 5437 6600 0146 5500 1000 0021 6110 0003 6511

 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

135210861885220 29/07/2021 18:03:43

CNPJ

31.543.766/0001-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.427.547.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	20X21										
001514	SABONETE LIQ ERVA DOCE TRIUM 5L	34013000	0102	5102	GL	20	18,90	378,00	0,00	0,00	
001548	SACO ALVEJADO BRANCO 58X60	63079090	0102	5102	PC	50	14,95	747,50	0,00	0,00	
001589	SACO P/ LIXO 100L PRETO FLORILIX C/100	39232110	0102	5102	PC	40	43,80	1.752,00	0,00	0,00	
001587	SACO P/ LIXO 40L PRETO MD FLORILIX C/100	39232110	0102	5102	PC	40	18,54	741,60	0,00	0,00	
001588	SACO P/ LIXO 60L PRETO MB FLORILIX C/100	39232110	0102	5102	UN	40	23,21	928,40	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:



Comprovante de Pagamento de Boletim

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:	00190.00009 03114.243003 01909.156174 1 87080000022000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	45.511.847/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
Valor Nominal do Boletim:	220,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,00
Valor Pago (R\$):	220,00

Data/hora da operação:	02/08/2021 10:12:25
------------------------	---------------------

Código da operação: 014271032

Chave de segurança: TAJ5UA56EXC299KQ

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
Rua Coelho Neto, 73 - Vila São Paulo CEP: 16015 - 920 Araçatuba - SP
Fone (18)3607-6599/3607-6563
CNPJ:45511847000179

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
28/07/2021 às 08:04:54
Código de Verificação
2739-2700-0983

Código Contribuinte		Contribuinte		CPF / CNPJ		NATUREZA CONTRIBUINTE																																													
1534621		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		45383106001040																																															
Localização				RUA ROSA CURY,50 BAIRRO: SÃO JOAQUIM CEP: 16050395 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA UF: SP, BRASIL																																															
Data de Emissão		Valido Até		DAM nº		Emitido por																																													
28/07/2021		10/08/2021		53709288		ISS ONLINE (INTERNET)																																													
<table border="1"><thead><tr><th>Tributo</th><th>Inscrição</th><th>Situação</th><th>Exercício</th><th>Comp.</th><th>Parc.</th><th>Lang. / Reparc.</th><th>Vencimento</th><th>Valor Original</th><th>Corr. Monet.</th><th>Juros</th><th>Multa</th><th>Desc.</th><th>Honor.</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ISSQN - RE</td><td>1534621</td><td>NORMAL</td><td>2021</td><td>Julho</td><td>1</td><td>3986470</td><td>10/08/2021</td><td>220,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>220,00</td></tr><tr><td colspan="8">Totais</td><td>220,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>220,00</td></tr></tbody></table>								Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lang. / Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total	ISSQN - RE	1534621	NORMAL	2021	Julho	1	3986470	10/08/2021	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	Totais								220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lang. / Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total																																					
ISSQN - RE	1534621	NORMAL	2021	Julho	1	3986470	10/08/2021	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00																																					
Totais								220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Dam Nº</th><th>Id. Físico</th><th>Nosso Número</th><th>Agência/Código do Cedente</th><th>Vencimento</th><th>Taxa de Expediente</th><th>Valor do Documento</th></tr></thead><tbody><tr><td>53709288</td><td>1534621</td><td>31142430001909156</td><td>0179-1/73001-7</td><td>10/08/2021</td><td>0,00</td><td>220,00</td></tr></tbody></table>								Dam Nº	Id. Físico	Nosso Número	Agência/Código do Cedente	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento	53709288	1534621	31142430001909156	0179-1/73001-7	10/08/2021	0,00	220,00																														
Dam Nº	Id. Físico	Nosso Número	Agência/Código do Cedente	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento																																													
53709288	1534621	31142430001909156	0179-1/73001-7	10/08/2021	0,00	220,00																																													

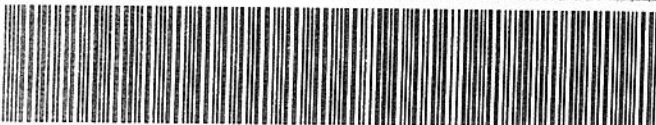


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fonte do Recurso:	

		001-9	00190.00009 03114.243003 01909.156174 1 87080000022000	
Local de Pagamento			Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/08/2021	
Cedente			Agência / Código do cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - CNPJ: 45.511.847/0001-79			0179-1/73001-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
28/07/2021	53709288	RC	N	28/07/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie Real	Quantidade	Valor
	17			
Funcionário que emitiu o Documento			Nosso Número	
ISS ONLINE (INTERNET)			31142430001909156	
Texto de Responsabilidade do Cedente Exercícios Selecionados: 2021 - INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!			(-) Valor do Documento	
			220,00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CPF/CNPJ: 45383106001040
RUA ROSA CURY,50 BAIRRO: SÃO JOAQUIM CEP: 16050395 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA UF: SP, BRASIL

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	ISS	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	151385990000100	ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA	72	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	45,00	10/08/2021	1.455,00
ARACATUBA PSM	132818830000105	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTISTICAS	707	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COVID 19	3.500,00	175,00	10/08/2021	3.325,00
TOTAL						220,00		

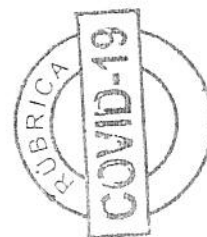
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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:	03399.23617 44200.000006 00091.101014 6 87000000058000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRO MERIGUI ME
Nome/Razão Social:	SANDRO MERIGUI
CPF/CNPJ:	00.025.691/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE BIRIG
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:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	580,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	580,00
Valor Pago (R\$):	580,00
Identificação do Pagamento:	NF 2873

Data/hora da operação:	02/08/2021 10:14:04
------------------------	---------------------

Código da operação: 014274690

Chave de segurança: KK77VXYKMMVN76YR

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



Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

02/08/2021

Beneficiário

SANDRO MERIGUI - 00.025.691/0001-88

Agência / Cod. Beneficiário

0008 / 002361442

R BRIG FARIA LIMA, 7467 - PQ IND DE GRANDES RESIDUOS - CEP: 16080-600 - ARACATUBA - SP

Data do Documento

02/07/2021

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

02/07/2021

Nosso Número

0000000000911

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

580,00

Pagador

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE BIRIG - 45.383.106/0010-40

Sacador/Avalista

RUA ROSA CURY

ARACATUBA / SP - 16050-395

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 07/08/2021 R\$ 5,80

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,06



Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.23617.44200.000006.00091.101014.6.87000000058000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

02/08/2021

Beneficiário

SANDRO MERIGUI - 00.025.691/0001-88

Agência / Cod. Beneficiário

0008 / 002361442

R BRIG FARIA LIMA, 7467 - PQ IND DE GRANDES RESIDUOS - CEP: 16080-600 - ARACATUBA - SP

Data do Documento

02/07/2021

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

02/07/2021

Nosso Número

0000000000911

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

580,00

Instruções

MULTA APOS 07/08/2021 R\$ 5,80

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,06

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE BIRIG - 45.383.106/0010-40

RUA ROSA CURY

ARACATUBA / SP - 16050-395

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Leda F. Bugiga

RECIBIMOS DE SANDRO MERIGUI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
000.002.873
Série: 1

SANDRO MERIGUI ME
Rua Brigadeiro Faria Lima, 7467 - Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado
16080-751 Aracatuba - SP
FONE: 1836231900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.002.873
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO: **35210700025691000188550010000028731654170939**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210743288750 02/07/2021 11:15:54**
CNPJ: **00.025.691/0001-88**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de produção do estabelecimento**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **177108270116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **STA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI** CNPJ - CPF: **45.383.106/0010-40** DATA DE EMISSÃO: **02/07/2021**
ENDEREÇO: **R ROSA CURY, 50** BAIRRO - DISTRITO: **SAO JOAQUIM** CEP: **16050-395** DATA DA SAÍDA: **02/07/2021**
MUNICÍPIO: **Aracatuba** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: **11:15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CODIC. ANTI: _____ PLACA DO VEIC: _____ UF: _____ CNPJ - CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC. ICMS: **0,00** VALOR ICMS: **0,00** BASE CÁLC. ICMS ST: **0,00** VALOR ICMS ST: **0,00** TOTAL DOS PRODUTOS: **580,00**
VALOR IPI: **0,00** VALOR SEGURO: **0,00** VALOR DESCONTO: **0,00** DUEFAS DESP: **0,00** VALOR IPTU: **0,00** TOTAL DA NOTA: **580,00**

FATURA / DUPLICATA
Num: 001 - Venc: 01/08/2021 - Valor: 580,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
111	TINTA ACRILICA PARA PISO	0000000611701	32091010	0102	5101	UN	1,0000	140,000	140,00	0,00	0,00	0
132	TINTA LATEX 18 lts	SEM GTIN	32091010	0102	5101	UN	2,0000	130,000	260,00	0,00	0,00	0
237	ESMALTE BRANCO 3,6 litros NIEVE	SEM GTIN	32091010	0400	5101	UNI	2,0000	90,000	180,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cod Venda: 3851/ Trib aprox. R\$(Fed.78,01 Est.40,60 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMER CIO SP Xc67Eq /CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANT E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - OC: 1169 "COVID" DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

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

1. SAUNDRO MERIGHI ME

Atesto para fins de pagamentos que os valores constantes na nota fiscal nº 2873 foram pessoais e por mim recebidos e contidos, estando em perfeita ordem.

Ata 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: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00381.830223 03247.331048 8 87000000790460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. 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:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	7.904,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.904,60
Valor Pago (R\$):	7.904,60
Identificação do Pagamento:	NF 17060

Data/hora da operação:	02/08/2021 15:07:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	014983030
Chave de segurança:	3P4JKVLSPUSNPMM

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento

30/07/2021

Nº do Documento

17060

Especie Doc.

DMI

Acerto

N

Data Processamento

30/07/2021

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Especie

REAL

Instruções

Vencimento

02/08/2021

Agência / Código do Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100381-8

Valor Documento

R\$ 7.904,60

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395

Beneficiário Final

Recebimento através do cheque Nº

De banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária



Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00381.830223 03247.331048 8 87000000790460

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento

30/07/2021

Nº do Documento

17060

Especie Doc.

DMI

Acerto

N

Data Processamento

30/07/2021

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Especie

REAL

Instruções

Vencimento

02/08/2021

Agência / Código do Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100381-8

Valor Documento

R\$ 7.904,60

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Leda M. Birigui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.060

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0721 6082 9600 0106 5500 1000 0170 6015 9456 5605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210863951579 30/07/2021 09:26:08

CNPJ

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA

FATURA/DUPLICATA

001 02/08/2021 R\$ 7.904,60

CNPJ/CPF do destinatário

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

30/07/2021

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/07/2021

FONTE

(18)3649-6628

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:26:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.904,60

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.904,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VOLUME

10

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 17060
foram realizados e contados, estando tudo na
perfeita ordem.

ATA 30/07/2021

Cesar Luis

RG: 62.527.048-1

Nome completo,

Função: G. ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

RAZÃO SOCIAL

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VOLUME

10

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B. SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG: 3190 C/C: 20.949-0

Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do
cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido
periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
NF-e respectiva

ORDEN DE COMPRA N°1230- CONTRATO DE GESTAO N° 002/2018
PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-FONTE DE RECURSO
COVID 19

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/07/2021, Valor Total:
R\$ 7.904,60. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", SAO JOAQUIM -
ARACATUBA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.017.060

SÉRIE: 1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1280 / 13001103-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 085
Histórico:	

Data de débito:	02/08/2021
Data / Hora da operação:	02/08/2021 16:10:59

Código da operação:	00135072
Chave de segurança:	ASESHSQ5WHRXEUWX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



MEDICAL HAENKE MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP CNPJ: 29.004.677/0001-80 I. Mun.: 42259 I. Est.: Isento Telefone: (19)345624-11 RUA JOAO PAULO DOS SANTOS 219 - VILA PANTANO II Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718 E-mail: juridico01@correasesilvacontabil.com.br		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000085	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em: santabarbara.sigssweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  046424677000172408000010030015280129000859		

REMETENTE / DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50 CEP: 16050-395 TELEFONE / FAX		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO / DISTRITO SÃO JOAQUIM E-MAIL		MUNICÍPIO Araçatuba	UF SP
DATA EMISSÃO 29/07/2021	FORMA DE PAGAMENTO a vista		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Conforme contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Pronto Socorro Municipal
 Plantões realizados nos dias 04, 09 e 14/06 (plantão 12 horas)
 PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID
 Total de Plantões 3
 total da nota R\$ 4.500,00
 Ariely Cristiny Ramos Haenke - CRM/SP: 168572
 Dados Bancários:
 Banco Santander
 AG: 1280
 CC: 13001103-4
 PJ
 Desconto de R\$ 10,45 para transações bancárias

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



4,500.00 +
 10.45 -
 4,489.55 **

Ato para fins de pagamento dos plantões constantes nesta nota fiscal nº 85 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Data 30/07/2021

Leda C. Bugiga
 Nome completo

Função: Recepcionista

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
 4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO quatro mil, quinhentos reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 4.500,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) -	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 4.500,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 4.500,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 4.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 751,50

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00000085 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1280 / 13001103-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 086
Histórico:	

Data de débito:	02/08/2021
Data / Hora da operação:	02/08/2021 16:12:19

Código da operação:	00135321
Chave de segurança:	SMYXZ2NYRLKJ5YSW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MEDICAL HAENKE
MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP
CNPJ: 29.004.677/0001-80 I. Mun.: 42259 I. Est.: Isento
Telefone: (19)345624.11
RUA JOAO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718
E-mail: juridico01@correasilvacontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000086 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046424677000172408000010030015280129000868

Consulte a Autenticidade em: santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / C.P.F.
45.383.106/0010-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO / DISTRITO
SÃO JOAQUIM

MUNICÍPIO
Araçatuba

UF
SP

CEP TELEFONE / FAX
16050-395

E-MAIL

DATA EMISSÃO
29/07/2021

FORMA DE PAGAMENTO
a vista

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Plantões Referente mês de Junho de 2021, realizados nos dias 02 e 07 (plantão 12 horas)
Conforme contrato de gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - SP
Total de Plantões 2 - valor total da nota R\$ 3000,00
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID
Jimmy Israel Haenke Montenegro - CRM/SP: 187850
Dados Bancários:
Banco Santander
AG: 1280
CC: 13001103-4
PJ
Desconto de R\$ 10,45 para transações bancárias

IRMÃNDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



3,000.00 +
10.45 -
2,989.55 *+

Atento para a importância de que os dados constantes nesta nota fiscal nº 86 foram pessoalmente por mim retidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Ata 30/07/2021
Leda C. F. Buglion
Nome completo
Função: Super

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO
três mil reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 3.000,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 3.000,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 3.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Empresa Oplante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 501,00

RECEBEMOS DE 29004677000160 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000086
SÉRIE NFS

**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\$ 392.749,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	05/08/2021
Data / Hora da operação:	05/08/2021 15:15:29

Código da operação:	00197334
Chave de segurança:	WPA50Y7SE94X4V4N

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações = Autorização de Pendências >
 Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 05/08/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	392.749,36
INCLUIR CRÉDITO	1	392.749,36

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021080504BERF447700	1	392.749,36
Total para 05/08/2021					392.749,36

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

Data / Hora Transação: 05/08/2021 - 13:55:02

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: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 05/08/2021

Data de Pagamento Final: 06/08/2021

Situação: Efetivado

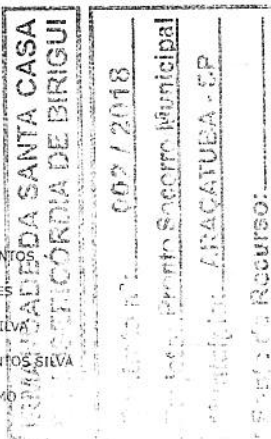
Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

Lista de Créditos

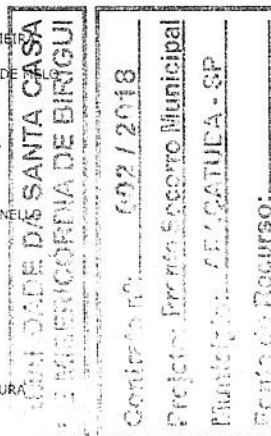
Clique sobre o ícone da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900006730	35920626895	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	06/08/2021	CC	3.126,02
900006736	45568256870	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	06/08/2021	CC	3.656,24
900006732	27760439881	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006721	11593042620	ALINE CARDOSO SILVEIRA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006714	30921602820	ALVES DA SILVA SOUZA	06/08/2021	CC	1.665,18
900006687	38879372874	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	06/08/2021	CC	2.276,83
900006733	31076698998	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS	06/08/2021	CC	1.767,42
900006677	37929951820	ANDREIA LULIO RODRIGUES	06/08/2021	CC	1.767,42
900006706	21505731801	ANGELA MARCIA DE CARLOS	06/08/2021	CC	1.767,42
900006678	29993292885	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	06/08/2021	CC	2.902,81
900006670	40922311003	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	06/08/2021	CC	1.767,42
900006704	430595400829	BEATRIZ DA SILVA GOMES	06/08/2021	CC	2.222,47
900006718	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	06/08/2021	CC	1.667,57
900006676	45049317886	CAMILA MEIRA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006693	11985015989	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	06/08/2021	CC	1.767,42
900006709	35822939843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	06/08/2021	CC	1.873,64
900006664	35875698861	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	06/08/2021	CC	2.414,91
900006743	22541713844	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	06/08/2021	CC	2.877,96
900006711	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	06/08/2021	CC	1.767,42
900006722	45872584822	DIOGO CAETANO VERZA	06/08/2021	CC	2.294,79
900006745	02381527826	DONISETE ANTONIO SILVA	06/08/2021	CC	1.802,54
900006708	11680845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	06/08/2021	CC	2.200,75
900006661	66195691100	ELISANGELA DA SILVA LIMA	06/08/2021	CC	2.163,05
900006690	00497241340	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006668	27338212880	ELIOT MARCELO MOJMAZ	06/08/2021	CC	3.772,88
900006725	38152714879	ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	06/08/2021	CC	533,93
900006742	43573001858	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES	06/08/2021	CC	1.854,89
900006689	70331839172	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	06/08/2021	CC	2.513,31
900006728	46659071881	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	06/08/2021	CC	1.667,57
900006703	43048979859	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	06/08/2021	CC	2.418,32
900006727	43675244857	GIOVANA ROSA DOMINGUES	06/08/2021	CC	2.488,59
900006686	48953123801	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	06/08/2021	CC	1.767,42
900006657	30514573580	HEBER JESSE PINHEIRO	06/08/2021	CC	1.767,42
900006721	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	06/08/2021	CC	2.432,00
900006695	21561988895	JAIRO CESAR DE MOURA HILSDORF	06/08/2021	CC	2.917,03
900006724	21841385840	JANAINA APARECIDA SIMONATO	06/08/2021	CC	3.746,85
900006699	36361430890	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	06/08/2021	CC	1.692,84
900006675	43039124846	JOAO PEDRO DONATON	06/08/2021	CC	2.514,69
900006744	47258938893	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006705	35347964898	JOCASTA DA SILVA RAMOS	06/08/2021	CC	2.379,50
900006717	37806863878	JOELMA MACARIO FARIA	06/08/2021	CC	1.664,03
900006673	03119403156	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	06/08/2021	CC	1.648,07
900006679	22092945840	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	06/08/2021	CC	3.885,08
900006692	37036273879	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	06/08/2021	CC	3.178,57

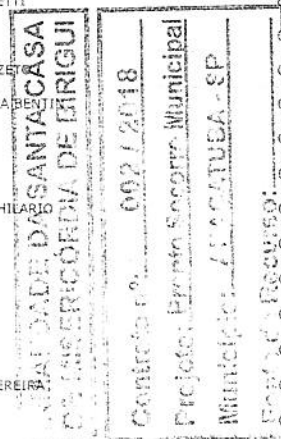


Internet Banking

900006737	09549780805	JOSINEIDE ZUCON	06/08/2021	CC	2.877,96
900006634	33290337898	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	06/08/2021	CC	2.345,86
900006667	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	06/08/2021	CC	2.235,65
900006730	36790452800	LAILA TERESA DA COSTA	06/08/2021	CC	1.567,57
900006738	40467455848	LARISSA RIBEIRO MACHADO	06/08/2021	CC	1.533,97
900006698	39476022890	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	06/08/2021	CC	2.240,81
900006691	36721285845	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	06/08/2021	CC	2.409,99
900006697	43038277894	LUCAS ALVES DOS SANTOS	06/08/2021	CC	1.664,03
900006740	21782976841	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	06/08/2021	CC	1.650,69
900006702	25357827888	LUCILENE CANDIDO	06/08/2021	CC	2.434,54
900006682	32806921805	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	06/08/2021	CC	2.264,71
900006725	14553406880	MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	06/08/2021	CC	707,79
900006716	06174466857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	06/08/2021	CC	1.311,11
900006723	21442858873	MARCIO QUIRINO DA SILVA	06/08/2021	CC	1.048,07
900006658	17449066882	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	06/08/2021	CC	1.648,07
900006674	39319235848	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	06/08/2021	CC	2.514,69
900006736	27484357880	MARIA LUISA SILVA BORGES	06/08/2021	CC	3.111,80
900006712	35115720836	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	06/08/2021	CC	1.631,49
900006650	28533565828	MARLI PACHECO BEZZERRA	06/08/2021	CC	3.341,57
900006657	43297765809	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	06/08/2021	CC	1.937,83
900006707	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	06/08/2021	CC	2.271,59
900006681	37541177857	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	06/08/2021	CC	2.402,44
900006683	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	06/08/2021	CC	1.833,07
900006659	12611722803	NEUSA DA COSTA	06/08/2021	CC	2.366,47
900006701	44407172843	OSVAL GIOLI NETO	06/08/2021	CC	2.877,96
900006713	11991104855	PATRICIA DE FATIMA MELIN	06/08/2021	CC	1.767,42
900006672	22150375817	PAULO ROBERTO DA SILVA	06/08/2021	CC	2.246,31
900006720	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	06/08/2021	CC	1.820,78
900006725	40970559803	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	06/08/2021	CC	2.474,56
900006665	29947147878	ROBERTO COSTA	06/08/2021	CC	2.347,60
900006700	22605833852	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	06/08/2021	CC	2.319,39
900006694	27959807892	ROSANGELA CARINA APARECIDA DE LIMA ROCHA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006734	25575320880	ROSENI CASTILHO LISBOA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006603	13036210881	SANDRA CRISTINA DA SILVA	06/08/2021	CC	2.333,20
900006695	34052247809	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	06/08/2021	CC	2.385,27
900006710	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE LIMA	06/08/2021	CC	2.424,40
900006731	35818331822	SIMONE DA SILVA COSTA	06/08/2021	CC	1.664,03
900006715	41717809855	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006669	21950454851	VANESSA RUZ DOS SANTOS	06/08/2021	CC	2.902,81
900006719	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELI	06/08/2021	CC	1.503,66
900006650	11744041830	VANILDA LUCIA DA SILVA	06/08/2021	CC	2.389,57
900006729	28919665846	VIVIANE CRIS DE PONCE	06/08/2021	CC	2.267,71
900006665	29509240850	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	06/08/2021	CC	1.978,98
900006696	43085047832	WANDERSON VIEIRA LOPES	06/08/2021	CC	2.027,31
900006741	41482877805	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	06/08/2021	CC	1.362,38
900006822	15888382850	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	06/08/2021	CC	1.822,16
900006820	16554342842	ADENILSON ZILIO	06/08/2021	CC	2.293,70
900006780	28343381831	ALBERTO MARCELINO FRANCO	06/08/2021	CC	1.767,42
900006795	09565829821	ALESSANDRA D'ALCKMIM BELTRAN	06/08/2021	CC	2.211,38
900006754	24850966870	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	06/08/2021	CC	2.586,70
900006725	35010933810	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	06/08/2021	CC	2.902,81
900006805	42117928811	AMANDA CAROLINE PRATES	06/08/2021	CC	2.827,47
900006785	09567426880	ANDREIA SALINAS LIGERO	06/08/2021	CC	1.767,42
900006790	45351161800	ANGELICA TENORIO DA SILVA	06/08/2021	CC	3.111,80
900006801	40805762850	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	06/08/2021	CC	2.067,52
900006758	42740156880	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006753	13501316879	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES DA SILVA	06/08/2021	CC	2.421,67
900006757	11988510821	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	06/08/2021	CC	2.902,81
900006781	22184595829	CLAUDINEIA MADALENA DA SILVA	06/08/2021	CC	2.406,65



900006782	32131558880	CRISTIANA LIMA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006804	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	06/08/2021	CC	2.413,03
900006818	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	06/08/2021	CC	2.221,02
900006820	31992957894	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	06/08/2021	CC	1.767,42
900006776	27560663593	DEBORA BONFIM CERVANTES	06/08/2021	CC	1.767,42
900006803	21686283865	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	06/08/2021	CC	1.999,33
900006749	26618573805	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	06/08/2021	CC	2.381,73
900006760	22187736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	06/08/2021	CC	2.366,40
900006756	27778307898	EDNA JULIANA DE SOUSA	06/08/2021	CC	2.463,24
900005827	22788870841	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	06/08/2021	CC	1.362,38
900006792	27115022879	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	06/08/2021	CC	2.517,16
900005767	38941021871	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	06/08/2021	CC	4.213,46
900008809	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	06/08/2021	CC	2.443,60
900006774	21462867847	FABIANA NUNES PARRA	06/08/2021	CC	2.196,87
900006794	39502698860	FELIPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	06/08/2021	CC	2.794,72
900006807	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	06/08/2021	CC	3.787,98
900006819	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	06/08/2021	CC	2.367,26
900006813	27252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	06/08/2021	CC	2.288,13
900006732	22063834890	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	06/08/2021	CC	2.367,75
900006798	34094278800	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	06/08/2021	CC	1.823,08
900006756	45739049806	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	06/08/2021	CC	2.877,96
900006761	43393324888	GISLAINE GUARNIERI	06/08/2021	CC	1.757,42
900006764	21897625880	HELEN APARECIDA NUNES	06/08/2021	CC	2.650,67
900006825	35033471864	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	06/08/2021	CC	1.664,03
900006784	16547501825	ISABELA CAVALCANTE	06/08/2021	CC	2.368,65
900006751	45133904843	JENIFER AMANDA SOARES	06/08/2021	CC	1.767,42
900006768	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	06/08/2021	CC	1.827,01
900006756	21750376882	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	06/08/2021	CC	1.899,10
900006824	45328648870	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	06/08/2021	CC	1.767,42
900006806	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	06/08/2021	CC	2.209,82
900006810	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	06/08/2021	CC	3.447,07
900006802	38192127877	KAMILA RODRIGUES CONRADO	06/08/2021	CC	2.890,89
900006808	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	06/08/2021	CC	3.638,56
900006750	32196226823	KHAWANA GALLO	06/08/2021	CC	2.340,42
900006773	25624194803	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZE	06/08/2021	CC	1.767,42
900006817	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BEZERRA	06/08/2021	CC	4.239,98
900006779	21736018817	LIGIA DE CASSIA PAVAN	06/08/2021	CC	2.801,87
900006812	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	06/08/2021	CC	4.204,92
900006811	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	06/08/2021	CC	1.650,69
900006766	31199665869	LUCIANA ROSA DA SILVA	06/08/2021	CC	2.227,58
900006763	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	06/08/2021	CC	1.664,03
900006782	59348216104	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	06/08/2021	CC	2.483,67
900006746	34490300867	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006816	22969032621	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	06/08/2021	CC	2.424,90
900006765	21986173828	MARCELA VELLO CINTRA	06/08/2021	CC	3.632,61
900006799	34999503832	MARCELO RODRIGUES XAVIER	06/08/2021	CC	1.648,07
900006830	53453524888	MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES	06/08/2021	CC	1.017,08
900006762	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	06/08/2021	CC	1.667,57
900006788	06316218494	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	06/08/2021	CC	1.767,42
900006783	43796551807	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	06/08/2021	CC	1.663,56
900006826	46771390837	NAIARA SOUSA AZEVEDO	06/08/2021	CC	1.767,42
900006772	40143569813	NAYARA CRISTINE FERREIRA	06/08/2021	CC	2.877,96
900006791	36893100833	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	06/08/2021	CC	3.897,52
900006797	45065048878	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	06/08/2021	CC	1.664,03
900006770	27306928864	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	06/08/2021	CC	3.911,06
900006755	32669342884	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	06/08/2021	CC	3.580,55
900006771	22831638895	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	06/08/2021	CC	4.215,87
900006772	11748132881	RENATO APARECIDO MARINI	06/08/2021	CC	1.648,07
900006821	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	06/08/2021	CC	1.916,35



900006747	02026495203	ROSANA SARGES XAVIER	06/08/2021	CC	1.767,42
900006793	12109736852	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	06/08/2021	CC	1.667,57
900006829	99517426968	ROSICLER ROCHA	06/08/2021	CC	1.640,15
900006748	05141848470	SABRINA SERRANO RODRIGUES	06/08/2021	CC	3.238,77
900006778	20073983896	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06/08/2021	CC	1.767,42
900006823	79390340225	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	06/08/2021	CC	1.767,42
900006800	25692834871	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	06/08/2021	CC	1.698,50
900006789	35853441801	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	06/08/2021	CC	1.767,42
900006769	45619871851	THAIS DA SILVA BARSAQUI	06/08/2021	CC	2.827,47
900006810	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	06/08/2021	CC	2.215,91
900006814	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	06/08/2021	CC	1.648,07
900006759	43004588803	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	06/08/2021	CC	2.316,01

Total Compromissos:

174

Valor Total:

R\$ 392.749,36

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 3125 (Demais Localidades)

0800 726 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 6322

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI **LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID**

Pág.: 1

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	8261	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.822,16
00002	8276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	001 Trabalhando	06/08/2021	3.126,02
00003	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.293,70
00004	8407	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	001 Trabalhando	06/08/2021	3.656,24
00005	8349	ALBERTO MARCELINO FRANCO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00006	8469	ALESSANDRA D'ALMEIDA BELTRAN	001 Trabalhando	06/08/2021	2.211,38
00007	8412	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00008	8357	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.586,70
00009	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.902,81
00010	7926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00011	8468	AMANDA CAROLINE PRATES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.827,47
00012	8480	ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI	001 Trabalhando	06/08/2021	2.632,18
00013	8388	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOTTINHO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.276,83
00014	8403	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.073,52
00015	8513	ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	390,76
00016	8413	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00017	8240	ANDREIA LULIO RODRIGUES	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00018	8366	ANDREIA SALINAS LIGERO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00019	8418	ANGELA MARCIA DE CARLOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00020	8441	ANGELICA TENORIO DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	3.111,80
00021	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	001 Trabalhando	06/08/2021	2.902,81
00022	8361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	001 Trabalhando	06/08/2021	3.763,82
00023	8213	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00024	8416	BEATRIZ DA SILVA GOMES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.222,47
00025	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.667,57
00026	8476	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.067,52
00027	8239	CAMILA MEIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00028	8370	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00029	8356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.421,07
00030	8402	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00031	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.873,64
00032	8369	CLAUDIA ROBERTA CICALLO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.902,81
00033	8362	CLAUDINEA MADA LENA DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.406,65
00034	8343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.414,91
00035	8399	CRISTIANA LIMA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00036	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	06/08/2021	2.413,03
00037	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.221,02
00038	8500	DANIELA CRISTINA CORREA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.134,12
00039	8446	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.877,96
00040	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00041	8267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00042	8286	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00043	8478	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	001 Trabalhando	06/08/2021	1.999,33
00044	8338	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.381,73
00045	8451	DIOGO CAETANO VERZA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.294,79
00046	8450	DONISETE ANTONIO SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.802,54
00047	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.366,40
00048	8368	EDNA JULIANA DE SOUSA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.463,24
00049	8266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.362,38
00050	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	06/08/2021	2.200,75
00051	8443	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.517,16
00052	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.163,05
00053	8393	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00054	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	001 Trabalhando	06/08/2021	3.772,88
00055	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	06/08/2021	4.243,46
00056	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	06/08/2021	2.443,60
00057	8510	ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	533,93
00058	8258	FABIANA NUNES PARRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.196,87
00059	8391	FABIANE DE SOUZA FROES	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00060	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	06/08/2021	3.787,98
00061	8280	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.884,89
00062	8455	FILIPPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.794,72
00063	8390	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.513,31
00064	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	06/08/2021	2.367,26
00065	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	06/08/2021	2.288,13
00066	8297	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.667,57

002 / 2018
Projetos de Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte do Recurso:



LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 2

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00067	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	001 Trabalhando	06/08/2021	2.367,75
00068	8415	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.418,32
00069	8473	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.823,08
00070	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.877,96
00071	8085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.488,59
00072	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00073	8389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00074	7944	HEBER JESSE PINHEIRO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00075	7968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.650,67
00076	8264	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	001 Trabalhando	06/08/2021	1.664,03
00077	8365	ISABELA CAVALCANTE	001 Trabalhando	06/08/2021	2.368,65
00078	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.432,00
00079	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	001 Trabalhando	06/08/2021	2.917,03
00080	8453	JANAINA APARECIDA SIMONATO	001 Trabalhando	06/08/2021	3.746,85
00081	8272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.692,84
00082	8340	JENIFER AMANDA SOARES	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00083	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	06/08/2021	1.827,01
00084	8470	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.899,10
00085	8282	JOAO PEDRO DONATON	001 Trabalhando	06/08/2021	2.514,69
00086	8449	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00087	8417	JOCASTA DA SILVA RAMOS	001 Trabalhando	06/08/2021	2.379,50
00088	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.664,03
00089	8263	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00090	8108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.648,07
00091	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	001 Trabalhando	06/08/2021	3.885,08
00092	8096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	001 Trabalhando	06/08/2021	3.178,57
00093	8224	JOSINEIDE ZUCON	001 Trabalhando	06/08/2021	2.877,96
00094	8254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	001 Trabalhando	06/08/2021	2.345,86
00095	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.209,82
00096	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	06/08/2021	3.447,07
00097	8477	KAMILA RODRIGUES CONRADO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.890,89
00098	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.235,65
00099	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	06/08/2021	3.638,56
00100	8339	KHAWANA GALLO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.340,42
00101	8495	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.484,75
00102	8208	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00103	8300	LAILA TERESA DA COSTA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.667,57
00104	8275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.533,97
00105	8514	LAYS MARIA NE DOS REIS GONCALVES MORAIS	001 Trabalhando	06/08/2021	390,76
00106	8270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	001 Trabalhando	06/08/2021	2.240,81
00107	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	06/08/2021	4.239,98
00108	8398	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	001 Trabalhando	06/08/2021	2.409,99
00109	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	001 Trabalhando	06/08/2021	2.801,87
00110	8269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.664,03
00111	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	06/08/2021	4.204,92
00112	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.650,69
00113	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.227,58
00114	8278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.650,69
00115	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.664,03
00116	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.483,67
00117	8445	LUCILENE CANDIDO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.434,54
00118	8334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00119	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	2.364,71
00120	8456	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.667,57
00121	8440	LUIZ OTAVIO SAES	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00122	8512	MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	001 Trabalhando	06/08/2021	707,79
00123	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.424,90
00124	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	06/08/2021	3.632,61
00125	8474	MARCELO RODRIGUES XAVIER	001 Trabalhando	06/08/2021	1.648,07
00126	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.311,11
00127	8452	MARCIO QUIRINO DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.648,07
00128	8499	MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES	001 Trabalhando	06/08/2021	1.017,08
00129	7947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.648,07
00130	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	06/08/2021	1.667,57
00131	8281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	001 Trabalhando	06/08/2021	2.514,69
00132	8400	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42

002/2018
Liquido Secreto Municipal
ARAÇATUBA - SP

RUBRICA
COVID-19

LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 3

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00133	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	001 Trabalhando	06/08/2021	3.111,80
00134	8330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	001 Trabalhando	06/08/2021	1.631,49
00135	8479	MARLI PACHECO BEZZERRA MOURA	001 Trabalhando	06/08/2021	3.341,57
00136	8346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.937,83
00137	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.271,59
00138	8364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	001 Trabalhando	06/08/2021	1.663,56
00139	8250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.402,44
00140	8444	MICHELE REGINA LEITE	001 Trabalhando	06/08/2021	2.356,66
00141	8265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00142	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.833,07
00143	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.877,96
00144	8442	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	001 Trabalhando	06/08/2021	3.897,52
00145	8409	NEUSA DA COSTA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.366,47
00146	7852	OSVAL GIOLI NETO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.877,96
00147	8471	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.664,03
00148	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/08/2021	3.911,06
00149	8358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	001 Trabalhando	06/08/2021	3.580,85
00150	8331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00151	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.246,31
00152	8206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	4.215,87
00153	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	06/08/2021	1.820,78
00154	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.474,96
00155	8207	RENATO APARECIDO MARINI	001 Trabalhando	06/08/2021	1.648,07
00156	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.916,35
00157	8345	ROBERTO COSTA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.347,60
00158	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.319,39
00159	8333	ROSANA SARGES XAVIER	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00160	8454	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.667,57
00161	8405	ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00162	8414	ROSENI CASTILHO LISBOA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00163	8498	ROSICLER ROCHA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.640,15
00164	8336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	001 Trabalhando	06/08/2021	3.238,77
00165	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.333,20
00166	8289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00167	8404	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.385,27
00168	8262	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00169	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.424,40
00170	8475	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	001 Trabalhando	06/08/2021	1.698,50
00171	8301	SIMONE DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.664,03
00172	8401	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00173	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00174	8467	THAIS DA SILVA BARSAGUI	001 Trabalhando	06/08/2021	2.827,47
00175	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.215,91
00176	8332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.665,18
00177	8472	VANESSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	2.105,45
00178	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	2.902,81
00179	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	06/08/2021	2.503,66
00180	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.389,57
00181	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.648,07
00182	8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	001 Trabalhando	06/08/2021	2.267,71
00183	8344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.978,98
00184	8268	WANDERSON VIEIRA LOPES	001 Trabalhando	06/08/2021	2.027,31
00185	8447	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2021	1.767,42
00186	8279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	001 Trabalhando	06/08/2021	1.362,38
00187	8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	001 Trabalhando	06/08/2021	2.316,01
Total Empresa			00187		416.051,21



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	162,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	158,73
3	01	Adicional Noturno	0,53	3,49	39	04	Base Pts Folha		1.984,24
373	01	Noturno Reduzido	0,08	1,98					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	0,70					

Totais: Proventos: 1.984,24 Descontos: 162,08 Líquido: 1.822,16
Bases IRRF Proc: 1.984,24 INSS Proc: 1.984,24 IPE Proc: 0,00

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
					39	04	Base Pts Folha		3.279,33

Totais: Proventos: 3.488,32 Descontos: 362,30 Líquido: 3.126,02
Bases IRRF Proc: 3.279,33 INSS Proc: 3.279,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.572,93

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	221,11
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	16,22
3	01	Adicional Noturno	106,37	424,79	21	04	FGTS	8,00	202,48
373	01	Noturno Reduzido	15,17	228,35	39	04	Base Pts Folha		2.531,03
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	84,96					

Totais: Proventos: 2.531,03 Descontos: 237,33 Líquido: 2.293,70
Bases IRRF Proc: 2.531,03 INSS Proc: 2.531,03 IPE Proc: 0,00

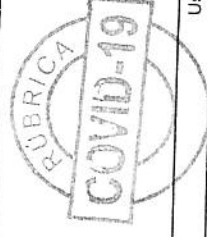
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI A.S.P

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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	461,45
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	240,68
3	01 Adicional Noturno	83,26	611,22	21	04 FGTS	8,00	348,66
373	01 Noturno Reduzido	11,57	328,29	39	04 Base Pts Folha		4.358,37
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	122,24				
Totais:	Proventos:	4.358,37	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	4.358,37	FGTS Proc:	INSS Proc:			

Tipo: 1 Colaborador: 8397 - ADRIELE TRINDADE TANAKA
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Demitido
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 47 Demissão: 06/07/2021 Causa: 14
F. Reg.: 000000479

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	6,00	44,00	16	03 INSS	7,50	28,86
312	01 13o Salário Proporc. Resc	2,00	284,01	19	03 IRRF	1,00	2,23
323	01 1/3 Férias Rescisão		106,89	94	03 INSS 13o Salário	7,50	24,05
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	284,01	775	03 Liquidado Rescisão		1.077,93
722	01 Insalubridade Férias Resc	5,00	36,67	21	04 FGTS	8,00	30,78
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	36,67	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	25,65
852	01 Dias Saldo de Salário	6,00	340,82	988	04 Base Pts Rescisao		384,82
Totais:	Proventos:	1.133,07	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	384,82	FGTS Proc:	INSS Proc:			

Tipo: 1 Colaborador: 8349 - ALBERTO MARCELINO FRANCO
Cargo: 054 - Tecnico 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
Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	INSS Proc:			

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RUBRICA

02/07/2021

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8469 - ALESSANDRA D ALCMIN 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.: 0000000515

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.594,36
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	87,51	354,20
373	01 Noturno Reduzido	12,36	190,51
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	70,84

Totais:	Proventos:	2.429,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	218,53	Líquido:	2.211,38
	Bases IRRF Proc:	2.429,91	FGTS Proc:	2.429,91	INSS Proc:	2.429,91	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.: 0000000490

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	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

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.: 0000000460

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	98,03	419,24
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41
373	01 Noturno Reduzido	14,01	224,74
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	83,85

Totais:	Proventos:	2.822,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,62	Líquido:	2.586,70
	Bases IRRF Proc:	2.651,91	FGTS Proc:	2.651,91	INSS Proc:	2.651,91	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Colaborador: 002 / 2019

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FPRE001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:14

Usuário: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8259 - ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000404

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	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7926 - ALINE CARDOSO SILVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/01/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000359

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	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8468 - AMANDA CAROLINE PRATES

Cargo: 116 - Fisioterapeuta

C.Custo: - C. Custo inválido

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.: 000000514

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.991,83	16	03 INSS	12,00	302,81
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	81,55
				21	04 FGTS	8,00	256,94
				39	04 Base Pts Folha		3.211,83

Totais:	Proventos:	3.211,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	384,36	Líquido:	2.827,47
	Bases IRRF Proc:	3.211,83	FGTS Proc:	3.211,83	INSS Proc:	3.211,83	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Tipo de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8480 - ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI

Cargo: 035 - Nutricionista

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

2.964,33

2.964,33

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

2.964,33

Descontos:

INSS Proc:

332,15

2.964,33

Líquido:

IPE Proc:

2.632,18

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8388 - ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO

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:

2.638,58

2.510,31

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

2.510,31

Descontos:

INSS Proc:

361,75

2.510,31

Líquido:

IPE Proc:

2.276,83

0,00

Admissão: 06/05/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000473

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000473

Referência

Valor

1.704,08

Cod.

Tp

Descrição

Referência

Valor

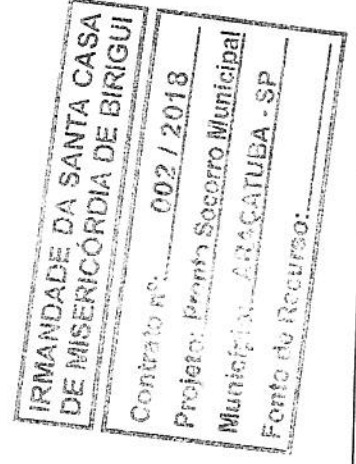
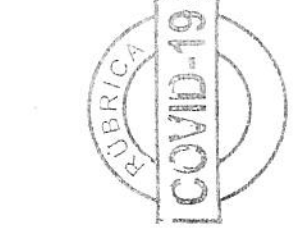
218,62

128,27

14,86

200,82

2.510,31



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8329 - ANA PAULA FERRERA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Dentido

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Demissão: 20/07/2021

Nível: 47

Causa: 14

F. Reg.: 000000440

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2 01	Insalubridade	20,00	146,67	16 03	INSS	9,00	100,56
4 01	Horas Extras 100%	0,42	14,97	19 03	IRRF	2,00	90,33
312 01	13o Salário Proporc. Resc	4,00	568,03	94 03	INSS 13o Salário	7,50	48,54
323 01	1/3 Férias Rescisão		162,32	775 03	Líquido Rescisão		2.357,85
416 01	Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	426,02	21 04	FGTS	8,00	104,05
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	2,99	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	51,78
718 01	Média H.Extra Férias Resc	0,32	5,70	988 04	Base PIs Rescisao		1.300,68
720 01	Média V.Variáv.Férias RCT	7,50	0,25	989 04	Base PIs Rescisao/13 Sal.		647,31
722 01	Insalubridade Férias Resc	7,50	55,00				
753 01	Média H.Extras 13o Prop.	0,32	5,70				
754 01	Média Variáveis 13o Prop.	4,00	0,25				
755 01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	73,33				
852 01	Dias Saldo de Salário	20,00	1.136,05				

Totais: Proventos: 2.597,28 Bases IRRF Proc: 1.300,68 FGTS Proc: 1.947,99 Descontos: 2.597,28 INSS Proc: 1.947,99 Líquido: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8403 - ANA PAULA MACHADO DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/05/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Demissão: 20/07/2021

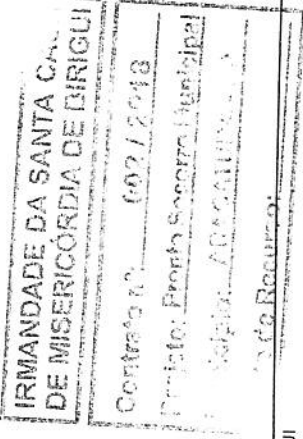
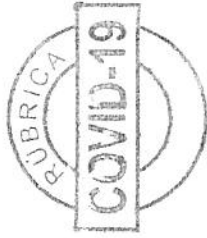
Nível: 47

Causa: 14

F. Reg.: 000000485

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	12,00	188,88
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	17 03	Horas Faltas	24,00	256,54
3 01	Adicional Noturno	80,00	342,06	21 04	FGTS	8,00	180,99
373 01	Noturno Reduzido	11,30	184,39	39 04	Base PIs Folha		2.262,40
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	68,41				

Totais: Proventos: 2.518,94 Bases IRRF Proc: 2.262,40 FGTS Proc: 2.262,40 Descontos: 445,42 INSS Proc: 2.262,40 Líquido: 2.073,52 IPE Proc: 0,00



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 7

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8513 - ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA

Cargo: 003 - Aux. Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	7,00	371,11
2	01 Insalubridade	7,00	51,33

Totais: Proventos: 422,44
Bases IRRF Proc: 422,44

Admissão: 24/07/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	7,50	31,68
21	04 FGTS	8,00	33,79
39	04 Base Ps Folha		422,44

Vantagens: 0,00
Descontos: 31,68
INSS Proc: 422,44
Líquido: 390,76
IPE Proc: 0,00

F. Reg.: 000000533

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Admissão: 01/06/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

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

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

F. Reg.: 000000491

Tipo: 1 Colaborador: 8240 - ANDREA LULIO RODRIGUES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Admissão: 01/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

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

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

F. Reg.: 000000390



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

Pág.: 8

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8366 - ANDREA SALINAS LIGERO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 0000000467

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

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

Referência	Valor
9,00	156,66
8,00	153,92
	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	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8418 - ANGELA MARCIA DE CARLOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 0000000496

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

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

Referência	Valor
9,00	156,66
8,00	153,92
	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	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8441 - ANGELICA TENORIO DA SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

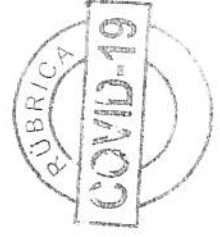
Nível: 40 F. Reg.: 0000000498

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.059,33
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
12 01	Auxílio Creche	1,00	208,99

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

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	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: / RACATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:18

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33

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.: 000000392

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	12,00	310,91
19	03 IRRF	1,00	65,61
21	04 FGTS	8,00	262,34
39	04 Base Pts Folha		3.279,33

Líquido:	2.902,81
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8361 - AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	101,47	649,02
373	01 Noturno Reduzido	14,33	397,62
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	129,80

Totais:	Proventos:	4.455,77	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	4.455,77	FGTS Proc:	4.455,77

Admissão: 26/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Nível: 40

F. Reg.: 000000462

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03 INSS	14,00	475,08
19	03 IRRF	3,00	216,87
21	04 FGTS	8,00	356,46
39	04 Base Pts Folha		4.455,77

Líquido:	3.763,82
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8213 - BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Admissão: 24/03/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

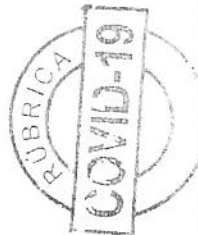
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000383

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

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

Pág.: 10

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000494

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	72,18	309,14
373	01 Noturno Reduzido	10,21	165,95
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	61,83

Totais: Proventos: 2.461,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 238,53 Líquido: 2.222,47 Bases IRRF Proc: 2.461,00 FGTS Proc: 2.461,00 INSS Proc: 2.461,00 IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.594,36

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 36

F. Reg.: 000000312

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: 0,00 Descontos: 146,79 Líquido: 1.667,57 Bases IRRF Proc: 1.814,36 FGTS Proc: 1.814,36 INSS Proc: 1.814,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8476 - CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000522

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	65,44	264,46
373	01 Noturno Reduzido	9,28	142,83
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	52,89

Totais: Proventos: 2.270,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 203,13 Líquido: 2.067,52 Bases IRRF Proc: 2.270,65 FGTS Proc: 2.270,65 INSS Proc: 2.270,65 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 602 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Usuário: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 12

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8402 - CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/05/2021

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000484

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 Ps Folha		1.924,08
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

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/08/2020

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64

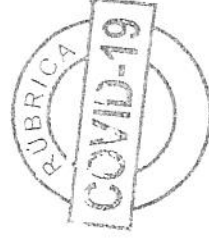
Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000301

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	167,17
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	163,26
3	01	Adicional Noturno	112,38	356,08	39	04	Base Ps Folha		2.040,81
373	01	Noturno Reduzido	16,06	190,87					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	71,22					
Totais:									
Proventos:				2.040,81					
Bases IRRF Proc:				2.040,81					
Vantagens:				0,00					
FGTS Proc:				2.040,81					
Descontos:				167,17					
INSS Proc:				2.040,81					
Líquido:									1.873,64
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 CÁLCULO - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 13

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8271 - CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Demitido

Demissão: 20/07/2021

Nível: 47

Causa: 14

F. Reg.: 000000416

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	20,00	146,67	16	03	INSS	9,00	157,68
3	01	Adicional Noturno	87,46	375,27	19	03	IRRF	3,00	254,54
312	01	13o Salário Proporc. Resc	4,00	568,03	94	03	INSS 13o Salário	7,50	64,93
323	01	1/3 Férias Rescisão		235,15	775	03	Líquido Rescisão		3.264,65
373	01	Noturno Reduzido	12,37	202,30	21	04	FGTS	8,00	154,82
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	426,02	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	69,26
647	01	DSR Refl. H. Extr. A dic. Not.	5,00	75,05	988	04	Base PIs Rescisao		1.935,34
718	01	Média H. Extra Férias Resc	7,42	82,44	989	04	Base PIs Rescisao/13 Sal.		865,86
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	7,50	25,28					
722	01	Insalubridade Férias Resc	7,50	55,00					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	27,17	116,71					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	7,42	82,43					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	4,00	25,37					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	73,33					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	27,17	116,70					
852	01	Dias Saldo de Salário	20,00	1.136,05					

Totais:	Proventos:	3.741,80	Descontos:	3.741,80	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.935,34	INSS Proc:	2.801,20	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8369 - CLAUDIA ROBERTA CICALLO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/05/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Nível: 40

F. Reg.: 000000470

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 PIs Folha		3.279,33

Totais:	Proventos:	3.279,33	Descontos:	376,52	Líquido:	2.902,81
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	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 Noturno:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	98,11	419,81
373	01 Noturno Reduzido	14,00	224,48
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	83,96

Totais:	Proventos:	2.652,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	245,68	Líquido:	2.406,65
	Bases IRRF Proc:	2.652,33	FGTS Proc:	2.652,33	INSS Proc:	2.652,33	IPE 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
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	Vantagens:	0,00	Descontos:	282,50	Líquido:	2.414,91
	Bases IRRF Proc:	2.697,41	FGTS Proc:	2.697,41	INSS Proc:	2.697,41	IPE 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

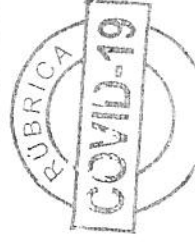
Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000481

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

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	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULO - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	240,80
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	41,27
3 01	Adicional Noturno	103,55	444,32	21 04	FGTS	8,00	215,60
373 01	Noturno Reduzido	14,50	237,84	39 04	Base Pts Folha		2.695,10
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,86				
Totais:	Proventos:	2.695,10	Vantagens:	Descontos:	282,07	Líquido:	2.413,03
	Bases IRRF Proc:	2.695,10	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.695,10	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	212,49
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	25,70
3 01	Adicional Noturno	96,17	383,62	21 04	FGTS	8,00	196,73
373 01	Noturno Reduzido	13,47	205,94	39 04	Base Pts Folha		2.459,21
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,72				
Totais:	Proventos:	2.459,21	Vantagens:	Descontos:	238,19	Líquido:	2.221,02
	Bases IRRF Proc:	2.459,21	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.459,21	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8500 - DANIELA CRISTINA CORREA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/07/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000530

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	22,00	881,94	16 03	INSS	9,00	85,31
2 01	Insalubridade	22,00	161,33	21 04	FGTS	8,00	90,49
3 01	Adicional Noturno	16,00	50,58	39 04	Base Pts Folha		1.131,24
12 01	Auxílio Creche	1,00	88,19				
373 01	Noturno Reduzido	2,18	27,27				
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	10,12				
Totais:	Proventos:	1.219,43	Vantagens:	Descontos:	85,31	Líquido:	1.134,12
	Bases IRRF Proc:	1.131,24	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.131,24	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

09/07/2021 - 10:03:24

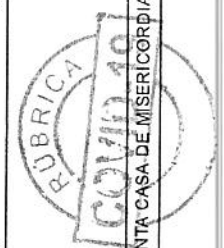
Usuário: emartins

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

09/07/2021 - 10:03:24

Usuário: emartins

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº 002 / 2018
 Projeto: Projeto Social Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP



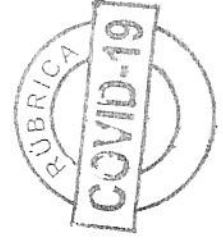
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8446 - DANIELA DE MELLO OLIVEIRA		Admissão: 17/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando						
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40		F. Reg.: 000000504			
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	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	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96					
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEIXEIRA DE JESUS										Admissão: 02/10/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000325		
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:		0,00		Descontos:		156,66		Líquido:			
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:		1.924,08		INSS Proc:		1.924,08		IPE Proc:			
														1.767,42			
														0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 8267 - DANIELE DOS SANTOS FARIAS									
Cargo: 054 - Tecnico 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		Descontos:		156,66
				Bases IRRF Proc:	1.924,08		INSS Proc:		1.924,08
							Líquido:		1.767,42
							IPE Proc:		0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº 002 / 2013
Projeto: Procto Saopm Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 17

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8286 - DEBORA BONFIM CERVANTES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2021

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000430

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

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

Líquido: 1.767,42
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8478 - DEJALMA DA SILVA JUNIOR

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/06/2021

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 37

F. Reg.: 000000524

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.572,93
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	55,44	222,06
373	01 Noturno Reduzido	8,00	119,53
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	44,41

Totais:	Proventos:	2.178,93	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.178,93	FGTS Proc:	2.178,93

Referência	Valor
9,00	179,60
8,00	174,31
	2.178,93

Líquido: 1.999,33
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8338 - DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/04/2021

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000449

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	96,18	411,75
373	01 Noturno Reduzido	13,47	221,00
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,35

Totais:	Proventos:	2.639,18	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.639,18	FGTS Proc:	2.639,18

Referência	Valor
12,00	234,09
1,00	23,36
8,00	211,13
	2.639,18

Líquido: 2.381,73
IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2013

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:26

Usuário: ematins

Município: ARAÇATUBA - SP

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8451 - DIOGO CAETANO VERZA		Admissão: 19/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 090 - Aux. Farmácia		Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000507
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	12,00	223,37	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	31,69	
3	01 Adicional Noturno	105,42	425,26	21	04 FGTS	8,00	203,98	
373	01 Noturno Reduzido	15,11	229,07	39	04 Base Ps Folha		2.549,85	
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,05					
Totais:		Proventos:	2.549,85	Descontos:	255,06	Líquido:	2.294,79	
		Bases IRRF Proc:	2.549,85	INSS Proc:	2.549,85	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8450 - DONISETE ANTONIO SILVA		Admissão: 19/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 021 - Motorista		Salário Base:		1.572,93	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 37	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000506
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	9,00	160,14	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	157,01	
373	01 Adicional Noturno	24,34	97,88	39	04 Base Ps Folha		1.962,68	
373	01 Noturno Reduzido	3,30	52,29					
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	19,58					
Totais:		Proventos:	1.962,68	Descontos:	160,14	Líquido:	1.802,54	
		Bases IRRF Proc:	1.962,68	INSS Proc:	1.962,68	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7865 - EDINEIA DE OLIVEIRA YANO		Admissão: 18/12/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000351
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	233,92	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	37,49	
3	01 Adicional Noturno	96,02	410,61	21	04 FGTS	8,00	211,02	
373	01 Noturno Reduzido	13,47	221,00	39	04 Base Ps Folha		2.637,81	
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,12					
Totais:		Proventos:	2.637,81	Descontos:	271,41	Líquido:	2.366,40	
		Bases IRRF Proc:	2.637,81	INSS Proc:	2.637,81	IPE Proc:	0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

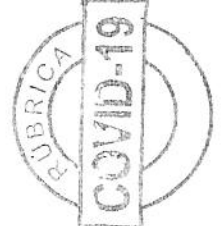
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Projeto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8368 - EDNA JULIANA DE SOUSA										Admissão: 01/05/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000469		
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	12,00	248,20								
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	45,34								
3	01	Adicional Noturno	112,02	479,02	21	04	FGTS	8,00	220,54								
373	01	Noturno Reduzido	16,05	257,88	39	04	Base Pis Folha		2.756,78								
647	01	DSR Ref.IH.Extr/Adic.Not.	5,00	95,80													
Totais:				Proventos:	2.756,78	Vantagens:		0,00	Descontos:		293,54	Líquido:		2.463,24			
				Bases IRRF Proc:	2.756,78	FGTS Proc:		2.756,78	INSS Proc:		2.756,78	IPE Proc:		0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 8266 - EDNILTON SILVESTRE DA SILVA												F. Reg.: 000000411	
Cargo: 256 - Maqueiro													
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			
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				
26	02	Salário Família	1,00	51,27	39	04	Base Ps Folha		1.422,64				
Totais:				Proventos:	51,27	Descontos:		111,53	Líquido:	1.362,38			
				Bases IRRF Proc:	1.422,64	INSS Proc:		1.422,64	IPE Proc:	0,00			
				FGTS Proc:	1.422,64								



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: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7755 - ELANE CRISTINA RODRIGUES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Demitido

Demissão: 06/07/2021

Causa: 12

Nível: 24

Classe: O

Estr.: 001

Salário Base: 1.202,64

F. Reg.: 000000337

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2 01	Insalubridade	6,00	44,00	16 03	NSS	7,50	36,91
4 01	Horas Extras 100%	10,57	173,09	94 03	NSS 13o Salário	7,50	55,18
312 01	13o Salário Proporc. Resc	6,00	601,32	775 03	Líquido Rescisão		2.448,53
323 01	1/3 Férias Rescisão		328,13	814 04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	58,86
416 01	Férias Prop. Rescisão Dias	20,00	801,76	884 04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	39,38
647 01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	34,62				
718 01	Média H Extra Férias Resc	3,31	27,84				
720 01	Média V. Variáv. Férias RCT	20,00	3,91				
722 01	Insalubridade Férias Resc	20,00	146,67				
726 01	Adic. Noturno Férias Resc	1,20	4,22				
753 01	Média H Extras 13o Prop.	2,28	19,50				
754 01	Média Variáveis 13o Prop.	6,00	2,92				
755 01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	110,00				
758 01	Adic. Noturno 13o Prop.	0,40	2,11				
852 01	Dias Saldo de Salário	6,00	240,53				

Totais: Proventos: 2.540,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.540,62 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 492,24 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.228,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICARAGUIAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Demissão: 06/07/2021

Causa: 000000300

Nível: 25

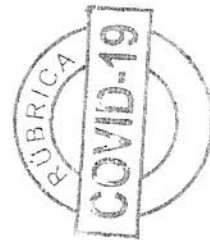
Classe: O

Estr.: 001

Salário Base: 1.594,36

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.594,36	16 03	NSS	12,00	209,50
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	24,06
3 01	Adicional Noturno	88,30	356,82	21 04	FGTS	8,00	194,74
373 01	Noturno Reduzido	12,41	191,77	39 04	Base Ps Folha		2.434,31
647 01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	71,36				

Totais: Proventos: 2.434,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 233,56 Líquido: 2.200,75
Bases IRRF Proc: 2.434,31 FGTS Proc: 2.434,31 INSS Proc: 2.434,31 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8210 - ELOIMARCELO MOMAZ

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/03/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000380

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00	476,99
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	219,50
3	01 Adicional Noturno	102,58	656,56	21	04 FGTS	8,00	357,54
373	01 Noturno Reduzido	14,43	402,17	39	04 Base Fts Folha		4.469,37
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	131,31				
Totais:	Proventos:	4.469,37	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	4.469,37	FGTS Proc:	INSS Proc:			
						Líquido:	3.772,88
						IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7752 - EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 3.059,33

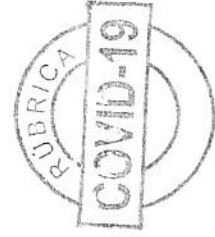
Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000334

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00	480,87
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	190,76
3	01 Adicional Noturno	105,24	672,08	21	04 FGTS	8,00	359,76
12	01 Auxílio Creche	2,00	417,98				
373	01 Noturno Reduzido	15,03	411,28				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	134,42				
Totais:	Proventos:	4.915,09	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	4.497,11	FGTS Proc:	INSS Proc:			
						Líquido:	4.243,46
						IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002 / 2018
Protocolo Pronto Socorro Municipal
Município / RAÇATUBA - SP
Prestação de Recursos:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8392 - ENIELI 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: Dentiado
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O
Demissão: 02/07/2021 Causa: 12
Nível: 35 F. Reg.: 000000477

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2 01	Insalubridade	2,00	14,67
4 01	Horas Extras 100%	0,11	2,90
312 01	13o Salário Proporc. Resc	2,00	200,44
323 01	1/3 Férias Rescisão		80,23
416 01	Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	200,44
647 01	DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	5,00	0,58
718 01	Média H. Extr. Férias Resc	0,26	3,53
720 01	Média V. Variáv. Férias RCT	5,00	0,05
722 01	Insalubridade Férias Resc	5,00	36,67
753 01	Média H. Extras 13o Prop.	0,17	2,35
754 01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	0,03
755 01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	36,67
852 01	Dias Saldo de Salário	2,00	80,18

Totais: Proventos: 658,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 658,74 Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc: 98,33 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 337,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

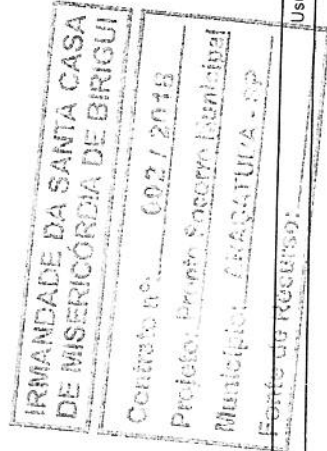
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

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
Nível: 47 F. Reg.: 000000280

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	104,10	445,39
373 01	Noturno Reduzido	14,55	239,17
647 01	DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	5,00	89,08

Totais: Proventos: 2.697,72 Vantagens: 0,00 Descontos: 254,12 Líquido: 2.443,60
Bases IRRF Proc: 2.697,72 FGTS Proc: 2.697,72 INSS Proc: 2.697,72 IPE Proc: 0,00



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8510 - ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000531

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	9,00	511,22	16	03 INSS	7,50	43,29
2	01 Insalubridade	9,00	66,00	21	04 FGTS	8,00	46,17
				39	04 Base Pts Folha		577,22

Totais: Proventos: 577,22 Vantagens: 0,00 Descontos: 43,29 Líquido: 533,93
Bases IRRF Proc: 577,22 FGTS Proc: 577,22 INSS Proc: 577,22 IPE Proc: 0,00

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

Nível: 47

F. Reg.: 000000403

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	182,46
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	12,00	128,27
3	01 Adicional Noturno	55,34	237,59	21	04 FGTS	8,00	176,71
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04 Base Pts Folha		2.208,92
373	01 Noturno Reduzido	7,59	128,00				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	47,52				

Totais: Proventos: 2.507,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 310,73 Líquido: 2.196,87
Bases IRRF Proc: 2.208,92 FGTS Proc: 2.208,92 INSS Proc: 2.208,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8391 - FABIANE DE SOUZA FROES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/05/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

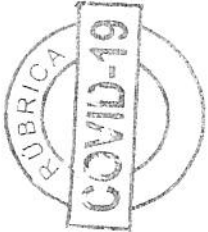
Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000476

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 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contato nº: 00212018
Prefeito: Paulo Sérgio Municipal
Município: Araçatuba - SP
Ponto de Contato:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECHIA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000277

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00	495,36
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	150,68
3	01 Adicional Noturno	99,50	636,58	21	04 FGTS	8,00	354,72
373	01 Noturno Reduzido	14,18	390,79	39	04 Base Pts Folha		4.434,02
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	127,32				

Totais: Proventos: 4.434,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 646,04 Líquido: 3.787,98
Bases IRRF Proc: 4.434,02 FGTS Proc: 4.434,02 INSS Proc: 4.434,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8280 - FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000425

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	168,28
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	164,25
3	01 Adicional Noturno	114,51	363,09	39	04 Base Pts Folha		2.053,17
373	01 Noturno Reduzido	16,26	194,82				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	72,62				

Totais: Proventos: 2.053,17 Vantagens: 0,00 Descontos: 168,28 Líquido: 1.884,89
Bases IRRF Proc: 2.053,17 FGTS Proc: 2.053,17 INSS Proc: 2.053,17 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8455 - FLIPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO

Cargo: 12 - Técnico Tecnologia Informação

C.Custo: - C. Custo inválido

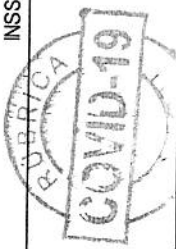
Admissão: 21/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.944,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000511

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.944,33	16	03 INSS	12,00	297,55
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	75,78
3	01 Adicional Noturno	0,20	2,11	21	04 FGTS	8,00	253,44
373	01 Noturno Reduzido	0,03	1,19	39	04 Base Pts Folha		3.168,05
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	0,42				

Totais: Proventos: 3.168,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 373,33 Líquido: 2.794,72
Bases IRRF Proc: 3.168,05 FGTS Proc: 3.168,05 INSS Proc: 3.168,05 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:33

Usuário: emartins

Município: ARAÇATUBA - SP

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8390 - FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/05/2021

Salário Base:

p. SF: 02

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nivel: 47

F. Reg.: 000000475

[illegible]

Totais:	Proventos:	2.765,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,58	Liquido:	2.513,31
	Bases IRRF Proc:	2.765,89	FGTS Proc:	2.765,89	INSS Proc:	2.765,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020

Salário Base:

p. SF: 00

Estr.: 001

F. Reg.: 000000250

[illegible]

Totais:	Proventos:	2.638,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	271,61	Líquido:	2.367,26
	Bases IRRF Proc:	2.638,87	FGTS Proc:	2.638,87	INSS Proc:	2.638,87	IPF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020

Salário Base:

o. SF: 02

Estr.: 001

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	218,19
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	0,40
3	01	Adicional Noturno	103,15	411,38	21	04	FGTS	8,00	200,53
373	01	Noturno Reduzido	14,44	220,13	39	04	Base PIs Folha		2.506,72

Totais:	Proventos:	2.506,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	218,59	Líquido:	2.288,13
	Bases IRRF Proc:	2.506,72	FGTS Proc:	2.506,72		INSS Proc:	2.506,72	0,00

19-00000

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRGUI

Confession n° 002/2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:34

Usuário: emartins

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

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

Niveau: 2C

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
Totais:					39	04	Base Ps Folha		1.814,36
				Proventos:			Descontos:		
				1.814,36			0,00		
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		
				1.814,36			1.814,36		
							Líquido:	1.667,57	
							IRPF Proc:	0,00	

Tipo: 1			Colaborador: 8341 - FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR			Admissão: 17/04/2021			Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem																
C.Custo: - C. Custo inválido						Salário Base:			1.704,08		Estr.: 001		Classe: 0		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	229,93							
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	6,86							
3	01	Adicional Noturno	91,41	392,01	21	04	FGTS	8,00	208,36							
373	01	Noturno Reduzido	13,06	210,05	39	04	Base PIs Folha		2.604,54							
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	78,40												
Totais:				Proventos:	2.604,54					Descontos:		236,79	Líquido:		2.367,75	
				Bases IRRF Proc:	2.604,54					INSS Proc:		2.604,54	IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8415 - GABRIEL GONCALVES VERISSIMO		Admissão: 02/06/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000	
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	241,58				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	41,70				
3	01	Adicional Noturno	104,46	447,95	21	04	FGTS	8,00	216,12				
373	01	Noturno Reduzido	14,58	239,98	39	04	Base Rs Folha		2.701,60				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	89,59									
Totais:				Proventos:			Descontos:	283,28		Líquido:		2.418,32	
				Bases IRRF Proc:	2.701,60		INSS Proc:	2.701,60		IPE Proc:		0,00	

COVID-19

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

8102/260

Projeto Pronto Socorro Municipal

Nome: RAFAELA - SP

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:35

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIRIGUIII

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8473 - GABRIELA SILVA FLORES GUARZA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/06/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000519

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.590,47
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
12 01	Auxílio Creche	1,00	159,05

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	146,44
21 04	FGTS	8,00	144,83
39 04	Base PIs Folha		1.810,47

Totais:	Proventos:	1.969,52	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	1.810,47
			Descontos:	146,44
			NSS Proc:	1.810,47
			Líquido:	1.823,08
			IPE Proc:	0,00

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: Demitido

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

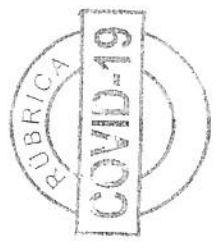
Demissão: 12/07/2021 Causa: 14

F. Reg.: 000000401

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2 01	Insalubridade	12,00	88,00
3 01	Adicional Noturno	63,00	401,72
312 01	13o Salário Proporc. Resc	3,00	764,83
323 01	1/3 Férias Rescisão		366,74
373 01	Noturno Reduzido	8,59	245,49
416 01	Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	764,83
632 01	Horas Extras 090%	2,04	71,54
647 01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	94,65
718 01	Média H. Extra Férias Resc	6,04	110,60
720 01	Média V. Variáv. Férias RCT	7,50	31,33
722 01	Insalubridade Férias Resc	7,50	55,00
726 01	Adic. Noturno Férias Resc	21,42	138,45
753 01	Média H. Extras 13o Prop.	6,04	110,60
754 01	Média Variáveis 13o Prop.	3,00	31,33
755 01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	55,00
758 01	Adic. Noturno 13o Prop.	21,42	138,45
852 01	Dias Saldo de Salário	12,00	1.223,73

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	174,76
19 03	IRRF	4,00	500,09
94 03	INSS 13o Salário	9,00	82,51
775 03	Líquido Rescisão		3.934,93
21 04	FGTS	8,00	170,01
43 04	FGTS 13o Salário	8,00	88,01
988 04	Base PIs Rescisao		2.125,13
989 04	Base PIs Rescisao/13 Sal.		1.100,21

Totais:	Proventos:	4.692,29	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.125,13	FGTS Proc:	3.225,34
			Descontos:	4.692,29
			NSS Proc:	3.225,34
			Líquido:	0,00
			IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 092 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: usuário: emartins

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8367 - GEOVANA AGUIAR DA SILVA				Admissão: 28/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000468		
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40		
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	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	Descontos:		401,37	Líquido:	2.877,96	
				Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:		3.279,33	IPF Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8085 - GIOVANA ROSA DOMINGUES		Admissão: 01/03/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000371	
Cargo: 025 - Recepcionista (o)				Salário Base:		1.594,36		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 36	
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	12,00	224,24		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	3,73		
3	01	Adicional Noturno	106,01	427,45	21	04	FGTS	8,00	204,56		
12	01	Auxílio Creche	1,00	159,44	39	04	Base Pts Folha		2.557,12		
373	01	Noturno Reduzido	15,12	229,82							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,49							
Totais:		Proventos:	2.716,56	Vantagens:	0,00		Descontos:	227,97	Líquido:	2.488,59	
		Bases IRRF Proc:	2.557,12	FGTS Proc:	2.557,12		INSS Proc:	2.557,12	IPE Proc:	0,00	

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	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	IPE Proc:	0,00		



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

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8389 - GUILHERME DE CASTRO FREITAS		Admissão: 07/05/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido		F. Reg.: 000000474									
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: 7944 - HEBER JESSE PINHEIRO											
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Admissão: 02/02/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando					
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47		F. Reg.: 000000363	
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 Rs 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: 7968 - HELEN APARECIDA NUNES ROSA										Admissão: 10/02/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando						
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O		Nível: 47	F. Reg.: 000000368		
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	248,61							
2	01	Insalubridade			30,00	220,00	19	03	IRRF			1,00	31,35							
3	01	Adicional Noturno			112,39	481,66	21	04	FGTS			8,00	220,81							
12	01	Auxílio Creche			1,00	170,41	39	04	Base Pts Folha				2.760,22							
373	01	Noturno Reduzido			16,06	258,15														
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.			5,00	96,33														
Totais:					Proventos:	2.930,63	Vantagens:					0,00	Descontos:					279,96	Líquido:	2.650,67
					Bases IRRF Proc:	2.760,22	FGTS Proc:					2.760,22	INSS Proc:					2.760,22	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 092 / 2018

Projeto: Projeto Saneamento Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8264 - HUMBERTO BRUNETTI AOKI

Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

Salário Base:

1.590,47 Estr.: 001

Nível: 50

F. Reg.: 000000409

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

Tipo: 1 Colaborador: 8365 - ISABELA CAVALCANTE

Admissão: 27/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base:

1.704,08 Estr.: 001

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	234,26
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	37,67
3	01	Adicional Noturno	96,25	412,25	21	04	FGTS	8,00	211,24
373	01	Noturno Reduzido	13,50	221,80	39	04	Base Pts Folha		2.640,58
647	01	DSR Ref.LH.Extr/Adic. Not.	5,00	82,45					

Totais:	Proventos:	2.640,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	271,93	Líquido:	2.368,65
	Bases IRRF Proc:	2.640,58	FGTS Proc:	2.640,58	INSS Proc:	2.640,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - VANETE ALCANTARA MIRANDA

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.704,08 Estr.: 001

Nível: 47

Req.: 000000317

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	241,50
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	27,44
3	01	Adicional Noturno	104,32	446,96	21	04	FGTS	8,00	216,07
373	01	Noturno Reduzido	15,00	240,51	39	04	Base PIs Folha		2.700,94
647	01	DSR Ref.IH Extr/Adic Not	5,00	89,39					

Totais:	Proventos:	2.700,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	268,94	Líquido:	2.432,00
	Bases IRRF Proc:	2.700,94	FGTS Proc:	2.700,94	INSS Proc:	2.700,94	IRPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BRIGUI

02/2018

Public Section Municipal

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:39

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40 F. Reg.: 000000400

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
					21	04	FGTS	8,00	262,34
					39	04	Base Pts Folha		3.279,33

Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	362,30	Líquido:	2.917,03
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8453 - JANAÍNA APARECIDA SIMONATO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

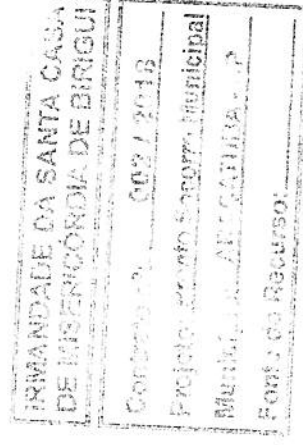
Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40 F. Reg.: 000000509

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	465,81
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	176,88
3	01	Adicional Noturno	95,59	612,04	21	04	FGTS	8,00	351,16
373	01	Noturno Reduzido	13,45	375,76	39	04	Base Pts Folha		4.389,54
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	122,41					

Totais:	Proventos:	4.389,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	642,69	Líquido:	3.746,85
	Bases IRRF Proc:	4.389,54	FGTS Proc:	4.389,54	INSS Proc:	4.389,54	IPE Proc:	0,00



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8277 - JAYNE BEZERRA DA SILVA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

Demissão: 23/07/2021

Nível: 47

Causa: 14

F. Reg.: 000000422

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	23,00	158,67	16	03 INSS	9,00	134,37
3	01 Adicional Noturno	79,20	339,21	17	03 Horas Extras	36,15	387,49
12	01 Auxílio Creche	1,00	130,65	94	03 INSS 13o Salário	7,50	65,71
312	01 13o Salário Proporc. Resc	4,00	568,03	775	03 Liquidado Rescisão		3.644,49
323	01 1/3 Férias Rescisão		290,33	21	04 FGTS		134,11
373	01 Noturno Reduzido	11,20	181,72	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	70,09
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	568,03	988	04 Base Pts Rescisao	8,00	1.676,41
647	01 DSR Refl. H. Extr./Adic. Not.	5,00	67,84	989	04 Base Pts Rescisao/13 Sal.		876,19
718	01 Média H. Extra Férias Resc	7,50	83,85				
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	10,00	26,13				
722	01 Insalubridade Férias Resc	10,00	73,33				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	27,59	119,65				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	8,01	85,69				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	4,00	27,31				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	73,33				
758	01 Adic. Noturno 13o Prop.	28,29	121,83				
852	01 Dias Saldo de Salário	23,00	1.306,46				

Totais: Proventos: 4.232,06 Descontos: 4.232,06 Líquido: 0,00

Bases IRRF Proc: 1.676,41 INSS Proc: 2.552,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8272 - JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

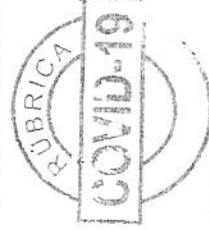
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000417

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	149,29
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Extras	7,40	81,95
				21	04 FGTS	8,00	147,37
				39	04 Base Pts Folha		1.842,13

Totais: Proventos: 1.924,08 Descontos: 231,24 Líquido: 1.692,84

Bases IRRF Proc: 1.842,13 INSS Proc: 1.842,13 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2013

Procedimento: 002 / 2013

Assinatura: [Assinatura]

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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 Nivel: 47 F. Reg.: 000000451

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:	0,00	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: 7759 - JESSICA SANTOS CINTI LEITE
Cargo: 160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C.Custo: - C. Custo inválido

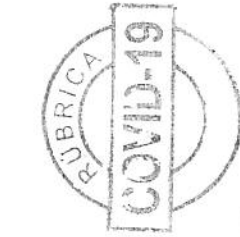
Admissão: 04/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000341

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
12	01 Auxílio Creche	1,00	159,44	39	04 Base Pts Folha		1.814,36
Totais:							
			Proventos:	1.973,80	Descontos:	146,79	Líquido: 1.827,01
			Bases IRRF Proc:	1.814,36	INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8470 - JOAO FLAVIO FELICIO SOTERO
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 Nivel: 37 F. Reg.: 000000516

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	9,00	169,69
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	165,50
3	01 Adicional Noturno	39,50	158,71	39	04 Base Pts Folha		2.068,79
373	01 Noturno Reduzido	5,43	85,41				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	31,74				
Totais:							
			Proventos:	2.068,79	Descontos:	169,69	Líquido: 1.899,10
			Bases IRRF Proc:	2.068,79	INSS Proc:	2.068,79	IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Cedente nº 007/2018
Prestador: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP

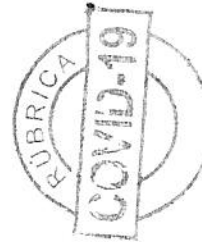
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8282 - JOAO PEDRO DONATON				Admissão: 09/04/2021				Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000427		
Cargo: 110 - Psicologa(o)				Salário Base:				2.600,00	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 52		
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1 01	Salario	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			Descontos:		305,31	Líquido:	
			Bases IRRF Proc:			2.820,00			INSS Proc:		2.820,00	IPDF Proc:	
												2.514,69	
												0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8449 - JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA		Admissão: 18/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000505	
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	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	Liquido:	1.767,42		
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	INSS Proc:		1.924,08	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 8417 - JOCASTA DA SILVA RAMOS		Admissão: 02/06/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000495	
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	233,76
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	23,18
3	01	Adicional Noturno	95,49	409,69	21	04	FGTS	8,00	210,91
73	01	Noturno Reduzido	13,46	220,73	39	04	Base Pts Folha		2.636,44
47	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,94					
Totais:		Proventos:	2.636,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	256,94	Líquido:	2.379,50
		Bases IRRF Proc:	2.636,44	FGTS Proc:	2.636,44	INSS Proc:	2.636,44	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 Recursos:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000310

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

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	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	IPE 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

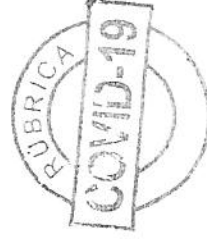
Classe: O

Nível: 37

F. Reg.: 000000374

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	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	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Forma do Pagamento:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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	90,55	579,73
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99
373	01	Noturno Reduzido	13,03	356,63
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	115,95

Totais:	Proventos:	4.540,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	655,55
	Bases IRRF Proc:	4.331,64	FGTS Proc:	4.331,64	INSS Proc:	4.331,64
					Líquido:	3.885,08
					IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8096 - JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000373

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	32,09	205,00
373	01	Noturno Reduzido	4,36	125,71
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	41,00

Totais:	Proventos:	3.651,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	472,47
	Bases IRRF Proc:	3.651,04	FGTS Proc:	3.651,04	INSS Proc:	3.651,04
					Líquido:	3.178,57
					IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8224 - JOSINEIDE ZUCON

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/03/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

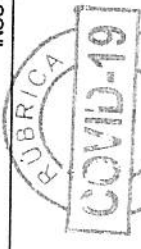
Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000387

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002/2013

Departamento Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8254 - JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O
Nível: 47 F. Reg.: 000000399

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	228,80
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	20,45
3	01 Adicional Noturno	90,25	386,60	21	04 FGTS	8,00	207,60
373	01 Noturno Reduzido	12,55	207,11	39	04 Base Pts Folha		2.595,11
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,32				
Totais:	Proventos:	2.595,11	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	2.595,11	FGTS Proc:	INSS Proc:			
						Líquido:	2.345,86
						IPE Proc:	0,00

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	210,84
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	12,00	128,27
3	01 Adicional Noturno	87,27	373,91	19	03 IRRF	1,00	24,80
373	01 Noturno Reduzido	12,32	200,96	21	04 FGTS	8,00	195,63
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	74,78	39	04 Base Pts Folha		2.445,46
Totais:	Proventos:	2.573,73	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	2.445,46	FGTS Proc:	INSS Proc:			
						Líquido:	2.209,82
						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	419,29
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	12,00	218,62
3	01 Adicional Noturno	86,15	549,97	19	03 IRRF	2,00	190,90
373	01 Noturno Reduzido	12,19	336,59	21	04 FGTS	8,00	324,58
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	109,99	39	04 Base Pts Folha		4.057,26
Totais:	Proventos:	4.275,88	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	4.057,26	FGTS Proc:	INSS Proc:			
						Líquido:	3.447,07
						IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Ensino Superior Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP

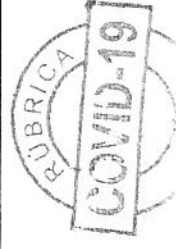
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8477 - KAMILA RODRIGUES CONRADO		Admissão: 26/06/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000523	
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)				Salário Base:		3.076,62		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 34	
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salario	30,00	3.076,62	16	03	INSS	12,00	312,98				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	92,75				
					21	04	FGTS	8,00	263,72				
					39	04	Base Pts Folha		3.296,62				
Totais:		Proventos:		3.296,62		Vantagens:		0,00		Descontos:		405,73	
		Bases IRRF Proc:		3.296,62		FGTS Proc:		3.296,62		INSS Proc:		3.296,62	
										Liquido:		2.890,89	
										IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES									
Cargo: 090 - Aux.Farmacia									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 01/09/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando			
Salário Base:		1.590,47		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		95,42
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	16	03	INSS	12,00	228,72
3	01	Adicional Noturno	112,07	451,08	19	03	IRRF	1,00	34,63
373	01	Noturno Reduzido	16,05	242,65	21	04	FGTS	8,00	207,55
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	90,22	39	04	Base Pts Folha		2.594,42
Totais:		Proventos:	2.594,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	358,77	Líquido:	2.235,65
		Bases IRRF Proc:	2.594,42	FGTS Proc:	2.594,42	INSS Proc:	2.594,42	IPE Proc:	0,00

Tipo:1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI									
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 07/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando			
Salário Base:		3.076,62		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 34	
F. Reg.: 000000278									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
1 01 Salário		30,00		30,00		3.076,62			
2 01 Insalubridade		30,00		30,00		220,00			
3 01 Adicional Noturno		81,18		81,18		595,59			
373 01 Noturno Reduzido		11,40		11,40		320,50			
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		5,00		119,12			
Totais:		Proventos:		4.331,83		Vantagens:		0,00	
		Bases IRRF Proc:		4.331,83		FGTS Proc:		4.331,83	
						Descontos:		693,27	
						Líquido:		3.638,56	
						INSS Proc:		4.331,83	
						IFE Proc:		0,00	



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

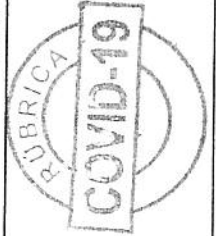
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8339 - KHAWANA GALLO		Admissão: 17/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000450
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	230,10	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	35,39	
3	01 Adicional Noturno	91,57	393,15	21	04 FGTS	8,00	208,47	
373	01 Noturno Reduzido	13,06	210,05	39	04 Base Pts Folha		2.605,91	
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	78,63					
Totais:		Proventos:	2.605,91	Descontos:	265,49	Líquido:	2.340,42	
		Bases IRRF Proc:	2.605,91	INSS Proc:	2.605,91	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8495 - KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO		Admissão: 08/07/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 090 - Aux.Farmacia		Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000527
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	23,00	1.219,36	16	03 INSS	9,00	128,71	
2	01 Insalubridade	23,00	168,67	21	04 FGTS	8,00	129,07	
3	01 Adicional Noturno	32,16	129,82	39	04 Base Pts Folha		1.613,46	
373	01 Noturno Reduzido	4,37	69,65					
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	25,96					
Totais:		Proventos:	1.613,46	Descontos:	128,71	Líquido:	1.484,75	
		Bases IRRF Proc:	1.613,46	INSS Proc:	1.613,46	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8208 - LAILA CRISTIANE FERRERA MAZETO		Admissão: 19/03/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000379
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	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42	
		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

Municipal de Birigui - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 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:

1.594,36 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 36

F. Reg.: 000000437

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:				Líquido: 1.667,57
			1.814,36				1.667,57
			Bases IRRF Proc:				0,00
			1.814,36				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8212 - LARISSA LETICIA ALVES LOPES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/03/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido

Salário Base:

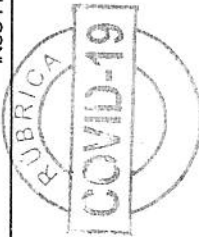
3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000382

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	21,00	154,00	16	03 INSS	12,00	279,49
3	01 Adicional Noturno	59,36	380,04	19	03 IRRF	4,00	644,28
12	01 Auxílio Creche	1,00	146,29	94	03 INSS 13o Salário	9,00	104,34
312	01 13o Salário Proporc. Resc	4,00	1.019,78	775	03 Líquido Rescisão		5.369,90
323	01 1/3 Férias Rescisão		472,87	814	04 FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	107,41
373	01 Noturno Reduzido	8,31	232,74	884	04 FGTS Rescisão Depositado	8,00	241,40
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	1.019,78				
632	01 Horas Extras 090%	0,48	27,69				
647	01 DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	81,55				
718	01 Média H. Extra Férias Resc	7,11	130,97				
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	10,00	36,62				
722	01 Insalubridade Férias Resc	10,00	73,33				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	24,46	157,92				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	5,36	102,02				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	4,00	27,46				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	73,33				
758	01 Adic. Noturno 13o Prop.	18,50	120,09				
852	01 Dias Saldo de Salário	21,00	2.141,53				
Totais:							
			Proventos:				Líquido: 0,00
			6.398,01				0,00
			Bases IRRF Proc:				0,00
			3.017,55				0,00

Descontos:	6.398,01	Líquido:	0,00
INSS Proc:	4.360,23	IFE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Profissão: Enfermagem Municipal

Endereço: RUA ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

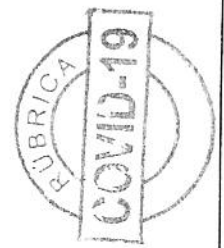
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBÁ COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8275 - LARISSA RIBEIRO MACHADO		Admissão: 08/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000420	
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	133,57	
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	17 03	Horas Faltas	24,00	256,54	
				21 04	FGTS	8,00	133,40	
				39 04	Base Pts Folha		1.667,54	
Totais:		Proventos:	1.924,08	Descontos:	390,11	Líquido:	1.533,97	
	Bases IRRF Proc:	1.667,54	FGTS Proc:	1.667,54	INSS Proc:	1.667,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8514 - LAYSA MARIANE DOS REIS GONCALVES MORAIS		Admissão: 24/07/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000534	
Cargo: 003 - Aux. Enfermagem				Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido										
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			
				39 04	Base Pts Folha		422,44			
Totais:		Proventos:	422,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	31,68	Líquido:	390,76	
		Bases IRRF Proc:	422,44	FGTS Proc:	422,44	INSS Proc:	422,44	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8270 - LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE										Admissão: 07/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000415	
Cargo: 090 - Aux. Farmacia										Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido																			
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor					
1 01		Salário		30,00		1.590,47		16 03		INSS		12,00		215,41					
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		19 03		IRRF		1,00		27,31					
3 01		Adicional Noturno		96,14		387,17		21 04		FGTS		8,00		198,68					
373 01		Noturno Reduzido		13,49		208,46		39 04		Base Pts Folha				2.483,53					
647 01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		77,43													
Totais:				Proventos:		2.483,53		Vantagens:		0,00		Descontos:		242,72		Líquido:		2.240,81	
				Bases IRRF Proc:		2.483,53		FGTS Proc:		2.483,53		INSS Proc:		2.483,53		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: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8274 - LEDIANE LIMA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021

Dep. IR: 01

Sit: Demitido

Causa: 14

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Demissão: 21/07/2021

Nível: 47

F. Reg.: 000000419

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	21,00	154,00	16	03 INSS	9,00	164,13
3	01 Adicional Noturno	87,59	376,19	19	03 IRRF	3,00	253,50
4	01 Horas Extras 100%	0,14	4,99	94	03 INSS 13o Salário	7,50	65,02
12	01 Auxílio Creche	1,00	119,29	775	03 Líquido Rescisão		3.452,95
312	01 13o Salário Proporc. Resc	4,00	568,03	21	04 FGTS	8,00	160,56
323	01 1/3 Férias Rescisão		235,54	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	69,36
373	01 Noturno Reduzido	12,39	202,83	988	04 Base Ps Rescisao		2.007,11
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	426,02	989	04 Base Ps Rescisao/13 Sal.		867,05
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,24				
718	01 Média H.Extra Férias Resc	7,46	83,02				
720	01 Média V.Variáv.Férias RCT	7,50	25,66				
722	01 Insalubridade Férias Resc	7,50	55,00				
726	01 Adic.Noturno Férias Resc	27,20	116,91				
753	01 Média H.Extras 13o Prop.	7,46	83,02				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	4,00	25,75				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	73,33				
758	01 Adic.Noturno 13o Prop.	27,20	116,92				
852	01 Dias Saldo de Salário	21,00	1.192,86				

Totais: Proventos: 3.935,60 Bases IRRF Proc: 2.007,11 FGTS Proc: 2.874,16 Descontos: 0,00 INSS Proc: 2.874,16 Líquido: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000297

Salário Base:

4.944,57

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 45

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	4.944,57	16	03 INSS	14,00	584,06
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	410,15
3	01 Adicional Noturno	4,13	38,11	21	04 FGTS	8,00	418,73
373	01 Noturno Reduzido	0,37	23,89	39	04 Base Ps Folha		5.234,19
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	7,62				

Totais: Proventos: 5.234,19 Bases IRRF Proc: 5.234,19 FGTS Proc: 5.234,19 Descontos: 994,21 INSS Proc: 5.234,19 Líquido: 4.239,98 IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projetos: Projeto Socorro Municipal

Mantenedor: ARAÇATUBA-SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8398 - LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47 F. Reg.: 000000480

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	238,25
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	25,65
3	01 Adicional Noturno	101,02	431,99	21	04 FGTS	8,00	213,91
373	01 Noturno Reduzido	14,26	231,42	39	04 Base Pts Folha		2.673,89
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,40				

Totais: Proventos: 2.673,89 Descontos: 263,90 Líquido: 2.409,99
Bases IRRF Proc: 2.673,89 INSS Proc: 2.673,89 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8290 - LIGIA DE CASSIA PAVAN

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.: 000000434

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	298,70
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	5,35	101,72
				19	03 IRRF	2,00	77,04
				21	04 FGTS	8,00	254,20
				39	04 Base Pts Folha		3.177,61

Totais: Proventos: 3.279,33 Descontos: 477,46 Líquido: 2.801,87
Bases IRRF Proc: 3.177,61 INSS Proc: 3.177,61 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8269 - LUCAS ALVES DOS SANTOS

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2010

Projeto: Projeto Saneamento Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

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	576,70
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	3,00	399,97
3 01	Adicional Noturno	1,02	9,34	21 04	FGTS	8,00	414,52
373 01	Noturno Reduzido	0,09	5,81	39 04	Base Ps Folha		5.181,59
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	1,87				

Totais: Proventos: 5.181,59
Bases IRRF Proc: 5.181,59

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 5.181,59

Líquido: 4.204,92
IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000287

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 Ps Folha		1.795,81

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.795,81

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.795,81

Líquido: 1.650,69
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

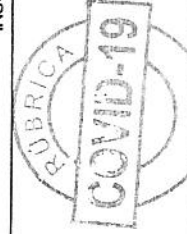
F. Reg.: 000000333

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	12,00	211,36
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	17 03	Horas Faltas	12,00	128,27
3 01	Adicional Noturno	87,59	376,19	19 03	IRRF	1,00	10,86
373 01	Noturno Reduzido	12,38	202,56	21 04	FGTS	8,00	195,98
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,24	39 04	Base Ps Folha		2.449,80

Totais: Proventos: 2.578,07
Bases IRRF Proc: 2.449,80

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.449,80

Líquido: 2.227,58
IPE Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

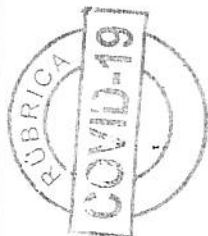
Contrato nº 002 / 2018

Procedimento: Projeto Especial Municipal

Assinatura: [Assinatura]

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021		Tipo: Cálculo Mensal	
Tipo: 1 Colaborador: 8278 - LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA		Admissão: 08/04/2021	Dep. IR: 03
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	Dep. SF: 01
C.Custo: - C. Custo inválido		1.704,08	Estr.: 001
			Sit: Trabalhando
			Nível: 47
			F. Reg.: 000000423
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:		1.795,81	
Vantagens:		0,00	
FGTS Proc:		1.795,81	
Descontos:		273,39	
Líquido:			1.650,69
IPE Proc:			0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO		Admissão: 20/11/2020	Dep. IR: 00
Cargo: 090 - Aux.Farmacia		Salário Base:	Dep. SF: 00
C.Custo: - C. Custo inválido		1.590,47	Estr.: 001
			Sit: Trabalhando
			Nível: 50
			F. Reg.: 000000342
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.590,47
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
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
IPE Proc:			0,00
Tipo: 1 Colaborador: 8363 - LUCILEIA SIMONE SOBRINHO		Admissão: 27/04/2021	Dep. IR: 01
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	Dep. SF: 00
C.Custo: - C. Custo inválido		1.704,08	Estr.: 001
			Sit: Trabalhando
			Nível: 47
			F. Reg.: 000000464
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	113,00	483,16
373 01	Noturno Reduzido	16,15	260,55
647 01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	96,63
Totais:			
Proventos:		2.764,42	
Bases IRRF Proc:		2.764,42	
Vantagens:		0,00	
FGTS Proc:		2.764,42	
Descontos:		280,75	
Líquido:			2.483,67
IPE Proc:			0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fórmula de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8445 - LUCILENE CANDIDO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	241,88
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	27,65
3	01 Adicional Noturno	104,53	448,45	21	04 FGTS	8,00	216,32
373	01 Noturno Reduzido	15,05	241,85	39	04 Base Pts Folha		2.704,07
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	89,69				

Totais: Proventos: 2.704,07

Bases IRRF Proc:

2.704,07

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

INSS Proc:

2.704,07

Descontos:

INSS Proc:

269,53

2.704,07

Líquido:

2.434,54

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8334 - LUCINEA PEREIRA DA COSTA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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:

FGTS Proc:

0,00

INSS Proc:

1.924,08

Descontos:

INSS Proc:

156,66

1.924,08

Líquido:

1.767,42

IPE Proc:

0,00

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

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	233,68
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	37,36
3	01 Adicional Noturno	95,44	409,33	21	04 FGTS	8,00	210,86
373	01 Noturno Reduzido	13,45	220,47	39	04 Base Pts Folha		2.635,75
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,87				

Totais: Proventos: 2.635,75

Bases IRRF Proc:

2.635,75

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

INSS Proc:

2.635,75

Descontos:

INSS Proc:

271,04

2.635,75

Líquido:

2.364,71

IPE Proc:

0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fundo do Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

PPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:03:52

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8456 - LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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.: 0000000512

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:	1.814,36	IPE Proc:	0,00

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.: 0000000497

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	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8512 - MAGDA MENDES BARBOSA LOPES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/07/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

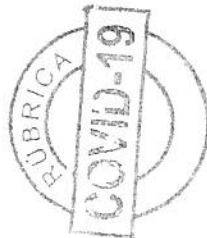
Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 0000000532

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	7,00	713,84	16	03 INSS	7,50	57,38
2	01 Insalubridade	7,00	51,33	21	04 FGTS	8,00	61,21
				39	04 Base Pts Folha		765,17

Totais:	Proventos:	765,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	57,38	Líquido:	707,79
	Bases IRRF Proc:	765,17	FGTS Proc:	765,17	INSS Proc:	765,17	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fundo de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA		Admissão: 19/08/2020		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	12,00	242,55	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	42,23	
3	01	Adicional Noturno	105,43	452,02	21	04	FGTS	8,00	216,77	
373	01	Noturno Reduzido	15,10	243,18	39	04	Base Pts Folha		2.709,68	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	90,40						
Totais:		Proventos:	2.709,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	284,78	Líquido:	2.424,90	
		Bases IRRF Proc:	2.709,68	FGTS Proc:	2.709,68	INSS Proc:	2.709,68	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA		Admissão: 08/10/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	456,48	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	233,81	
3	01	Adicional Noturno	90,08	574,73	21	04	FGTS	8,00	345,83	
373	01	Noturno Reduzido	12,57	353,89	39	04	Base Pts Folha		4.322,90	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	114,95						
Totais:		Proventos:	4.322,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	690,29	Líquido:	3.632,61	
		Bases IRRF Proc:	4.322,90	FGTS Proc:	4.322,90	INSS Proc:	4.322,90	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8474 - MARCELO RODRIGUES XAVIER		Admissão: 24/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 137 - Porteiro (a)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.572,93		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 37
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	
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	IPE Proc:	0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002/2018

Projeto: Projeto Saneamento Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7576 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA									
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 02/09/2020			Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		
Salário Base:			1.202,64		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 24
F. Reg.: 000000309									
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		Vantagens:			
		Bases IRRF Proc:		1.422,64		FGTS Proc:			
						Descontos:		111,53	
						INSS Proc:		1.422,64	
						Líquido:		1.311,11	
						IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8452 - MARCIO QUIRINO DA SILVA		Admissão: 21/06/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000508	
Cargo: 137 - Porteiro (a)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.572,93		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 37	
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				
Totais:				Proventos:	1.792,93	Descontos:		144,86	Líquido:	1.648,07			
				Bases IRRF Proc:	1.792,93	INSS Proc:		1.792,93	IFE Proc:	0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 8499 - MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES									
Admissão: 09/07/2021									
Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando					
Salário Base:		1.202,64		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 35	
F. Reg.: 000000529									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	22,00	881,94	16	03	INSS	7,50	82,46
2	01	Insalubridade	22,00	161,33	21	04	FGTS	8,00	87,96
3	01	Adicional Noturno	10,15	32,40	39	04	Base Ps Folha		1.099,54
373	01	Noturno Reduzido	1,28	17,39					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,48					
Totais:		Proventos:		1.099,54		Vantagens:		0,00	
		Bases IRRF Proc:		1.099,54		Descontos:		82,46	
						INSS Proc:		1.099,54	
						Líquido:		1.017,08	
						IFE Proc:		0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº. 0021/2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULO - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7947 - MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA		Admissão: 03/02/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000366	
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:		1.572,93		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 37			
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			
Totais:		Proventos:		1.792,93							
Bases IRRF Proc:		1.792,93		Vantagens:		144,86		Líquido:		1.648,07	
				FGTS Proc:		1.792,93		IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7877 - MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR		Admissão: 21/12/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000356	
Cargo: 025 - Recepcionista (o)		Salário Base:		1.594,36		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 25			
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			
Totais:		Proventos:		1.814,36							
Bases IRRF Proc:		1.814,36		Vantagens:		146,79		Líquido:		1.667,57	
				FGTS Proc:		1.814,36		IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8281 - MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI		Admissão: 09/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000426	
Cargo: 110 - Psicóloga(o)		Salário Base:		2.600,00		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 52			
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			
Totais:		Proventos:		2.820,00							
Bases IRRF Proc:		2.820,00		Vantagens:		305,31		Líquido:		2.514,69	
				FGTS Proc:		2.820,00		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: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8400 - MARIA CICERA DE LIMA LEAO		Admissão: 13/05/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando				
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O				
C.Custo: - C. Custo inválido								Nível: 47		F. Reg.: 000000482
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 Ps 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: 8328 - MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO		Admissão: 10/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Auxílio Doenç				
Cargo: 090 - Aux. Farmacia		Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O				
C.Custo: - C. Custo inválido								Nível: 50		F. Reg.: 000000439
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
				842 04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.590,47			
Totais:		Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00			
		Bases IRRF Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 8223 - MARIA LUISA SILVA BORGES		Admissão: 27/03/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando				
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O				
C.Custo: - C. Custo inválido								Nível: 40		F. Reg.: 000000386
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			
				39 04	Base Ps Folha		3.279,33			
Totais:		Proventos:	3.488,32	Descontos:	376,52	Líquido:	3.111,80			
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00			

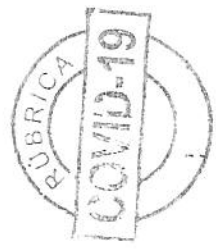
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 092 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8330 - MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES

Cargo: 202 - Aux. 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

Nível: 35

F. Reg.: 000000441

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	131,33
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	131,40
3	01 Adicional Noturno	40,00	126,46	39	04 Base PIs Folha		1.642,56
12	01 Auxílio Creche	1,00	120,26				
373	01 Noturno Reduzido	5,45	68,17				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	25,29				

Totais: Proventos: 1.762,82 Descontos: 131,33 Líquido: 1.631,49
Bases IRRF Proc: 1.642,56 INSS Proc: 1.642,56 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8479 - MARLI PACHECO BEZZERRA MOURA

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.076,62

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000525

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.076,62	16	03 INSS	14,00	388,19
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	105,36
3	01 Adicional Noturno	42,21	310,25	21	04 FGTS	8,00	306,80
373	01 Noturno Reduzido	6,03	166,20	39	04 Base PIs Folha		3.835,12
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	62,05				

Totais: Proventos: 3.835,12 Descontos: 493,55 Líquido: 3.341,57
Bases IRRF Proc: 3.835,12 INSS Proc: 3.835,12 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

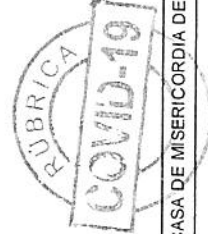
Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000457

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
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04 Base PIs Folha		1.924,08

Totais: Proventos: 2.094,49 Descontos: 156,66 Líquido: 1.937,83
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: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000299

Nível: 25

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.594,36
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	101,01	407,29
373 01	Noturno Reduzido	14,26	218,23
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,46
Totais:	Proventos:	2.521,34	
	Bases IRRF Proc:	2.521,34	
	Vantagens:	0,00	
	FGTS Proc:	2.521,34	
	Descontos:	249,75	
	INSS Proc:	2.521,34	
	Líquido:		2.271,59
	IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8364 - MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

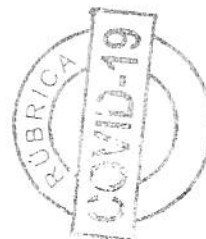
Admissão: 27/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000465

Nível: 35

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.202,64
2 01	Insalubridade	30,00	220,00
3 01	Adicional Noturno	70,35	223,14
373 01	Noturno Reduzido	10,05	119,54
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	44,63
Totais:	Proventos:	1.809,95	
	Bases IRRF Proc:	1.809,95	
	Vantagens:	0,00	
	FGTS Proc:	1.809,95	
	Descontos:	146,39	
	INSS Proc:	1.809,95	
	Líquido:		1.663,56
	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

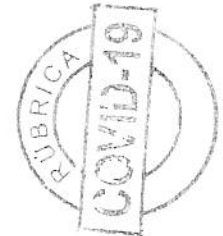
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA Admissão: 14/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Dentido Demissão: 05/07/2021 Causa: 12
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000315
C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	5,00	36,67	16	03	INSS	7,50	14,96
312	01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	852,04	17	03	Horas Faltas	11,20	121,15
323	01	1/3 Férias Rescisão		539,49	19	03	IRRF	1,00	3,60
416	01	Ferías Prop.Rescisão Dias	25,00	1.420,07	94	03	INSS 13o Salário	7,50	73,27
718	01	Média H.Extra Férias Resc	1,00	10,84	775	03	Líquido Rescisão		3.242,72
720	01	Média V.Variáv.Ferías RCT	25,00	0,61	814	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	78,16
722	01	Insalubridade Férias Resc	25,00	183,33	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	15,96
726	01	Adic.Noturno Férias Resc	0,50	3,62					
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	1,00	10,78					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	6,00	0,61					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	110,00					
758	01	Adic.Noturno 13o Prop.	0,51	3,63					
852	01	Dias Saldo de Salário	5,00	284,01					
Totais:				3.455,70	Vantagens:				0,00
Bases IRRF Proc:				199,53	Descontos:				3.455,70
					INSS Proc:				1.176,59
					Líquido:				0,00
					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 Demissão: 05/07/2021 Causa: 12
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000395
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	12,00	233,73
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	210,89
3	01	Adicional Noturno	95,46	409,47	39	04	Base Pts Folha		2.636,17
373	01	Noturno Reduzido	13,46	220,73					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,89					
Totais:				Proventos:	2.636,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	233,73
				Bases IRRF Proc:	2.636,17	FGTS Proc:	2.636,17	INSS Proc:	2.402,44
								LIQUIDO:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contratação nº 002 / 2018

Projeto: Projeto Saneamento Municipal

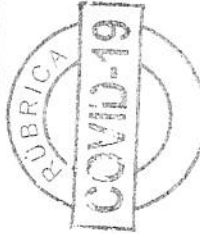
Atividade: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recursos:

Relação de Cálculo Mensal - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8444 - MICHELE REGINA LEITE										Admissão: 10/06/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido										F. Reg.: 000000501									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor					
1 01		Salário		30,00		1.704,08		16 03		INSS		12,00		228,30					
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		19 03		IRRF		1,00		5,96					
3 01		Adicional Noturno		89,58		384,67		21 04		FGTS		8,00		207,27					
373 01		Noturno Reduzido		12,48		205,24		39 04		Base Pts Folha				2.590,92					
647 01		DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.		5,00		76,93													
Totais:		Proventos:		2.590,92		Vantagens:		0,00		Descontos:		234,26		Líquido:		2.356,66			
		Bases IRRF Proc:		2.590,92		FGTS Proc:		2.590,92		INSS Proc:		2.590,92		IPE Proc:		0,00			
Tipo: 1 Colaborador: 8265 - NAIARA SOUSA AZEVEDO										Admissão: 06/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido										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		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		IPE Proc:		0,00			
Tipo: 1 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS										Admissão: 02/09/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando			
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais										Salário Base:		1.202,64		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 24	
C.Custo: - C. Custo inválido										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		163,15					
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		21 04		FGTS		8,00		159,69					
3 01		Adicional Noturno		104,19		329,79		39 04		Base Pts Folha				1.996,22					
373 01		Noturno Reduzido		15,00		177,83													
647 01		DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.		5,00		65,96													
Totais:		Proventos:		1.996,22		Vantagens:		0,00		Descontos:		163,15		Líquido:		1.833,07			
		Bases IRRF Proc:		1.996,22		FGTS Proc:		1.996,22		INSS Proc:		1.996,22		IPE Proc:		0,00			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2019

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 57

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo:1 Colaborador: 8287 - NAYARA CRISTINE FERREIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência
30,00
30,00

Valor
3.059,33
220,00

Admissão: 09/04/2021

Salário Base:

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

Nível: 40

F. Reg.: 000000431

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

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 3.279,33

Descontos: 401,37
INSS Proc: 3.279,33

Líquido: 2.877,96
IPE Proc: 0,00

Tipo:1 Colaborador: 8442 - NAYARA DOS SANTOS MORAES GON

Cargo: 281 - Farmaceutico RT

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 Refl.H.Extr/Adic.Not.

Referência
30,00
30,00
0,17
1,00
0,02
5,00

Valor
3.845,77
220,00
2,30
384,58
1,02
0,46

Admissão: 10/06/2021

Salário Base:

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 48

F. Reg.: 000000499

Totais: Proventos: 4.454,13
Bases IRRF Proc: 4.069,55

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.069,55

Descontos: 556,61
INSS Proc: 4.069,55

Líquido: 3.897,52
IPE Proc: 0,00

Tipo:1 Colaborador: 8409 - NEUSA DA COSTA

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.

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

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

Admissão: 18/05/2021

Salário Base:

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

Nível: 47

F. Reg.: 000000489

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002/2018

FRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:04:01

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Projeto: De da Santa Casa Municipal

Usuário: emartins

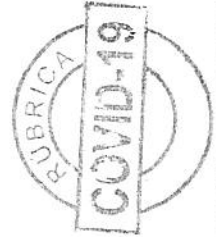
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7852 - OSVAL GIOLINETO									
Cargo: 005 - Enfermeira (o)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 04/12/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000347	
Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 33	
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	310,91		
2	01	Insalubridade	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		Líquido: 2.877,96	
		Bases IRRF Proc:	3.279,33		FGTS Proc:	3.279,33		IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8471 - PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO		Admissão: 25/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000517	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia				Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50
C.Custo: - C. Custo inválido										
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	Vantagens:			Descontos:	146,44	Líquido:	1.664,03
		Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.810,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8257 - PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO		Admissão: 03/04/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000402	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O		Nível: 40	
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	269,92		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	205,86		
3	01	Adicional Noturno	95,45	610,55	21	04	FGTS	8,00	350,94		
373	01	Noturno Reduzido	13,43	374,85	39	04	Base Pts Folha		4.386,84		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	122,11							
Totais:		Proventos:	4.386,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	475,78	Líquido:	3.911,06		
		Bases IRRF Proc:	4.386,84	FGTS Proc:	4.386,84	INSS Proc:	4.386,84	IPE Proc:	0,00		



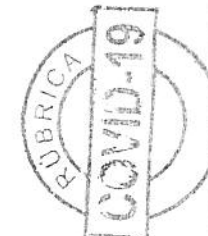
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Ponto de Contato: _____
Usuário: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8358 - PA TRICIA CARLA MACHADO MARIANO		Admissão: 20/04/2021		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.: 000000461	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.059,33	16 03	INSS	14,00	439,47
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	2,00	181,05
3 01	Adicional Noturno	79,40	507,99	21 04	FGTS	8,00	336,10
373 01	Noturno Reduzido	11,26	312,45	39 04	Base PIs Folha		4.201,37
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	101,60				
Totais:		Proventos:	4.201,37	Descontos:	620,52	Líquido:	3.580,85
		Bases IRRF Proc:	4.201,37	INSS Proc:	4.201,37	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PA TRICIA DA SILVA LIMA		Admissão: 01/11/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47
C.Custo: - C. Custo inválido						F. Reg.: 000000332	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2 01	Insalubridade	5,00	36,67	16 03	INSS	7,50	22,50
3 01	Adicional Noturno	7,56	33,92	17 03	Horas Extras	7,26	79,46
312 01	13o Salário Proporc.Resc	6,00	852,04	19 03	IRRF	1,00	20,82
323 01	1/3 Férias Rescisão		503,91	94 03	INSS 13o Salário	9,00	89,84
373 01	Noturno Reduzido	1,08	18,17	775 03	Líquido Rescisão		3.364,21
416 01	Férias Prop.Rescisão Dias	20,00	1.136,05	814 04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	94,53
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,78	884 04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	24,00
718 01	Média H.Extra Férias Resc	8,02	85,99				
720 01	Média V.Variáv.Férias RCT	20,00	26,28				
722 01	Insalubridade Férias Resc	20,00	146,67				
726 01	Adic.Noturno Férias Resc	27,18	116,73				
753 01	Média H.Extras 13o Prop.	7,29	79,99				
754 01	Média Variáveis 13o Prop.	6,00	25,71				
755 01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	110,00				
758 01	Adic.Noturno 13o Prop.	26,38	113,91				
852 01	Dias Saldo de Salário	5,00	284,01				
Totais:		Proventos:	3.576,83	Descontos:	3.576,83	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	300,09	INSS Proc:	1.481,74	IFE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Protocolo: 002 / 2018

Procedimento: Pronto Socorro Municipal

Assinatura: [Assinatura]

Usuário: emarins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8331 - PATRICIA DE FATIMA MELIN

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Nível: 47

F. Reg.: 000000442

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 Ps 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	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7931 - PAULO ROBERTO DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/01/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Nível: 37

F. Reg.: 000000360

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	212,44
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	196,70
3	01	Adicional Noturno	96,05	382,82					2.458,75
373	01	Noturno Reduzido	13,49	206,44					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,56					

Totais:	Proventos:	2.458,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	212,44	Líquido:	2.246,31
	Bases IRRF Proc:	2.458,75	FGTS Proc:	2.458,75	INSS Proc:	2.458,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8206 - PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA

Cargo: 400 - Enfermeiro RT

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/03/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 4.958,87 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 41

F. Reg.: 000000377

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	4.958,87	16	03	INSS	14,00	579,00
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	403,15
3	01	Adicional Noturno	1,10	10,57	21	04	FGTS	8,00	415,84
373	01	Noturno Reduzido	0,10	6,47					5.198,02
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	2,11					

Totais:	Proventos:	5.198,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	982,15	Líquido:	4.215,87
	Bases IRRF Proc:	5.198,02	FGTS Proc:	5.198,02	INSS Proc:	5.198,02	IPE Proc:	0,00



5.198,02
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

Usuário: emartins

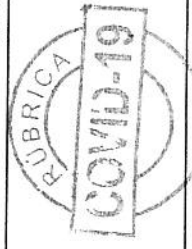
RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM		Admissão: 16/09/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000316	
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção				Salário Base:		1.758,07	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 30		
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.758,07	16	03	INSS	9,00	161,94		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	158,61		
3	01	Adicional Noturno	0,40	2,64	39	04	Base PIs Folha		1.982,72		
373	01	Noturno Reduzido	0,06	1,48							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	0,53							
Totais:		Proventos:	1.982,72	Vantagens:			Descontos:	161,94	Líquido:	1.820,78	
		Bases IRRF Proc:	1.982,72	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.982,72	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8221 - RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA		Admissão: 27/03/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000384	
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	12,00	220,61	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	1,73	
3	01	Adicional Noturno	81,08	346,90	21	04	FGTS	8,00	202,15	
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04	Base PIs Folha		2.526,89	
373	01	Noturno Reduzido	11,38	186,53						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	69,38						
Totais:		Proventos:	2.697,30	Vantagens:			Descontos:	222,34	Líquido:	2.474,96
		Bases IRRF Proc:	2.526,89	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.526,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8207 - RENATO APA RECIDO MARINI									
Cargo: 137 - Porteiro (a)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 19/03/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000378	
Salário Base:		1.572,93		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 37	
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	16	03	INSS	9,00	144,86		
2	01	Insalubridade	21	04	FGTS	8,00	143,43		
			39	04	Base PIs Folha		1.792,93		
Totais:		Proventos:	1.792,93		Descontos:	144,86		Líquido:	1.648,07
		Bases IRRF Proc:	1.792,93		INSS Proc:	1.792,93		IPE Proc:	0,00
									0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2018
 Rua: Prof. Manoel de Oliveira, 100 - Jd. Santa Helena - Birigui/SP
 Usuário: emartins

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

F. Reg.: 000000260

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	171,39
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Faltas	34,25	367,89
3	01	Adicional Noturno	71,34	306,00	21	04	FGTS	8,00	167,01
373	01	Noturno Reduzido	10,15	164,35	39	04	Base Pts Folha		2.087,74
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	61,20					
Totais:				2.455,63			Descontos:	539,28	
Bases IRRF Proc:				2.087,74			INSS Proc:	2.087,74	
								Líquido:	1.916,35
								IPE Proc:	0,00

[illegible]

Tipo: 1 Colaborador: 8273 - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor	
1	01	Salario		30,00		1.704,08			
2	01	Insalubridade		30,00		220,00			
3	01	Adicional Noturno		88,16		377,40			
373	01	Noturno Reduzido		12,40		203,10			
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		75,48			
Totals:		Proventos:		2.580,06		Vantagens:		0,00	
		Bases IRRF Proc:		2.580,06		FGTS Proc:		2.580,06	
						Descontos:		260,67	
						INSS Proc:		2.580,06	
						Líquido:		2.319,39	
						IPE Proc:		0,00	

11. GRATUM - GRATUM

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8333 - ROSANA SARGES XAVIER

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/04/2021

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000444

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

Tipo: 1 Colaborador: 8454 - ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA

Cargo: 160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/06/2021

Dep. IR: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.594,36

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 36

F. Reg.: 000000510

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 Ps Folha		1.814,36
Totais:			Proventos: 1.814,36	Descontos:			146,79
			Bases IRRF Proc: 1.814,36	INSS Proc: 1.814,36			Líquido: 1.667,57
							IPF Proc: 0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/05/2021

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

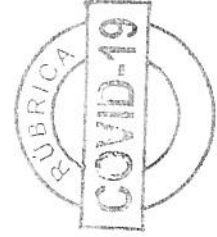
Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000487

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fórmula do Recurso:

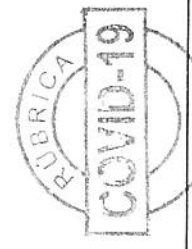
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8414 - ROSENI CASTILHO LISBOA			Admissão: 01/06/2021			Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000492		
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	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: 8498 - ROSICLER ROCHA		Admissão: 07/07/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000528	
Cargo: 003 - Aux.Enfermagem		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	24,00	1.272,38	16	03	INSS	9,00	144,07	
2	01	Insalubridade	24,00	176,00	21	04	FGTS	8,00	142,73	
3	01	Adicional Noturno	48,00	193,12	39	04	Base Pts Folha		1.784,22	
373	01	Noturno Reduzido	6,54	104,10						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,62						
Totais:		Proventos:	1.784,22	Vantagens:			Descontos:	144,07	Líquido:	1.640,15
		Bases IRRF Proc:	1.784,22	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.784,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8336 - SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO		Admissão: 15/04/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000447	
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)				Salário Base:		3.076,62	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 34	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	30,00	3.076,62	16	03	INSS	12,00	312,98	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	52,53	
12	01	Auxilio Creche	1,00	307,66	21	04	FGTS	8,00	263,72	
					39	04	Base Pts Folha		3.296,62	
Totais:		Proventos:	3.604,28	Vantagens:			Descontos:	365,51	Liquido:	3.238,77
		Bases IRRF Proc:	3.296,62	FGTS Proc:			INSS Proc:	3.296,62	IFE Proc:	0,00



IRMAIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Projeto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Usuário: ematins

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: 1 Colaborador: 8253 - SANDRA CRISTINA 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

tr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000398

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	226,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	19,43
3	01	Adicional Noturno	88,10	376,98	21	04	FGTS	8,00	206,36
373	01	Noturno Reduzido	12,40	203,10	39	04	Base PIs Folha		2.579,56
647	01	DSR Refl H Extr/Adic Not	5,00	75,40					

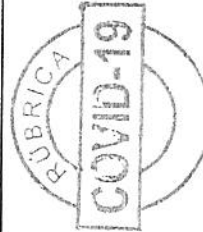
Totais:	Proventos:	2.579,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	246,36	Líquido:	2.333,20
	Bases IRRF Proc:	2.579,56	FGTS Proc:	2.579,56	INSS Proc:	2.579,56	IPÉ Proc:	0,00

[illegible]

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	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8404 - SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA		Admissão: 17/05/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O	
F.Custo: - C. Custo inválido										Nível: 47	
										F. R	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	234,61		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	23,65		
3	01	Adicional Noturno	96,50	414,03	21	04	FGTS	8,00	211,48		
373	01	Noturno Reduzido	13,53	222,61	39	04	Base Pts Folha		2.643,53		
347	01	DSR Refl H Extr/Adic Not	5,00	82,81							

Totais:	Proventos:	2.643,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	258,26	Liquido:	2.385,27
	Bases IRRF Proc:	2.643,53	FGTS Proc:	2.643,53	INSS Proc:	2.643,53	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

102/2018

Don't See? Municipal

FPRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:04:08

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBICIM

Nome do Aluno: _____

Nome do Curso: _____

Usuário: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

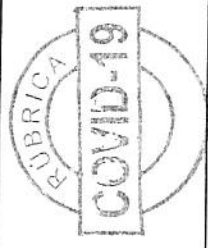
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8262 - SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ		Admissão: 06/04/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando			F. Reg.: 000000407
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			
Totais:			Proventos:	39	04 Base Pts Folha		1.924,08			
			Bases IRRF Proc:	Descontos:		156,66	Líquido:			
			1.924,08	FGTS Proc:		1.924,08	IPE Proc:			

Tipo: 1 Colaborador: 7674 - SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO										Admissão: 01/10/2020		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000323							
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		12,00		240,38											
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		19 03		IRRF		1,00		26,82											
3 01		Adicional Noturno		103,14		441,40		21 04		FGTS		8,00		215,32											
373 01		Noturno Reduzido		14,50		237,84		39 04		Base Pts Folha				2.691,60											
647 01		DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.		5,00		88,28																			
Totais:				Proventos:				2.691,60		Vantagens:				0,00		Descontos:		267,20		Líquido:		2.424,40			
				Bases IRRF Proc:				2.691,60		FGTS Proc:				2.691,60		INSS Proc:				2.691,60		IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1										Colaborador: 8475 - SILMARA LAINE GOMES LUCIANO										Admissão: 24/06/2021										Dep. IR: 00										Dep. SF: 00										Sit: Trabalhando										F. Reg.: 000000521																													
Cargo: 137 - Porteiro (a)										C.Custo: - C. Custo inválido										Salário Base:										1.572,93										Estr.: 001										Classe: O										Nível: 37																													
Cod. Tp										Descrição										Referência										Valor										Cod. Tp										Descrição										Referência										Valor																			
1										01 Salário										30,00										1.572,93										16										03 INSS										9,00										149,85																			
2										01 Insalubridade										30,00										220,00										21										04 FGTS										8,00										147,86																			
3										01 Adicional Noturno										8,00										31,87										39										04 Base Pts Folha										1.848,35																													
373										01 Noturno Reduzido										1,09										17,18																																																											
647										01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.										5,00										6,37																																																											
Totais:										Proventos:										1.848,35										Vantagens:										0,00										Descontos:										149,85										Líquido:										1.698,50									
										Bases IRRF Proc:										1.848,35										FGTS Proc:										1.848,35										INSS Proc:										1.848,35										IPE Proc:										0,00									



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Usuário: ematins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 67

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8301 - SIMONE DA SILVA COSTA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

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
Totais:		Proventos:	1.810,47		39	04	Base Pts Folha		1.810,47
		Bases IRRF Proc:	1.810,47		Descontos:			Líquido:	1.664,03
					INSS Proc:		1.810,47	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
Totais:		Proventos:	1.924,08		39	04	Base Pts Folha		1.924,08
		Bases IRRF Proc:	1.924,08		Descontos:			Líquido:	1.767,42
					INSS Proc:		1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.704,08

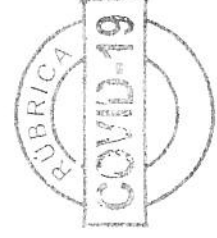
Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000279

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		39	04	Base Pts Folha		1.924,08
		Bases IRRF Proc:	1.924,08		Descontos:			Líquido:	1.767,42
					INSS Proc:		1.924,08	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRIGUI

Contrato nº 062 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Salário Base:

Est.: 001

Nível: 53

F. Reg.: 000000513

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.991,83	16	03	INSS	12,00	302,81
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	81,55
					21	04	FGTS	8,00	256,94
					39	04	Base Pts Folha		3.211,83

[illegible]

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

Estr.: 001

Demissão: 02/07/2021

Causa: 12
F. Reg.: 000000298

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	2,00	14,67	16	03	INSS	7,50	33,31
4	01	Horas Extras 100%	18,25	291,12	19	03	IRRF	1,00	25,28
312	01	13o Salário Proporc. Resc	6,00	601,32	94	03	INSS 13o Salário	7,50	74,83
323	01	1/3 Férias Rescisão		560,05	775	03	Líquido Rescisão		3.548,76
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	25,00	1.002,20	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	79,82
647	01	DSR Ref. I Extr. Adic. Not.	5,00	58,22	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	35,53
718	01	Média H. Extra Férias Resc	24,32	193,97					

Totais:	Proventos:	3.682,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.682,18	Liquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	444,19	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	1.441,99	IPE Proc:	0,00



1870-1871

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000294

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	209,65
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	9,92
3	01	Adicional Noturno	92,53	370,07	21	04	FGTS	8,00	194,83
373	01	Noturno Reduzido	13,17	198,47	39	04	Base Pts Folha		2.435,48
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	74,01					

Totais:

Proventos:

0,00

Descontos:

219,57

Líquido:

2.215,91

Bases IRRF Proc:

2.435,48

FGTS Proc:

2.435,48

INSS Proc:

2.435,48

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

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000443

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	7	03	Vale Transporte		102,24
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	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

Descontos:

258,90

Líquido:

1.665,18

Bases IRRF Proc:

1.924,08

FGTS Proc:

1.924,08

INSS Proc:

1.924,08

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8472 - VANESSA DOS SANTOS

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/06/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000518

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	12,00	195,46
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	16,33
3	01	Adicional Noturno	72,28	291,55	21	04	FGTS	8,00	185,37
373	01	Noturno Reduzido	10,24	156,91	39	04	Base Pts Folha		2.317,24
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	58,31					

Totais:

Proventos:

2.317,24

Vantagens:

0,00

Descontos:

211,79

Líquido:

2.105,45

Bases IRRF Proc:

2.317,24

FGTS Proc:

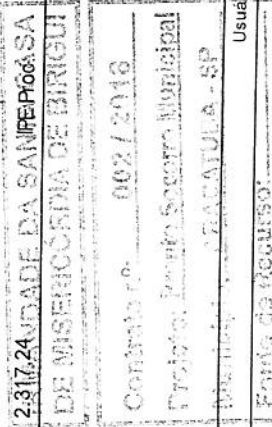
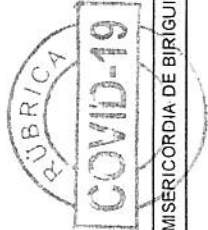
2.317,24

INSS Proc:

2.317,24

IPE Proc:

0,00



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8211 - VANESSA RUZ DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/03/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 40 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	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.704,08

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	247,87
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	2,50
3 01	Adicional Noturno	111,39	477,39	21 04	FGTS	8,00	220,32
373 01	Noturno Reduzido	16,02	257,08	39 04	Base Pts Folha		2.754,03
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,48				

Totais:	Proventos:	2.754,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	250,37	Líquido:	2.503,66
	Bases IRRF Proc:	2.754,03	FGTS Proc:	2.754,03	INSS Proc:	2.754,03	IPE Proc:	0,00

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	235,25
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	24,00
3 01	Adicional Noturno	97,27	416,67	21 04	FGTS	8,00	211,90
373 01	Noturno Reduzido	14,01	224,74	39 04	Base Pts Folha		2.648,82
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	83,33				

Totais:	Proventos:	2.648,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	259,25	Líquido:	2.389,57
	Bases IRRF Proc:	2.648,82	FGTS Proc:	2.648,82	INSS Proc:	2.648,82	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Concurso nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FRF001.OPE - 29/07/2021 - 10:04:13

Usuário: emarins

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 71

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000293

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	144,86
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	IPE 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

F. Reg.: 000000436

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	95,24	384,64
373	01	Noturno Reduzido	13,42	207,14
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	215,36
21	04	FGTS	8,00	198,64
39	04	Base Pts Folha		2.483,07

Totais:	Proventos:	2.483,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	215,36	Líquido:	2.267,71
	Bases IRRF Proc:	2.483,07	FGTS Proc:	2.483,07	INSS Proc:	2.483,07	IPE Proc:	0,00

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

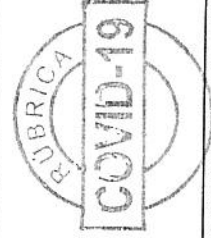
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O

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	49,30	199,15
373	01	Noturno Reduzido	7,06	107,12
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	39,83

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	177,59
21	04	FGTS	8,00	172,52
39	04	Base Pts Folha		2.156,57

Totais:	Proventos:	2.156,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,59	Líquido:	1.978,98
	Bases IRRF Proc:	2.156,57	FGTS Proc:	2.156,57	INSS Proc:	2.156,57	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

092/2018

Procedimento Especial Municipal

Procedimento Especial Municipal

RELATÓRIO DE CÁLCULO - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8268 - WANDERSON VIEIRA LOPES

Cargo: 003 - Aux. Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000413

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	12,00	183,94
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	10,00
3	01 Adicional Noturno	58,47	236,50	21	04 FGTS	8,00	177,70
373	01 Noturno Reduzido	8,25	126,98	39	04 Base Pts Folha		2.221,25
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	47,30				

Totais:	Proventos:	2.221,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	193,94	Líquido:	2.027,31
	Bases IRRF Proc:	2.221,25	FGTS Proc:	2.221,25	INSS Proc:	2.221,25	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: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000503

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	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

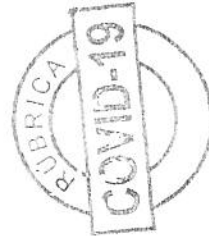
Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000424

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
26	02 Salário Família	1,00	51,27	39	04 Base Pts Folha		1.422,64

Totais:	Proventos:	1.422,64	Vantagens:	51,27	Descontos:	111,53	Líquido:	1.362,38
	Bases IRRF Proc:	1.422,64	FGTS Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Prof. Dr. Paulo Roberto Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

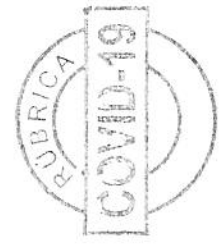
Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000472

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	226,50
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	33,41
3	01 Adicional Noturno	87,40	374,84	21	04 FGTS	8,00	206,07
373	01 Noturno Reduzido	12,36	202,03	39	04 Base Pts Folha		2.575,92
647	01 DSR Ref. H. Extr/A dic. Not.	5,00	74,97				
Totais:	Proventos:	2.575,92	Vantagens:	Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	2.575,92	FGTS Proc:	INSS Proc:			
						Líquido:	2.316,01
						IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contas nº: 002 / 2018

Projeto: Projeto Socorro Municipal

Realização: ARAÇATUBA - SP

Assinatura: _____

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

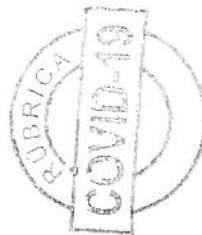
Tipo: Cálculo Mensal

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	5.491,00	361.630,89	M	M	M	M		Desconto							
2	Insalubridade	5.634,00	41.316,01	M	M	M	M		7 Vale Transporte		197,66					
3	Adicional Noturno	8.077,08	36.514,56	M	M	M	M		16 INSS		42.286,80				M-	
4	Horas Extras 100%	30,29	487,07	M	M	M	M		17 Horas Faltas	234,41	2.640,98	M-	M-	M-		
12	Auxílio Creche	22,00	4.051,25						19 IRRF		8.629,80					
312	13o Salário Proporc.Resc		7.447,90	D	D	D	D		94 INSS 13o Salário		766,18				D-	
323	1/3 Férias Rescisão		3.881,65						775 Liquido Rescisão		36.340,33					
373	Noturno Reduzido	1.157,34	20.166,42	M	M	M	M		Outros							
416	Férias Prop.Rescisão Dias	150,00	8.475,23						21 FGTS		37.589,96					
632	Horas Extras 090%	2,52	99,23	M	M	M	M		39 Base Pts Folha		460.458,34					
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	530,00	7.420,15	M	M	M	M		43 FGTS 13o Salário		374,15					
718	Média H.Extra Férias Resc	74,36	818,75						814 FGTS 13o Sal.Depósito		437,93					
720	Média V.Variáv.Férias RCT	146,20	233,73						842 Dias Auxílio Doença		1.590,47					
722	Insalubridade Férias Resc		1.100,00						884 FGTS Rescisão Depositado	30,00	364,14					
726	Adic.Noturno Férias Resc	235,24	1.017,24						988 Base Pts Rescisao		9.429,49					
753	Média H.Extras 13o Prop.	60,42	691,08	D	D	D	D		989 Base Pts Rescisao/13 Sal.		4.677,30					
754	Média Variáveis 13o Prop.		198,19	D	D	D	D									
755	Insalubridade 13o Proporc		934,99	D	D	D	D									
758	Adic.Noturno 13o Prop.	197,58	879,67	D	D	D	D									
852	Dias Saldo de Salário	143,00	9.446,41	M	M	M	M									
	Vantagem															
26	Salário Família		102,54													

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: Projeto Socioeconômico Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Posto de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	506.810,42	IRRF Mês:	474.439,76	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	102,54	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	90.861,75	IRRF 13º:	10.151,83	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	416.051,21	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	514.921,78	INSS Mês:	474.439,76	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	10.151,83	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	469.887,83							
Salário:	392.184,17	FGTS 13º:	4.677,30							
		FGTS Res:	4.551,93							
		FGTS 13º Res:	5.474,53							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	104	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	163	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	1.020.244,27
		PIS Mês:	460.458,34							
Colaboradores										
Situação	Descrição		Quantidade							
001	Trabalhando		187							
003	Auxílio Doença		01							
007	Demitido		12							
Quantidade de Colaboradores:			200							



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Condição: 002 / 2018
Projeto: Projeto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Assinatura: _____
Assinatura: _____

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Pág.: 76

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 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
	IRRF Mês:	474.439,76	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	506.810,42		1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	102,54	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	90.861,75	10.151,83	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	416.051,21	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros:	514.921,78	474.439,76	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	10.151,83							
Outros Des:	0,00	469.887,83							
Salário:	392.184,17	4.677,30							
		FGTS 13º:							
		FGTS Res:							
		FGTS 13º Res:							
		IPE Mês:							
		IPE Fer:							
		IPE 13º:							
		PIS Mês:							
		460.458,34							
Dependentes SF:	104		Total:	0,00		0,00			
Dependentes IR:	163								
									1.020.244,27

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 200



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.34
0179100179 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DESPESAS DIVERSAS-SAUDE

AGENCIA: 0179-1 CONTA: 82.433-X

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000668-8 65500179210-0
80765505084-0 53831060010-2

Data do pagamento 06/08/2021

CNPJ/CEI/CPF 45383106/0010-40

COMPETENCIA 07/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2021

VALOR DEPOSITO 66.865,50

Valor Total 66.865,50

DOCUMENTO: 080634

AUTENTICACAO SISBB: E.E80.388.C84.313.B63





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	Banco	Agência	Conta Bancária
029823 - IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC	45.383.106/0010			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA DONA IDA, 150	ARACATUBA/SP			

Empenho

Tipo		Evento	Número OP / ITEM	Folha
Extra-Orçamentário		-	465 / 2	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo		
06/08/2021				
Fonte de Recursos				
-				

Dotação

Natureza da Despesa	Nº Red	Classificação Funcional
2.1.8.8.1.99.00.00.04.00 - DESPESAS DIVERSAS SAUDE -	55698	
Vinculo	Credito	
-	Extra-Orçamentário	

Valores

Orçamento Autorizado	Valor Anulado	Valor do Documento	Saldo Atual
	0,00	66.865,50	66.865,50

Histórico

Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	Pagamento da Despesa		
	DESPESAS DIVERSAS SAUDE - 82433-X	66.865,50	66.865,50
	PAGTO FGTS - COMP 07/2021		
	Total		66.865,50

Por Extenso

***** (sessenta e seis mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) *****

Autorização

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

Controle Interno

Gisele Pereira do Nascimento

Dir Adm da Div de Controle Interno

Liquidação

Data: ____/____/____	Documento: _____	Responsável: _____
----------------------	------------------	--------------------

Pagamento

Data: 06 AGO 2021	Cheque: _____	Banco: _____	Tesoureiro: _____
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Araçatuba a importância a que se refere este empenho.			
Data: 06 AGO 2021			
Banco: _____			
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 29/07/2021 - 16:45:21

01-PARCELO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835.818,79	06-QTDE TRABALHADORES 340	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 66.865,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.865,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858400006688 655001792100 807655050840 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 16:45:21

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

01-PARCELO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835.818,79	06-QTDE TRABALHADORES 340	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 66.865,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.865,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858400006688 655001792100 807655050840 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dissidio

Mensal 13º Salariu

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

COPIA

RUBRICA

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS		13º Salarial
			Base	Valor (8%)					Mensal		
8362 CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	129.38255.22.7	000026279 181 SP	2.652,33	212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8343 CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	133.07689.93.1	000091724 290 SP	2.697,41	215,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6964 CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	124.63067.42.1	000028770 115 SP	2.695,10	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 DANIEL VITOR SOUTO MURRO	202.15517.76.2	000035220 410 SP	2.459,21	196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 DANIELA CRISTINA CORREA	138.30196.77.5	000068632 155 SP	1.131,24	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8446 DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	127.13671.15.0	000036601 240 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
8478 DEJALIMA DA SILVA JUNIOR	203.47485.27.2	002168628 3865 SP	2.178,93	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8338 DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA	124.31326.28.6	000040035 115 SP	2.639,18	211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451 DIOGO CAETANO VERZA	206.73834.44.6	000043518 415 SP	2.549,85	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8450 DONISETE ANTONIO SILVA	120.05620.29.9	000059145 48 SP	1.962,68	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865 EDINEA DE OLIVEIRA YANO	125.83549.18.0	000033367 173 SP	2.637,81	211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8368 EDNA JULIANA DE SOUSA	126.46319.18.7	000097344 154 SP	2.756,78	220,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7521 ELICAR AGUIAR BACELAR	124.70298.12.3	000049120 115 SP	2.434,31	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVA	124.79458.80.8	000051356 165 SP	2.572,88	205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7571 ELISANGELA DA SILVA LIMA	125.07014.04.2	000048758 7 MS	2.370,53	189,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8210 ELOI MARCELO MOIMAZ	125.51148.20.2	000062391 154 SP	4.469,37	357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7752 EMANUELLE DAYANE PAOLA BONIFACIO	206.73851.71.5	000052491 315 SP	4.497,11	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7460 ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	160.96535.91.8	000080441 145 RJ	2.697,72	215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510 ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	128.00276.14.4	000085513 240 SP	577,22	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258 FABIANA NUNES PARRA	128.03026.16.5	000012992 240 AP	2.208,92	176,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7457 FERNANDO CRISTIANO LAVECHIA	127.58608.15.6	000057308 240 SP	4.434,02	354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280 FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	220.06358.01.3	000099822 458 SP	2.053,17	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455 FILIPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	202.11178.59.9	003950269 8860 SP	3.168,05	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390 FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	203.30361.18.4	000002260 298 SP	2.765,89	221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6908 FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	126.89733.16.3	000033280 154 SP	2.638,87	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471 FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	126.48568.14.1	000008200 240 SP	2.506,72	200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8297 FRANCELINE 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	0,00	0,00
8341 FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	126.06271.18.3	000078172 154 SP	2.604,54	208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415 GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	203.41505.25.5	000004179 380 SP	2.701,60	216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473 GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	127.95030.17.0	000083356 240 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2019

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: 0000

RUBRICA

COVID-19

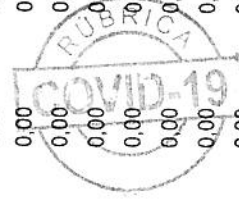
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2019

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: 0,00



Dissidia

Competência.: 07/2021

FGTS 13º Sal.

Dissídio

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adic. (0,5%)	FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	Dissídio	
			Base	Valor (8%)		Base	Valor (8%)		Mensal	13º Salari
8514 LAYSA MARIANE DOS REIS GONCALVES MOR	163.88331.51.4	000042530	324 SP	422,44	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270 LEANDRO VIERA DE ANDRADE	202.15510.68.7	000030482	315 SP	2.483,53	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8274 LEDIANE LIMA DA SILVA	207.84976.51.6	000011417	315 SP	2.007,11	160,56	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
7478 LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	190.27364.53.5	000011132	315 SP	5.234,19	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398 LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	207.73340.74.7	000069274	315 SP	2.673,89	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290 LIGIA DE CASSIA PAVAN	126.39880.14.6	000051390	218 SP	3.177,61	254,20	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
7468 LUCAS ROBISON PELAES	209.30497.92.3	000071687	285 SP	5.181,59	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7467 LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	124.56880.10.4	000000046	154 SP	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751 LUCIANA ROSA DA SILVA	163.95353.08.0	000011684	269 SP	2.449,80	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8278 LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	201.58649.17.0	000004725	315 SP	1.795,81	143,66	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
8363 LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	190.00105.79.2	000079211	0008 MT	2.764,42	221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 LUCILENE CANDIDO	126.79247.18.5	000004505	240 SP	2.704,07	216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334 LUCINEA PEREIRA DA COSTA	209.15161.36.7	000088569	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251 LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	127.58319.14.6	000055249	240 SP	2.635,75	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8456 LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	203.78454.78.6	003980350	5840 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 LUZ OTAVIO SAES	122.17687.87.7	000014589	135 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8512 MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	123.45034.51.5	000002209	101 SP	765,17	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476 MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	207.72948.09.1	000002655	370 SP	2.709,68	216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7704 MARCELA VELLO CINTRA	127.65769.17.8	000047709	269 SP	4.322,90	345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474 MARCELO RODRIGUES XAVIER	127.89049.17.5	000078808	240 SP	1.792,93	143,43	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
8452 MARCIO QUIRINO DA SILVA	126.11969.17.7	000096732	154 SP	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8499 MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES	155.66640.18.8	005345352	4888 SP	1.099,54	87,96	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
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
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
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
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
8330 MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	130.25075.38.3	000078557	15 MS	1.642,56	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8479 MARLI PACHECO BEZZERRA MOURA	126.86084.16.4	000063994	154 SP	3.835,12	306,80	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
7520 MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	206.73888.39.2	000080112	382 SP	2.521,34	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364 MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	209.68004.54.1	000030983	370 SP	1.809,95	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250 MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	134.71063.93.4	000096515	325 SP	2.636,17	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8444 MICHELE REGINA LEITE	126.26593.18.6	002569274	40 SP	2.590,92	207,27	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

Fonte de Recurso:

Competência.: 07/2021

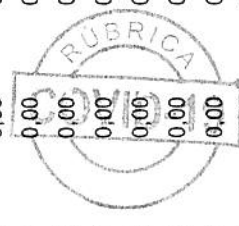
Cadastro Colaborador

Cadastrado Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	FGTS		Dissídio
			Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Mensal	13º Salaric	
8265 NAIARA SOUSA AZEVEDO	166.43330.98.0	000085793 408 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7575 NATALIA SILVA DOS SANTOS	166.51108.45.0	000099860 458 SP	1.996,22	159,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8442 NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	207.78772.76.9	000073670 324 SP	4.069,55	325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8409 NEUSA DA COSTA	124.31204.39.3	000099779 48 SP	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852 OSVAL GIOLI NETO	166.02794.96.6	000054467 370 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471 PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	125.83269.32.3	000050997 370 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8257 PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	126.96323.14.5	000056046 154 SP	4.386,84	350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8358 PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	203.30636.35.3	000067474 240 SP	4.201,37	336,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7931 PAULO ROBERTO DA SILVA	128.92001.93.7	000007834 240 SP	2.458,75	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8206 PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	129.52770.16.8	000094330 380 SP	5.198,02	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7572 RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	203.78479.90.8	000041405 315 SP	1.982,72	158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221 RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	210.06854.98.5	000065770 315 SP	2.526,89	202,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6918 ROBERTA SOARES DA SILVA	126.82089.18.8	000013329 240 SP	2.087,74	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8345 ROBERTO COSTA	127.52056.18.6	000047883 240 SP	2.614,73	209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8273 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	126.31835.14.1	000005055 240 SP	2.580,06	206,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8454 ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	124.92693.45.9	000061346 116 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
8498 ROSICLER ROCHA	127.63873.51.2	000594052 001 PR	1.784,22	142,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8253 SANDRA CRISTINA DA SILVA	121.90223.74.3	000065248 56 SP	2.579,56	206,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8404 SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	116.76744.88.0	000007993 354 SP	2.643,53	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262 SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	128.25103.02.2	000033351 18 AM	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7674 SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	134.08911.56.7	000052890 370 SP	2.691,60	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8475 SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	126.51152.15.5	000033172 154 SP	1.848,35	147,86	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
7319 THAINARA DOS REIS MENDONÇA	165.34219.94.9	000097561 00315 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8467 THAIS DA SILVA BARSAGUI	148.47574.67.9	000016119 440 SP	3.211,83	256,94	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	2.435,48	194,83	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	2.317,24	185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Operação: 002/2013
Projeto: Projeto Social Municipal

Município: ARACATUBA - SP



Vol. 2, 1991

Total Empresa	469.887,83	37.589,96	0,00	4.677,30	374,15	0,00	0,00
Total Base FGTS:	474.565,13						
Total a Recolher (Rubi):	37.964,11						
Total a Recolher (Sefip):	37.965,21						
Valores Dissidio:	0,00						





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00938.691177 3 87040000283339
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
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:	06/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.833,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.833,39
Valor Pago (R\$):	2.833,39
Identificação do Pagamento:	NF 1468042

Data/hora da operação:	06/08/2021 14:04:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018581001
Chave de segurança:	99WYCC1N0JLY451F

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	NÚMERO DO DOCUMENTO 1711536000938691	Nº DO DOCUMENTO 1468042/01
--	---	-------------------------------

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00938.691177 3 87040000283339

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 06/08/2021	
CLIENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CLIENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 30/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1468042/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1711536000938691	
CARTÉIRA 17-019	ESPECIE RS	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.833,39		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Multa de 2.0% a partir de 07/08/21					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 56,66)					(+) JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(+) OUTRAS ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395					CÓDIGO DE BAIXA	



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711 536001 00938.691177 3 87040000283339

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 06/08/2021	
CLIENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CLIENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 30/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1468042/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/07/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1711536000938691	
CARTÉIRA 17-019	ESPECIE RS	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.833,39		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Multa de 2.0% a partir de 07/08/21					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 56,66)					(+) JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(+) OUTRAS ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395					CÓDIGO DE BAIXA	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	007 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARACATUBA - SP
Fonte do Recurso:	



Handwritten signature: J. de S. Bugiga

RIOClarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 06.950.095/0001-11
RUA ROSA CURY, 50 - BARRIO DISTrito - SAO JOAQUIM - ARACATUBA - SP
CEP: 16050-395

DOCUMENTO AUTENTICADO
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 1468042
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0767 7291 7800 0491 5500 1001 4680 4210 2631 3463

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
135210867821544 30/07/2021 21:26:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCRIÇÃO SUBSIDIÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPE
45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO
30/07/2021
DATA DA ENTRADA SAÍDA
30/07/2021
HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO
R ROSA CURY 50

BARRIO - DISTRITO
SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

MUNICÍPIO
ARACATUBA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DUPLICATA

FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1468042/1	06/08/2021	2.833,39						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.833,39	479,24	0,00	0,00	0,00	2.833,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,39

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emissor			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PIS/COFINS
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114	17,299
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
3,00	VOLUME(S)		0,02575	17,299

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
02714	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HIPOLABO) (ITEM G) NERICO) L. AG 010/20 Q - 50.00001 30/10/20 V 30/04/20 22 nC1 450 283814 150 4430 06 48 10 06 01 CUBIDE 34	30049099	500	5102	AP	50,00	10,258	512,90	812,90	61,55	0,00	12,480
02570	ENMIOL 10MG/ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L. 210491 92 Q - 25.00001 01/04/21 V 01/04/2021	30049099	600	5102	EA	25,00	87,058	1.426,42	1.426,42	296,78	0,00	18,000
00090	GLICONATO DE CALCIO 10% (HALEXISOFARMA) L. 1000 103 Q - 200.00001 05/06/21 V 05/06/2021	30049099	600	5102	AP	20,00	1,664	33,28	33,28	6,66	0,00	18,000
01739	NEUROPRESSATO DE SODIO DIIIDRATADO 90MG (HYPOA) RMAI L. 21049790 Q - 10.00001 01/04/21 V 30/04/2021	30049099	600	5102	AP	10,00	18,272	182,72	182,72	37,29	0,00	18,000
01822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (HYPOA) L. 855921 Q - 70,00 001 30/06/21 V 30/06/2021	30049099	600	5102	TR	20,00	8,4515	169,03	169,03	33,81	0,00	18,000
02638	VASOPRESSINA SINETERICA 20L (BIOAB SANUS) L. 10632 15 Q - 10.00001 30/05/21 V 30/05/2021 nC1 341 7543D-210 3 3500 0160 46 7091 50 00 00	30049099	500	5102	AP	10,00	23,9295	239,29	239,29	47,86	0,00	18,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE ENTREGA: 1551847000179 RUA ROSA CURY 50 - BARRIO DISTrito - SAO JOAQUIM - MUNICÍPIO - ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395 - SP - PAR. BRASIL - NID NEGOC - 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA SAO ACERTAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48HS DO RECEBIMENTO. ORDEN DE COMPRA 1234 - CONTRATO 002/2018 - PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - RECURSO COVID-19 DATA ENTREGA: 02/08/2021 Pedido: 1902824 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 1902824 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boleto@riocclarensense.com.br ou no telefone: (19) 3522-5800. Setor de Cobrança Privada: ATE: 1.04.097.7 ** AF: 1.02.03.2 ** ASS: 130216 Validade: 23/07/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 - BARRIO DISTrito - SAO JOAQUIM - MUNICÍPIO - ARACATUBA - CEP: 16050-395 - SP - PAR. BRASIL Código Interno Emissor: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 - BARRIO DISTrito - SAO JOAQUIM - MUNICÍPIO - ARACATUBA - SP - PAR. BRASIL

RESERVAÇÃO DE EMISSÃO

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 1468042 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
02/08/21
Rinaldo C. Monteiro
Nome completo
Função: Chefe de Departamento



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

**Comprovante de Pagamento de 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 47850.839847 1 87260002736916
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:	28/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	27.369,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	27.369,16
Valor Pago (R\$):	27.369,16

Data/hora da operação:	06/08/2021 14:05:56
------------------------	---------------------

Código da operação:	018583045
Chave de segurança:	22HM386XLVY0R2V3

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 29/07/2021	Vencimento 28/08/2021
Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 2478508-3	N.º do Documento 21/25902414	Valor do documento 27.369,16

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: 21/25902414

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 47850.839847 1 87260002736916

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/08/2021

Nome do Beneficiário

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

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento

29/07/2021

N.º do Documento

21/25902414

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

29/07/2021

Nosso Número

2478508-3

Uso do Banco

Carteira

98

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

27.369,16

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: 45.383.106/0010-40

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte da Recurso:





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão
08/08/2021

Hora Emissão
03:06

Código Autenticidade

139S.2845.6432.0696699-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
476091

Série da Nota

Número RPS
0000550956

Série RPS
32

Data RPS
08/08/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

sodexo

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

Endereço

R ROSA CURY, 50

Complemento

CEP

16050-395

Bairro

SAO JOAQUIM

Cidade

ARACATUBA

UF
SP

E-mail

DPCS@SANTACASABIRIGUI.COM.BR

Cidade

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

200 ALIMENTAÇÃO EMV 27520.52

DESCONTO INCONDICIONAL 151.36

TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 08/08/2021

Nro Pedido.: 25902414/21



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

Contrato nº: **002 / 2018**

Projeto: **Pronto Socorro Municipal**

Município: **ARACATUBA - SP**

Fonte de Recurso: _____

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 27.369,16

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

27.369,16

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
550956	R\$ 27.369,16	_____

Valor por Extensão

vinte e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade

139S.2845.6432.0696699-Y

**RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota
476091

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
3	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
4	ADRIANE SAYURI SHIRAISHI	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
5	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	28,98	28,98	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
6	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
7	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
8	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	277.604.398-81	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
9	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	348.509.668-70	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
10	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
11	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
12	AMANDA CAROLINE PRATES	421.179.288-11	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						
13	ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI	386.311.288-13	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						
14	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	388.793.728-74	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		
15	ANA PAULA FERREIRA			270.848.198-35		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,60	96,60
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
16	ANA PAULA MACHADO DA SILVA			332.127.028-50		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
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
17	ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA			431.066.478-41		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		
18	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS			310.766.998-98		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		
19	ANDREIA LULIO RODRIGUES			379.299.518-20		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
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/Qtde	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

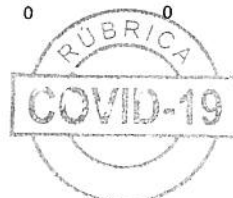


Relatório de Detalhes do Pedido

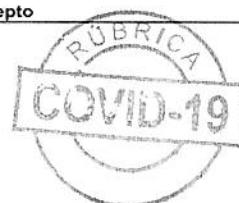
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
28	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	408.057.628-50	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	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	96,60	96,60	
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	21.845.958-29	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	58.766.988-61	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 CRISTINA CORREA	192.459.408-02	1 / RH						



Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,33	106,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
42	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	225.447.138-44	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	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					
44	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					
45	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					
46	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	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					
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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	DONISETE ANTONIO SILVA	023.815.278-26	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
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	272.783.078-98	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	28,98	28,98
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



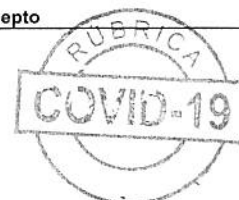
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
55	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	271.150.228-79	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	9,67	9,67	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
62	ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	381.527.148-79	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	43,47	43,47	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
63	FABIANA NUNES PARRA	294.628.678-47	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
64	FABIANE DE SOUZA FROES	225.623.648-05	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
67	FILIFE 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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
68	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	703.318.391-72	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					
69	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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/Qtd	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/Qtd	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/Qtd	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	340.942.788-00	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	GABRIELA ZACARIAS MORA	368.679.818-28	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	57,96	57,96
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	457.390.498-06	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	GIOVANA ROSA DOMIGNUES	436.752.448-57	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					
78	GISLAINE GUARNIERI	438.933.248-88	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	489.531.238-01	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	HEBER JESSE PINHEIRO	305.145.738-80	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					
81	HELEN APARECIDA NUNES	218.976.258-80	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



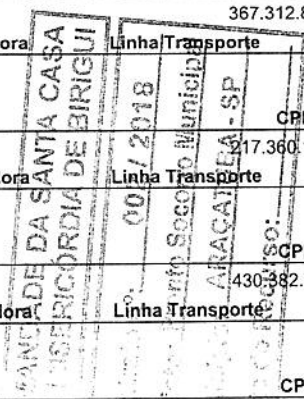
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
82	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	350.334.718-64	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
83	ISABELA CAVALCANTE	165.475.018-25	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						
84	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	074.884.826-62	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						
85	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	219.619.888-95	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						
86	JANAINA APARECIDA SIMIONATO	218.413.858-40	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						
87	JAYNE BEZERRA DA SILVA	436.451.798-44	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,17	111,17	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
88	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	383.614.308-90	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						
89	JENIFER AMANDA SOARES	451.339.048-43	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						
90	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	360.120.328-62	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						
91	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	212.503.768-82	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
92	JOAO PEDRO DONATON	436.391.248-46	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						
93	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	472.589.388-93	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						
94	JOCASTA DA SILVA RAMOS	353.479.648-98	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						
95	JOELMA MACARIO FARIA	378.068.838-78	1 / RH						



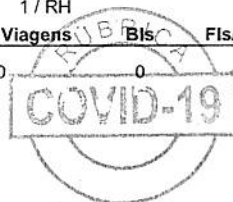
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
96	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	453.286.488-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	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					
97	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	031.194.031-56	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					
98	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	220.929.458-40	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					
99	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	370.362.738-79	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					
100	JOSINEIDE ZUCON	095.497.808-05	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					
101	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	332.903.378-98	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					
102	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09	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					
103	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.324.748-90	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
104	KAMILA RODRIGUES CONRADO	381.921.278-77	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
105	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	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					
106	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:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
107	KHAWANA GALLO	321.962.268-23	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
108	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO	319.975.318-36	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						
109	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	256.241.948-03	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						
110	LAILA TERESA DA COSTA	367.904.528-00	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
111	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	229.981.378-06	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,50	101,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
112	LARISSA RIBEIRO MACHADO	404.674.558-48	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						
113	LAYSA MARIANE DOS REIS GONCALVES MORAIS	383.207.028-10	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,81	33,81	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
114	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	394.700.228-90	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						
115	LEIDIANE LIMA DA SILVA	383.608.588-70	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,50	101,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
116	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
117	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	367.312.888-45	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						
118	LIGIA DE CASSIA PAVAN	217.360.188-17	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						
119	LUCAS ALVES DOS SANTOS	430.382.778-94	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						
120	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
121	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
122	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
123	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
124	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
125	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
126	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
127	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
128	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
129	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
130	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
131	MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	146.534.068-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	33,81	33,81
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
133	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
134	MARCELO RODRIGUES XAVIER	349.995.038-32	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					
135	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	061.734.868-57	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					
136	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES	534.535.248-88	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,26	106,26
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
138	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					
139	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					
140	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	393.192.358-48	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					
141	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	063.162.184-94	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					
142	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					
143	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					
144	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					
145	MARLI PACHECO BEZZERRA MOURA	0285.335.658-28	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					
146	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	132.977.058-09	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					
147	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					
148	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					
149	MAYARA ANGELICA DA SILVA	420.605.628-56	1 / RH					



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,15	24,15
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
150	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	375.411.778-57	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					
151	MICHELE REGINA LEITE	214.544.768-77	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
152	NAIARA SOUSA AZEVEDO	467.713.908-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
153	NATALIA SILVA DOS SANTOS	482.533.298-65	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
154	NAYARA CRISTINE FERREIRA	401.435.698-13	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					
155	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	368.931.008-33	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
156	NEUSA DA COSTA	126.117.228-03	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
157	OSVAL GIOLI NETO	444.071.728-43	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
158	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	450.650.488-78	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					
159	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.069.288-64	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					
160	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	326.693.428-84	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					
161	PATRICIA DA SILVA LIMA	258.918.628-24	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,15	24,15
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
162	PATRICIA DE FATIMA MELIN	119.911.048-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0			145,00	145,00



Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 29/07/2021 15:56

Nº do Pedido: 25902414/21

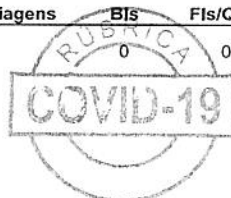
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
163	PAULO ROBERTO DA SILVA	221.503.788-17	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
164	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						
165	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						
166	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						
167	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						
168	ROBERTA SOARES DA SILVA	316.180.598-40	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						
169	ROBERTO COSTA	299.471.478-78	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						
170	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	226.058.338-52	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						
171	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						
172	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	210.097.368-52	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
173	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						
174	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						
175	ROSICLER ROCHA	995.174.269-68	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,92	115,92	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
176	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	081.418.484-70	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRIGUI
002/2018
210.097.368-52
279.598.078-92
255.753.208-80
995.174.269-68
081.418.484-70



Relatório de Detalhes do Pedido

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	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					
178	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					
179	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					
180	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					
181	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					
182	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
183	SIMONE DA SILVA COSTA	358.183.318-22	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					
184	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					
185	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					
186	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
187	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	9,66	9,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
188	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	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	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	309.216.028-20	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



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
190	VANESSA DOS SANTOS	218.841.068-89	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	
191	VANESSA RUZ DOS SANTOS	219.504.548-51	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
192	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	191.444.498-10	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	
193	VANILDA LUCIA DA SILVA	117.440.418-30	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
194	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.637.378-79	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	
195	VIVIANE CRIS DE PONCE	280.196.658-46	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	
196	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	295.092.408-50	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	
197	WANDERSON VIEIRA LOPES	430.850.478-32	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
198	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	472.520.328-92	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	
199	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	414.828.778-05	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	
200	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

Matrícula	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	200	03/08/2021	05/08/2021	27.520,52
Total:	1	200	Total do Pedido:		27.520,52

(*) 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 Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03374.921009 32550.117173 6 87060000147000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRANDO REVESTIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	PRANDO REVESTIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	20.543.482/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	08/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.470,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.470,00
Valor Pago (R\$):	1.470,00
Identificação do Pagamento:	NF 3299

Data/hora da operação:	06/08/2021 14:07:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018585136
Chave de segurança:	K1R4GZEHSTZAS3ET

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 do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03374.921009 32550.117173 6 87060000147000		
Nome do Pagador/CPF CNPJ Endereço				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY 50; ARACATUBA - SP				
CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago
00033749210032550117	329901	08/08/2021	1.470,00	
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço				
PRANDO REVESTIMENTOS LTDA RUA AGUAPEI 1833 JARDIM DO PRADO ARACATUBA SP-16.025-455				
CPF/CNPJ: 20.543.482/0001.33				

Agência Código do Beneficiário
3292-1/24995-5

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03374.921009 32550.117173 6 87060000147000		
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				
Data de Vencimento				
08/08/2021				
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ				
PRANDO REVESTIMENTOS LTDA - CPF/CNPJ: 20.543.482/0001.33				
Agência Código do Beneficiário				
3292-1/24995-5				
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Accite	Data Processamento
15/07/2021	329901	DM	N	15/07/2021
Nosso Número				
00033749210032550117				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
(=) Valor do Documento				
1.470,00				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: Taxa Mensal : 4,00 % APOS 08/08/2021				
MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 09/08/2021				
(-) Desconto/Abatimento				
0,00				
(+) Juros/Multa				
0,00				
(-) Valor Cobrado				
1.470,00				



Nome do Pagador/CPF CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIG
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Edna J. V. Augusta
[Signature]

PRANDO REVESTIMENTOS LTDA EPP		NIF-e Nº da Nota: 000003299 SÉRIE: 1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRANDO REVESTIMENTOS LTDA EPP AGUAPEI, 1833 JARDIM DO PRADO ARACATUBA CEP: 16 025-455 SP - 1821021200		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 000003299	
CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 35210720.54348 20001.33550.01000.00329 91057.36070-8	
DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA CURY, 30 JARDIM DO PRADO ARACATUBA CEP: 16 025-455 SP - 1821021200		100 - Autorizado o uso da NF- PROTOCOLO: 135210771314130	
FATURA Nº 001 DATA: 08/08/2021 VALOR: 1470,00 VENCIMENTO: 08/08/2021		DATA DA EMISSÃO: 08/07/21 DATA DE ENTRADA EM USO: 08/07/21 HORA DE ENTRADA EM USO: 17:17:55	
CÁLCULO DE IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00	
DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1470,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 1470,00	
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RUA CURY, 30		FRETE POR CONTA: 0,00	
ENDEREÇO: JARDIM DO PRADO		ALICOTA: 0,00	
QUANTIDADE: 0		ESPECIE: 0,00	
MARCA: 0,00		NUMERAÇÃO: 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		RESULTADO: 0,00	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD
444	DIVISORIA EDUCATEX	44189900	100
CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO: 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
01 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 02 - NÃO CERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS VENDEDOR: LEANDRO DADOS PARA DEPOSITO BANCO SANTANDER AGENCIA 3027 CONTA CORRENTE 130038287 PRANDO REVESTIMENTOS LTDA EPP		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:	



CARTA DE CORREÇÃO

PRANDO REVESTIMENTOS LTDA EPP		CC-e	NOTA: 3299
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		Carta de Correção Referente a Nota	SÉRIE: 1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRANDO REVESTIMENTOS LTDA EPP AGUAPEI, 1822 JARDIM DO PRADO ARACATUBA - SP	CEP: 16025455 SP 21021200	CONTROLE DO FISCO 
---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO	REMETENTE	552 10720.54348 20001.33550.01000.00329 91057.36070-8
--------------	-----------	---

DESTINATÁRIO		REMETENTE		PROTOCOLO CC-e: 135210791166809	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ: 45.303.105/0010-40		DATA DE EMISSÃO: 08/07/21	
ROSE CURY SO		CNPJ: 16050-355		DATA DE ENTRADA: 08/07/21	
ARACATUBA		CNPJ: 16050-355		HORA DE SAÍDA: 16:57:34	

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

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002 2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA ORDEM DE COMPRA 1155 RECURSO COVID



DADOS DO PROCESSO E RESPOSTA ELETRÔNICA

RECEBIDA: Emissão registrada e vinculada a NF-e
 EMISSÃO: Carta de Correção registrada
 DATA E HORA: 2021-07-14 16:57:34
 PROTOCOLO: 135210791166809
 SEQUÊNCIA: 01
 ENTREGUE: 01

De acordo com o parágrafo 4º do Art. 266, far-se-á a comunicação por carta, da qual o expedidor conservará cópia, provida a expedição com com A.R. do correio ou o recibo do próprio destinatário, firmado na cópia da carta.

A fim de serem atendidas as disposições legais, solicitamos que seja anexada a via do documento fiscal em questão, devolvendo-nos a cópia com seu cliente.

Local: ARACATUBA - SP

Data: 14 de Julho de 2021

Atenciosamente

ASSINATURA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

GRANDE REUSHIMENTOS 407

Assinatura _____
constantes nesta nota fiscal nº 3299
CNPJ: 08.000.000/0001-00 por meio eletrônico e
assinado digitalmente em 15/07/2021
Data: 15/07/2021
Assinado digitalmente por Julie
Função: Supervisor



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



Comprovante de 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:	74891.12115 00389.330226 03247.331089 2 87040000507866
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. 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:	06/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.078,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.078,66
Valor Pago (R\$):	5.078,66
Identificação do Pagamento:	NF 17136

Data/hora da operação:	06/08/2021 15:10:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018687493
Chave de segurança:	NC7CTQG9KVWG9V1H

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
04/08/2021

Nº do Documento
17136

Moeda
REAL

Especie Doc
DMI

Quantidade Moeda

Aceite
N

Data Processamento
04/08/2021

Valor Moeda

Vencimento
06/08/2021

Agência / Código do Beneficiário
3022.03.24733

Nosso Número
21/100389-3

Valor Documento
R\$ 5.078,66

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA: ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Código da Banca

Autenticação Mecânica

Conte na linha 404-40

Sicredi 748-X

74891.12115 00389.330226 03247.331089 2 87040000507866

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
04/08/2021

Nº do Documento
17136

Moeda
REAL

Especie Doc
DMI

Quantidade Moeda

Aceite
N

Data Processamento
04/08/2021

Valor Moeda

Vencimento
06/08/2021

Agência / Código do Beneficiário
3022.03.24733

Nosso Número
21/100389-3

Valor Documento
R\$ 5.078,66

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA: ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Código da Banca

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro - Turicipe!

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marilia - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.136

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0171 3612 1263 8105

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

135210888232261 04/08/2021 17:32:29

21.608.296/0001-06

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA

SAO JOAQUIM

45.383.106/0010-40

04/08/2021

FATURA/DUPLICATA

001 06/08/2021 R\$ 5.078,66

(18)3649-6628

16050-395

04/08/2021

17:32:26

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

5.078,66

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

0,00

5.078,66

PARTE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CNPIS

4 VOLUME

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

11444

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALICUOTA
20	17,31	346,20	0,00	0,00	0
10	11,69	116,90	0,00	0,00	0
4	11,69	46,76	0,00	0,00	0
20	3,34	66,80	0,00	0,00	0
200	5,27	1.054,00	0,00	0,00	0
400	5,27	2.108,00	0,00	0,00	0
600	1,34	804,00	0,00	0,00	0
400	1,34	536,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:

1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756

AG. 3190 C/C: 20.949-0
Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva.

ORDEN DE COMPRA:1232-CONTRATO DE GESTAO Nº002/2018-PROJETO:PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP-FONTE DE RECURSO :COVID19.

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:04/08/2021,Valor Total: R\$5.078,66. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " - SAO JOAQUIM - ARACATUBA SP

DETALHE DO RECEBIMENTO DATA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.017.136

SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

COVID-19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Hospitalar
Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.136

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0171 3612 1263 8105

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

135210888232261 04/08/2021 17:32:29

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

438.332.811.115

NOME DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

Lote=DC20L097 Qtd=400 Fab=01/12/2020 Val=30/11/2022
EAN: 7898166040830

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALÍQ

ICMS

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 17136
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ATA

Cesar Luis

RG: 22.527.048-1

Nome completo

Função: G. ALEXANDRE



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\$ 2.105,45
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TED FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 14:22:58

Código da operação:	00100116
Chave de segurança:	F7PANAACF0WQTEZH

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

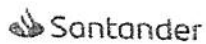
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

DETALHES

Informações do Cliente

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

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

Status das Operações

Rejeitados: 000000000
Aceitos: 000000001
Total: 000000001
Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de Bytes: 000001440
Nome do Arquivo: FPAR251 (40).txt

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2021080604BERF426636
N. Remessa: 0001595

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 30/09/2021
Observação:

Data/Hora Transmissão: 06/09/2021 - 14:19
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 06/09/2021
Valor Total: R\$ 2.105,45

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 06/08/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	2.105,45
INCLUIR CRÉDITO	1	2.105,45

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021080604BERF426626	1	2.105,45
Total para 06/08/2021					2.105,45

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

Data / Hora Transação: 06/08/2021 - 14:20:13

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)



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 07 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8472 VANESSA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Aux. Farmacia 25/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.590,47	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,28	291,55	
373	Noturno Reduzido	10,24	156,91	
647	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	58,31	
016	INSS	12,00		195,46
019	IRRF	1,00		16,33

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

1.590,47 2.317,24 1,00 2.317,24 211,79

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.317,24 185,37 2.317,24 2.105,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ Data _____

VANESSA DOS SANTOS

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0527/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 07 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8472 VANESSA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Aux. Farmacia 25/06/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.590,47	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,28	291,55	
373	Noturno Reduzido	10,24	156,91	
647	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	58,31	
016	INSS	12,00		195,46
019	IRRF	1,00		16,33

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

1.590,47 2.317,24 1,00 2.317,24 211,79

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.317,24 185,37 2.317,24 2.105,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ Data _____

VANESSA DOS SANTOS

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 0527/2018

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\$ 3.763,82
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 14:25:06

Código da operação:	00100656
Chave de segurança:	C1PRSWVC0RUV1M88

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
 07 / 2021

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO
 ARAÇATUBA - Contrato Emergenc

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8361 AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

ESCRICÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 26/04/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	101,47	649,02	
373	Noturno Reduzido	14,33	397,62	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	129,80	
016	INSS	14,00		475,08
019	IRRF	3,00		216,87

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

3.059,33 4.455,77 3,00 4.455,77 691,95

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

4.455,77 356,46 4.455,77 3.763,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS _____ Data _____

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 07 / 2021

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO
 ARAÇATUBA - Contrato Emergenc

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8361 AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 26/04/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	101,47	649,02	
373	Noturno Reduzido	14,33	397,62	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	129,80	
016	INSS	14,00		475,08
019	IRRF	3,00		216,87

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

3.059,33 4.455,77 3,00 4.455,77 691,95

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

4.455,77 356,46 4.455,77 3.763,82

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS _____ Data _____

Contrato nº: 002 / 2013

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	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:	14 / 4710-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO
CPF/CNPJ:	319.975.318-36
Valor:	R\$ 1.484,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 16:14:27

Código da operação:	00130251
Chave de segurança:	9A1VLUUAFS93XHX1

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



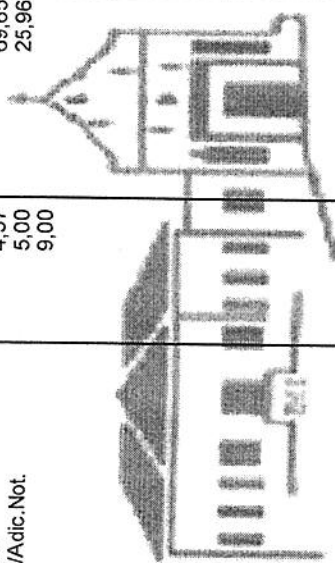
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
07 / 2021

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

CADASTRO **8495** NOME DO COLABORADOR **KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO**

DESCRIÇÃO DO CARGO **Aux. Farmacia** DATA DE ADMISSÃO **08/07/2021**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	23,00	1.219,36	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
003	Adicional Noturno	32,16	129,82	
373	Noturno Reduzido	4,37	69,65	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	25,96	
016	INSS	9,00		128,71



SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE	1.590,47	SALÁRIO CONTR. INSS	1.613,46	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.613,46	TOTAL DE DESCONTOS	128,71	VALOR LÍQUIDO	1.484,75
BASE CÁLC. FGTS	1.613,46	FGTS DO MÊS	129,07	BASE CÁLCULO IRRF	0,00						

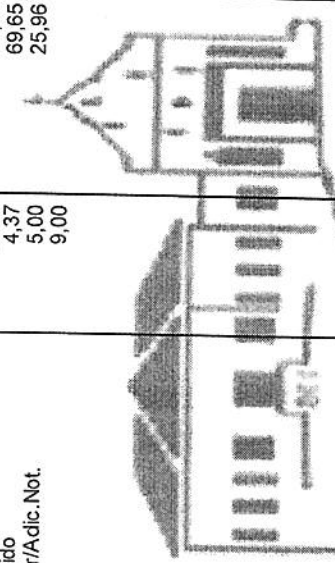
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
07 / 2021

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

CADASTRO **8495** NOME DO COLABORADOR **KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO**

DESCRIÇÃO DO CARGO **Aux. Farmacia** DATA DE ADMISSÃO **08/07/2021**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	23,00	1.219,36	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
003	Adicional Noturno	32,16	129,82	
373	Noturno Reduzido	4,37	69,65	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	25,96	
016	INSS	9,00		128,71



SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE	1.590,47	SALÁRIO CONTR. INSS	1.613,46	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.613,46	TOTAL DE DESCONTOS	128,71	VALOR LÍQUIDO	1.484,75
BASE CÁLC. FGTS	1.613,46	FGTS DO MÊS	129,07	BASE CÁLCULO IRRF	0,00						

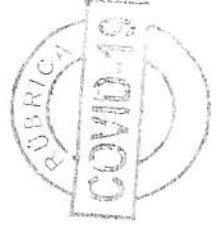
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002 / 2018

Projeto Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	144 / 8418-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ:	431.066.478-41
Valor:	R\$ 390,76
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 16:18:47

Código da operação:	00131182
Chave de segurança:	RUS7XUM1CENTRV7Z

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
07 / 2021

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO
ARACATUBA - Contrato Emergenc

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO
ARACATUBA - Contrato Emergenc

ADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8513 ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA

ESCRICAO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSAO
Aux. Enfermagem 24/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	371,11	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		31,68

SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.590,47 SALÁRIO CONTR. INSS 422,44 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 31,68
BASE CÁLC. FOS 422,44 FOS DO MÊS 33,79 BASE CÁLCULO IRRF 422,44 VALOR LÍQUIDO 390,76

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
07 / 2021

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO
ARACATUBA - Contrato Emergenc

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO
ARACATUBA - Contrato Emergenc

ADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8513 ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA

ESCRICAO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSAO
Aux. Enfermagem 24/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	7,00	371,11	
002	Insalubridade	7,00	51,33	
016	INSS	7,50		31,68

SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.590,47 SALÁRIO CONTR. INSS 422,44 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 31,68
BASE CÁLC. FOS 422,44 FOS DO MÊS 33,79 BASE CÁLCULO IRRF 422,44 VALOR LÍQUIDO 390,76

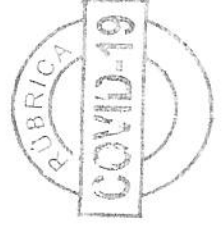
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4207-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MICHELE REGINA LEITE
CPF/CNPJ:	214.544.768-77
Valor:	R\$ 2.356,66
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 16:21:57

Código da operação:	00131865
Chave de segurança:	NQQH9F2WA3E5NW6Q

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

8444

ESCRICAO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

MICHELE REGINA LEITE

DATA DE ADMISSAO

10/06/2021

MES/ANO

07 / 2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8444

ESCRICAO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

MICHELE REGINA LEITE

DATA DE ADMISSAO

10/06/2021

MES/ANO

07 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	89,58	384,67	
373	Noturno Reduzido	12,48	205,24	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,93	
016	INSS	12,00		228,30
019	IRRF	1,00		5,96

SALARIO BASE	SALARIO CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.704,08	2.590,92	1,00	2.590,92	234,26
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.590,92	207,27	2.590,92		2.356,66

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº

007 / 2019

MICHELE REGINA LEITE

Data

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	89,58	384,67	
373	Noturno Reduzido	12,48	205,24	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,93	
016	INSS	12,00		228,30
019	IRRF	1,00		5,96

SALARIO BASE	SALARIO CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
1.704,08	2.590,92	1,00	2.590,92	234,26
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.590,92	207,27	2.590,92		2.356,66

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº

007 / 2019

MICHELE REGINA LEITE

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº

007 / 2019

MICHELE REGINA LEITE

Data

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 42661208-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA
CPF/CNPJ:	398.035.058-40
Valor:	R\$ 1.667,57
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 072021
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 16:23:21

Código da operação:	00132206
Chave de segurança:	53AYT63R9XHEYJVE

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



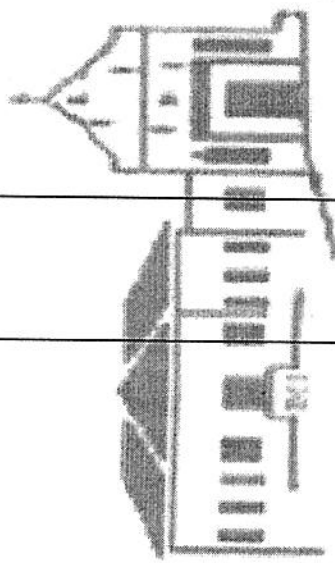
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
07 / 2021

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

ADASTRO **8456** NOME DO COLABORADOR **LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA**

ESCRICÃO DO CARGO **Recepcionista (o)** DATA DE ADMISSÃO **22/06/2021**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.594,36	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		146,79



SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.594,36	1.814,36	0,00	1.814,36	146,79
BASE CÁLC. FOTS	FOTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.814,36	145,14	1.814,36	1.667,57	

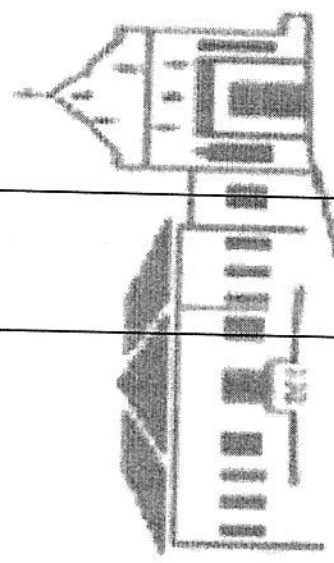
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
07 / 2021

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

ADASTRO **8456** NOME DO COLABORADOR **LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA**

ESCRICÃO DO CARGO **Recepcionista (o)** DATA DE ADMISSÃO **22/06/2021**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.594,36	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		146,79

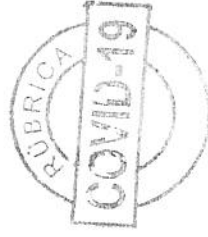


SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.594,36	1.814,36	0,00	1.814,36	146,79
BASE CÁLC. FOTS	FOTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.814,36	145,14	1.814,36	1.667,57	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 1079135-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI
CPF/CNPJ:	386.311.288-13
Valor:	R\$ 2.632,18
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0721
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 16:24:54

Código da operação:	00132941
Chave de segurança:	31JHSK2MJZA6ZQFY

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
 07 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8480 ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI

ESCRICÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Nutricionista 01/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.744,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		273,11
019	IRRF	1,00		59,04

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.744,33 2.964,33 1,00 2.964,33 332,15

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.964,33 237,14 2.964,33 2.632,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ / _____ / _____ Data

ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 07 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8480 ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Nutricionista 01/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.744,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		273,11
019	IRRF	1,00		59,04

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.744,33 2.964,33 1,00 2.964,33 332,15

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.964,33 237,14 2.964,33 2.632,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ / _____ / _____ Data

ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 5362-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ OTAVIO SAES
CPF/CNPJ:	080.710.328-40
Valor:	R\$ 1.767,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0721
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 16:36:53

Código da operação:	00135396
Chave de segurança:	WZKUS23EZ03QH534

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: 8440 NOME DO COLABORADOR: LUIZ OTAVIO SAES

ESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 03/06/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONT. INSS	1.924,08	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DESCONTOS	156,66
BASE CALC. FGTS	1.924,08	FGTS DO MES	153,92	BASE CALCULO IRRF	1.924,08	VALOR LIQUIDO	1.767,42		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LUIZ OTAVIO SAES

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8440 NOME DO COLABORADOR: LUIZ OTAVIO SAES

ESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 03/06/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONT. INSS	1.924,08	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DESCONTOS	156,66
BASE CALC. FGTS	1.924,08	FGTS DO MES	153,92	BASE CALCULO IRRF	1.924,08	VALOR LIQUIDO	1.767,42		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LUIZ OTAVIO SAES

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

RUBRICA COVID-19

**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 URBANOS ARACATUBA
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 238,72
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2021
Data / Hora da operação:	06/08/2021 14:13:54

Código da operação:	00197552
Chave de segurança:	M7RSUTWLHHEH2WG3

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



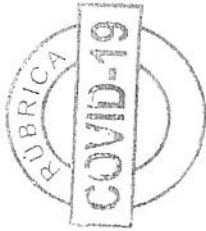
Situação do Pedido

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

Data:		29/07/2021						
Pedido:		266489-45		Liberado em: / /				
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
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
Subtotal:		2 Cartão(ões)				238,72		
Total:		2 Cartão(ões)				238,72		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Controle nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ANACATUBA - SP
 Fonte de Recurso:



EMPRESA:

TUA Transportes Urbanos Aracatuba Rua: Av. Água Funda, 523 CEP: 16070-070 – Jardim São José – Aracatuba/SP CNPJ: 43.765.577/0001-05 Site: www.tuanet.com.br
BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO Banco Sicoob Ag.: 3216-6 C/C: 600541-1



002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP

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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0281 001 00045088-7
Nome destinatário:	ANA PAULA MACHADO DA SILVA
Valor:	R\$ 2.073,52
Identificação da operação:	FPG 0721
Data de débito:	06/08/2021
Data/hora da operação:	06/08/2021 16:29:57
Código da operação:	75744299
Chave de segurança:	1W06TFX9W06KUVST

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



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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0281 013 00056406-1

Nome destinatário:	DANIELA C CORREA
Valor:	R\$ 1.134,12
Identificação da operação:	FPG 0721

Data de débito:	06/08/2021
Data/hora da operação:	06/08/2021 16:31:26

Código da operação:	75765947
Chave de segurança:	F2E760T0ZYGLA126

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 07 / 2021

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

ADASTRO 8500 NOME DO COLABORADOR DANIELA CRISTINA CORREA

ESCRICÇÃO DO CARGO Aux. de Serviços Gerais DATA DE ADMISSÃO 09/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
101	Salário	22,00	881,94	
102	Insalubridade	22,00	161,33	
103	Adicional Noturno	16,00	50,58	
112	Auxílio Creche	1,00	88,19	
173	Noturno Reduzido	2,18	27,27	
147	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	10,12	
116	INSS	9,00		85,31

SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.202,64 SALÁRIO CONTR. INSS 1.131,24 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.219,43

BASE CÁLC. FGTS 1.131,24 FOTS DO MÊS 90,49 BASE CÁLCULO IRRF 1.131,24 VALOR LÍQUIDO 1.134,12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 07 / 2021

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

CADASTRO 8500 NOME DO COLABORADOR DANIELA CRISTINA CORREA

DESCRIÇÃO DO CARGO Aux. de Serviços Gerais DATA DE ADMISSÃO 09/07/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	22,00	881,94	
002	Insalubridade	22,00	161,33	
003	Adicional Noturno	16,00	50,58	
012	Auxílio Creche	1,00	88,19	
373	Noturno Reduzido	2,18	27,27	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	10,12	
016	INSS	9,00		85,31

SANTA CASA BIRIGUI

SALÁRIO BASE 1.202,64 SALÁRIO CONTR. INSS 1.131,24 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.219,43

BASE CÁLC. FGTS 1.131,24 FOTS DO MÊS 90,49 BASE CÁLCULO IRRF 1.131,24 VALOR LÍQUIDO 1.134,12

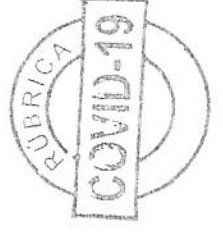
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32165 01026.774008 00001.110014 1 87070000038310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISP:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI
Nome/Razão Social:	CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI
CPF/CNPJ:	39.826.725/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	09/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	383,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	383,10
Valor Pago (R\$):	383,10
Identificação do Pagamento:	NF 20 E 25

Data/hora da operação:	09/08/2021 14:22:04
Código da operação:	021006228
Chave de segurança:	UQXYEMRZFXSNF7EH

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





Beneficiário CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI AVIAÇÃO 625 SANTANA ARAÇATUBA - SP	39.826.725/0001-79 16050-555	Vencimento 09/08/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 03/08/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3216/267740 Nosso Número 11-1	Valor do Documento 383,10 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (-) Valor cobrado
--	-------------------------------------	--	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 10/08/2021 Juros 0,33%/dia
A partir 10/08/2021 multa de 5,00%
Ordem de compra 1231 recurso covid
contrato de Gest 002/2018 da contratante
Prof. Municipal de Araçatuba

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	Número do Documento 3
Endereço RUA ROSA CURY, 50	
Bairro / Distrito SÃO JOAQUIM	
Município ARACATUBA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 16050-395

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32165 01026.774008 00001.110014 1 87070000038310

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 09/08/2021
Beneficiário CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI 39.826.725/0001-79	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3216/267740
Data do documento 03/08/2021	N. documento 3
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 03/08/2021	Nosso número 11-1
Uso do Banco Carteira 1	Espécie R\$
Quantidade 0,00	Valor 383,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2021 Juros 0,33%/dia A partir 10/08/2021 multa de 5,00% Ordem de compra 1231 recurso covid contrato de Gest 002/2018 da contratante Prof. Municipal de Araçatuba	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (-) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3216 SICOOB COOPCRED	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA ROSA CURY, 50 SÃO JOAQUIM ARACATUBA - SP	45.383.106/0010-40 16050-395
Beneficiário Final	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Leda C. Buquira

Recebemos de CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY NR 50 - ARACATUBA DT. EMISSÃO: 07/07/2021 Valor R\$ 205,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.020
Série 001

CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI

R AVIAÇÃO, 625 - SANTANA -
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-555
Fone: (18)3608-1855
MARADAR@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0739 8267 2500 0179 5500 1000 0000 2010 0000 0216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177500142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF

39.826.725/0001-79

135210765008876 07/07/2021 15:34:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ - CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

07/07/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO - DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA SAÍDA

07/07/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Fecomércio SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,44 (27,04 %)	205,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
417	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	39259090	0500	5405	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	MODULO CEGO	39259090	0500	5405	UN	2,000	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	PLACA C/SUP 4X4 PARA 6 MODULO	39259090	0500	5405	UN	1,000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	PLACA 4X4 CEGA	85366910	0102	5102	UN	6,000	9,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL PRETO	39269090	0102	5405	UN	10,000	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	PLACA 4X2 P/1 MODULO PETRA	85366910	0102	5102	UN	4,000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	DIVERSOS	21069029	0102	5102	UN	5,000	0,60	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SUPORTE PRATELEIRAS 40X50CM	72162100	0102	5102	UN	1,000	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
579	PARAFUSO SEXTAV. 5/16X2	73181500	0102	5102	UN	7,000	1,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PARÇA 5/16	73181500	0102	5102	UN	7,000	0,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ARRUELA 5/16	73181500	0102	5102	UN	7,000	0,30	0,00	2,10	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: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Aqui por este documento, os produtos e/ou serviços constantes desta nota fiscal nº 020 foram pessoalmente por mim recebidos e contados, estando tudo na perfeita ordem.
ata: 08/08/2021
Ieda C. Y. Bugigui

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: 13521 0739 8267 2500 0179 5900 1017 1850 0080 6751 1276
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
005 - PRAZO

RESERVADO AO FISCO

Função:

Nome completo

Trib aprox R\$ 35,34 Federal e R\$ 36,90 Estadual Fonte: IBPT Fecomércio SP 62C353



RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO
DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SERIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
1	20	35210739826725000179550010000000201000000216

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	TIPO DE AMBIENTE		DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35 SP	1 - AMBIENTE DE PRODUÇÃO		02/08/2021 18:14:35	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		SEQUENCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	CARTA DE CORREÇÃO		1	1.0
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA				
352107398267250001795500100000002010000002161101101-ProcEventoNFe.xml				
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORARIO DO REGISTRO	
135 - EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E		135210876920825	02/08/2021 18:14:35	

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	
CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI			39.826.725/0001-79	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP
R AVIACAO		SANTANA		16050555
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ARACATUBA	SP	(018) 3608-1855	177.500.142.116	

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CORREÇÃO

ORDEM DE COMPRA 1231 RECURSO COVID	
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de correção é disciplinada pelo 1º-A do art. 7º do convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - A correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída. A correção mais recente substitui as anteriores.

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SERIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
1	20	35210739826725000179550010000000201000000216

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	TIPO DE AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35 SP	1 - AMBIENTE DE PRODUÇÃO	02/08/2021 18:14:35
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUENCIA DO EVENTO
110110	CARTA DE CORREÇÃO	1
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA		VERSÃO DO EVENTO
352107398267250001795500100000002010000002161101101-ProcEventoNFe.xml		1.0
STATUS		PROTOCOLO
135 - EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E		135210876920825
		DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
		02/08/2021 18:14:35

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI		39.826.725/0001-79
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
R AVIACAO	SANTANA	16050555
MUNICIPIO	ESTADO	FONE/FAX
ARACATUBA	SP	(018) 3608-1855
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		177.500.142.116

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
MUNICIPIO	ESTADO	FONE/FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

CORREÇÃO

ORDEM DE COMPRA 1231 RECURSO COVID
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de correção é disciplinada pelo 1º-A do art. 7º do convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - A correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída. A correção mais recente substitui as anteriores.

Recebemos de CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI 1 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY NR 50 - ARACATUBA DT. EMISSÃO: 19/07/2021 Valor R\$ 178,10

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.025
Série 001

CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI

R AVIAÇÃO, 625 - SANTANA -
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-555
Fone: (18)3608-1855
MARADAR@HOTMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.025
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0739 8267 2500 0179 5500 1000 0000 2510 0000 0263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177500142116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

39.826.725-0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106-0010-40

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA SAÍDA

19/07/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:28:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,50 (35,09 %)	178,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SI	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
602	CORRENTE 4MM	73158200	0102	5102	UN	13,000	13,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
45	BUCHA 8MM COM ANEL	73181500	0102	5102	UN	2,000	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
66	PARAFUSO D. 14X50	73181500	0102	5102	UN	2,000	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60



25
Ata
Leda C. C. C. C.
Nome completo
Superior

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e-SAT Ref: 3521 0739 8267 2500 0179 5900 1017 1850 0083 4676 3689

I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

ICMS, ISS E DE IPI

600 - DINHEIRO

Trib aprox R\$ 30,70 Federal e R\$ 32,06 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C/353

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE RELATÓRIO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
1	25	35210739826725000179550010000000251000000263

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	TIPO DE AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35 SP	1 - AMBIENTE DE PRODUÇÃO	02/08/2021 18:28:05	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	CARTA DE CORREÇÃO	1	1.0
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
352107398267250001795500100000002510000002631101101-ProcEventoNFe.xml			
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NF-E		135210876968069	02/08/2021 18:28:05

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
CLAUDIO DOS SANTOS NUNES EIRELI		39.826.725/0001-79	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
R AVIACAO	SANTANA	16050555	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACATUBA	SP	(018) 3608-1855	177.500.142.116

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		BAIRRO	
MUNICÍPIO		CEP	
ESTADO		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CORREÇÃO

FORMA DE PAGAMENTO (PRAZO)
ORDEN DE COMPRA 1231
RECURSO COVID
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de correção é disciplinada pelo 1º-A do art. 7º do convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - A correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída. A correção mais recente substitui as anteriores.



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02850.650009 00023.516172 3 87070000374150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA. EPP
Nome/Razão Social:	UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	13.101.892/0001-69
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	13.101.892/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORD
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:	09/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	3.741,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.741,50
Valor Pago (R\$):	3.741,50
Identificação do Pagamento:	NF 9682

Data/hora da operação:	09/08/2021 14:23:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021009525
Chave de segurança:	37L5FKTC53PV76XG

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

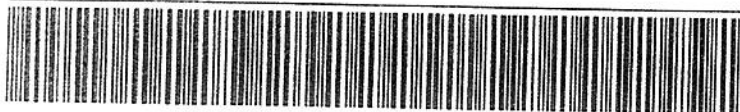


Beneficiário: UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 13.101.892/0001-69		Agência/Código do Beneficiário 0179-1/169735-8		Motivos de não entrega (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU - 45.383.106/0010-40		Nosso Número 28506500000023516		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 09/08/2021	Nº do Documento 33537	Especie R\$	Valor do Documento 3.741,50	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Assinatura		Data		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Total de Pagamento: Pagável em qualquer banco				Entregador	
				Data de Processamento 02/08/2021	

Recibo do Pagador

Pagável em qualquer banco					001-9 Recibo do Pagador	
Beneficiário: UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 13.101.892/0001-69 Ass. JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO - 25 - PARQUE BAGUACU - 16.018-640 - ARACATUBA - SP						
Data do Documento 02/08/2021		Nº do Documento 33537		Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/08/2021
Nº da Conta - Resposta		Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: JUROS DE MORA DE 3,50% AO MÊS (R\$ 4,37 / DIA) MULTA DE 1,00% (R\$ 37,41) A PARTIR DE 09/08/2021 APÓS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR MULTA E/OU JUROS DE MORA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.						
						
Após o 32 dia útil de vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "local de pagamento" desta papéis e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima						
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU - CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM 16.050-395 - ARACATUBA SP						
SACADOR / AVALISTA						
Autenticação mecânica						

Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/08/2021	
Beneficiário: UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 13.101.892/0001-69					Agência/Código do Beneficiário 0179-1/169735-8	
Data do Documento 02/08/2021		Nº do Documento 33537		Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/08/2021
Nº da Conta		Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: JUROS DE MORA DE 3,50% AO MÊS (R\$ 4,37 / DIA) MULTA DE 1,00% (R\$ 37,41) A PARTIR DE 09/08/2021 APÓS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR MULTA E/OU JUROS DE MORA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Valor do Documento 3.741,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU - CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM 16.050-395 - ARACATUBA SP						
SACADOR / AVALISTA						
Código de barra						



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Lida p. V. Bugian

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP
AV JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO, 25 - PARQUE BAGUACU
CEP 16 018-640 - ARACATUBA - SP
Fone (018) 3608-9411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.682
SÉRIE 56
Página 2 de 2

CONTROLE DE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0813 1018 9200 0169 5505 6000 0096 8210 0027 1910

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

TUA UNIDADE OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177153080114

PIS/PASEP DO SUBST. TRS.

CNPJ

13.101.892/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210875343573 02/08/2021 14:28:11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

315745 35210713101892000169590004519248831210795502 3521071310189200016959000293474504694758
R580 15210713101892000169590002934745055683548168 352107131018920001695900053937518742836555
R6 352107131018920001695900053937518681746711062
Tributos aproximados: R\$ 503,20 (13,45%): Federal R\$ 497,62 (13,36%): Estadual R\$ 0,00 (0,00%):
Municipal
Fonte: BPT - SP - MAFAD

RESERVAÇÃO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de validade das informações constantes nesta nota fiscal nº 9682
foram pessoalmente por mim recebidos e
contidos, estando tudo na perfeita ordem

Leda C. V. Bugiga
Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: