

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 9.738,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2021
Data / Hora da operação:	01/09/2021 15:58:23

Código da operação:	00198309
Chave de segurança:	V19Q16N6C6CJ1FWV

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



PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP

NOME : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

VALOR TOTAL RESCISÕES: R\$13.256,89
VALOR TED 01/09/2021: R\$ 9.738,63
VALOR COMPLEMENTAR: R\$ 3.518,26

JUSTIFICATIVA : O VALOR COMPLEMENTAR (R\$3.518,26)
CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO INDEVIDO NA DATA 27/08/2021.



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: 01/09/2021

Data de Pagamento Final: 02/09/2021

Situação: Efetivado

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900006852	15988382850	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	02/09/2021	CC	3.677,78
900006853	43106647841	ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA	02/09/2021	CC	1.028,28
900006851	40922311803	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	02/09/2021	CC	3.341,97
900006850	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	02/09/2021	CC	5.208,86

Total Compromissos: 4

Valor Total: R\$ 13.256,89

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 01/09/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	13.256,89
INCLUIR CRÉDITO	1	13.256,89

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021090104BERF287965	1	13.256,89
Total para 01/09/2021					13.256,89

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

Data / Hora Transação: 01/09/2021 - 15:55:22

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

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: 000000004
Total: 000000004
Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de Bytes: 000002880
Nome do Arquivo: FPAR251 (48).txt

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2021090104BERF287965
N. Remessa: 0001618

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 16/10/2021
Observação:

Data/Hora Transmissão: 01/09/2021 - 15:54
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 01/09/2021
Valor Total: R\$ 13.256,89

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

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

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM		
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.58608.18.9		11 Nome 8261 - ADALBERTO CRISTIANO BALKO					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR LUIZ DE ALMEIDA 472					13 Bairro JARDIM AMÉRICA		
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.050-470	17 CTPS (nº, série, UF) 000013523 218 SP		18 CPF 158.883.828-50	
19 Data de Nascimento 02/04/1974		20 Nome da Mãe APARECIDA DE FATIMA BALKO					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.758,07	24 Data de Admissão 05/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 24/08/2021	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	1.406,46	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	176,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 12,41 horas a 100%	250,89	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	48,25	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	862,94	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 Avos (12,5 dias)	863,10
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	287,70	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	3.895,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	152,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	64,72
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	217,56
				VALOR LÍQUIDO	3.677,78



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.88375.96.7	11 Nome 8213 - BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) FRANCISCO MARANGONI 1222				13 Bairro PATRIMONIO DA SANTA	
14 Município Buritama		15 UF SP	16 CEP 15.290-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000012799 357 SP	18 CPF 409.223.118-03
19 Data de Nascimento 21/07/1992	20 Nome da Mãe ELIS REGINA CORREIA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.704,08	24 Data de Admissão 24/03/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 25/08/2021	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.420,07	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	183,33	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 1,41 horas a 100%	35,99	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	6,92	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	808,34	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 Avos (12,5 dias)	809,70
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	269,90	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	3.534,25

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	131,66	112.2 Prev. Social - 13º Salário	60,62
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	192,28
				VALOR LÍQUIDO	3.341,97



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50		04 Bairro SÃO JOAQUIM		
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 168.98301.27.7		11 Nome 7577 - JOELMA MACARIO FARIA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ADEMAR RODRIGUES AGUIAR 232					13 Bairro VILA ALBA	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.057-200	17 CTPS (nº, série, UF) 000067605 328 SP		18 CPF 378.068.838-78
19 Data de Nascimento 07/04/1981		20 Nome da Mãe RACHEL GALDINO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.590,47	24 Data de Admissão 02/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 24/08/2021	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.272,38	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	176,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 12,47 horas a 100%	257,15	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	49,45	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.236,69	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 0/0 Avos (0 dias)	
66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/09/2020 a 01/09/2021	1.840,07	68 Terço Constituc. de Férias	613,36	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	5.445,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	141,44	112.2 Prev. Social - 13º Salário	94,80
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	236,24
				VALOR LÍQUIDO	5.208,86



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.73922.65.5		11 Nome 8513 - ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) IGOR DOURADO E CASTRO					2055		13 Bairro PORTO REAL	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.076-103	17 CTPS (nº, série, UF) 000029188 379 SP			18 CPF 431.066.478-41	
19 Data de Nascimento 02/03/1994		20 Nome da Mãe EVA APARECIDA FONSECA SIQUEIRA						

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.590,47	24 Data de Admissão 24/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 24/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.272,38	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	176,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	150,87	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 Avos (2,5 dias)	150,87
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	50,29	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	1.800,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	55,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,31
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 70,06	705,08
				TOTAL DEDUÇÕES	772,13
				VALOR LÍQUIDO	1.028,28



**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:	00190.00009 03097.600005 00010.655173 5 87310003453868
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
Nome/Razão Social:	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	03.521.785/0001-36
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	03.521.785/0001-36
Pagador Sacado	
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:	02/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	34.538,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	34.538,68
Valor Pago (R\$):	34.538,68
Identificação do Pagamento:	NF 45736

Data/hora da operação: 02/09/2021 08:49:53**Código da operação:** 045074871**Chave de segurança:** 42YE27EZZKTRTQR2

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



Corte na linha abaixo



FICHA DE COMPENSAÇÃO

A DE COMPENSAÇÃO



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.045.736
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0457 3614 1917 7721

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

135210893239813 05/08/2021 16:10:39

CNPJ

03.521.785/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

BAIRRO - DISTRITO

SAO JOAQUIM

FONE / FAX

CNPJ / CPE

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

05/08/2021

DATA DA SAÍDA

05/08/2021

HORA DA SAÍDA

15:02:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: 45736 Valor Orig: 34.538,68 Desc: 0.00 Valor Liq: 34.538,68

001 02/09/2021 34.538,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

26.714,08

VALOR ICMS

3.966,13

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

34.538,68

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

34.538,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPE

09.080.035/0001-52

ENDEREÇO

RUA CORONEL IVOM CESAR PIMENTEL

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.398.356.114

QUANTIDADE

92

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

610,000

PESO LÍQUIDO

610,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
8679	HIDROCORTISONA 100MG GENERICO BLAU Lote=20031228 Val=30/03/2022 Qtde=850 PMC=0,000 Lote=20040051 Val=30/03/2022 Qtde=100 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043210	000	5102	FRC	950	2,700	2.565,00	2.565,00	307,80	12	0,00
1169	HIDROCORTISONA 100MG GLILOCORT (CXA 50 F/A) NOVAFARMA Lote=78PM4941 Val=30/12/2022 Qtde=50 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898208147954	30043290	000	5102	FRC	50	2,700	135,00	135,00	24,30	18	0,00
4091	HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL Lote=25961395 Val=30/04/2023 Qtde=50 PMC=0,000 Lote=25961306 Val=30/04/2023 Qtde=550 PMC=0,000 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043290	000	5102	FRC	600	6,439	3.863,40	3.863,40	695,41	18	0,00
1125	HIDROCORTISONA 500MG INJ GLILOCORT (CXA 50 F/A) NOVAFARMA Lote=78QC1413 Val=30/03/2023 Qtde=400 PMC=0,000 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Código de Barras: 7898208147947	30043210	000	5102	FRC	400	6,439	2.575,60	2.575,60	463,61	18	0,00
5654	ONDANSETRONA 4MG/2ML IV/IM GENERICO (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=21050510 Val=30/05/2023 Qtde=1.750 PMC=0,000 Lote=21060566 Val=30/06/2023 Qtde=250 PMC=0,000 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	2.000	4,990	9.980,00	9.980,00	1.197,60	12	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO MEDMASTER-41813 CONTRATO DE GESTAO: 002/2018./PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA./ORDEM DE COMPRA: 1204./CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA./FONTE DE RECURSO: COVID 19 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

www.nfhd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 05/08/2021 VALOR TOTAL: 34.538,68 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - R ROSA CURY, 50, SAO JOAQUIM, 16050-395-ARACATUBA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.045.736

SÉRIE 1





MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
FONE: (14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.045.736
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0803 5217 8500 0136 5500 1000 0457 3614 1917 7721

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210893239813 05/08/2021 16:10:39

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
1423	Código de Barras: 7898122913086 SORO FISIOLÓGICO 100ML Lote= 741354 Val= 06/07/2023 Qtde= 2.484 PMC= 0,000 G+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00 BCST: 0,00 ST: 0,00	30049099	060	5405	UNI	2.484	3.150	7.824,60	0,00	0,00		0,00
2927	SORO FISIOLÓGICO 1000ML FR Lote= 2113670 Val= 30/06/2023 Qtde= 192 PMC= 0,000 O D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	000	5102	FRC	192	5,990	1.150,08	1.150,08	207,01	18	0,00
6333	TERBUTALINA 0,5MG/ML IML GENEÉRICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote= AV-002/20 Val= 30/11/2022 Qtde= 500 PMC= 0,000 G+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00 Código de Barras: 7898123908913	30049069	000	5102	AMP	500	2,990	1.495,00	1.495,00	179,40	12	0,00
7555	VITAMINA C INJ - AC, ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) VITASANTISA Lote= 21503621 Val= 30/05/2023 Qtde= 1.500 PMC= 0,000 O D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00 Código de Barras: 7898404221175	30049099	000	5102	AMP	1.500	3,300	4.950,00	4.950,00	891,00	18	0,00

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 45736
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ATA 06/08/2021
Cesar Luis
RG: 22.827.048-1

Nome completo

Função: G. ALMOXARFADO



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

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

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

Representação numérica do código de barras:

858300000068 552602392025 109022381333 285538310628

Identificador:	23813328553831062
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	02/09/2021

Valor recolhido:	655,26
------------------	--------

Data / hora:	02/09/2021 08:51:48
Data de Débito:	02/09/2021

Código da operação:	00521785
Chave de segurança:	EFAZJLT408QPA0KT

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



/A



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/08/2021 10:01:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		45.383.106/0010-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROSA CURY 50		18-36493100	16.050-580
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
SAO JOAQUIM	ARACATUBA	SP	639
		10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
		1	3
11- Identificador		12- Total a Recolher	
23813328553831062		655,26	
13- Data de Validade = 02/09/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000068 552602392025 109022381333 285538310628

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/08/2021 10:01:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		45.383.106/0010-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROSA CURY 50		18-36493100	16.050-580
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
SAO JOAQUIM	ARACATUBA	SP	639
		10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
		1	3
11- Identificador		12- Total a Recolher	
23813328553831062		655,26	
13- Data de Validade = 02/09/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000068 552602392025 109022381333 285538310628

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23813328553831062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ADALBERTO CRISTIANO BALKO

PIS/PASEP: 12658608189

Admissão: 05/04/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/04/1974

Data Opção: 05/04/2021

CTPS: 0013523/00218

Movimentação: 24/08/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.744,54	0,00	0,00
Depósito	0,00	219,56	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 219,56

Valor Devido pela Empresa: 219,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23813328553831062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOELMA MACARIO FARIA

PIS/PASEP: 16898301277

Admissão: 02/09/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/04/1981

Data Opção: 02/09/2020

CTPS: 0067605/00328

Movimentação: 24/08/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.991,67	0,00	0,00
Depósito	0,00	239,33	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 239,33

Valor Devido pela Empresa: 239,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 20788375967

Admissão: 24/03/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/07/1992

Data Opção: 24/03/2021

CTPS: 0012799/00357

Movimentação: 25/08/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.454,65	0,00	0,00
Depósito	0,00	196,37	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 196,37

Valor Devido pela Empresa: 196,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**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\$ 223,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2021
Data / Hora da operação:	02/09/2021 08:55:14

Código da operação:	00117793
Chave de segurança:	TRP4MTG20V6C249J

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 *Covid*

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

Data:		25/08/2021									
Pedido:		266489-47								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	30	3,73	111,90	--/--/----	Não Liberado			
1.417.837.961	Comum	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	309.216.028-20	30	3,73	111,90	--/--/----	Não Liberado			
Subtotal:		2 Cartão(ões)						223,80			
Total:		2 Cartão(ões)						223,80			



EMPRESA:

TUA Transportes Urbanos Araçatuba

Rua: Av. Água Funda, 523

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

CNPJ: 43.765.577/0001-05

Site: www.tuanet.com.br

BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO

Banco Sicoob

Ag.: 3216-6

C/C: 600541-1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3300 / 30651-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO ARANTES CONSULE
CPF/CNPJ:	127.627.387-84
Valor:	R\$ 369,20
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRCT BRUNO
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2021
Data / Hora da operação:	02/09/2021 14:53:14

Código da operação:	00184072
Chave de segurança:	FPPQVNX37Z1XNCXN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.01330.58.1	11 Nome 8545 - BRUNO ARANTES CONSULE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANSELMO MANARELLI 495 APTO 221			13 Bairro SANTANA	
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.050-590	17 CTPS (nº, série, UF) 001276273 8784 SP	18 CPF 127.627.387-84
19 Data de Nascimento 21/07/1988	20 Nome da Mãe CELIA REGINA MOREIRA ARANTES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.202,64	24 Data de Admissão 14/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 25/08/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	481,06	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	88,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 0/0 Avos (0 dias)	
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	569,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	29,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 21,30	169,93
				TOTAL DEDUÇÕES	199,86
				VALOR LÍQUIDO	369,20



**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:	75590.00331 92450.870024 60598.609844 4 87550002729255
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:	26/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	27.292,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	27.292,55
Valor Pago (R\$):	27.292,55
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação:	03/09/2021 16:15:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046610215
Chave de segurança:	YWF0S35MX8EHJ13C

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 27/08/2021	Vencimento 26/09/2021
Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 2605986-0	N.º do Documento 21/26142747	Valor do documento 27.292,55

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: 21/26142747

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 60598.609844 4 87550002729255

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/09/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 27/08/2021	N.º do Documento 21/26142747	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/08/2021	Nosso Número 2605986-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 27.292,55
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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



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	115,99	115,99	
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	ADRIANA CRISTINA PEREIRA ALVES	418.505.578-10	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,66	96,66	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
5	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	455.682.568-70	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
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	ALINE LIMA ANNELLI	433.233.218-04	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	130,49	130,49	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
13	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						
14	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				
15	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				
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	9,66	9,66
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	115,99	115,99
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	120,83	120,83
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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	BRUNO ARANTES CONSULE	127.627.387-84	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	57,99	57,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	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					
30	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					
31	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					
32	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					
33	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					
34	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					
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	221.845.958-29	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	358.756.988-61	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 APARECIDA PEREIRA	223.723.948-78	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,83	62,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	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					
41	CRISTINA ANABIO CARDOSO	223.152.408-24	1 / RH					

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	48,33	48,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
42	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				
43	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
44	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				
45	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				
46	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				
47	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				
48	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				
49	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				
50	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				
51	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				
52	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				
53	EDNA JULIANA DE SOUSA	277.783.078-98		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
54	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					
55	EDVALDO CELSO SERAFIM	095.583.038-95	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
56	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					
57	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					
58	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					
59	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					
60	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					
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	24,16	24,16
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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
63	FABIANA NUNES PARRA	214.628.678-47	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,83	91,83
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	FILIPPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	395.026.988-60	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
69	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
70	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
71	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	466.590.718-81		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
72	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	220.638.348-90		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
73	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	430.489.798-59		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
75	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	457.390.498-06		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
76	GIOVANA ROSA DOMIGNUES	436.752.448-57		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
77	GIOVANNA LARISSA CHAGAS RODRIGUES	451.307.148-65		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	48,33	48,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
78	GISLAINE GUARNIERI	433.933.248-88		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
79	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	489.531.238-01		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
80	HEBER JESSE PINHEIRO	305.145.738-80		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
81	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					
82	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					
83	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					
84	JAIRO 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					
85	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					
86	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					
87	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					
88	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					
89	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					
90	JOAO PEDRO DONATON	430.391.248-46	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					
91	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					
92	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					
93	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	115,99	115,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
94	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					
95	JOSE DANIEL ROSA GALCEZ	303.661.668-32	1 / RH					

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	48,33	48,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
96	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	031.194.031-56		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
97	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	220.929.458-40		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
98	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	370.362.738-79		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
99	JOSINEIDE ZUCON	095.497.808-05		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
100	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	332.903.378-98		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
101	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
102	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.324.748-90		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
103	JULIANE MARIE FURTADO GRATON	341.915.038-55		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,66	96,66
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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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	Fis/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/Qtde	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
111	LARISSA RIBEIRO MACHADO	404.674.558-48	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
112	LAYSIA MARIANE DOS REIS GONCALVES MORAIS	383.207.028-10	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					
113	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	394.700.228-90	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
114	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
115	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	367.312.888-45	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
116	LIGIA DE CASSIA PAVAN	217.360.188-17	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
117	LISLEIA LEONATO ROSA	177.969.768-60	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
118	LUCAS ALVES DOS SANTOS	430.382.778-94	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					
119	LUCAS ROBISON PELAES	363.465.798-78	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
120	LUCAS TRINDADE BACANELLI	366.196.538-71	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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 SOBRIHO	593.482.161-04		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	57,99	57,99
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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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/Qtde	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	145,00	145,00
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	285.335.658-28	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	432.977.058-09	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
150	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
151	MITAILA REGINA GOMES DE OLIVEIRA	420.455.898-46		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	86,99	86,99
Matrícula	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
Matrícula	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
Matrícula	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
Matrícula	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
Matrícula	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
Matrícula	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
Matrícula	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
159	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	273.069.288-64		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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
160	PATRICIA BATISTA	220.219.248-40		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	82,16	82,16
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
161	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	19,33	19,33
Matrícula	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	0	0	145,00	145,00

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	RAQUEL DOS SANTOS	095.610.288-32	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
168	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					
169	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	77,33	77,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
170	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					
171	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					
172	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					
173	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	121.097.368-52	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
174	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					
175	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					
176	ROSICLER ROCHA	995.174.269-68	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					
177	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	081.418.484-70	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	28,99	28,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
178	SANDRA CRISTINA DA SILVA	130.362.108-81	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					
179	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	200.739.838-96	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					
180	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	340.522.478-09	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
181	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	793.903.402-25	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					
182	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	468.315.838-81	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
183	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	256.928.348-71	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					
184	SIMONE DA SILVA COSTA	358.183.318-22	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					
185	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	288.534.418-01	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					
186	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	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					
187	THAIS DA SILVA BARSAGUI	456.198.718-51	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
188	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
189	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	309.216.028-20	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

Relatório de Detalhes do Pedido

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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
196	VIVIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA	344.442.868-57	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	43,49	43,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
197	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
198	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
199	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
200	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
201	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	201	01/09/2021	03/09/2021	27.443,49
Total: 1		Total: 201	Total do Pedido:		27.443,49

(*) 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.

**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\$ 411.849,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	FPG 0821
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 16:02:28

Código da operação:	00120938
Chave de segurança:	8TR720AE161HA0NP

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 03/09/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	2	411.849,11
INCLUIR CRÉDITO	2	411.849,11

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021090304BERF011594	1	411.849,11
	3750-8302577881	3750-130635979	2021090304BERF011594	1	0,00
Total para 03/09/2021		2			411.849,11

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

Data / Hora Transação: 03/09/2021 - 10:21:55

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

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 20210903046ERF011594

Conta de Débito:

3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar



Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900006940	35920626895	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	06/09/2021	CC	3.126,02	Efetivado
900006935	41850557810	ADRIANA CRISTINA PEREIRA ALVES	06/09/2021	CC	1.998,32	Efetivado
900006884	45568256870	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	06/09/2021	CC	4.017,87	Efetivado
900006932	27760439881	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006869	11593042620	ALINE CARDOSO SILVEIRA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006895	43323321804	ALINE LIMA ANNELLI	06/09/2021	CC	3.179,23	Efetivado
900006914	30921602820	ALVES DA SILVA SOUZA	06/09/2021	CC	1.665,18	Efetivado
900006858	38631128613	ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI	06/09/2021	CC	2.632,18	Efetivado
900006885	38879372874	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	06/09/2021	CC	2.376,57	Efetivado
900006933	31076699898	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006875	37929951820	ANDREIA LULIO RODRIGUES	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006907	21505731801	ANGELA MARCIA DE CARLOS	06/09/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900006876	29993292385	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	06/09/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006905	43095400829	BEATRIZ DA SILVA GOMES	06/09/2021	CC	2.516,17	Efetivado
900006917	06450696800	BENEDITA INSERAN SANTANA DE ALMEIDA	06/09/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006874	45049317886	CAMILA MEIRA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006892	11985015869	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006909	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	06/09/2021	CC	1.875,24	Efetivado
900006862	35875698861	CLESIANE PASCOAL CARRILHO PERES	06/09/2021	CC	2.409,80	Efetivado
900006911	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006921	45872584822	DIOGO CAETANO VERZA	06/09/2021	CC	2.215,29	Efetivado
900006859	66195691100	ELISANGELA DA SILVA LIMA	06/09/2021	CC	2.257,30	Efetivado
900006889	00497241340	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006866	27338212880	ELOI MARCELO MOIMAZ	06/09/2021	CC	3.849,78	Efetivado
900006924	38152714879	ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006888	22562364805	FABIANE DE SOUZA FROES	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006887	70331839172	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	06/09/2021	CC	2.411,88	Efetivado
900006928	46659071881	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	06/09/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006904	43048979859	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	06/09/2021	CC	2.500,62	Efetivado
900006927	43575244857	GIOVANA ROSA DOMINGUES	06/09/2021	CC	2.517,20	Efetivado
900006885	48953123801	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	06/09/2021	CC	2.343,38	Efetivado
900006854	30514573880	HEBER JESSE PINHEIRO	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006920	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	06/09/2021	CC	2.330,62	Efetivado
900006883	21961988695	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	06/09/2021	CC	2.917,03	Efetivado
900006923	21841385840	JANAINA APARECIDA SIMONATO	06/09/2021	CC	3.760,02	Efetivado
900006899	38361430890	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006873	43039124846	JOAO PEDRO DONATON	06/09/2021	CC	2.514,69	Efetivado
900006906	35347964898	JOCASTA DA SILVA RAMOS	06/09/2021	CC	2.520,99	Efetivado
900006871	03119403156	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	06/09/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006877	22092945840	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	06/09/2021	CC	3.927,47	Efetivado
900006891	37036273879	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	06/09/2021	CC	3.707,84	Efetivado
900006938	09549730505	JOSINEIDE ZUCON	06/09/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006882	33290337898	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	06/09/2021	CC	2.428,89	Efetivado
900006860	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	06/09/2021	CC	2.195,73	Efetivado
900006930	36790452800	LAILA TERESA DA COSTA	06/09/2021	CC	2.018,94	Efetivado

900005939	40467455848	LARISSA RIBEIRO MACHADO	06/09/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900006926	33320702810	LAYSIA MARIANE DOS REIS GONCALVES MORAIS	06/09/2021	CC	2.305,91	Efetivado
900006898	39470022890	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	06/09/2021	CC	2.329,97	Efetivado
900006890	36731288845	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	06/09/2021	CC	2.319,84	Efetivado
900006897	43038277894	LUCAS ALVES DOS SANTOS	06/09/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006941	21782976841	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006903	28357827888	LUCILENE CANDIDO	06/09/2021	CC	2.390,39	Efetivado
900006880	32806921805	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	06/09/2021	CC	2.411,54	Efetivado
900006925	14653406880	MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	06/09/2021	CC	3.721,10	Efetivado
900006916	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	06/09/2021	CC	1.311,11	Efetivado
900006922	21442888873	MARCIO QUIRINO DA SILVA	06/09/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006855	17449066932	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	06/09/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006872	39319235848	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	06/09/2021	CC	2.514,69	Efetivado
900006937	27484357880	MARIA LUISA SILVA BORGES	06/09/2021	CC	3.111,80	Efetivado
900006912	38115720836	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	06/09/2021	CC	1.533,91	Efetivado
900006857	25533565828	MARLI PACHECO BEZZERRA	06/09/2021	CC	3.102,22	Efetivado
900006865	43297705809	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	06/09/2021	CC	1.937,83	Efetivado
900006908	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	06/09/2021	CC	2.330,83	Efetivado
900006879	37541177857	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	06/09/2021	CC	2.385,11	Efetivado
900006902	21454176877	MICHELE REGINA LEITE	06/09/2021	CC	2.449,15	Efetivado
900006861	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	06/09/2021	CC	1.790,50	Efetivado
900006856	12611722603	NEUSA DA COSTA	06/09/2021	CC	2.412,12	Efetivado
900006901	44407172843	OSVAL GIOLI NETO	06/09/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006913	11991104855	PATRICIA DE FATIMA MELIN	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006870	22150378817	PAULO ROBERTO DA SILVA	06/09/2021	CC	2.331,86	Efetivado
900006919	39844381843	PAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	06/09/2021	CC	1.821,77	Efetivado
900006936	40970599803	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	06/09/2021	CC	2.668,25	Efetivado
900006864	29947147878	ROBERTO COSTA	06/09/2021	CC	2.438,23	Efetivado
900006900	22605833852	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	06/09/2021	CC	2.318,76	Efetivado
900006893	27959807892	ROSANGELA CARINA APARECIDA DE LIMA ROCHA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006934	25575320850	ROSENI CASTILHO LISBOA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006881	13036210881	SANDRA CRISTINA DA SILVA	06/09/2021	CC	2.474,75	Efetivado
900006894	34052247809	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	06/09/2021	CC	2.432,64	Efetivado
900006910	46831583031	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	06/09/2021	CC	2.476,36	Efetivado
900006931	35818331822	SIMONE DA SILVA COSTA	06/09/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006915	41717809855	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006867	21950454851	VANESSA RUZ DOS SANTOS	06/09/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006918	19144449610	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	06/09/2021	CC	2.500,32	Efetivado
900006876	11744041830	VANILDA LUCIA DA SILVA	06/09/2021	CC	2.436,51	Efetivado
900006929	28019665846	VIVIANE CRIS DE PONCE	06/09/2021	CC	2.312,86	Efetivado
900006863	29509240850	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	06/09/2021	CC	2.294,31	Efetivado
900006896	43085047832	WANDERSON VIEIRA LOPES	06/09/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006868	47252032892	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006942	41482877805	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	06/09/2021	CC	1.362,38	Efetivado
900007024	16554342842	ADENILSON ZILIO	06/09/2021	CC	2.385,88	Efetivado
900006978	28343381831	ALBERTO MARCELINO FRANCO	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006994	09565829821	ALESSANDRA D ALCKMIM BELTRAN	06/09/2021	CC	2.166,49	Efetivado
900006955	34850966870	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	06/09/2021	CC	2.249,39	Efetivado
900006973	35010933810	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	06/09/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900007009	42117928811	AMANDA CAROLINE PRATES	06/09/2021	CC	2.827,47	Efetivado
900006983	09567426880	ANDREIA SALINAS LIGERO	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006988	45351161800	ANGELICA TENORIO DA SILVA	06/09/2021	CC	3.111,80	Efetivado
900007001	40805762850	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	06/09/2021	CC	2.299,19	Efetivado
900006958	42740156880	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006954	13501316879	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES DA SILVA	06/09/2021	CC	2.458,47	Efetivado
900006957	11988510821	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	06/09/2021	CC	2.842,50	Efetivado
900006979	22184595829	CLAUDINEIA MADALENA DA SILVA	06/09/2021	CC	2.266,52	Efetivado
900006985	32131558880	CRISTIANA LIMA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900007008	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	06/09/2021	CC	2.465,48	Efetivado



900007022	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	06/09/2021	CC	2.219,74	Efetivado
900006944	22544713844	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	06/09/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900007030	31992957894	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006974	27560663893	DEBORA BONFIM CERVANTES	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900007603	21686283865	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	06/09/2021	CC	2.187,08	Efetivado
900006949	26648573805	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	06/09/2021	CC	2.427,01	Efetivado
900006946	02381527826	DONISETE ANTONIO SILVA	06/09/2021	CC	1.961,39	Efetivado
900006960	22187736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	06/09/2021	CC	2.461,93	Efetivado
900006956	27778307898	EDNA JULIANA DE SOUSA	06/09/2021	CC	2.364,75	Efetivado
900007029	22788870841	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	06/09/2021	CC	1.060,16	Efetivado
900006990	27115022879	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	06/09/2021	CC	2.599,05	Efetivado
900006966	38941021871	EMANUELLE DAYANE PATOLA BONIFACIO	06/09/2021	CC	3.965,09	Efetivado
900006992	39502698850	FELIPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	06/09/2021	CC	2.791,94	Efetivado
900007012	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	06/09/2021	CC	3.643,61	Efetivado
900006943	43573001858	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	06/09/2021	CC	1.691,12	Efetivado
900007023	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	06/09/2021	CC	2.407,55	Efetivado
900007017	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	06/09/2021	CC	2.338,70	Efetivado
900006952	22063634890	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	06/09/2021	CC	2.443,61	Efetivado
900006998	34094278800	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	06/09/2021	CC	1.823,08	Efetivado
900006984	45739049806	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	06/09/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006961	43393324888	GISLAINE GUARNIERI	06/09/2021	CC	1.830,10	Efetivado
900007027	35033471864	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	06/09/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006982	16547501825	ISABELA CAVALCANTE	06/09/2021	CC	2.465,16	Efetivado
900006951	45133904843	JENIFER AMANDA SOARES	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006967	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	06/09/2021	CC	1.827,01	Efetivado
900006995	21250376882	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	06/09/2021	CC	2.280,38	Efetivado
900006945	47258938893	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900007026	45328646870	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900007011	37228519609	JULIANA DA SILVA COSTA	06/09/2021	CC	2.181,81	Efetivado
900007014	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	06/09/2021	CC	3.811,93	Efetivado
900006953	34191503855	JULIANE MARIE FURTADO GRATON	06/09/2021	CC	2.194,68	Efetivado
900007007	38192127877	KAMILA RODRIGUES CONRADO	06/09/2021	CC	2.890,89	Efetivado
900007013	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	06/09/2021	CC	3.818,68	Efetivado
900006950	32196226823	KHAWANA GALLO	06/09/2021	CC	2.468,84	Efetivado
900007004	31997531836	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO	06/09/2021	CC	2.213,10	Efetivado
900006972	25624194803	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900007021	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	06/09/2021	CC	4.203,48	Efetivado
900006977	21736018817	LIGIA DE CASSIA PAVAN	06/09/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900007005	17796976660	LISLEIA LEONATO ROSA	06/09/2021	CC	2.012,05	Efetivado
900007016	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	06/09/2021	CC	4.198,53	Efetivado
900007007	36619653871	LUCAS TRINDADE BACANELLI	06/09/2021	CC	2.119,65	Efetivado
900007015	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	06/09/2021	CC	1.533,97	Efetivado
900006965	31199668569	LUCIANA ROSA DA SILVA	06/09/2021	CC	2.320,65	Efetivado
900006963	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	06/09/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006980	59348216104	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	06/09/2021	CC	2.476,57	Efetivado
900006947	34490300867	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005993	29803505840	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	06/09/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900007020	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	06/09/2021	CC	2.467,66	Efetivado
900006964	21986173828	MARCELA VELLO CINTRA	06/09/2021	CC	3.728,72	Efetivado
900006999	34999503832	MARCELO RODRIGUES XAVIER	06/09/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006962	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	06/09/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006986	06316218494	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006981	43796551807	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	06/09/2021	CC	2.010,29	Efetivado
900007028	46771390837	NAIARA SOUSA AZEVEDO	06/09/2021	CC	1.602,05	Efetivado
900006975	40143569813	NAYARA CRISTINE FERREIRA	06/09/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006989	36893100833	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	06/09/2021	CC	3.900,63	Efetivado
900006996	45065048378	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	06/09/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006969	27306928864	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	06/09/2021	CC	4.200,71	Efetivado
900007010	22021924840	PATRICIA BATISTA	06/09/2021	CC	951,03	Efetivado



900006970	22831638895	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	06/09/2021	CC	4.203,11	Efetivado
900007006	09561028832	RAQUEL DOS SANTOS	06/09/2021	CC	1.612,54	Efetivado
900006971	11748132881	RENATO APARECIDO MARINI	06/09/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006948	02026495203	ROSANA SARGES XAVIER	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006991	12109736852	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	06/09/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900007031	99517426968	ROSICLER ROCHA	06/09/2021	CC	2.238,98	Efetivado
900006976	20073983896	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900007025	79390340225	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900007000	25692834871	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	06/09/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006987	28853441801	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	06/09/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006968	45619871851	THAIS DA SILVA BARSAGUI	06/09/2021	CC	2.827,47	Efetivado
900007019	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	06/09/2021	CC	2.283,88	Efetivado
900006997	21884106889	VANESSA DOS SANTOS	06/09/2021	CC	2.201,74	Efetivado
900007018	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	06/09/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006959	43004588803	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	06/09/2021	CC	2.459,75	Efetivado
900007033	19245940502	DANIELA CRISTINA CORREA	06/09/2021	CC	1.670,56	Efetivado
900007032	53453524888	MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES	06/09/2021	CC	1.513,87	Efetivado

Total Compromissos:

180

Valor Total:

R\$ 411.849,11

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)



**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\$ 3.865,71
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0821
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 16:04:28

Código da operação:	00121416
Chave de segurança:	5PJ23RL2A75Z0WSY

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



**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 / 563-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE AP PEREIRA
CPF/CNPJ:	223.723.948-78
Valor:	R\$ 777,25
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0821
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 16:06:00

Código da operação:	00121714
Chave de segurança:	2EZMFZMNT2KNMLXV

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



**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 / 4453-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTINA ANABIO CARDOSO
CPF/CNPJ:	223.152.408-24
Valor:	R\$ 558,23
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0821
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 16:07:27

Código da operação:	00122054
Chave de segurança:	X7RJR7T972ENT4E3

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



**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 / 4881-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GIOVANNA LARISSA C RODRIGUES
CPF/CNPJ:	451.307.148-65
Valor:	R\$ 558,23
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0821
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 16:08:49

Código da operação:	00122355
Chave de segurança:	W939QHH8RAG4KXT3

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



**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 / 4474-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MITALIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	420.455.898-46
Valor:	R\$ 1.004,81
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0821
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 16:10:22

Código da operação:	00122699
Chave de segurança:	CKHYVT8054P95L91

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



**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 / 4082-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VIVIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	344.442.868-57
Valor:	R\$ 502,41
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 0821
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2021
Data / Hora da operação:	03/09/2021 16:11:42

Código da operação: 00123116
Chave de segurança: 87LTC5TL46KFSNKJ

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



**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:	3880 1288 000919591519-8

Nome destinatário:	Jose Daniel rosa galcez
Valor:	R\$ 558,23
Identificação da operação:	FPG 0821

Data de débito:	03/09/2021
Data/hora da operação:	03/09/2021 16:13:08

Código da operação:	089670096
Chave de segurança:	WQ0H09E4HT3NP0CE

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



LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	8276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	001 Trabalhando	06/09/2021	3.126,02
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.385,88
00003	8541	ADRIANA CRISTINA PEREIRA ALVES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.998,32
00004	8407	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	001 Trabalhando	06/09/2021	4.017,87
00005	8349	ALBERTO MARCELINO FRANCO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00006	8469	ALESSANDRA D'ALKMIN BELTRAN	001 Trabalhando	06/09/2021	2.166,49
00007	8412	ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00008	8357	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	001 Trabalhando	06/09/2021	2.249,39
00009	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.902,81
00010	7926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00011	8525	ALINE LIMA ANNELLI	001 Trabalhando	06/09/2021	3.179,23
00012	8468	AMANDA CAROLINE PRATES	001 Trabalhando	06/09/2021	2.827,47
00013	8480	ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI	001 Trabalhando	06/09/2021	2.632,18
00014	8388	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.376,57
00015	8413	ANDREIA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00016	8240	ANDREIA LULIO RODRIGUES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00017	8366	ANDREIA SALINAS LIGERO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.650,69
00018	8418	ANGELA MARCIA DE CARLOS	001 Trabalhando	06/09/2021	3.111,80
00019	8441	ANGELICA TENORIO DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.902,81
00020	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	001 Trabalhando	06/09/2021	3.865,71
00021	8361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.516,17
00022	8416	BEATRIZ DA SILVA GOMES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.667,57
00023	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.299,19
00024	8476	CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00025	8239	CAMILA MEIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00026	8370	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.458,47
00027	8356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00028	8402	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.875,24
00029	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.842,50
00030	8369	CLAUDIA ROBERTA CICALLO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.266,52
00031	8362	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.409,80
00032	8343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00033	8399	CRISTIANA LIMA	001 Trabalhando	06/09/2021	777,25
00034	8549	CRISTIANE APARECIDA PEREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.465,48
00035	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	06/09/2021	558,23
00036	8551	CRISTINA ANABIO CARDOSO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.219,74
00037	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.670,56
00038	8500	DANIELA CRISTINA CORREA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.877,96
00039	8446	DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00040	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00041	8267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00042	8286	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	06/09/2021	2.187,08
00043	8478	DEJALMA DA SILVA JUNIOR	001 Trabalhando	06/09/2021	2.427,01
00044	8338	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.215,29
00045	8451	DIOGO CAETANO VERZA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.961,39
00046	8450	DONISETE ANTONIO SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.461,93
00047	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.364,75
00048	8368	EDNA JULIANA DE SOUSA	003 Auxílio Doença	06/09/2021	1.060,16
00049	8266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.599,05
00050	8443	ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.257,30
00051	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00052	8393	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	3.849,78
00053	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	001 Trabalhando	06/09/2021	3.965,09
00054	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00055	8510	ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00056	8391	FABIANE DE SOUZA FROES	001 Trabalhando	06/09/2021	3.643,61
00057	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.691,12
00058	8280	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.791,94
00059	8455	FILIPPE AUGUSTO NAVA DE ALMEIDA PUPO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.411,88
00060	8390	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.407,55
00061	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	06/09/2021	2.338,70
00062	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.667,57
00063	8297	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.443,61
00064	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	001 Trabalhando	06/09/2021	2.500,62
00065	8415	GABRIEL GONCALVES VERISSIMO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.823,08
00066	8473	GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA	001 Trabalhando	06/09/2021	



LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00067	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.877,96
00068	8085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	001 Trabalhando	06/09/2021	2.517,20
00069	8550	GIOVANNA LARISSA CHAGAS RODRIGUES	001 Trabalhando	06/09/2021	558,23
00070	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	06/09/2021	1.830,10
00071	8389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.343,38
00072	7944	HEBER JESSE PINHEIRO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00073	8264	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	001 Trabalhando	06/09/2021	1.664,03
00074	8365	ISABELA CAVALCANTE	001 Trabalhando	06/09/2021	2.465,16
00075	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.330,62
00076	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	001 Trabalhando	06/09/2021	2.917,03
00077	8453	JANAINA APARECIDA SIMONATO	001 Trabalhando	06/09/2021	3.760,02
00078	8272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00079	8340	JENIFER AMANDA SOARES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00080	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	06/09/2021	1.827,01
00081	8470	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.280,38
00082	8282	JOAO PEDRO DONATON	001 Trabalhando	06/09/2021	2.514,69
00083	8449	JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00084	8417	JOCASTA DA SILVA RAMOS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.520,99
00085	8263	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00086	8552	JOSE DANIEL ROSA GALCEZ	001 Trabalhando	06/09/2021	558,23
00087	8108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.648,07
00088	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	001 Trabalhando	06/09/2021	3.927,47
00089	8096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	001 Trabalhando	06/09/2021	3.707,84
00090	8224	JOSINEIDE ZUCON	001 Trabalhando	06/09/2021	2.877,96
00091	8254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	001 Trabalhando	06/09/2021	2.428,89
00092	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.181,81
00093	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	06/09/2021	3.811,93
00094	8542	JULIANE MARIE FURTADO GRATON	001 Trabalhando	06/09/2021	2.194,68
00095	8477	KAMILA RODRIGUES CONRADO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.890,89
00096	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	06/09/2021	2.195,73
00097	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	06/09/2021	3.818,68
00098	8339	KHAWANA GALLO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.468,84
00099	8495	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.213,10
00100	8208	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00101	8300	LAILA TERESA DA COSTA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.018,94
00102	8275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.650,69
00103	8514	LAYS MARIA DOS REIS GONCALVES MORAIS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.305,91
00104	8270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	001 Trabalhando	06/09/2021	2.329,97
00105	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	06/09/2021	4.203,48
00106	8398	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.319,84
00107	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	001 Trabalhando	06/09/2021	2.877,96
00108	8515	LISLEIA LEONATO ROSA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.012,05
00109	8269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.664,03
00110	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	06/09/2021	4.198,53
00111	8518	LUCAS TRINDADE BACANELLI	001 Trabalhando	06/09/2021	2.119,65
00112	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.533,97
00113	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.320,65
00114	8278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00115	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.664,03
00116	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.476,57
00117	8445	LUCILENE CANDIDO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.390,39
00118	8334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00119	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.411,54
00120	8456	LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.667,57
00121	8512	MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	001 Trabalhando	06/09/2021	3.721,10
00122	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.467,66
00123	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	06/09/2021	3.728,72
00124	8474	MARCELO RODRIGUES XAVIER	001 Trabalhando	06/09/2021	1.648,07
00125	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.311,11
00126	8452	MARCIO QUIRINO DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.648,07
00127	8499	MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.513,87
00128	7947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.648,07
00129	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	06/09/2021	1.667,57
00130	8281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	001 Trabalhando	06/09/2021	2.514,69
00131	8400	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00132	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	001 Trabalhando	06/09/2021	3.111,80

LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00133	8330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.533,91
00134	8479	MARLI PACHECO BEZZERRA MOURA	001 Trabalhando	06/09/2021	3.102,22
00135	8346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.937,83
00136	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.330,83
00137	8364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	001 Trabalhando	06/09/2021	2.010,29
00138	8250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.385,11
00139	8444	MICHELE REGINA LEITE	001 Trabalhando	06/09/2021	2.449,15
00140	8543	MITAILA REGINA GOMES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.004,81
00141	8265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.602,05
00142	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.790,50
00143	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.877,96
00144	8442	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	001 Trabalhando	06/09/2021	3.900,63
00145	8409	NEUSA DA COSTA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.412,12
00146	7852	OSVAL GIOLI NETO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.877,96
00147	8471	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.664,03
00148	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/09/2021	4.200,71
00149	8546	PATRICIA BATISTA	001 Trabalhando	06/09/2021	951,03
00150	8331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00151	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.331,86
00152	8206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	4.203,11
00153	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	06/09/2021	1.821,77
00154	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.668,25
00155	8516	RAQUEL DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.612,54
00156	8207	RENATO APARECIDO MARINI	001 Trabalhando	06/09/2021	1.648,07
00157	8345	ROBERTO COSTA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.438,23
00158	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.318,76
00159	8333	ROSANA SARGES XAVIER	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00160	8454	ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.667,57
00161	8405	ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00162	8414	ROSENI CASTILHO LISBOA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00163	8498	ROSICLER ROCHA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.238,98
00164	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.474,75
00165	8289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00166	8404	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.432,64
00167	8262	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00168	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.476,36
00169	8475	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	001 Trabalhando	06/09/2021	1.648,07
00170	8301	SIMONE DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.664,03
00171	8401	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00172	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00173	8467	THAIS DA SILVA BARSAGUI	001 Trabalhando	06/09/2021	2.827,47
00174	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.283,88
00175	8332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.665,18
00176	8472	VANESSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.201,74
00177	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.902,81
00178	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	06/09/2021	2.500,32
00179	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.436,51
00180	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.648,07
00181	8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	001 Trabalhando	06/09/2021	2.312,86
00182	8553	VIVIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/09/2021	502,41
00183	8344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	2.294,31
00184	8268	WANDERSON VIEIRA LOPES	001 Trabalhando	06/09/2021	1.664,03
00185	8447	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/09/2021	1.767,42
00186	8279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	001 Trabalhando	06/09/2021	1.362,38
00187	8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	001 Trabalhando	06/09/2021	2.459,75
Total Empresa			00187		419.673,98



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 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: Demitido
Salário Base: 1.758,07 Estr.: 001 Classe: O
Demissão: 24/08/2021
Nível: 38
Causa: 12
F. Reg.: 000000406

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
2	01	Insalubridade	24,00	176,00	16	03	INSS	9,00	152,84	
4	01	Horas Extras 100%	12,41	250,89	94	03	INSS 13o Salário	7,50	64,72	
312	01	13o Salário Proporc. Resc	5,00	732,53	775	03	Líquido Rescisão		3.677,78	
323	01	1/3 Férias Rescisão		287,70	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	69,03	
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	12,50	732,53	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	150,53	
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	48,25						
718	01	Média H.Extra Férias Resc	3,28	34,34						
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	12,50	4,12						
722	01	Insalubridade Férias Resc	12,50	91,67						
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	0,06	0,44						
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	3,26	34,07						
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	5,00	4,12						
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	91,67						
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	0,08	0,55						
852	01	Dias Saldo de Salário	24,00	1.406,46						
Totais:				3.895,34	Proventos:		Descontos:	3.895,34	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:				1.881,60	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.744,54	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	IFE Proc:	0,00



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO			Admissão: 16/07/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000254	
Cargo: 137 - Porteiro (a)			Salário Base:		1.572,93	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	234,70
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	23,70
3	01	Adicional Noturno	123,42	492,86	21	04	FGTS	8,00	211,54
373	01	Noturno Reduzido	17,39	263,71	39	04	Base Pts Folha		2.644,28
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	94,78					
Totais:		Proventos:	2.644,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	258,40	Líquido:	2.385,88
		Bases IRRF Proc:	2.644,28	FGTS Proc:	2.644,28	INSS Proc:	2.644,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8541 - ADRIANA CRISTINA PEREIRA ALVES									
Cargo: 005 - Enfermeira (o)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 11/08/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000541	
Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 40	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	20,00	2.039,55	16	03	INSS	9,00	180,25
2	01	Insalubridade	20,00	146,67	19	03	IRRF	1,00	7,65
								8,00	174,89
									2.186,22
Totais:		Proventos:		2.186,22		Vantagens:		0,00	
		Bases IRRF Proc:		2.186,22		FGTS Proc:		2.186,22	
						Descontos:		187,90	
						INSS Proc:		2.186,22	
						Líquido:		1.998,32	
						IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8407 - ADRIANE SAYURI SHIRAISHI		Admissão: 18/05/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000488			
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	Salário		30,00	3.076,62	16	03	INSS		14,00	537,40				
2	01	Insalubridade		30,00	220,00	19	03	IRRF		3,00	345,66				
3	01	Adicional Noturno		126,29	926,59	21	04	FGTS		8,00	392,07				
373	01	Noturno Reduzido		18,11	499,53	39	04	Base Pts Folha			4.900,93				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	178,19										
Totais:		Proventos:		4.900,93	Vantagens:	0,00		Descontos:		883,06	Líquido:		4.017,87		
		Bases IRRF Proc:		4.900,93	FGTS Proc:	4.900,93		INSS Proc:		4.900,93	IPE Proc:		0,00		

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8349 - ALBERTO MARCELINO FRANCO		Admissão: 21/04/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000458	
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		Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08		9,00	156,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00		8,00	153,92
							1.924,08
Totais:		Proventos:	1.924,08	Vantagens:	156,66	Líquido:	1.767,42
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8469 - ALESSANDRA D ALKMIN BEL TRAN		Admissão: 25/06/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000515	
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		Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36		12,00	202,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00		1,00	5,91
3	01	Adicional Noturno	80,18	323,76		8,00	189,98
373	01	Noturno Reduzido	11,32	174,38			2.374,76
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	62,26			
Totais:		Proventos:	2.374,76	Vantagens:	208,27	Líquido:	2.166,49
		Bases IRRF Proc:	2.374,76	FGTS Proc:	2.374,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8412 - ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA		Admissão: 01/06/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000490	
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		Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08		9,00	156,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00		8,00	153,92
							1.924,08
Totais:		Proventos:	1.924,08	Vantagens:	156,66	Líquido:	1.767,42
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8357 - ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES

Cargo: 054 - Tecnico 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 Nivel: 47 F. Reg.: 000000460

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	189,62
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	24,00	256,54
3	01 Adicional Noturno	81,22	347,90	21	04 FGTS	8,00	181,48
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04 Base Ps Folha		2.268,60
373	01 Noturno Reduzido	11,37	186,26				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	66,90				
Totais:	Proventos:	2.695,55	Vantagens:	Descontos:	446,16	Líquido:	2.249,39
	Bases IRRF Proc:	2.268,60	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.268,60	IPE Proc:	0,00

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 Nivel: 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 Ps Folha		3.279,33
Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	Descontos:	376,52	Líquido:	2.902,81
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7926 - ALINE CARDOSO SILVEIRA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 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 Ps Folha		1.924,08
Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8525 - ALINE LIMA ANNELLI		Admissão: 04/08/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000539	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	14,00	367,99
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	2,00	143,63
3	01	Adicional Noturno	21	04	FGTS	8,00	295,26
373	01	Noturno Reduzido	39	04	Base Ps Folha		3.690,85
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.					
Totais:		Proventos:	3.690,85	Descontos:	511,62	Líquido:	3.179,23
		Bases IRRF Proc:	3.690,85	INSS Proc:	3.690,85	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8468 - AMANDA CAROLINE PRATES		Admissão: 24/06/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000514	
Cargo: 116 - Fisioterapeuta		Salário Base:	2.991,83	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 53	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	302,81
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	2,00	81,55
			21	04	FGTS	8,00	256,94
			39	04	Base Ps Folha		3.211,83
Totais:		Proventos:	3.211,83	Descontos:	384,36	Líquido:	2.827,47
		Bases IRRF Proc:	3.211,83	INSS Proc:	3.211,83	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8480 - ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI		Admissão: 01/07/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000526	
Cargo: 035 - Nutricionista		Salário Base:	2.744,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 54	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	273,11
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	1,00	59,04
			21	04	FGTS	8,00	237,14
			39	04	Base Ps Folha		2.964,33
Totais:		Proventos:	2.964,33	Descontos:	332,15	Líquido:	2.632,18
		Bases IRRF Proc:	2.964,33	INSS Proc:	2.964,33	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000473

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	95,50	409,76
373	01 Noturno Reduzido	13,44	220,20
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	78,80
Totais:	Proventos:	2.632,84	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	2.632,84	FGTS Proc:

Descontos:	256,27	Líquido:	2.376,57
INSS Proc:	2.632,84	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000485

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	2,00	14,67
3	01 Adicional Noturno	16,12	69,27
312	01 13o Salário Proporc.Resc	3,00	426,02
323	01 1/3 Férias Rescisão		212,93
373	01 Noturno Reduzido	2,19	37,15
416	01 Férias Prop.Rescisão Dias	7,50	426,02
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	13,32
718	01 Média H.Extra Férias Resc	5,46	61,73
720	01 Média V.Variáv.Férias RCT	7,50	16,16
722	01 Insalubridade Férias Resc	7,50	55,00
726	01 Adic.Noturno Férias Resc	18,41	79,88
753	01 Média H.Extras 13o Prop.	5,04	54,20
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	3,00	15,05
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	55,00
758	01 Adic.Noturno 13o Prop.	17,20	74,11
852	01 Dias Saldo de Salário	2,00	113,61
Totais:	Proventos:	1.724,12	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	119,74	FGTS Proc:

Descontos:	1.724,12	Líquido:	0,00
INSS Proc:	744,12	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8513 - ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA										Admissão: 24/07/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Demitido		Demissão: 24/08/2021		Causa: 14	
Cargo: 003 - Aux. Enfermagem										Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 50		F. Reg.: 000000533	
C.Custo: - C. Custo inválido																					
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor			
2		01		Insalubridade		24,00		176,00		16		03		INSS		7,50		55,74			
312		01		13o Salário Proporc.Resc		1,00		132,54		17		03		Horas Faltas		70,06		705,08			
323		01		1/3 Férias Rescisão				50,29		94		03		INSS 13o Salário		7,50		11,31			
416		01		Ferias Prop.Rescisão Dias		2,50		132,54		775		03		Líquido Rescisão				1.028,28			
722		01		Insalubridade Férias Resc		2,50		18,33		21		04		FGTS		8,00		59,46			
755		01		Insalubridade 13o Proporc		20,00		18,33		43		04		FGTS 13o Salário		8,00		12,06			
852		01		Dias Saldo de Salário		24,00		1.272,38		988		04		Base PIs Rescisao				743,30			
										989		04		Base PIs Rescisao/13 Sal.				150,87			
Totais:										Proventos:		1.800,41		Descontos:		1.800,41		Líquido:		0,00	
										Bases IRRF Proc:		743,30		FGTS Proc:		894,17		INSS Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8413 - ANDREA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS		Admissão: 01/06/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000491	
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 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	IFE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 8240 - ANDREA LULIO RODRIGUES		Admissão: 01/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000390	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	156,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	153,92
					39	04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:		Proventos:	1.924,08	Vantagens:		Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8366 - ANDREA SALINAS LIGERO				Admissão: 28/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000467	
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:	Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:	1.924,08		FGTS Proc:	INSS Proc:		IFE Proc:
							1.924,08	1.924,08		0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8418 - ANGELA MARCIA DE CARLOS		Admissão: 02/06/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000496	
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	145,12				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Faltas	12,00	128,27				
					21	04	FGTS	8,00	143,66				
					39	04	Base Pts Folha		1.795,81				
Totais:		Proventos:		1.924,08	Vantagens:		0,00	Descontos:		273,39	Líquido:		1.650,69
		Bases IRRF Proc:		1.795,81	FGTS Proc:		1.795,81	INSS Proc:		1.795,81	IFE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 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		F. Reg.: 000000498	
Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 40	
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 Pts Folha		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	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

Tipo:1 Colaborador: 8247
Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

3.059,33 Estr.: 001

Nível: 40

F. Reg.: 000000392

C.Custo: - C. Custo invalido									
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:		Líquido:	2.902,81
				Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:		IRF Proc:	0,00
				FGTS Proc:	3.279,33				

Tipo: 1		Colaborador: 8361 - AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS		Admissão: 26/04/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000462	
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	Salario	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	496,49				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	246,45				
3	01	Adicional Noturno	115,36	737,12	21	04	FGTS	8,00	368,69				
373	01	Noturno Reduzido	16,29	450,45	39	04	Base Ps Folha		4.608,65				
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	141,75									
Totais:		Proventos:	4.608,65	Vantagens:	0,00	Descontos:		742,94	Líquido:	3.865,71			
		Bases IRRF Proc:	4.608,65	FGTS Proc:	4.608,65	INSS Proc:		4.608,65	IRPE Proc:	0,00			

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA		Admissão: 02/09/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000312	
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
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS
					39	04	Base PIs Folha
Totais:		Proventos:	1.814,36	Vantagens:	146,79	Líquido:	1.667,57
		Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	1.814,36	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8545 - BRUNO A RANTES CONSULE		Admissão: 14/08/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 25/08/2021	Causa: 14
Cargo: 256 - Maquero		Salário Base:	1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	
C.Custo: - C. Custo inválido						F. Reg.: 000000545	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição
2	01	Insalubridade	12,00	88,00	16	03	INSS
852	01	Dias Saldo de Salário	12,00	481,06	17	03	Horas Faltas
					775	03	Líquido Rescisão
					21	04	FGTS
					988	04	Base PIs Rescisao
Totais:		Proventos:	569,06	Vantagens:	569,06	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	399,13	FGTS Proc:	399,13	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8476 - CAMILLA LAURA DA SILVA SOARES MARCONDES		Admissão: 24/06/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000522	
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
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF
3	01	Adicional Noturno	106,59	430,42	21	04	FGTS
373	01	Noturno Reduzido	15,21	231,59	39	04	Base PIs Folha
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,77			
Totais:		Proventos:	2.555,25	Vantagens:	256,06	Líquido:	2.299,19
		Bases IRRF Proc:	2.555,25	FGTS Proc:	2.555,25	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8239 - CAMILA MEIRA

Cargo: 054 - Tecnico 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

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.924,08

Admissão: 01/04/2021

Salário Base:

Cod.

Tp

Descrição

Valor

16 03 INSS 156,66

21 04 FGTS 153,92

39 04 Base Ps Folha 1.924,08

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000389

Líquido: 1.767,42

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8370 - CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Tecnico 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

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.924,08

Admissão: 01/05/2021

Salário Base:

Cod.

Tp

Descrição

Valor

16 03 INSS 156,66

21 04 FGTS 153,92

39 04 Base Ps Folha 1.924,08

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000471

Líquido: 1.767,42

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8356 - CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES

Cargo: 054 - Tecnico 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

3 01 Adicional Noturno 111,49 478,10

373 01 Noturno Reduzido 16,01 256,81

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 5,00 91,94

Totais: Proventos: 2.750,93

Bases IRRF Proc: 2.750,93

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 2.750,93

Admissão: 15/04/2021

Salário Base:

Cod.

Tp

Descrição

Valor

16 03 INSS 247,50

19 03 IRRF 44,96

21 04 FGTS 220,07

39 04 Base Ps Folha 2.750,93

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000459

Líquido: 2.458,47

IPE Proc: 0,00

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021									
Tipo: Cálculo Mensal									
Tipo: 1 Colaborador: 8362 - CLAUDINEA MADALENA DA SILVA									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	215,19
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	198,53
3	01	Adicional Noturno	75,28	322,68	39	04	Base PIs Folha		2.481,71
373	01	Noturno Reduzido	10,47	172,90					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	62,05					
Totais:				Proventos:	2.481,71	Descontos:	215,19	Líquido:	2.266,52
				Bases IRRF Proc:	2.481,71	INSS Proc:	2.481,71	IFE Proc:	0,00
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									
Tipo: 1 Colaborador: 8343 - CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	240,32
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	41,01
3	01	Adicional Noturno	103,39	443,18	21	04	FGTS	8,00	215,29
373	01	Noturno Reduzido	14,53	238,64	39	04	Base PIs Folha		2.691,13
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,23					
Totais:				Proventos:	2.691,13	Descontos:	281,33	Líquido:	2.409,80
				Bases IRRF Proc:	2.691,13	INSS Proc:	2.691,13	IFE Proc:	0,00
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									
Tipo: 1 Colaborador: 8399 - CRISTANA LIMA									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	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	IFE Proc:	0,00
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									

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8549 - CRISTIANE APARECIDA PEREIRA

Cargo: 003 - Aux. Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 50 F. Reg.: 000000548

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	13,00	689,20	16	03	INSS	7,50	63,01
2	01	Insalubridade	13,00	95,33	21	04	FGTS	8,00	67,22
3	01	Adicional Noturno	8,00	32,19	39	04	Base PIs Folha		840,26
373	01	Noturno Reduzido	1,09	17,35					
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,19					

Totais:	Proventos:	840,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	63,01	Líquido:	777,25
	Bases IRRF Proc:	840,26	FGTS Proc:	840,26	INSS Proc:	840,26	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 054 - Tecnico 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 Nivel: 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	248,53
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	45,53
3	01	Adicional Noturno	113,02	483,30	21	04	FGTS	8,00	220,76
373	01	Noturno Reduzido	16,10	259,22	39	04	Base PIs Folha		2.759,54
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	5,00	92,94					

Totais:	Proventos:	2.759,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	294,06	Líquido:	2.465,48
	Bases IRRF Proc:	2.759,54	FGTS Proc:	2.759,54	INSS Proc:	2.759,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8551 - CRISTINA ANABIO CARDOSO

Cargo: 003 - Aux. Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/08/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 50 F. Reg.: 000000549

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	10,00	530,16	16	03	INSS	7,50	45,26
2	01	Insalubridade	10,00	73,33	21	04	FGTS	8,00	48,27
					39	04	Base PIs Folha		603,49

Totais:	Proventos:	603,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	45,26	Líquido:	558,23
	Bases IRRF Proc:	603,49	FGTS Proc:	603,49	INSS Proc:	603,49	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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 Nivel: 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	212,30
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	25,60
3	01	Adicional Noturno	96,25	384,15	21	04	FGTS	8,00	196,61
373	01	Noturno Reduzido	13,50	206,68	39	04	Base Pts Folha		2.457,64
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	73,88					
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				2.457,64			237,90		2.219,74
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:
				2.457,64			2.457,64		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 Nivel: 35 F. Reg.: 000000530

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	135,19
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	134,83
3	01	Adicional Noturno	48,02	151,85	39	04	Base Pts Folha		1.685,49
12	01	Auxílio Creche	1,00	120,26					
373	01	Noturno Reduzido	6,54	81,80					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	29,20					
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				1.805,75			135,19		1.670,56
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:
				1.685,49			1.685,49		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8446 - DANIELA DE MELLO OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 40 F. Reg.: 000000504

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

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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 - 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:				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: 8267 - DANIELE DOS SANTOS FARIAS		Admissão: 06/04/2021		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000412	
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	

Tipo: 1 Colaborador: 8286 - DEBORA BONFIM CERVANTES				Admissão: 09/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000430	
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	Vantagens:				Descontos:	156,66	1.767,42
		Bases IRRF Desc:	1.924,08	FGTS Proc:				INSS Proc:	1.924,08	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1			Colaborador: 8478 - DEJALMA DA SILVA JUNIOR			Admissão: 26/06/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000524	
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	12,00	205,39				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	7,58				
3	01	Adicional Noturno	88,01	350,68	21	04	FGTS	8,00	192,00				
373	01	Noturno Reduzido	12,39	189,00	39	04	Base PIs Folha		2.400,05				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	67,44									
Totais:		Proventos:	2.400,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	212,97	Líquido:	2.187,08				
		Bases IRRF Proc:	2.400,05	FGTS Proc:	2.400,05	INSS Proc:	2.400,05	IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1		Colaborador: 8338 - DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA		Admissão: 16/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000449	
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	240,76	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	27,03	
3	01	Adicional Noturno	104,16	445,82	21	04	FGTS	8,00	215,58	
373	01	Noturno Reduzido	14,55	239,17	39	04	Base PIs Folha		2.694,80	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,73						
Totais:		Proventos:	2.694,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	267,79	Líquido:	2.427,01	
		Bases IRRF Proc:	2.694,80	FGTS Proc:	2.694,80	INSS Proc:	2.694,80	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8451 - DIOGO CAETANO VERZA									
Cargo: 090 - Aux.Farmacia									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 19/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando									
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50 F. Reg.: 000000507									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	12,00	211,65
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	25,24
3	01	Adicional Noturno	92,06	370,54	21	04	FGTS	8,00	196,17
373	01	Noturno Reduzido	13,15	199,91	39	04	Base PIs Folha		2.452,18
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	71,26					
Totais:		Proventos:	2.452,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	236,89	Líquido:	2.215,29
		Bases IRRF Proc:	2.452,18	FGTS Proc:	2.452,18	INSS Proc:	2.452,18	IPE Proc:	0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8450 - DONISETE ANTONIO SILVA				Admissão: 19/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000506	
Cargo: 021 - Motorista				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	176,31	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	4,65	
3	01	Adicional Noturno	50,42	202,00	21	04	FGTS	8,00	171,38	
373	01	Noturno Reduzido	7,16	108,57	39	04	Base PIs Folha		2.142,35	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,85						
Totais:				Proventos:	2.142,35		Vantagens:	Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:	2.142,35		FGTS Proc:	INSS Proc:		IPF Proc:
					2.142,35			180,96		1.961,39
								2.142,35		0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7865 - EDINEA DE OLIVEIRA YANO		Admissão: 18/12/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000351		
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	12,00	248,01		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	45,24		
3	01	Adicional Noturno	112,17	480,09	21	04	FGTS	8,00	220,41		
373	01	Noturno Reduzido	16,08	258,68	39	04	Base PIs Folha		2.755,18		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	92,33							
Totais:		Proventos:	2.755,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	293,25	Liquido:	2.461,93		
		Bases IRRF Proc:	2.755,18	FGTS Proc:	2.755,18	INSS Proc:	2.755,18	IPE Proc:	0,00		

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 -		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	12,00	233,68				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	37,36				
3	01	Adicional Noturno	96,09	411,11	21	04	FGTS	8,00	210,86				
373	01	Noturno Reduzido	13,49	221,54	39	04	Base PIs Folha		2.635,79				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	79,06									
Totais:				Proventos:	2.635,79	Vantagens:		0,00	Descontos:		271,04	Liquido:	2.364,75
				Bases IRRF Proc:	2.635,79	FGTS Proc:		2.635,79	INSS Proc:		2.635,79	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8266 - EDNILTON SILVESTRE DA SILVA									
Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Auxílio Doenç F. Reg.: 000000411									
Cargo: 256 - Maqueiro Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 35									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	8,00	320,70	16	03	INSS	7,50	81,80
2	01	Insalubridade	8,00	58,67	21	04	FGTS	8,00	87,25
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	601,32	39	04	Base Ps Folha		1.090,69
924	01	Insal. Licença Médica	15,00	110,00	842	04	Dias Auxílio Doença	7,00	331,95
26	02	Salário Família	1,00	51,27					
Totais:				Proventos:	1.090,69	Vantagens:		Descontos:	81,80
				Bases IRRF Proc:	1.090,69	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.090,69
						Líquido:			1.060,16
						IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8544 - EDVALDO CELSO SERAFIM										Admissão: 14/08/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 25/08/2021	Causa: 14						
Cargo: 003 - Aux. Enfermagem										Salário Base:	1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	F. Reg.: 000000544						
C.Custo: - C. Custo inválido																					
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor			
2		01		Insalubridade		12,00		88,00		16		03		INSS		7,50		29,77			
852		01		Dias Saldo de Salário		12,00		636,19		17		03		Horas Faltas		32,32		327,23			
										775		03		Liquido Rescisão		8,00		367,19			
										21		04		FGTS				31,75			
										988		04		Base Pts Rescisao				396,96			
Totais:				Proventos:		724,19		Vantagens:		0,00				Descontos:		724,19		Liquido:		0,00	
				Bases IRRF Proc:		396,96		FGTS Proc:		396,96				INSS Proc:		396,96		IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8443 - ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DE CARVALHO		Admissão: 10/06/2021		Dep. IR: 03	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000500	
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	12,00	237,30		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	213,27		
3	01	Adicional Noturno	100,20	429,00	39	04	Base Ps Folha		2.665,94		
12	01	Auxilio Creche	1,00	170,41							
373	01	Noturno Reduzido	14,22	230,36							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,50							
Totais:		Proventos:	2.836,35	Vantagens:	0,00	Descontos:	237,30	Liquido:	2.599,05		
		Bases IRRF Proc:	2.665,94	FGTS Proc:	2.665,94	INSS Proc:	2.665,94	IPE Proc:	0,00		

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7752 - EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO		Admissão: 01/11/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000334	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33		
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	467,58		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	178,52		
3	01	Adicional Noturno	97,33	622,03	21	04	FGTS	8,00	352,17		
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99	39	04	Base Pts Folha		4.402,20		
373	01	Noturno Reduzido	13,57	381,22							
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	119,62							
Totais:		Proventos:	4.611,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	646,10	Líquido:	3.965,09		
		Bases IRRF Proc:	4.402,20	FGTS Proc:	4.402,20	INSS Proc:	4.402,20	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1		Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI		Admissão: 08/08/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Demitido		Demissão: 05/08/2021		Causa: 12
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O		Nível: 47		F. Reg.: 000000280
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	40,29			
3	01	Adicional Noturno	32,05	137,18	17	03	Horas Faltas	1,56	20,67			
312	01	13o Salário Proporc.Resc	7,00	994,05	19	03	IRRF	1,00	37,28			
323	01	1/3 Férias Rescisão		883,96	94	03	INSS 13o Salário	9,00	111,25			
373	01	Noturno Reduzido	4,36	73,76	775	03	Líquido Rescisão		5.303,88			
413	01	Férias Vencidas Resc.Dias	30,00	1.704,08	814	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	113,56			
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	26,38	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	42,98			
718	01	Média H.Extra Férias Resc	24,34	262,60								
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	30,00	79,03								

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8510 - ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000531
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 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
				Vantagens:	39	04	Base Pts Folha		1.924,08
				Proventos:					Líquido: 1.767,42
				Bases IRRF Proc:					IPE Proc: 0,00
				1.924,08					1.924,08

Tipo: 1 Colaborador: 8258 - FABIANA NUNES PARRA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Dentiado Causa: 12
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000403

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	19,00	139,33	16	03	INSS	9,00	123,34
3	01	Adicional Noturno	48,10	205,95	17	03	Horas Faltas	1,59	21,20
12	01	Auxílio Creche	1,00	107,93	19	03	IRRF	2,00	106,87
312	01	13o Salário Proporc.Resc	5,00	710,03	94	03	INSS 13o Salário	7,50	73,35
323	01	1/3 Férias Rescisão		340,42	775	03	Líquido Rescisão		3.698,02
373	01	Noturno Reduzido	6,55	110,90	814	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	78,25
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	12,50	710,03	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	124,30
647	01	DSR Ref.H.Extra/Adic.Not.	5,00	39,61					
718	01	Média H.Extra Férias Resc	7,15	77,57					
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	12,50	25,36					
722	01	Insalubridade Férias Resc	12,50	91,67					
726	01	Adic.Noturno Férias Resc	27,16	116,63					
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	2,17	24,50					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	5,00	27,58					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	91,67					
758	01	Adic Noturno 13o Prop.	29,05	124,35					
852	01	Dias Saldo de Salário	19,00	1.079,25					

Totais:	Proventos:	4.022,78	Descontos:	4.022,78	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.553,84	INSS Proc:	2.531,97	IPE Proc:	0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8391 - FABIANE DE SOUZA FROES		Admissão: 07/05/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000476	
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	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: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA		Admissão: 06/08/2020	Dep. IR: 03	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000277	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
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	495,36
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	125,21
3	01 Adicional Noturno	85,34	545,61	21	04 FGTS	8,00	341,13
373	01 Noturno Reduzido	12,14	334,31	39	04 Base Pts Folha		4.264,18
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	104,93				
Totais:		Proventos:	4.264,18	Descontos:	620,57	Líquido:	3.643,61
		Bases IRRF Proc:	4.264,18	INSS Proc:	4.264,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8280 - FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS		Admissão: 08/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000425	
Cargo: 256 - Maquero		Salário Base:	1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	149,12
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	12,00	94,84
3	01 Adicional Noturno	93,45	296,38	21	04 FGTS	8,00	147,21
373	01 Noturno Reduzido	13,25	159,06	39	04 Base Pts Folha		1.840,24
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	57,00				
Totais:		Proventos:	1.935,08	Descontos:	243,96	Líquido:	1.691,12
		Bases IRRF Proc:	1.840,24	INSS Proc:	1.840,24	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

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

Cargo: 12 - Tecnico Tecnologia Informação

Salário Base:

Nível: 51

F. Reg.: 000000511

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.944,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	297,11
19	03	IRRF	2,00	75,28
21	04	FGTS	8,00	253,14
39	04	Base Pts Folha		3.164,33

Totais:	Proventos:	3.164,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	372,39	Líquido:	2.791,94
	Bases IRRF Proc:	3.164,33	FGTS Proc:	3.164,33	INSS Proc:	3.164,33	IFE Proc:	0,00

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

Admissão: 07/05/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base:

Nível: 47

F. Reg.: 000000475

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
3	01	Adicional Noturno	97,42	417,74
373	01	Noturno Reduzido	14,01	224,74
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,33

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	235,01
21	04	FGTS	8,00	211,75
39	04	Base Pts Folha		2.646,89

Totais:	Proventos:	2.646,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,01	Líquido:	2.411,88
	Bases IRRF Proc:	2.646,89	FGTS Proc:	2.646,89	INSS Proc:	2.646,89	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

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

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base:

Nível: 47

F. Reg.: 000000250

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
3	01	Adicional Noturno	103,16	441,54
373	01	Noturno Reduzido	14,50	237,84
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	84,91

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	239,99
19	03	IRRF	1,00	40,83
21	04	FGTS	8,00	215,06
39	04	Base Pts Folha		2.688,37

Totais:	Proventos:	2.688,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	280,82	Líquido:	2.407,55
	Bases IRRF Proc:	2.688,37	FGTS Proc:	2.688,37	INSS Proc:	2.688,37	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS									
Admissão: 18/08/2020									
Dep. IR: 02									
Dep. SF: 02									
Sit: Trabalhando									
Salário Base: 1.572,93									
Estr.: 001									
Classe: O									
Nível: 27									
F. Reg.: 000000290									
Cargo: 021 - Motorista									
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	12,00	225,65
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	4,50
3	01	Adicional Noturno	112,45	449,23	21	04	FGTS	8,00	205,50
373	01	Noturno Reduzido	16,05	240,30	39	04	Base Rs Folha		2.568,85
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,39					
Totais:				Proventos:	2.568,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	230,15
				Bases IRRF Proc:	2.568,85	FGTS Proc:	2.568,85	INSS Proc:	2.568,85
								Líquido:	2.338,70
								IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8297 - FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA		Admissão: 10/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando			
Cargo: 160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Salário Base:		1.594,36		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 36	
C.Custo: - C. Custo inválido												F. Reg.: 000000435	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	9,00	146,79				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	145,14				
					39	04	Base Ps Folha		1.814,36				
Totais:		Proventos:	1.814,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,79	Líquido:	1.667,57				
		Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	1.814,36	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 8341 - FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 17/04/2021									
Dep. IR: 02									
Dep. SF: 02									
Sit: Trabalhando									
Salário Base: 1.704,08									
Estr.: 001									
Classe: O									
Nível: 47									
F. Reg.: 0000000452									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	241,12
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	13,01
3	01	Adicional Noturno	104,41	447,60	21	04	FGTS	8,00	215,81
373	01	Noturno Reduzido	14,58	239,98	39	04	Base Pts Folha		2.697,74
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,08					
Totais:				Proventos:	2.697,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	254,13
				Bases IRRF Proc:	2.697,74	FGTS Proc:	2.697,74	INSS Proc:	2.443,61
								IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8415 - GABRIEL GONCALVES VERISSIMO		Admissão: 02/06/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000493	
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	253,71
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	48,38
3	01 Adicional Noturno	118,56	508,53	21	04 FGTS	8,00	224,21
373	01 Noturno Reduzido	16,59	272,31	39	04 Base PIs Folha		2.802,71
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	97,79				
Totais:	Proventos:	2.802,71		Descontos:	302,09	Líquido:	2.500,62
	Bases IRRF Proc:	2.802,71		INSS Proc:	2.802,71	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8473 - GABRIELA SILVA FLORES GUARIZA		Admissão: 24/06/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000519	
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
12	01 Auxílio Creche	1,00	159,05	39	04 Base PIs Folha		1.810,47
Totais:	Proventos:	1.969,52		Descontos:	146,44	Líquido:	1.823,08
	Bases IRRF Proc:	1.810,47		INSS Proc:	1.810,47	IFE Proc:	0,00

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 PIs 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	IFE Proc:	0,00

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021										Tipo: Cálculo Mensal	
Tipo: 1 Colaborador: 8085 - GIOVANA ROSA DOMINGUES											
Cargo: 025 - Recepcionista (o)											
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	228,46		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	6,05		
3	01	Adicional Noturno	111,33	449,76	21	04	FGTS	8,00	207,38		
12	01	Auxílio Creche	1,00	159,44	39	04	Base PIs Folha		2.592,27		
373	01	Noturno Reduzido	15,59	241,66							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,49							
Totais:				Proventos:	2.751,71	Descontos:		234,51	Líquido:	2.517,20	
				Bases IRRF Proc:	2.592,27	INSS Proc:		2.592,27	IPE Proc:	0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 8550 - GIOVANNA LARISSA CHAGAS RODRIGUES											
Cargo: 003 - Aux. Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	10,00	530,16	16	03	INSS	7,50	45,26		
2	01	Insalubridade	10,00	73,33	21	04	FGTS	8,00	48,27		
					39	04	Base PIs Folha		603,49		
Totais:				Proventos:	603,49	Descontos:		45,26	Líquido:	558,23	
				Bases IRRF Proc:	603,49	INSS Proc:		603,49	IPE Proc:	0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 7867 - GISLAINE GUARNIERI											
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	162,86		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	159,43		
3	01	Adicional Noturno	9,19	39,84	39	04	Base PIs Folha		1.992,96		
373	01	Noturno Reduzido	1,20	21,38							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	7,66							
Totais:				Proventos:	1.992,96	Descontos:		162,86	Líquido:	1.830,10	
				Bases IRRF Proc:	1.992,96	INSS Proc:		1.992,96	IPE Proc:	0,00	

RELATÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021										Tipo: Cálculo Mensal	
Tipo: 1 Colaborador: 8389 - GUILHERME DE CASTRO FREITAS											
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	230,53		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	35,63		
3	01	Adicional Noturno	92,47	396,72	21	04	FGTS	8,00	208,76		
373	01	Noturno Reduzido	13,15	212,45	39	04	Base Pts Folha		2.609,54		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,29							
Totais:				Proventos:	2.609,54	Descontos:		266,16	Líquido:	2.343,38	
				Bases IRRF Proc:	2.609,54	INSS Proc:		2.609,54	IPE Proc:	0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 7944 - HEBER JESSE PINHEIRO											
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	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: 8264 - HUMBERTO BRUNETTIAOKI											
Cargo: 090 - Aux.Farmacia											
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	Descontos:		146,44	Líquido:	1.664,03	
				Bases IRRF Proc:	1.810,47	INSS Proc:		1.810,47	IPE Proc:	0,00	

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

RELATÓRIO DE CÁLCULO - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8365 - ISABELA CAVALCANTE		Admissão: 27/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000466	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	248,48
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	1,00	45,50
3	01	Adicional Noturno	21	04	FGTS	8,00	220,73
373	01	Noturno Reduzido	39	04	Base Pts Folha		2.759,14
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.					
Totais:		Proventos:	2.759,14	Descontos:	293,98	Líquido:	2.465,16
		Bases IRRF Proc:	2.759,14	INSS Proc:	2.759,14	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - IVANETE ALCANTARA MIRANDA		Admissão: 01/09/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000317	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	226,55
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	1,00	19,22
3	01	Adicional Noturno	21	04	FGTS	8,00	206,11
373	01	Noturno Reduzido	39	04	Base Pts Folha		2.576,39
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.					
Totais:		Proventos:	2.576,39	Descontos:	245,77	Líquido:	2.330,62
		Bases IRRF Proc:	2.576,39	INSS Proc:	2.576,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8255 - JAIRO CESAR DE MOURA HILSDORF		Admissão: 03/04/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000400	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	310,91
2	01	Insalubridade	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	Descontos:	362,30	Líquido:	2.917,03
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8453 - JANAINA APARECIDA SIMONATO		Admissão: 21/06/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000509	
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	468,33	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	179,21	
3	01	Adicional Noturno	98,01	625,00	21	04	FGTS	8,00	352,60	
373	01	Noturno Reduzido	14,01	383,04	39	04	Base Pts Folha		4.407,56	
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	120,19						
Totais:		Proventos:	4.407,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,54	Líquido:	3.760,02	
		Bases IRRF Proc:	4.407,56	FGTS Proc:	4.407,56	INSS Proc:	4.407,56	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8272 - JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA				Admissão: 08/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000417	
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
1 01		Salário		30,00		1.704,08		16 03		INSS
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		21 04		FGTS
								39 04		Base Pts Folha
Totais:		Proventos:		1.924,08		Vantagens:		0,00		Descontos:
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:		1.924,08		INSS Proc:
								156,66		Líquido:
										1.767,42
										IPE Proc:
										0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8340 - JENIFER AMANDA SOARES		Admissão: 17/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000451			
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	

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021		Tipo: Cálculo Mensal					
Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTILHE		Admissão: 04/11/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000341
Cargo: 160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Salário Base:		1.594,36	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 25
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS
12	01	Auxílio Creche	1,00	159,44	39	04	Base Pts Folha
Totais:		Proventos:	1.973,80	Vantagens:	Descontos:	146,79	Líquido: 1.827,01
		Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc: 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 8470 - JOAO FLAVIO FELICIO SOTERO		Admissão: 25/06/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000516
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
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF
3	01	Adicional Noturno	104,39	416,96	21	04	FGTS
373	01	Noturno Reduzido	15,02	224,61	39	04	Base Pts Folha
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,18			
Totais:		Proventos:	2.514,68	Vantagens:	Descontos:	234,30	Líquido: 2.280,38
		Bases IRRF Proc:	2.514,68	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.514,68	IPE Proc: 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 8282 - JOAO PEDRO DONATON		Admissão: 09/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000427
Cargo: 110 - Psicólogo(a)		Salário Base:		2.600,00	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 52
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição
1	01	Salário	30,00	2.600,00	16	03	INSS
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF
Totais:		Proventos:	2.820,00	Vantagens:	Descontos:	305,31	Líquido: 2.514,69
		Bases IRRF Proc:	2.820,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.820,00	IPE Proc: 0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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		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	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: 8417 - JOCASTA DA SILVA RAMOS		Admissão: 02/06/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000495	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	254,62	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	34,65	
3	01	Adicional Noturno	119,44	511,95	21	04	FGTS	8,00	224,82	
373	01	Noturno Reduzido	17,12	275,78	39	04	Base Pts Folha		2.810,26	
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	98,45						
Totais:				Proventos:	2.810,26		Descontos:	289,27		Líquido: 2.520,99
				Bases IRRF Proc:	2.810,26		INSS Proc:	2.810,26		IPE Proc: 0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Tipo: 1	Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA	Admissão: 02/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit. Demitido	Demissão: 24/08/2021	Causa: 12
						Nível: 50	F. Reg.: 000000310
		Salário Base:	1 590,47	Estr.: 001	Classe: O		

C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	24,00	176,00	16	03	INSS	9,00	141,44
4	01	Horas Extras 100%	12,47	257,15	94	03	INSS 13o Salário	9,00	94,80
312	01	13o Salário Proporc.Resc	8,00	1.060,31	775	03	Líquido Rescisão		5.208,86
323	01	1/3 Férias Rescisão		613,36	814	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	98,93
413	01	Ferías Vencidas Resc.Dias	30,00	1.590,47	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	140,40
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	5,00	49,45					
718	01	Média H.Extra Férias Resc	2,32	25,48					
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	30,00	4,12					
722	01	Insalubridade Férias Resc	30,00	220,00					
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	2,32	25,59					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	8,00	4,12					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	146,67					
852	01	Dias Saldo de Salário	24,00	1.272,38					
Totais:				5.445,10	Descontos:				5.445,10
Proventos:				0,00	INSS Proc:				2.991,67
				0,00	Líquido:				2.991,67
					IPE Proc:				

Tipo: 1	Colaborador: 8263 - JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	Admissão: 06/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000408
Carrao: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47

[illegible]

Tipo: 1 **Colaborador:** 8552 - JOSE DANIEL ROSA GALCEZ **Admissão:** 21/08/2021 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando **Nível:** 50 **F. Reg.:** 000000550

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmácia **Salário Base:** 1.590,47 **Estr.:** 001 **Classe:** O

C.Custo: - C. Custo inválido			Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	10,00	530,16	16	03	INSS	7,50	45,26
2	01	Insalubridade	10,00	73,33	21	04	FGTS	8,00	48,27
					39	04	Base PIs Folha		603,49
Totais:				603,49				Líquido:	
Proventos:				0,00	Descontos:			45,26	
Bases IRRF Proc:				603,49	INSS Proc:			603,49	IPE Proc:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8108 - JOSE FILHO ALVES DA SILVA		Admissão: 09/03/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000374	
Cargo: 021 - Motorista		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
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	144,86
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	143,43
					39	04	Base Pts Folha	1.792,93
Totais:		Proventos:	1.792,93	Vantagens:	Descontos:	144,86	Líquido:	1.648,07
		Bases IRRF Proc:	1.792,93	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.792,93	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8248 - JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES		Admissão: 02/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000393	
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
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	465,82
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	205,33
3	01	Adicional Noturno	96,19	614,16	21	04	FGTS	351,17
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99	39	04	Base Pts Folha	4.389,63
373	01	Noturno Reduzido	13,50	378,03				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	118,11				
Totais:		Proventos:	4.598,62	Vantagens:	Descontos:	671,15	Líquido:	3.927,47
		Bases IRRF Proc:	4.389,63	FGTS Proc:	INSS Proc:	4.389,63	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8096 - JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO		Admissão: 02/03/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000373	
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
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	463,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	203,46
3	01	Adicional Noturno	95,11	606,93	21	04	FGTS	350,00
373	01	Noturno Reduzido	13,37	372,11	39	04	Base Pts Folha	4.375,09
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	116,72				
Totais:		Proventos:	4.375,09	Vantagens:	Descontos:	667,25	Líquido:	3.707,84
		Bases IRRF Proc:	4.375,09	FGTS Proc:	INSS Proc:	4.375,09	IFE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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		F. Reg.: 000000284		
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	494,15	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	285,88	
3	01	Adicional Noturno	113,53	726,17	21	04	FGTS	8,00	367,35	
373	01	Noturno Reduzido	16,21	446,81	39	04	Base Pts Folha		4.591,96	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	139,65						
Totais:				Proventos:	4.591,96	Vantagens:		Descontos:	780,03	
				Bases IRRF Proc:	4.591,96	FGTS Proc:		INSS Proc:	4.591,96	
								Líquido:	3.811,93	
								IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8542 - JULIANE MARIE FURTADO GRATON										Admissão: 11/08/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000542	
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		Salário		20,00		2.051,08		16		03		INSS		12,00		206,52	
2		01		Insalubridade		20,00		146,67		19		03		IRRF		1,00		8,20	
3		01		Adicional Noturno		16,41		122,22		21		04		FGTS		8,00		192,75	
373		01		Noturno Reduzido		2,24		65,93		39		04		Base Pts Folha				2.409,40	
647		01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		23,50											
Totais:				Proventos:		2.409,40		Vantagens:		0,00		Descontos:		214,72		Líquido:		2.194,68	
				Bases IRRF Proc:		2.409,40		FGTS Proc:		2.409,40		INSS Proc:		2.409,40		IPE Proc:		0,00	

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	Salário	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:		Vantagens:		Descontos:		Líquido:					
		Bases IRRF Proc:		FGTS Proc:		INSS Proc:		IPE Proc:					
		3.296,62		3.296,62		3.296,62		405,73				2.890,89	
		3.296,62		3.296,62		3.296,62		3.296,62				0,00	

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES			Admissão: 01/09/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000306	
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	7	03	Vale Transporte		95,42
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	16	03	INSS	12,00	222,83
3	01	Adicional Noturno	105,30	424,45	19	03	IRRF	1,00	31,39
373	01	Noturno Reduzido	15,10	228,82	21	04	FGTS	8,00	203,62
647	01	DSR Refl H Extr/Adic. Not.	5,00	81,63	39	04	Base Ps Folha		2.545,37
Totais:				Proventos:	2.545,37		Vantagens:	0,00	
				Bases IRRF Proc:	2.545,37		FGTS Proc:	2.545,37	
				Descontos:	349,64		Líquido:	2.195,73	
				INSS Proc:	2.545,37		IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI										Admissão: 07/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000278			
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		14,00		495,57			
2		01		Insalubridade		30,00		220,00		19		03		IRRF		3,00		287,83			
3		01		Adicional Noturno		103,04		755,05		21		04		FGTS		8,00		368,16			
373		01		Noturno Reduzido		14,45		405,21		39		04		Base Ps Folha				4.602,08			
647		01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		145,20													
Totais:										Proventos:		4.602,08		Vantagens:		Descontos:		783,40		Liquido: 3.818,68	
										Bases IRRF Proc:		4.602,08		FGTS Proc:		INSS Proc:		4.602,08		IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8339 - KHAWANA GALLO		Admissão: 17/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000450	
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	12,00	249,03				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	45,80				
3	01	Adicional Noturno	113,35	485,65	21	04	FGTS	8,00	221,09				
373	01	Noturno Reduzido	16,15	260,55	39	04	Base Ps Folha		2.763,67				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	93,39									
Totais:				Proventos:	2.763,67	Vantagens:		0,00	Descontos:	294,83	Líquido:		2.468,84
				Bases IRRF Proc:	2.763,67	FGTS Proc:		2.763,67	INSS Proc:		IPE Proc:		0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8495 - KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO			Admissão: 08/07/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000527	
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	207,91			
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	193,68			
3	01	Adicional Noturno	87,42	352,84	39	04	Base Pts Folha		2.421,01			
373	01	Noturno Reduzido	12,35	189,85								
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	67,85								
Totais:		Proventos:	2.421,01	Vantagens:	Descontos:		207,91	Líquido:	2.213,10			
		Bases IRRF Proc:	2.421,01	FGTS Proc:	INSS Proc:		2.421,01	IPE Proc:	0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 8208 - LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO										Admissão: 19/03/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000379	
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		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: 8300 - LAILA TERESA DA COSTA		Admissão: 11/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000437	
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	182,70				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	9,32				
3	01	Adicional Noturno	56,52	229,28	21	04	FGTS	8,00	176,87				
373	01	Noturno Reduzido	8,09	123,23	39	04	Base Pts Folha		2.210,96				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	44,09									
Totais:				Proventos:	2.210,96	Vantagens:		Descontos:	192,02	Líquido:		2.018,94	
				Bases IRRF Proc:	2.210,96	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.210,96	IPE Proc:		0,00	

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 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		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 PIs Folha				1.795,81							
Totais:										Proventos:		1.924,08		Descontos:		273,39		Líquido:		1.650,69	
										Bases IRRF Proc:		1.795,81		INSS Proc:		1.795,81		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	30,00	1.590,47	16	03	INSS	12,00	220,82		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	1,84		
3	01	Adicional Noturno	103,09	415,00	21	04	FGTS	8,00	202,28		
373	01	Noturno Reduzido	14,48	223,29	39	04	Base PIs Folha		2.528,57		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	79,81							
Totais:		Proventos:	2.528,57	Vantagens:	0,00		Descontos:	222,66	Líquido:	2.305,91	
		Bases IRRF Proc:	2.528,57	FGTS Proc:	2.528,57		INSS Proc:	2.528,57	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
1 01		Salário		30,00		1.590,47		16 03		INSS
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		19 03		IRRF
3 01		Adicional Noturno		112,21		452,01		21 04		FGTS
373 01		Noturno Reduzido		16,09		243,66		39 04		Base PIs Folha
647 01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		86,93				
Totais:		Proventos:		2.593,07		Vantagens:		Descontos:		Líquido:
		Bases IRRF Proc:		2.593,07		FGTS Proc:		INSS Proc:		IPE Proc:
						0,00		263,10		2.329,97
						2.593,07		2.593,07		0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN										Admissão: 19/08/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000297										
Cargo: 141 - Supervisor (a)										Salário Base:		4.944,57		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 45									
C.Custo: - C. Custo inválido																									
Cod.	Tp	Descrição			Referência			Valor			Cod.	Tp	Descrição			Referência			Valor						
1	01	Salário			30,00			4.944,57			16	03	INSS			14,00			576,39						
2	01	Insalubridade			30,00			220,00			19	03	IRRF			3,00			399,55						
3	01	Adicional Noturno			0,54			8,13			21	04	FGTS			8,00			414,35						
373	01	Noturno Reduzido			0,08			5,16			39	04	Base Pts Folha						5.179,42						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.			5,00			1,56																	
Totais:										Proventos:		5.179,42		Vantagens:		0,00		Descontos:		975,94		Líquido:		4.203,48	
										Bases IRRF Proc:		5.179,42		FGTS Proc:		5.179,42		INSS Proc:		5.179,42		IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8398 - LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS		Admissão: 12/05/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000480	
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	12,00	224,97				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	18,35				
3	01	Adicional Noturno	86,31	369,92	21	04	FGTS	8,00	205,05				
373	01	Noturno Reduzido	12,21	198,02	39	04	Base Pts Folha		2.563,16				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	71,14									
Totais:				Proventos:	2.563,16	Vantagens:		0,00	Descontos:		243,32	Líquido:	2.319,84
				Bases IRRF Proc:	2.563,16	FGTS Proc:		2.563,16	INSS Proc:		2.563,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8290 - LIGIA DE CASSIA PAVAN									
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:			
		Bases IRRF Proc:		3.279,33		FGTS Proc:			
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			
				</					

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8515 - LISLEIA LEONATO ROSA			Admissão: 02/08/2021			Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000535		
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	29,00	1.537,45	16	03	INSS	9,00	180,86		
2	01	Insalubridade	29,00	212,67	21	04	FGTS	8,00	175,43		
3	01	Adicional Noturno	63,38	256,01	39	04	Base PIs Folha		2.192,91		
373	01	Noturno Reduzido	9,07	137,55							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	49,23							
Totais:		Proventos:	2.192,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	180,86	Líquido:	2.012,05		
		IRRF Proc:	2.192,91	FGTS Proc:	2.192,91	INSS Proc:	2.192,91	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 8269 - LUCAS ALVES DOS SANTOS										Admissão: 07/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000414			
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 R\$ 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: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES		Admissão: 12/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000288	
Cargo: 141 - Supervisor (a)				Salário Base:		4.944,57		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 45	
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	30,00	4.944,57	16	03	INSS	14,00	575,35				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	398,12				
3	01	Adicional Noturno	0,27	4,07	21	04	FGTS	8,00	413,76				
373	01	Noturno Reduzido	0,04	2,58	39	04	Base PIs Folha		5.172,00				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	0,78									
Totais:		Proventos:		5.172,00	Vantagens:		Descontos:		973,47	Líquido:		4.198,53	
		Bases IRRF Proc:		5.172,00	FGTS Proc:		INSS Proc:		5.172,00	IPE Proc:		0,00	

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8518 - LUCAS TRINDADE BACANELLI		Admissão: 02/08/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000538	
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	29,00	1.647,28	16	03	INSS	12,00	197,55	
2	01	Insalubridade	29,00	212,67	19	03	IRRF	1,00	17,48	
3	01	Adicional Noturno	64,08	274,22	21	04	FGTS	8,00	186,77	
373	01	Noturno Reduzido	9,13	147,78	39	04	Base Pts Folha		2.334,68	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	52,73						
Totais:		Proventos:		2.334,68	Vantagens:		Descontos:		215,03	Líquido: 2.119,65
		Bases IRRF Proc:		2.334,68	FGTS Proc:		INSS Proc:		2.334,68	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO		Admissão: 12/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000287	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido													
C.Custo:		- C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor						
1	01	Salario	16	03	INSS	9,00	133,57						
2	01	Insalubridade	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				INSS Proc:		1.667,54		IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA		Admissão: 01/11/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000333	
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	12,00	225,09	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Faltas	12,00	128,27	
3	01	Adicional Noturno	103,48	443,82	19	03	IRRF	1,00	18,41	
373	01	Noturno Reduzido	14,55	239,17	21	04	FGTS	8,00	205,13	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,35	39	04	Base Pts Folha		2.564,15	
Totais:		Proventos:		2.692,42	Descontos:		371,77	Líquido:	2.320,65	
		Bases IRRF Proc:		2.564,15	INSS Proc:		2.564,15	IPE Proc:	0,00	

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8278 - LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA		Admissão: 08/04/2021		Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000423	
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 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: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO		Admissão: 20/11/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000342	
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	Salario	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	Liquido:	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: 8363 - LUCILEA SIMONE SOBRINHO		Admissão: 27/04/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000464	
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	248,07				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	31,05				
3	01	Adicional Noturno	112,23	480,52	21	04	FGTS	8,00	220,45				
373	01	Noturno Reduzido	16,08	258,68	39	04	Base Ps Folha		2.755,69				
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	92,41									
Totais:				Proventos:	2.755,69	Vantagens:		0,00	Descontos:		279,12	Líquido:	2.476,57
				Bases IRRF Proc:	2.755,69	FGTS Proc:		2.755,69	INSS Proc:		2.755,69	IPE Proc:	0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8445 - LUCILENE CANDIDO		Admissão: 11/06/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000502	
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	235,37	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	24,06	
3	01	Adicional Noturno	98,07	419,52	21	04	FGTS	8,00	211,98	
373	01	Noturno Reduzido	14,04	225,54	39	04	Base PIs Folha		2.649,82	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,68						
Totais:		Proventos:		2.649,82	Vantagens:		0,00	Descontos:	259,43	Líquido: 2.390,39
		Bases IRRF Proc:		2.649,82	FGTS Proc:		2.649,82	INSS Proc:	2.649,82	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8334 - LUCINEA PEREIRA DA COSTA		Admissão: 15/04/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000445							
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		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: 8251 - LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS		Admissão: 02/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000396	
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	12,00	240,58				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	41,15				
3	01	Adicional Noturno	103,58	444,53	21	04	FGTS	8,00	215,46				
373	01	Noturno Reduzido	14,55	239,17	39	04	Base PIs Folha		2.693,27				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,49									
Totais:				Proventos:	2.693,27	Vantagens:		0,00	Descontos:		281,73	Líquido:	2.411,54
				Bases IRRF Proc:	2.693,27	FGTS Proc:		2.693,27	INSS Proc:		2.693,27	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 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.: 000000512

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

Tipo: 1 Colaborador: 8440 - LUIZ OTAVIO SAES

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/06/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000497

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	12,00	88,00	16	03 INSS	7,50	65,40
4	01 Horas Extras 100%	4,01	85,87	19	03 IRRF	1,00	50,25
312	01 13o Salário Proporc. Resc	2,00	284,01	94	03 INSS 13o Salário	7,50	24,69
323	01 1/3 Férias Rescisão		111,22	775	03 Líquido Rescisão		1.505,88
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	284,01	21	04 FGTS	8,00	69,76
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	16,51	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	26,34
718	01 Média H.Extra Férias Resc	1,05	11,61	988	04 Base Pts Rescisao		872,01
720	01 Média V.Variáv.Férias RCT	5,00	1,38	989	04 Base Pts Rescisao/13 Sal.		329,32
722	01 Insalubridade Férias Resc	5,00	36,67				
753	01 Média H.Extras 13o Prop.	0,43	7,72				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	2,00	0,92				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	36,67				
852	01 Dias Saldo de Salário	12,00	681,63				
Totais:	Proventos:	1.646,22	Vantagens:	Descontos:	1.646,22	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	872,01	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.201,33	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8512 - MAGDA MENDES BARBOSA LOPES										Admissão: 24/07/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000532	
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	Salario	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	466,33							
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	205,80							
3	01	Adicional Noturno	96,51	617,56	21	04	FGTS	8,00	351,45							
373	01	Noturno Reduzido	13,49	377,58	39	04	Base Ps Folha		4.393,23							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	118,76												
Totais:				Proventos:	4.393,23	Vantagens:		Descontos:	672,13	Líquido:		3.721,10				
				Bases IRRF Proc:	4.393,23	FGTS Proc:		INSS Proc:	4.393,23	IFE Proc:		0,00				

Tipo: 1		Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA		Admissão: 19/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000295	
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	248,85				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	45,70				
3	01	Adicional Noturno	113,24	484,87	21	04	FGTS	8,00	220,97				
373	01	Noturno Reduzido	16,13	260,02	39	04	Base Ps Folha		2.762,21				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	5,00	93,24									
Totais:		Proventos:		2.762,21	Vantagens:		Descontos:		294,55	Líquido:		2.467,66	
		Bases IRRF Proc:		2.762,21	FGTS Proc:		INSS Proc:		2.762,21	IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA		Admissão: 08/10/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000328	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 33	
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	476,67				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	261,72				
3	01	Adicional Noturno	103,02	656,99	21	04	FGTS	8,00	357,36				
373	01	Noturno Reduzido	14,48	404,45	39	04	Base Ps Folha		4.467,11				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	126,34									
Totais:		Proventos:		4.467,11	Vantagens:		Descontos:		738,39	Líquido:		3.728,72	
		Bases IRRF Proc:		4.467,11	FGTS Proc:		INSS Proc:		4.467,11	IFE Proc:		0,00	

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8499 - MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES		Admissão: 09/07/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000529	
Cargo: 256 - Maqueiro		Salário Base:	1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	9,00	131,59
2	01	Insalubridade	21	04	FGTS	8,00	131,63
3	01	Adicional Noturno	39	04	Base Pts Folha		1.645,46
373	01	Noturno Reduzido					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.					
Totais:		Proventos:	0,00	Descontos:	131,59	Líquido:	1.513,87
		Bases IRRF Proc:	1.645,46	INSS Proc:	1.645,46	IPE Proc:	0,00

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	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
Totais:		Proventos:	0,00	Descontos:	144,86	Líquido:	1.648,07
		Bases IRRF Proc:	1.792,93	INSS 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	9,00	146,79
2	01	Insalubridade	21	04	FGTS	8,00	145,14
Totais:		Proventos:	0,00	Descontos:	146,79	Líquido:	1.667,57
		Bases IRRF Proc:	1.814,36	INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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 - Psicologa(o)		Salário Base:		2.600,00	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 52	
C.Custo: - C. Custo inválido		Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	16	03	INSS	12,00	255,79		
2	01	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:		Líquido:	2.514,69
		Bases IRRF Proc:		2.820,00	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8400 - MARIA CICERA DE LIMA LEAO		Admissão: 13/05/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000482	
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		
1	01	16	03	INSS	9,00	156,66		
2	01	21	04	FGTS	8,00	153,92		
		39	04	Base Pts Folha		1.924,08		
Totais:		Proventos:		1.924,08	Descontos:		Líquido:	1.767,42
		Bases IRRF Proc:		1.924,08	INSS Proc:		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	F. Reg.: 000000439	
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		
		842	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.590,47		
Totais:		Proventos:		0,00	Descontos:		Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:		0,00	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8223 - MARIA LUISA SILVA BORGES			Admissão: 27/03/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000386	
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	1,00	65,61
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	Vantagens:	0,00	Descontos:	376,52	Líquido:	3.111,80
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IFE Proc:	0,00

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		F. Reg.: 000000441	
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
12	01	Auxílio Creche	1,00	120,26	39	04	Base Pts Folha		1.422,64
26	02	Salário Família	2,00	102,54					
Totais:		Proventos:	1.542,90	Vantagens:	102,54	Descontos:	111,53	Líquido:	1.533,91
		Bases IRRF Proc:	1.422,64	FGTS Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8479 - MARLI PACHECO BEZZERRA MOURA		Admissão: 01/07/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000525	
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	Salário	30,00	3.076,62	16	03	INSS	14,00	342,89				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	66,41				
3	01	Adicional Noturno	16,57	124,17	21	04	FGTS	8,00	280,92				
373	01	Noturno Reduzido	2,26	66,85	39	04	Base Pts Folha		3.511,52				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	23,88									
Totais:		Proventos:	3.511,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	409,30	Líquido:	3.102,22				
		Bases IRRF Proc:	3.511,52	FGTS Proc:	3.511,52	INSS Proc:	3.511,52	IPE Proc:	0,00				

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8346 - MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO			Admissão: 20/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000457	
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
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:		Proventos:	2.094,49	Vantagens:	0,00		Descontos:	156,66	Líquido: 1.937,83
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08		INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO		Admissão: 25/08/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000299	
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	12,00	228,68	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	34,61	
3	01	Adicional Noturno	111,53	451,10	21	04	FGTS	8,00	207,52	
373	01	Noturno Reduzido	16,00	241,91	39	04	Base Pts Folha		2.594,12	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,75						
Totais:		Proventos:	2.594,12	Vantagens:			Descontos:	263,29	Líquido:	2.330,83
		Bases IRRF Proc:	2.594,12	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.594,12	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8364 - MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR										Admissão: 27/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000465		
Cargo: 256 - Maqueiro										Salário Base:		1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35		
C.Custo: - C. Custo inválido																	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor								
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	180,68								
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	175,27								
3	01	Adicional Noturno	140,37	444,55	39	04	Base Pts Folha		2.190,97								
373	01	Noturno Reduzido	20,06	238,29													
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,49													
Totais:				Proventos:			2.190,97	Vantagens:			Descontos:			180,68	Líquido:	2.010,29	
				Bases IRRF Proc:			2.190,97	FGTS Proc:			INSS Proc:			2.190,97	IFE Proc:	0,00	

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8250 - MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO		Admissão: 02/04/2021		Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000395	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				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	12,00	231,37	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	209,31	
3	01	Adicional Noturno	93,34	400,07	39	04	Base PIs Folha		2.616,48	
373	01	Noturno Reduzido	13,26	215,39						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	76,94						
Totais:		Proventos:	2.616,48	Vantagens:			Descontos:	231,37	Líquido:	2.385,11
		Bases IRRF Proc:	2.616,48	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.616,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8444 - MICHELE REGINA LEITE		Admissão: 10/06/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000501		
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	241,93		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	13,46		
3	01	Adicional Noturno	105,36	451,52	21	04	FGTS	8,00	216,36		
373	01	Noturno Reduzido	15,06	242,11	39	04	Base PIs Folha		2.704,54		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,83							
Totais:		Proventos:	2.704,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	255,39	Líquido:	2.449,15		
		Bases IRRF Proc:	2.704,54	FGTS Proc:	2.704,54	INSS Proc:	2.704,54	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1		Colaborador: 8543 - MITAILA REGINA GOMES DE OLIVEIRA		Admissão: 13/08/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000543					
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	Salario	18,00	954,28	16	03	INSS	7,50	81,47								
2	01	Insalubridade	18,00	132,00	21	04	FGTS	8,00	86,90								
					39	04	Base PIs Folha		1.086,28								
Totais:		Proventos:		1.086,28		Vantagens:		0,00		Descontos:		81,47		Líquido:		1.004,81	
		Bases IRRF Proc:		1.086,28		FGTS Proc:		1.086,28		INSS Proc:		1.086,28		IPE Proc:		0,00	

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021										Tipo: Cálculo Mensal									
Tipo: 1 Colaborador: 8265 - NAIARA SOUSA AZEVEDO										Admissão: 06/04/2021									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Dep. IR: 00									
C.Custo: - C. Custo inválido										Salário Base: 1.704,08									
										Estr.: 001									
										Classe: O									
										Nível: 47									
										F. Reg.: 000000410									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Referência									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									
C.Custo: - C. Custo inválido										Valor									

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021		Tipo: Cálculo Mensal		Admissão: 10/06/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000499	
Cargo: 281 - Farmaceutico RT		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		3.845,77	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 48	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	3.845,77	16	03	INSS	14,00	421,61	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	136,15	
3	01	Adicional Noturno	0,34	4,61	21	04	FGTS	8,00	325,90	
12	01	Auxílio Creche	1,00	384,58	39	04	Base PIs Folha		4.073,81	
373	01	Noturno Reduzido	0,05	2,54						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	0,89						
Totais:		Proventos:	4.458,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	557,76	Líquido:	3.900,63	
		Bases IRRF Proc:	4.073,81	FGTS Proc:	4.073,81	INSS Proc:	4.073,81	IFE Proc:	0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 8409 - NEUSA DA COSTA		Admissão: 18/05/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000489			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	240,67	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	41,20	
3	01	Adicional Noturno	104,00	444,68	21	04	FGTS	8,00	215,51	
373	01	Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04	Base PIs Folha		2.693,99	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,52						
Totais:		Proventos:	2.693,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	281,87	Líquido:	2.412,12	
		Bases IRRF Proc:	2.693,99	FGTS Proc:	2.693,99	INSS Proc:	2.693,99	IFE Proc:	0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 7852 - OSVAL GIOLINETO		Admissão: 04/12/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000347			
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	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 PIs Folha		3.279,33	
Totais:		Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96	
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IFE Proc:	0,00	

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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
Totais:				39 04	Base Pts Folha		1.810,47
Bases IRRF Proc:		1.810,47		Descontos:		Líquido:	1.664,03
Bases IRRF Proc:		1.810,47		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	3,00	288,67
3 01	Adicional Noturno	128,35	819,91	21 04	FGTS	8,00	380,74
373 01	Noturno Reduzido	18,23	502,38	39 04	Base Pts Folha		4.759,30
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	157,68	Descontos:		Líquido:	4.200,71
Totais:				INSS Proc:	4.759,30	IPE Proc:	0,00
Bases IRRF Proc:		4.759,30					

Tipo: 1 Colaborador: 8546 - PA TRICA BATISTA		Admissão: 14/08/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000546	
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	17,00	903,47	16 03	INSS	7,50	77,11
2 01	Insalubridade	17,00	124,67	21 04	FGTS	8,00	82,25
Totais:				39 04	Base Pts Folha		1.028,14
Bases IRRF Proc:		1.028,14		Descontos:		Líquido:	951,03
Bases IRRF Proc:		1.028,14		INSS Proc:	1.028,14	IPE Proc:	0,00

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021				Tipo: Cálculo Mensal			
Tipo: 1 Colaborador: 8358 - PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO				Admissão: 20/04/2021			
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Dep. IR: 01			
C.Custo: - C. Custo inválido				Dep. SF: 01			
				3.059,33			
				Estr.: 001			
				Sit: Demitido			
				Classe: O			
				Nível: 40			
				Demissão: 04/08/2021			
				Causa: 12			
				F. Reg.: 000000461			

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7931 - PAULO ROBERTO DA SILVA		Admissão: 26/01/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000360	
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	12,00	224,64
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	3,95
3	01 Adicional Noturno	111,24	443,85	21	04 FGTS	8,00	204,83
373	01 Noturno Reduzido	15,57	238,31	39	04 Base Pts Folha		2.560,45
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,36				
Totais:		Proventos:	2.560,45	Descontos:	228,59	Líquido:	2.331,86
		Bases IRRF Proc:	2.560,45	INSS Proc:	2.560,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8206 - PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA		Admissão: 09/03/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000377	
Cargo: 400 - Enfermeiro RT		Salário Base:	4.958,87	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 41	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	4.958,87	16	03 INSS	14,00	576,32
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	399,44
				21	04 FGTS	8,00	414,30
				39	04 Base Pts Folha		5.178,87
Totais:		Proventos:	5.178,87	Descontos:	975,76	Líquido:	4.203,11
		Bases IRRF Proc:	5.178,87	INSS Proc:	5.178,87	IPE Proc:	0,00

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	162,04
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	158,70
3	01 Adicional Noturno	0,51	3,36	39	04 Base Pts Folha		1.983,81
373	01 Noturno Reduzido	0,07	1,73				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	0,65				
Totais:		Proventos:	1.983,81	Descontos:	162,04	Líquido:	1.821,77
		Bases IRRF Proc:	1.983,81	INSS Proc:	1.983,81	IPE Proc:	0,00

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8221 - RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA
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
3 01 Adicional Noturno 113,43 486,22
12 01 Auxílio Creche 1,00 170,41
373 01 Noturno Reduzido 16,15 260,55
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 5,00 93,50
Totais: Proventos: 2.934,76
 Bases IRRF Proc: 2.764,35

Admissão: 27/03/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000384
Cod. Tp Descrição Referência Valor
16 03 INSS 12,00 249,11
19 03 IRRF 1,00 17,40
21 04 FGTS 8,00 221,14
39 04 Base Pts Folha 2.764,35

Líquido: 2.668,25
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8516 - RAQUEL DOS SANTOS
Cargo: 025 - Recepcionista (o)
C.Custo: - C. Custo inválido
Cod. Tp Descrição Referência Valor
1 01 Salário 29,00 1.541,21
2 01 Insalubridade 29,00 212,67
Totais: Proventos: 1.753,88
 Bases IRRF Proc: 1.753,88

Admissão: 02/08/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 36 F. Reg.: 000000536
Cod. Tp Descrição Referência Valor
16 03 INSS 9,00 141,34
21 04 FGTS 8,00 140,31
39 04 Base Pts Folha 1.753,88

Líquido: 1.612,54
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8207 - RENATO APA RECIDO MARINI
Cargo: 137 - Porteiro (a)
C.Custo: - C. Custo inválido
Cod. Tp Descrição Referência Valor
1 01 Salário 30,00 1.572,93
2 01 Insalubridade 30,00 220,00
Totais: Proventos: 1.792,93
 Bases IRRF Proc: 1.792,93

Admissão: 19/03/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 37 F. Reg.: 000000378
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

Líquido: 1.648,07
IPE Proc: 0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Demitido Demissão: 16/08/2021 Causa: 12
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000260

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	16,00	117,33	16	03	INSS	7,50	73,15
3	01	Adicional Noturno	39,52	170,46	17	03	Horas Extras	32,19	345,44
312	01	13o Salário Proporc. Resc	8,00	1.136,05	19	03	IRRF	1,00	40,15
323	01	1/3 Férias Rescisão		940,66	94	03	INSS 13o Salário	9,00	130,03
373	01	Noturno Reduzido	5,42	91,39	775	03	Líquido Rescisão		6.122,84
413	01	Férias Vencidas Resc. Dias	30,00	1.704,08	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	130,25
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	2,50	142,01	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	78,03
647	01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	32,78					
718	01	Média H. Extra Férias Resc	24,58	267,03					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	32,50	80,73					
722	01	Insalubridade Férias Resc	32,50	238,33					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	91,10	389,81					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	3,31	37,65					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	8,00	54,38					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	146,67					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	59,16	253,41					
852	01	Dias Saldo de Salário	16,00	908,84					
Totais:		Proventos:	6.711,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.711,61	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	975,36	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.603,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8345 - ROBERTO COSTA		Admissão: 18/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000456	
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					
1		01		Salário		30,00		1.704,08					
2		01		Insalubridade		30,00		220,00					
3		01		Adicional Noturno		108,37		464,42					
373		01		Noturno Reduzido		15,29		248,26					
647		01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		89,31					
Totais:				Proventos:		2.726,07		Vantagens:		0,00		Líquido: 2.438,23	
				Bases IRRF Proc:		2.726,07		FGTS Proc:		2.726,07		IPE Proc: 0,00	

RELATÓRIO DE CÁLCULO MENSAL - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021										Tipo: Cálculo Mensal	
Tipo: 1 Colaborador: 8273 - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA											
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição	
1 01		Salário		30,00		1.704,08		16 03		INSS	
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		19 03		IRRF	
3 01		Adicional Noturno		88,38		378,97		21 04		FGTS	
373 01		Noturno Reduzido		12,41		203,36		39 04		Base Pts Folha	
647 01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00		72,88					
Totais:		Proventos:		2.579,29		Vantagens:		0,00		Descontos:	
		Bases IRRF Proc:		2.579,29		FGTS Proc:		2.579,29		INSS Proc:	
								260,53		Líquido:	
								2.579,29		IPE Proc:	
								2.318,76		0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 8333 - ROSANA SARGES XAVIER											
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição	
1 01		Salário		30,00		1.704,08		16 03		INSS	
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		21 04		FGTS	
								39 04		Base Pts Folha	
Totais:		Proventos:		1.924,08		Vantagens:		0,00		Descontos:	
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:		1.924,08		INSS Proc:	
								156,66		Líquido:	
								1.924,08		IPE Proc:	
								1.767,42		0,00	
Tipo: 1 Colaborador: 8454 - ROSANGELA APARECIDA MILHORANCA											
Cargo: 160 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição	
1 01		Salário		30,00		1.594,36		16 03		INSS	
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		21 04		FGTS	
								39 04		Base Pts Folha	
Totais:		Proventos:		1.814,36		Vantagens:		0,00		Descontos:	
		Bases IRRF Proc:		1.814,36		FGTS Proc:		1.814,36		INSS Proc:	
								146,79		Líquido:	
								1.814,36		IPE Proc:	
								1.667,57		0,00	

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8405 - ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO		Admissão: 16/05/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000487	
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	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Liquido:	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: 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					
1		01		Salário		30,00		1.704,08					
2		01		Insalubridade		30,00		220,00					
Totais:				Proventos:		1.924,08		Vantagens:					
				Descontos:		156,66		Líquido:				1.767,42	
				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				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	215,14				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	27,16				
3	01	Adicional Noturno	96,20	387,57	21	04	FGTS	8,00	198,50				
373	01	Noturno Reduzido	13,50	208,71	39	04	Base Pts Folha		2.481,28				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	74,53									
Totais:		Proventos:		2.481,28	Vantagens:		0,00	Descontos:		242,30	Líquido:		2.238,98
		Bases IRRF Proc:		2.481,28	FGTS Proc:		2.481,28	INSS Proc:		2.481,28	IPE Proc:		0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021				Tipo: Cálculo Mensal			
Tipo: 1 Colaborador: 8336 - SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO				Admissão: 15/04/2021			
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)				Dep. IR: 02			
C.Custo: - C. Custo inválido				3.076,62			
				Estr.: 001			
				Classe: O			
				Demissão: 06/08/2021			
				Nível: 34			
				F. Reg.: 000000447			
				Salário Base:			