



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005186-8

Data: 02/06/2020 - 10:05

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C
15/05/2020	151343	CRED TEV	120.000,00 C	120.010,00 C
15/05/2020	566495	PAG BOLETO	5.262,64 D	114.747,36 C
15/05/2020	139367	ENVIO TED	92.670,40 D	22.076,96 C
15/05/2020	139367	DOC/TED INTERNET	10,00 D	22.066,96 C
19/05/2020	854773	PAG GPS	8.478,65 D	13.588,31 C
20/05/2020	201459	TEV MESM T	8.110,85 D	5.477,46 C
22/05/2020	000001	CRED TED	58.590,00 C	64.067,46 C
22/05/2020	116043	ENVIO TED	40.796,59 D	23.270,87 C
22/05/2020	121776	ENVIO TED	7.038,75 D	16.232,12 C
22/05/2020	116043	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.222,12 C
22/05/2020	121776	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.212,12 C
28/05/2020	156958	ENVIO TED	3.754,00 D	12.458,12 C
28/05/2020	156958	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.448,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005186-8

Representação numérica do código de barras:	75590.00331 92450.870024 33785.069841 4 82850000526264
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:	45.383.106/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Data do Vencimento:	13/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2020
Valor Nominal do Boletto:	5.262,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.262,64
Valor Pago (R\$):	5.262,64

Data/hora da operação:	15/05/2020 14:15:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 036566495**Chave de segurança:** CU7PUE27T5FEXWP2**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

Coruja

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 14/05/2020	Vencimento 13/06/2020
Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 2337850-6	N.º do Documento 20/22210285	Valor do documento 5.262,64

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/22210285

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 33785.069841 4 82850000526264

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2020
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 14/05/2020	N.º do Documento 20/22210285	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 14/05/2020	Nosso Número 2337850-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.262,64
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
R DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115
CEP:16201-010 BIRIGUI - SP
CNPJ:45.383.106/0001-50

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 CARTÕES DIFONIBILIZAÇÃO ONLINE

PRODUTO: NOVO ALIMENTACAO (PENDENTE)

Matrícula	Beneficiário	CPF	Valor
5353	MICHELE MARIA DOS SANTOS	25093356859	106,26
5354	NADIA MIGUEL FERREIRA	17035789880	106,26
5355	VANESSA APARECIDA ZAGO	31260803830	106,26
5356	GISELLE LEANDRO DA SILVA PIRES	43084401810	106,26
5357	ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	04152515830	106,26
5358	LETICIA ALMEIDA MUNHOZ	06722056880	106,26
5366	GUILHERME DALPA VIOLIN	39863819883	106,26
5367	MARILDA ANGELICA DE ASSUNCAO	11865917818	106,26
5368	JONATHAN DA SILVA LAURINDO	22443157890	106,26
5369	MAICON FERNANDO DEODATO	30275445860	106,26
5371	GUILHERME MILLER DA ROCHA	40225369850	106,26
5372	JENNIFER TAVARES FELTRIM	31569763852	106,26
5373	LAURIANA ALICE LOURENCO DOS SANTOS	33395948803	106,26
5374	GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUSA	16416984890	106,26
5375	REGINA CELIA LIQUIERI	03272561927	106,26
5376	STEFANY CORREIA MARTINS	27546413869	106,26
5377	PATRICIA DA SILVA LIMA	38056558861	106,26
5378	KELLY CRISTINA DE AQUINO SILVA	38675044828	106,26
5379	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	39250128851	106,26
5380	CRISTIANE SANTOS RODRIGUES DA SILVA	31739452801	106,26
5381	SIMONE PENTEADO PEREIRA ALVES	01542928850	106,26
5382	BRUNA ALVES PEREIRA	30643048871	106,26
5383	IZABEL CRISTINA BORGES ROSSETTO	21803883812	106,26
5384	RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA	41804553824	106,26
5386	ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS	13707706850	101,64
5387	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	05408963810	101,64
5389	CLAUDIO FERREIRA	06167274886	101,64
5391	TIAGO GARCIA DA SILVA	37058565880	101,64
5393	ALINE CRISTINA VIEIRA DA SILVA SANTANA	13697890840	101,64
5395	GABRIELA DA SILVA REIS GIMENES	27355174894	101,64
5396	MILTON DOS REIS FRANCISCO	09567557802	101,64
5401	LARISSA PARREIRA DE TOLEDO OLIVEIRA	40225237865	101,64
5402	YEIRUDIS ALEJANDRA FERNANDEZ DE ROJAS	30870378856	101,64
5403	LARISSA PAULA NASCIMENTO CARDOSO FONSECA	27355468880	101,64
5404	JONAS SEGURA MORAIS	43004167883	101,64
5409	NATALIA FERREIRA DA SILVA	15810357806	101,64
5410	LAURA MARIA ARALDI	21905167814	101,64
5411	KLEBERSON ROGERIO MARIANO DA SILVA	22441090895	101,64
5412	BEATRIZ CRISTINA ANDRADE TOMAZ SALVIETI	13709673810	97,02
5413	SERGIO ESTAFFE	84619600849	101,64
5414	JOSELAINA APARECIDA DA ROCHA	03174117135	101,64
5415	MIRELA DE SOUZA SUETAKE	21513435884	101,64
5416	ELISANGELA MARIA CARDOSO	17187304897	101,64
5417	LUCIANO CORASSA	28580425867	101,64
5418	VERA LUCIA ROSSETTI MARCELINO	34780079845	101,64
5419	ROSELI PEREIRA	06919926814	101,64
5420	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	33130476881	101,64
5421	MARYANA KAROLYNA ROSSI PENTEADO	13707839818	101,64
5518	ARIANE DOS SANTOS GIROTO	11991051808	73,92
5519	ANDREIA COELHO ROCHA	31829987810	73,92
5520	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	03920077890	69,30
5521	GRAZIELI DA SILVA MURCA	36503565895	60,06

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 9162/2020

LISTA DE CARTÕES COM ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO

LISTA DE NOVOS CARTÕES

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Quantidade de Beneficiários	Valor dos Benefícios
---------	-----------------------------	----------------------

NOVO ALIMENTACAO (PENDENTE)

52

5.262,18

Total: 52

Total: 5.262,18

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 9163, 2020

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		1 / DP					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
NOVO ALIMENTACAO			0	0	23	101,64	2.337,72
NOVO ALIMENTACAO			0	0	2	73,92	147,84
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	97,02	97,02
NOVO ALIMENTACAO			0	0	24	106,26	2.550,24
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	60,06	60,06
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	69,30	69,30
Total do Local de Entrega/Depto:							5.262,18
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							5.262,18

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Vlagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
NOVO ALIMENTACAO			0	0	23	101,64	2.337,72
NOVO ALIMENTACAO			0	0	2	73,92	147,84
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	97,02	97,02
NOVO ALIMENTACAO			0	0	24	106,26	2.550,24
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	60,06	60,06
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	69,30	69,30
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							5.262,18

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
NOVO ALIMENTACAO	1ª Via/Crédito	14/05/2020	21/05/2020	5.262,18	
				Taxa	R\$/%
				DESCONTO INCONDICIONAL	(%) 0,55 -28,94
				GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	(R\$) 0,60 29,40
				TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 0 0,00
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
				Total de Taxas do Serviço:	0,46
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:	5.262,64

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

**PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CONVÊNIO 9162/2020

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 00013000491-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50
Valor:	R\$ 92.670,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TED
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/05/2020 13:53:18
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00139367
Chave de segurança:	AV5XN3361UCH7R3X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS Agência: 3750 Conta Corrente: 130004917

Convênio: 0033-3750-008300010140

Conta de Débito: 3750-000130004917

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 53

Período da Pesquisa: 15/05/2020 - 15/05/2020

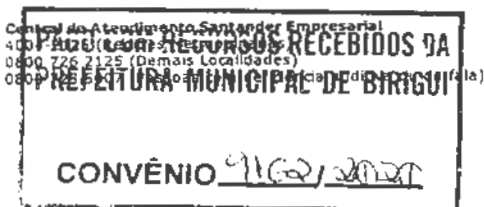
Valor Total: R\$ 94.255,76

Table with columns: favorecido, CNPJ/CPF, No. compromisso, No. compromisso Banco, Valor R\$, Data do Pagamento, Tipo de Pagamento, Liberação Identificação, Autenticação. Contains 53 rows of payment details.

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

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

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



R\$ 94.255,76 Ref Pagto de Folha Funcionários

Relação Líquidos

conjugio Fcleno no Abril/2020

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	5386	ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS	001 Trabalhando	07/05/2020	3.475,76
00002	5393	ALINE CRISTINA VIEIRA DA SILVA SANTANA	001 Trabalhando	07/05/2020	3.469,67
00003	5420	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	2.208,25
00004	5519	ANDREA COELHO ROCHA	001 Trabalhando	07/05/2020	926,91
00005	5518	ARIANE DOS SANTOS GIROTO	001 Trabalhando	07/05/2020	1.642,34
00006	5412	BEATRIZ CRISTINA ANDRADE TOMAZ SALVIETI	001 Trabalhando	07/05/2020	1.801,11
00007	5382	BRUNA ALVES PEREIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	3.583,89
00008	5379	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	001 Trabalhando	07/05/2020	2.421,29
00009	5389	CLAUDIO FERREIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.387,97
00010	5380	CRISTIANE SANTOS RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.834,51
00011	5416	ELISANGELA MARIA CARDOSO	001 Trabalhando	07/05/2020	1.534,68
00012	5395	GABRIELA DA SILVA RES GIMENES	001 Trabalhando	07/05/2020	2.699,02
00013	5356	GISELLE LEANDRO DA SILVA PIRES	001 Trabalhando	07/05/2020	1.152,33
00014	5374	GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUSA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.596,41
00015	5521	GRAZIELI DA SILVA MURCA	001 Trabalhando	07/05/2020	753,11
00016	5366	GUILHERME DALPA VIOLIN	001 Trabalhando	07/05/2020	987,06
00017	5371	GUILHERME MILLER DA ROCHA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.133,70
00018	5383	IZABEL CRISTINA BORGES ROSSETTO	001 Trabalhando	07/05/2020	3.616,87
00019	5372	JENNIFER TAVARES FELTRIM	001 Trabalhando	07/05/2020	1.015,01
00020	5404	JONAS SEGURA MORAIS	001 Trabalhando	07/05/2020	2.462,71
00021	5368	JONATHAN DA SILVA LAURINDO	001 Trabalhando	07/05/2020	1.731,67
00022	5414	JOSELAIN APARECIDA DA ROCHA	001 Trabalhando	07/05/2020	2.240,04
00023	5378	KELLY CRISTINA DE AQUINO SILVA	014 Atestado	07/05/2020	2.344,94
00024	5411	KLEBERSON ROGERIO MARIANO DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.663,37
00025	5401	LARISSA PARRERA DE TOLEDO OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	3.448,24
00026	5403	LARISSA PAULA NASCIMENTO CARDOSO FONSECA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.912,84
00027	5410	LAURA MARIA ARALDI	001 Trabalhando	07/05/2020	1.014,03
00028	5373	LAURIANA ALICE LOURENCO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2020	1.512,14
00029	5358	LETICIA ALMEIDA MUNHOZ	001 Trabalhando	07/05/2020	1.152,33
00030	5417	LUCIANO CORASSA	001 Trabalhando	07/05/2020	2.201,10
00031	5369	MAICON FERNANDO DEODATO	001 Trabalhando	07/05/2020	1.187,71
00032	5367	MARILDA ANGELICA DE ASSUNCAO	001 Trabalhando	07/05/2020	1.524,98
00033	5421	MARYANA KAROLYNA ROSSI PENTEADO	001 Trabalhando	07/05/2020	1.533,49
00034	5353	MICHELE MARIA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2020	1.098,89
00035	5396	MILTON DOS REIS FRANCISCO	001 Trabalhando	07/05/2020	2.527,83
00036	5415	MIRELA DE SOUZA SUETAKE	001 Trabalhando	07/05/2020	1.534,28
00037	5354	NADIA MIGUEL FERREIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	977,06
00038	5409	NATALIA FERREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2020	807,96
00039	5377	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.326,49
00040	5375	REGINA CELIA LIQUIERI	001 Trabalhando	07/05/2020	1.594,84
00041	5384	RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	2.642,92
00042	5387	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.139,96
00043	5419	ROSELI PEREIRA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.269,51
00044	5357	ROSIMERE APARECIDA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2020	987,06
00045	5413	SERGIO ESTAFFE	001 Trabalhando	07/05/2020	2.274,53
00046	5520	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.527,00
00047	5381	SIMONE PENTEADO PEREIRA ALVES	001 Trabalhando	07/05/2020	2.229,96
00048	5376	STEFANY CORREIA MARTINS	001 Trabalhando	07/05/2020	1.587,71
00049	5391	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2020	1.468,45
00050	5355	VANESSA APARECIDA ZAGO	001 Trabalhando	07/05/2020	1.152,33
00051	5418	VERA LUCIA ROSSETTI MARCELINO	001 Trabalhando	07/05/2020	2.251,57
00052	5402	YERUDIS ALEJANDRA FERNANDEZ DE ROJAS	001 Trabalhando	07/05/2020	1.102,57
Total Empresa			00052		92.670,40

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5386 - ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

3.019,29

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 04

F. Reg.: 000006141

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	22,00	2.214,15	16	03	INSS	14,00	433,69	
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	19	03	IRRF	2,00	195,96	
3	01	Adicional Noturno	92,07	578,24	21	04	FGTS	8,00	328,43	
632	01	Horas Extras 090%	11,58	407,78	39	04	Base Fts Folha		4.105,41	
634	01	Horas Reduzidas 90%	11,52	404,37						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	347,60						
Totais:		Proventos:	4.105,41		Vantagens:	0,00	Descontos:	629,65	Líquido:	3.475,76
		Bases IRRF Proc:	4.105,41		FGTS Proc:	4.105,41	INSS Proc:	4.105,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5393 - ALINECRISTINA VIEIRA DA SILVA SANTANA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

3.019,29

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 04

F. Reg.: 000006145

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	22,00	2.214,15	16	03	INSS	14,00	421,63	
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	19	03	IRRF	2,00	127,97	
3	01	Adicional Noturno	89,44	563,28	21	04	FGTS	8,00	321,54	
632	01	Horas Extras 090%	10,45	366,32	39	04	Base Fts Folha		4.019,27	
634	01	Horas Reduzidas 90%	11,30	391,88						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	330,37						
Totais:		Proventos:	4.019,27		Vantagens:	0,00	Descontos:	549,60	Líquido:	3.469,67
		Bases IRRF Proc:	4.019,27		FGTS Proc:	4.019,27	INSS Proc:	4.019,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5420 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006164

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	22,00	1.224,56	16	03	INSS	12,00	215,42	
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	19	03	IRRF	1,00	24,67	
3	01	Adicional Noturno	91,07	380,43	21	04	FGTS	8,00	195,86	
4	01	Horas Extras 100%	11,05	231,38	39	04	Base Fts Folha		2.448,34	
631	01	Horas Reduzidas 100%	11,43	244,60						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	214,10						
Totais:		Proventos:	2.448,34		Vantagens:	0,00	Descontos:	240,09	Líquido:	2.208,25
		Bases IRRF Proc:	2.448,34		FGTS Proc:	2.448,34	INSS Proc:	2.448,34	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5519 - ANDREA COELHO ROCHA

Admissão: 15/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006173

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	16,00	890,59
2	01	Insalubridade	16,00	111,47

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	75,15
21	04	FGTS	8,00	80,16
39	04	Base Pts Folha		1.002,06

Totais:	Proventos:	1.002,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	75,15	Liquido:	926,91
	Bases IRRF Proc:	1.002,06	FGTS Proc:	1.002,06	INSS Proc:	1.002,06	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5518 - ARIANE DOS SANTOS GIROTO

Admissão: 15/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006172

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	16,00	890,59
2	01	Insalubridade	16,00	111,47
3	01	Adicional Noturno	64,55	271,04
4	01	Horas Extras 100%	5,01	104,73
12	01	Auxilio Creche	1,00	89,06
631	01	Horas Reduzidas 100%	8,21	174,32
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	137,52

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	136,39
21	04	FGTS	8,00	135,17
39	04	Base Pts Folha		1.689,67

Totais:	Proventos:	1.778,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	136,39	Liquido:	1.642,34
	Bases IRRF Proc:	1.689,67	FGTS Proc:	1.689,67	INSS Proc:	1.689,67	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5412 - BEATRIZ CRISTINA ANDRADE TOMAZ SALVIETI

Admissão: 10/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006156

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	21,00	1.168,90
2	01	Insalubridade	21,00	146,30
3	01	Adicional Noturno	41,06	171,60
4	01	Horas Extras 100%	11,14	234,51
631	01	Horas Reduzidas 100%	5,20	111,34
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	129,36

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	160,90
21	04	FGTS	8,00	156,96
39	04	Base Pts Folha		1.962,01

Totais:	Proventos:	1.962,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	160,90	Liquido:	1.801,11
	Bases IRRF Proc:	1.962,01	FGTS Proc:	1.962,01	INSS Proc:	1.962,01	IFE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5382 - BRUNA ALVES PEREIRA

Admissão: 08/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.019,29 Estr.: 001 Classe: y Nível: 04 F. Reg.: 000006138

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	23,00	2.314,79	16 03	NSS	14,00	455,15	
2 01	Insalubridade	23,00	160,23	19 03	IRRF	3,00	219,67	
3 01	Adicional Noturno	99,07	622,18	21 04	FGTS	8,00	340,69	
632 01	Horas Extras 090%	10,53	370,86	39 04	Base Pts Folia		4.258,71	
634 01	Horas Reduzidas 90%	12,44	433,91					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	356,74					
Totais:	Proventos:	4.258,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	674,82	Liquido:	3.583,89
	Bases IRRF Proc:	4.258,71	FGTS Proc:	4.258,71	INSS Proc:	4.258,71	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5379 - CASSIA SIMONE DIAS GUMARAES

Admissão: 08/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.669,85 Estr.: 001 Classe: y Nível: 02 F. Reg.: 000006135

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	23,00	1.280,22	16 03	NSS	12,00	246,83	
2 01	Insalubridade	23,00	160,23	19 03	IRRF	1,00	41,94	
3 01	Adicional Noturno	104,16	435,34	21 04	FGTS	8,00	216,80	
4 01	Horas Extras 100%	14,25	300,96	39 04	Base Pts Folha		2.710,06	
631 01	Horas Reduzidas 100%	13,23	279,39					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	253,92					
Totais:	Proventos:	2.710,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	288,77	Liquido:	2.421,29
	Bases IRRF Proc:	2.710,06	FGTS Proc:	2.710,06	INSS Proc:	2.710,06	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5389 - CLAUDIO FERREIRA

Admissão: 09/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 137 - Porteiro (a)

Salário Base: 1.191,08 Estr.: 001 Classe: y Nível: 03 F. Reg.: 000006143

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	22,00	873,46	16 03	NSS	9,00	120,04	
2 01	Insalubridade	22,00	153,27	21 04	FGTS	8,00	120,64	
3 01	Adicional Noturno	41,00	127,56	39 04	Base Pts Folha		1.508,01	
4 01	Horas Extras 100%	11,16	175,27					
631 01	Horas Reduzidas 100%	5,17	82,19					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,26					
Totais:	Proventos:	1.508,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	120,04	Liquido:	1.387,97
	Bases IRRF Proc:	1.508,01	FGTS Proc:	1.508,01	INSS Proc:	1.508,01	IFE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5380 - CRISTIANE SANTOS RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

Salário Base:

2.371,14

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 05

F. Reg.: 000006136

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	1.817,87
12	01	Auxilio Creche	1,00	164,56

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	147,92
21	04	FGTS	8,00	145,42
39	04	Base Fis Folha		1.817,87

Totais:	Proventos:	1.982,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	147,92	Líquido:	1.834,51
	Bases IRRF Proc:	1.817,87	FGTS Proc:	1.817,87	INSS Proc:	1.817,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5416 - ELISANGELA MARIA CARDOSO

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006160

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	1.224,56
2	01	Insalubridade	22,00	153,27
4	01	Horas Extras 100%	11,10	233,12
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	58,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	134,55
21	04	FGTS	8,00	133,53
39	04	Base Fis Folha		1.669,23

Totais:	Proventos:	1.669,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	134,55	Líquido:	1.534,68
	Bases IRRF Proc:	1.669,23	FGTS Proc:	1.669,23	INSS Proc:	1.669,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5395 - GABRIELA DA SILVA RES GIMENES

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

3.019,29

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 04

F. Reg.: 000006146

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	2.214,15
2	01	Insalubridade	22,00	153,27
12	01	Auxilio Creche	1,00	148,89
632	01	Horas Extras 090%	11,21	386,77
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,69

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	263,73
19	03	IRRF	1,00	37,02
21	04	FGTS	8,00	228,07
39	04	Base Fis Folha		2.850,88

Totais:	Proventos:	2.999,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	300,75	Líquido:	2.699,02
	Bases IRRF Proc:	2.850,88	FGTS Proc:	2.850,88	INSS Proc:	2.850,88	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5356 - GISELLE LEANDRO DA SILVA PRES

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 004 - Serviços Gerais

Salário Base:

1.183,33

Estr.: 001

Classe: C

Nível: 04

F. Reg.: 000006119

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	907,22
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
12	01	Auxilio Creche	1,00	90,72
26	02	Salário Família	2,00	74,55

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	80,39
21	04	FGTS	8,00	85,39
39	04	Base Fts Folha		1.067,45

Totais:	Proventos:	1.158,17	Vantagens:	74,55	Descontos:	80,39	Liquido:	1.152,33
	Bases IRRF Proc:	1.067,45	FGTS Proc:	1.067,45	INSS Proc:	1.067,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5374 - GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUSA

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006130

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	1.280,22
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
4	01	Horas Extras 100%	11,22	237,29
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	59,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	140,65
21	04	FGTS	8,00	138,96
39	04	Base Fts Folha		1.737,06

Totais:	Proventos:	1.737,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	140,65	Liquido:	1.596,41
	Bases IRRF Proc:	1.737,06	FGTS Proc:	1.737,06	INSS Proc:	1.737,06	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5521 - GRAZIEL DA SILVA MURCA

Admissão: 18/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006175

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	13,00	723,60
2	01	Insalubridade	13,00	90,57

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	61,06
21	04	FGTS	6,00	65,13
39	04	Base Fts Folha		814,17

Totais:	Proventos:	814,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	61,06	Liquido:	753,11
	Bases IRRF Proc:	814,17	FGTS Proc:	814,17	INSS Proc:	814,17	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5366 - GUILHERME DALPA VIOLIN

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 004 - Servicos Gerais

Salário Base:

1.183,33

Estr.: 001

Classe: C

Nível: 04

F. Reg.: 000006122

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	907,22
2	01	Insalubridade	23,00	160,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	80,39
21	04	FGTS	8,00	85,39
39	04	Base Fts Folha		1.067,45

Totais:	Proventos:	1.067,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	80,39	Liquido:	987,06
	Bases IRRF Proc:	1.067,45	FGTS Proc:	1.067,45	INSS Proc:	1.067,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5371 - GUILHERME MILLER DA ROCHA

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006127

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	913,16
3	01	Adicional Noturno	24,20	64,41
4	01	Horas Extras 100%	11,03	146,24
631	01	Horas Reduzidas 100%	3,09	41,69
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	63,09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	94,89
21	04	FGTS	8,00	98,28
39	04	Base Fts Folha		1.228,59

Totais:	Proventos:	1.228,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	94,89	Liquido:	1.133,70
	Bases IRRF Proc:	1.228,59	FGTS Proc:	1.228,59	INSS Proc:	1.228,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5383 - IZABEL CRISTINA BORGES ROSSETTO

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

3.019,29

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 04

F. Reg.: 000006139

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	2.314,79
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
3	01	Adicional Noturno	99,27	624,27
632	01	Horas Extras 090%	11,55	406,08
634	01	Horas Reduzidas 90%	12,48	436,18
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	366,63

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	462,07
19	03	IRRF	3,00	229,24
21	04	FGTS	8,00	344,65
39	04	Base Fts Folha		4.308,18

Totais:	Proventos:	4.308,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	691,31	Liquido:	3.616,87
	Bases IRRF Proc:	4.308,18	FGTS Proc:	4.308,18	INSS Proc:	4.308,18	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5372 - JENNIFER TAVARES FELTRIM

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006128

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	23,00	913,16	16	03	INSS	9,00	83,15	
4	01	Horas Extras 100%	11,11	146,00	21	04	FGTS	8,00	87,85	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	37,00	39	04	Base Fts Folha		1.098,16	
Totais:		Proventos:	1.098,16		Descontos:		83,15		Liquido:	1.015,01
		Bases IRRF Proc:	1.098,16		FGTS Proc:		1.098,16		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5404 - JONAS SEGURA MORAIS

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

Salário Base:

2.371,14

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 05

F. Reg.: 000006151

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	22,00	1.738,84	16	03	INSS	12,00	250,84	
3	01	Adicional Noturno	94,30	497,94	19	03	IRRF	1,00	29,93	
634	01	Horas Reduzidas 90%	12,13	305,77	21	04	FGTS	8,00	219,47	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	200,93	39	04	Base Fts Folha		2.743,48	
Totais:		Proventos:	2.743,48		Descontos:		280,77		Liquido:	2.462,71
		Bases IRRF Proc:	2.743,48		FGTS Proc:		2.743,48		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5368 - JONATHAN DA SILVA LAURINDO

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 137 - Porteiro (a)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006124

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	23,00	913,16	16	03	INSS	9,00	154,03	
2	01	Insalubridade	23,00	160,23	21	04	FGTS	8,00	150,85	
3	01	Adicional Noturno	55,47	173,56	39	04	Base Fts Folha		1.885,70	
4	01	Horas Extras 100%	23,25	364,28						
631	01	Horas Reduzidas 100%	7,12	112,01						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	162,46						
Totais:		Proventos:	1.885,70		Descontos:		154,03		Liquido:	1.731,67
		Bases IRRF Proc:	1.885,70		FGTS Proc:		1.885,70		IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5414 - JOSELAINE APARECIDA DA ROCHA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006158

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	22,00	1.224,56	16 03	INSS	12,00	218,01	
2 01	Insalubridade	22,00	153,27	19 03	IRRF	1,00	11,87	
3 01	Adicional Noturno	93,55	392,12	21 04	FGTS	8,00	197,59	
4 01	Horas Extras 100%	11,00	229,64	39 04	Base Fts Folha		2.469,92	
631 01	Horas Reduzidas 100%	12,04	251,91					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	218,42					
Totais:	Proventos:	2.469,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	229,88	Líquido:	2.240,04
	Bases IRRF Proc:	2.469,92	FGTS Proc:	2.469,92	INSS Proc:	2.469,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5378 - KELLY CRISTINA DE AQUINO SILVA

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Atestado

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006134

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	21,00	1.168,90	16 03	INSS	12,00	231,38	
2 01	Insalubridade	23,00	160,23	19 03	IRRF	1,00	5,01	
3 01	Adicional Noturno	99,31	415,50	21 04	FGTS	8,00	206,50	
4 01	Horas Extras 100%	11,02	230,33	39 04	Base Fts Folha		2.581,33	
631 01	Horas Reduzidas 100%	12,47	266,87					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	228,18					
849 01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	111,32					
Totais:	Proventos:	2.581,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	236,39	Líquido:	2.344,94
	Bases IRRF Proc:	2.581,33	FGTS Proc:	2.581,33	INSS Proc:	2.581,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5411 - KLEBERSON ROGERIO MARIANO DA SILVA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 137 - Porteiro (a)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006155

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	22,00	873,46	16 03	INSS	9,00	147,27	
2 01	Insalubridade	22,00	153,27	21 04	FGTS	8,00	144,85	
3 01	Adicional Noturno	89,09	277,37	39 04	Base Fts Folha		1.810,64	
4 01	Horas Extras 100%	11,02	171,64					
631 01	Horas Reduzidas 100%	11,27	178,12					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	156,78					
Totais:	Proventos:	1.810,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	147,27	Líquido:	1.663,37
	Bases IRRF Proc:	1.810,64	FGTS Proc:	1.810,64	INSS Proc:	1.810,64	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5401 - LARISSA PARRERA DE TOLEDO OLMEIRA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

3.019,29

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 04

F. Reg.: 000006148

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	2.214,15
2	01	Insalubridade	22,00	153,27
3	01	Adicional Noturno	91,45	575,94
632	01	Horas Extras 090%	11,15	383,36
634	01	Horas Reduzidas 90%	11,46	400,97
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	340,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	428,42
19	03	IRRF	2,00	191,10
21	04	FGTS	8,00	325,42
39	04	Base Fts Folha		4.067,76

Totais:	Proventos:	4.067,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	619,52	Líquido:	3.448,24
	Bases IRRF Proc:	4.067,76	FGTS Proc:	4.067,76	INSS Proc:	4.067,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5403 - LARISSA PAULA NASCIMENTO CARDOSO FONSECA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 03

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

Salário Base:

2.371,14

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 05

F. Reg.: 000006150

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	1.738,84
12	01	Auxilio Creche	2,00	314,81

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	140,81
21	04	FGTS	8,00	139,10
39	04	Base Fts Folha		1.738,84

Totais:	Proventos:	2.053,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	140,81	Líquido:	1.912,84
	Bases IRRF Proc:	1.738,84	FGTS Proc:	1.738,84	INSS Proc:	1.738,84	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5410 - LAURA MARIA ARALDI

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006154

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	873,46
4	01	Horas Extras 100%	11,09	147,56
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,89
26	02	Salário Família	1,00	35,65

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	79,53
21	04	FGTS	8,00	84,63
39	04	Base Fts Folha		1.057,91

Totais:	Proventos:	1.057,91	Vantagens:	35,65	Descontos:	79,53	Líquido:	1.014,03
	Bases IRRF Proc:	1.057,91	FGTS Proc:	1.057,91	INSS Proc:	1.057,91	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5373 - LAURIANA ALICE LOURENCO DOS SANTOS

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006129

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	913,16
3	01	Adicional Noturno	100,17	265,43
4	01	Horas Extras 100%	11,16	149,11
631	01	Horas Reduzidas 100%	12,53	170,50
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	146,26

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	132,32
21	04	FGTS	8,00	131,55
39	04	Base Pts Folha		1.644,46

Totais:	Proventos:	1.644,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	132,32	Líquido:	1.512,14
	Bases IRRF Proc:	1.644,46	FGTS Proc:	1.644,46	INSS Proc:	1.644,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5358 - LETICIA ALMEIDA MUNHOZ

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 004 - Servicos Gerais

Salário Base:

1.183,33

Estr.: 001

Classe: C

Nível: 04

F. Reg.: 000006121

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	907,22
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
12	01	Auxílio Creche	1,00	90,72
26	02	Salário Família	2,00	74,55

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	80,39
21	04	FGTS	8,00	85,39
39	04	Base Pts Folha		1.067,45

Totais:	Proventos:	1.158,17	Vantagens:	74,55	Descontos:	80,39	Líquido:	1.152,33
	Bases IRRF Proc:	1.067,45	FGTS Proc:	1.067,45	INSS Proc:	1.067,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5417 - LUCIANO CORASSA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006161

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	1.224,56
2	01	Insalubridade	22,00	153,27
3	01	Adicional Noturno	90,11	376,54
4	01	Horas Extras 100%	11,02	230,33
631	01	Horas Reduzidas 100%	11,37	242,51
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	212,35

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	214,37
19	03	IRRF	1,00	24,09
21	04	FGTS	8,00	195,16
39	04	Base Pts Folha		2.439,56

Totais:	Proventos:	2.439,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	238,46	Líquido:	2.201,10
	Bases IRRF Proc:	2.439,56	FGTS Proc:	2.439,56	INSS Proc:	2.439,56	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5369 - MAICON FERNANDO DEODATO				Admissão: 08/04/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base: 1.191,08		Estr.: 001	Classe: y	Nível: 03	F. Reg.: 000006125
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	913,16	16	03	INSS	9,00	100,23
2	01	Insalubridade	23,00	160,23	21	04	FGTS	8,00	103,03
4	01	Horas Extras 100%	11,02	171,64	39	04	Base Rs Folha		1.287,94
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	42,91					
Totais:		Proventos:	1.287,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	100,23	Liquido:	1.187,71
		Bases IRRF Proc:	1.287,94	FGTS Proc:	1.287,94	NSS Proc:	1.287,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5367 - MARILDA ANGELICA DE ASSUNCAO				Admissão: 08/04/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base: 1.191,08		Estr.: 001	Classe: y	Nível: 03	F. Reg.: 000006123
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	913,16	16	03	INSS	9,00	133,59
2	01	Insalubridade	23,00	160,23	21	04	FGTS	8,00	132,68
3	01	Adicional Noturno	41,28	129,01	39	04	Base Rs Folha		1.658,57
4	01	Horas Extras 100%	16,27	255,90					
631	01	Horas Reduzidas 100%	5,21	83,23					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	117,04					
Totais:		Proventos:	1.658,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	133,59	Liquido:	1.524,98
		Bases IRRF Proc:	1.658,57	FGTS Proc:	1.658,57	NSS Proc:	1.658,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5421 - MARYANA KAROLYNA ROSSI PENTEADO				Admissão: 09/04/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem				Salário Base: 1.669,85		Estr.: 001	Classe: y	Nível: 02	F. Reg.: 000006165
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	1.224,56	16	03	INSS	9,00	134,43
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	21	04	FGTS	8,00	133,43
4	01	Horas Extras 100%	11,07	232,07	39	04	Base Rs Folha		1.667,92
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	58,02					
Totais:		Proventos:	1.667,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	134,43	Liquido:	1.533,49
		Bases IRRF Proc:	1.667,92	FGTS Proc:	1.667,92	NSS Proc:	1.667,92	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5353 - MICHELE MARIA DOS SANTOS				Admissão: 08/04/2020		Dep. IR: 03	Dep. SF: 03	Sit: Trabalhando		
Cargo: 004 - Servicos Gerais				Salário Base: 1.183,33		Estr.: 001	Classe: C	Nível: 04	F. Reg.: 000006116	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	23,00	907,22	16	03	INSS	9,00	80,39	
2	01	Insalubridade	23,00	160,23	21	04	FGTS	8,00	85,39	
26	02	Salário Família	3,00	111,83	39	04	Base Fts Folha		1.067,45	
Totais:			Proventos:	1.067,45	Vantagens:	111,83	Descontos:	80,39	Liquido:	1.098,89
			Bases IRRF Proc:	1.067,45	FGTS Proc:	1.067,45	INSS Proc:	1.067,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5396 - MILTON DOS REIS FRANCISCO				Admissão: 09/04/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 005 - Enfermeira (p)				Salário Base: 3.019,29		Estr.: 001	Classe: y	Nível: 04	F. Reg.: 000006147	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	22,00	2.214,15	16	03	INSS	12,00	262,64	
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	19	03	IRRF	1,00	50,58	
632	01	Horas Extras 090%	11,07	378,82	21	04	FGTS	8,00	227,27	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	94,71	39	04	Base Fts Folha		2.840,95	
Totais:			Proventos:	2.840,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	313,12	Liquido:	2.527,83
			Bases IRRF Proc:	2.840,95	FGTS Proc:	2.840,95	INSS Proc:	2.840,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5415 - MIRELA DE SOUZA SUETAKE				Admissão: 09/04/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem				Salário Base: 1.669,85		Estr.: 001	Classe: y	Nível: 02	F. Reg.: 000006159	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	22,00	1.224,56	16	03	INSS	9,00	134,51	
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	21	04	FGTS	8,00	133,50	
4	01	Horas Extras 100%	11,09	232,77	39	04	Base Fts Folha		1.668,79	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	58,19						
Totais:			Proventos:	1.668,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	134,51	Liquido:	1.534,28
			Bases IRRF Proc:	1.668,79	FGTS Proc:	1.668,79	INSS Proc:	1.668,79	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5354 - NADIA MIGUEL FERREIRA

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 004 - Servicos Gerais

Salário Base:

1.183,33

Estr.: 001

Classe: C

Nível: 04

F. Reg.: 000006117

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	907,22
2	01	Insalubridade	23,00	160,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	80,39
38	03	Adiantamento Salarial		10,00
21	04	FGTS	8,00	85,39
39	04	Base Fts Folha		1.067,45

Totais:	Proventos:	1.067,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	90,39	Liquido:	977,06
	Bases IRRF Proc:	1.067,45	FGTS Proc:	1.067,45	INSS Proc:	1.067,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5409 - NATALIA FERREIRA DA SILVA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006153

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	873,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	65,50
21	04	FGTS	8,00	69,87
39	04	Base Fts Folha		873,46

Totais:	Proventos:	873,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	65,50	Liquido:	807,96
	Bases IRRF Proc:	873,46	FGTS Proc:	873,46	INSS Proc:	873,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5377 - PATRICIA DA SILVA LIMA

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006133

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	21,00	1.168,90
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	111,32

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	113,96
21	04	FGTS	8,00	115,23
39	04	Base Fts Folha		1.440,45

Totais:	Proventos:	1.440,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	113,96	Liquido:	1.326,49
	Bases IRRF Proc:	1.440,45	FGTS Proc:	1.440,45	INSS Proc:	1.440,45	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5375 - REGINA CELIA LIQUIERI

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006131

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	23,00	1.280,22
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
4	01	Horas Extras 100%	11,18	235,90
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	58,98

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	140,49
21	04	FGTS	8,00	138,82
39	04	Base Fts Folha		1.735,33

Totais:	Proventos:	1.735,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	140,49	Líquido:	1.594,84
	Bases IRRF Proc:	1.735,33	FGTS Proc:	1.735,33	INSS Proc:	1.735,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5384 - RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.019,29

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 04

F. Reg.: 000006140

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	23,00	2.314,79
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
632	01	Horas Extras 090%	11,30	391,88
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	97,97

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	277,41
19	03	IRRF	1,00	44,54
21	04	FGTS	8,00	237,18
39	04	Base Fts Folha		2.964,87

Totais:	Proventos:	2.964,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	321,95	Líquido:	2.642,92
	Bases IRRF Proc:	2.964,87	FGTS Proc:	2.964,87	INSS Proc:	2.964,87	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5387 - RENATO SOUZA DE OLIVEIRA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base: 1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006142

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	22,00	873,46
3	01	Adicional Noturno	48,25	128,15
4	01	Horas Extras 100%	6,00	79,41
631	01	Horas Reduzidas 100%	6,12	82,05
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	72,40

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	95,51
21	04	FGTS	8,00	98,83
39	04	Base Fts Folha		1.235,47

Totais:	Proventos:	1.235,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	95,51	Líquido:	1.139,96
	Bases IRRF Proc:	1.235,47	FGTS Proc:	1.235,47	INSS Proc:	1.235,47	IFE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5419 - ROSELI PERERA

Admissão: 09/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.669,85 Estr.: 001 Classe: y Nível: 02 F. Reg.: 000006163

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	22,00	1.224,56	16 03	INSS	9,00	108,32	
2 01	Insalubridade	22,00	153,27	21 04	FGTS	8,00	110,22	
				39 04	Base Pts Folha		1.377,83	
Totais:	Proventos:	1.377,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	108,32	Liquido:	1.269,51
	Bases IRRF Proc:	1.377,83	FGTS Proc:	1.377,83	INSS Proc:	1.377,83	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5357 - ROSIMERE APARECIDA DOS SANTOS

Admissão: 08/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 004 - Serviços Gerais

Salário Base: 1.183,33 Estr.: 001 Classe: C Nível: 04 F. Reg.: 000006120

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	23,00	907,22	16 03	INSS	9,00	80,39	
2 01	Insalubridade	23,00	160,23	21 04	FGTS	8,00	85,39	
				39 04	Base Pts Folha		1.067,45	
Totais:	Proventos:	1.067,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	80,39	Liquido:	987,06
	Bases IRRF Proc:	1.067,45	FGTS Proc:	1.067,45	INSS Proc:	1.067,45	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5413 - SERGIO ESTAFFE

Admissão: 09/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.669,85 Estr.: 001 Classe: y Nível: 02 F. Reg.: 000006157

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	22,00	1.224,56	16 03	INSS	12,00	225,19	
2 01	Insalubridade	22,00	153,27	19 03	RRF	1,00	30,04	
3 01	Adicional Noturno	82,13	343,27	21 04	FGTS	8,00	202,38	
4 01	Horas Extras 100%	17,09	358,03	39 04	Base Pts Folha		2.529,76	
631 01	Horas Reduzidas 100%	10,33	220,24					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	230,39					
Totais:	Proventos:	2.529,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	255,23	Liquido:	2.274,53
	Bases IRRF Proc:	2.529,76	FGTS Proc:	2.529,76	INSS Proc:	2.529,76	IFE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5520 - SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA

Admissão: 16/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006174

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	15,00	834,93
2	01	Insalubridade	15,00	104,50
3	01	Adicional Noturno	65,48	274,73
4	01	Horas Extras 100%	6,00	125,26
631	01	Horas Reduzidas 100%	8,29	177,10
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	144,27

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	133,79
21	04	FGTS	8,00	132,86
39	04	Base PIs Folha		1.660,79

Totais:	Proventos:	1.660,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	133,79	Líquido:	1.527,00
	Bases IRRF Proc:	1.660,79	FGTS Proc:	1.660,79	INSS Proc:	1.660,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5381 - SIMONE PENTEADO PEREIRA ALVES

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

3.019,29

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 04

F. Reg.: 000006137

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	2.314,79
2	01	Insalubridade	23,00	160,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	218,63
19	03	IRRF	1,00	26,43
21	04	FGTS	8,00	198,00
39	04	Base PIs Folha		2.475,02

Totais:	Proventos:	2.475,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	245,06	Líquido:	2.229,96
	Bases IRRF Proc:	2.475,02	FGTS Proc:	2.475,02	INSS Proc:	2.475,02	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5376 - STEFANY CORREIA MARTINS

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006132

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	23,00	1.280,22
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
4	01	Horas Extras 100%	11,00	229,64
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	57,41

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	139,79
21	04	FGTS	8,00	138,20
39	04	Base PIs Folha		1.727,50

Totais:	Proventos:	1.727,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	139,79	Líquido:	1.587,71
	Bases IRRF Proc:	1.727,50	FGTS Proc:	1.727,50	INSS Proc:	1.727,50	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5391 - TIAGO GARCIA DA SILVA

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base:

1.191,08

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 03

F. Reg.: 000006144

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	873,46
3	01	Adicional Noturno	99,01	262,08
4	01	Horas Extras 100%	11,07	147,12
631	01	Horas Reduzidas 100%	12,47	169,18
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	144,60

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	127,99
21	04	FGTS	8,00	127,71
39	04	Base Fts Folha		1.596,44

Totais:	Proventos:	1.596,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	127,99	Líquido:	1.468,45
	Bases IRRF Proc:	1.596,44	FGTS Proc:	1.596,44	INSS Proc:	1.596,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5355 - VANESSA APARECIDA ZAGO

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 004 - Servicos Gerais

Salário Base:

1.183,33

Estr.: 001

Classe: C

Nível: 04

F. Reg.: 000006118

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	867,78
2	01	Insalubridade	23,00	160,23
12	01	Auxílio Creche	1,00	90,72
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	39,44
26	02	Salário Família	2,00	74,55

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	80,39
21	04	FGTS	8,00	85,39
39	04	Base Fts Folha		1.067,45

Totais:	Proventos:	1.158,17	Vantagens:	74,55	Descontos:	80,39	Líquido:	1.152,33
	Bases IRRF Proc:	1.067,45	FGTS Proc:	1.067,45	INSS Proc:	1.067,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5418 - VERA LUCIA ROSSETTI MARCELINO

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

1.669,85

Estr.: 001

Classe: y

Nível: 02

F. Reg.: 000006162

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	1.224,56
2	01	Insalubridade	22,00	153,27
3	01	Adicional Noturno	95,33	398,94
4	01	Horas Extras 100%	11,00	229,64
631	01	Horas Reduzidas 100%	12,17	256,43
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	221,25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	219,71
19	03	IRRF	1,00	12,81
21	04	FGTS	8,00	198,72
39	04	Base Fts Folha		2.484,09

Totais:	Proventos:	2.484,09	Vantagens:	0,00	Descontos:	232,52	Líquido:	2.251,57
	Bases IRRF Proc:	2.484,09	FGTS Proc:	2.484,09	INSS Proc:	2.484,09	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5402 - YERUDIS ALEJANDRA FERNANDEZ DE ROJAS

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 004 - Servicos Gerais

Salário Base:

1.183,33

Estr.: 001

Classe: C

Nível: 04

F. Reg.: 000006149

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	867,78	16	03	INSS	7,50	76,57
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	21	04	FGTS	8,00	81,68
12	01	Auxilio Creche	1,00	86,78	39	04	Base Fts Folha		1.021,05
26	02	Salário Família	2,00	71,31					
Totais:		Proventos:	1.107,83	Vantagens:	71,31	Descontos:	76,57	Líquido:	1.102,57
		Bases FRRF Proc:	1.021,05	FGTS Proc:	1.021,05	INSS Proc:	1.021,05	IFE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Salario	1.134,00	66.512,39	M	M	M	M		16	INSS		8.921,09		M			
2	Insalubridade	915,00	6.374,50	M	M	M	M		19	IRRF		1.302,87					
3	Adicional Noturno	1.894,42	8.348,93	M	M	M	M		38	Adiantamento Salarial		10,00					
4	Horas Extras 100%	311,02	5.631,77	M	M	M	M			Outros							
12	Auxílio Creche	9,00	1.076,26						21	FGTS		8.110,60					
631	Horas Reduzidas 100%	170,52	3.143,68	M	M	M	M		39	Base Fc Folha		101.385,66					
632	Horas Extras 090%	90,44	3.091,87	M	M	M	M										
634	Horas Reduzidas 90%	72,53	2.373,08	M	M	M	M										
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	216,00	5.647,36	M	M	M	M										
849	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	262,08	M	M	M	M										
	Vantagem																
26	Salário Família		442,44														

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	102.461,92	IRRF Mês:	101.385,66	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	442,44	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	10.233,96	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	92.670,40	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	109.496,26	INSS Mês:	101.385,66	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	101.385,66								
Salário:	91.443,63	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13ºRes:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	28	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	31	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		212.400,62
		PIS Mês:	101.385,66								

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	51
014	Atestado	01

Quantidade de Colaboradores: 52

FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa


Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	102.461,92	IRRF Mês:	101.385,66	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	442,44	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	10.233,96	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	92.670,40	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	109.496,26	INSS Mês:	101.385,66	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	101.385,66							
Salário:	91.443,63	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	28	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	31	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	212.400,62
		PIS Mês:	101.385,66							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 52

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

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

Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005186-8

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	04/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRM SANTA CASA MIS BIRIGUI DR CARLOS CARVALHO ROSA 115 018-036493100	05- IDENTIFICADOR	45383106000150
	06- VALOR DO INSS	8.478,65
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.478,65
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19052020 057400300005186 854773


Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	19/05/2020 10:11:03

Código da operação:	00854773
Chave de segurança:	VQMAPKJ25ML63FG0

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

Cópia

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0001-50 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R DR. CARLOS CARVALHO ROSA 115 PATRIMONIO SILVARES BIRIGUI SP CEP 16201-010				5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0001-50
				6 - VALOR DO INSS	8.478,65
				7 -	
				8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
				TOTAL	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CONVÊNIO <u>9162/2020</u>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
Conta origem:	0574 / 003 / 00005186-8
Conta destino:	0574 / 003 / 00004698-8

Nome destinatário:	IRM DA S C DE M DE BGI - SUS
Valor:	R\$ 8.110,85
Identificação da operação:	TED

Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 14:59:09

Código da operação:	29949699
Chave de segurança:	1R7PM3QML580Q115

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/05/2020 - 10:53:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.894.856,45	06-QTDE TRABALHADORES 770	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0001-50	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151.588,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 151.588,51
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2020

858000015159 885101792000 520640054842 538310600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/05/2020 - 10:53:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.894.856,45	06-QTDE TRABALHADORES 770	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0001-50	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151.588,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 151.588,51
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2020

858000015159 885101792000 520640054842 538310600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 4162/2020

Projeto FGTS - Guia de Recolhimento - 19/05/2020

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** IRM DA S C DE M DE BGI - SUS**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00004698-8**Representação numérica do código de barras:**

858000015159 885101792000 520640054842 538310600013

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 20/05/2020**Competência:** 04/2020**Valor recolhido:** 151.588,51**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 20/05/2020 10:50:37**Data de Débito:** 20/05/2020**Código da operação:** 00568551**Chave de segurança:** RRRRR7CG5859XHHZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0014 / 00000021221-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI
CPF/CNPJ:	18.532.596/0001-36
Valor:	R\$ 40.796,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/05/2020 14:03:37
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00116043
Chave de segurança:	9JVNXY5TYZP3J1N9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DE MONTE MOR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão
20/05/2020 11:22:01

Número da Nota
000517

Incentivo Fiscal
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: 9tcbbiqncrow

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 18532596000136

Inscr./Munic.: 00011780

Razão Social/Nome: ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI

Endereço: RUA AFONSO AFERRI

Nº 541 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: MONTE MOR

U.F.: SP CEP.: 13.190-000

Tel.: (19) 3233-4097

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 45.383.106/0001-50

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Endereço: R DR. CARLOS CARVALHO ROSA,

Número: 0000

Bairro: PATRIMONIO SILVARES

Complemento:

CEP.: 16201010

Cidade: BIRIGUI / SP

E-Mail: contabilidade3@santacasabirigui.com.br...

País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: AV CIDADE JARDIM

Número: 1004

Bairro: PATRIMONIO SILVARES

Complemento:

CEP: 16.201-124

Cidade: BIRIGUI / SP

País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE 08 04 2020 A 30 04 2020, CONFORME DESCRIÇÃO: PLANTÃO URGÊNCIA NA UBS1 - CORUJÃO - ENFRETEAMENTO COVID 19 - CONTRATO 9.163/2020 - COVID 19. 23 PLANTÕES DE R\$667,00 E 23 PLANTÕES DE R\$1.223,00. PAGAMENTO/VENCIMENTO - À VISTA

CÓPIA
21 05

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 9162/2020

Atividade: 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde

Aliquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 43.470,00

Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Maternal	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,05	R\$ 434,70	R\$ 1.304,11	R\$ 282,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAÚ - AGÊNCIA Nº 0014 - C/C Nº 21221-1.

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 43.470,00	R\$ 869,40	R\$ 40.796,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número 4.058 de 25 de novembro de 2013.

- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php>



Prefeitura de Monte Mor Estado de São Paulo

Secretaria da Administração Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Notificação de envio de Carta de Correção referente ao Sistema NFE

Prestador de Serviço: ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI

Documento: CNPJ 18532596000136

Inscrição Municipal: 00011780

Numero Nota: 000517

Data de Emissão: 20/05/2020

Nome do Tomador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Tipo do Documento: CNPJ

Documento: 45.383.106/0001-50

Sr. responsável em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém irregularidades nos dados Cadastrais do Tomador e Local de Prestação de Serviço, favor imprimir o mesmo e anexar com a Nota Fiscal:

DADOS DO TOMADOR PERMITIDOS NA CARTA DE CORREÇÃO

Endereço: R DR. CARLOS CARVALHO ROSA,

Bairro: PATRIMONIO SILVARES Numero: 0000

CEP: 16201010

Email: contabilidade3@santacasabirigui.com.br

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO

Endereço: AV CIDADE JARDIM

Bairro: PATRIMONIO SILVARES Numero: 1004

CEP: 16.201-124

Descrição referente a Nota Fiscal: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE 08/04/2020 A 30/04/2020, CONFORME DESCRIÇÃO: PLANTÃO URGÊNCIA NA UBS1 - CORUJÃO - ENFRETAMENTO COVID 19 - CONTRATO 9.162/2020 - COVID 19. 23 PLANTÕES DE R\$667,00 E 23 PLANTÕES DE R\$1.223,00. PAGAMENTO/VENCIMENTO - À VISTA

Observação referente a Nota Fiscal: DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAÚ - AGÊNCIA Nº 0014 - C/C Nº 21221-1.

Data do Envio da Carta de Correção: 21/05/2020 10:51:17



RUA FRANCISCO GLICÉRIO, 399, CENTRO, MONTE MOR/SP, CEP 13190-000 - TEL: (19) 3879-9021/9022 . EMAIL: rafael@montemor.sp.gov.br, iscalizacaogeral@montemor.sp.gov.br, sonia.matsusato@montemor.sp.gov.br, denise.iizuka@montemor.sp.gov.br.

Carta Corrigida

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	748 - SICREDI - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3021 / 00000020120-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIO ANALISE INST DE PESQ MEDICAS E ANAL
CPF/CNPJ:	51.090.579/0001-61
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	22/05/2020 14:19:43
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121776
Chave de segurança:	L7S6TMV0J3JFMQ97

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Instituto de Pesquisas Médicas e Análises Clínicas Ltda.

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	32357	22/05/2020	SCLI-OTPO

BIO ANÁLISE INST DE PESQ MEDICAS E ANÁLISES LTDA

R SAUDADES, 237 - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-005

CNPJ/CPF: 51.090.579/0001-61

Inscr. Estadual/RG:

Email: laboratorio@bioanalisebirigui.com.br

Telefone: 3642-3954

CCM 3645

Inscr. Municipal: 100569

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2020

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R CARLOS CARVALHO ROSA; DOUTOR, 115 - PAT SILVARES

BIRIGUI - SP - CEP: 16201-010

CNPJ/CPF: 45.383.106/0001-50

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

--- CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Campanha Covid-19	7.500,00	7.500,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 626.25 (8.35%) Fonte SEBRAE				

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONVÊNIO 9162/2020

CÓPIA
22/05/2020

Observação: REF. ATENDIMENTO DA CAMPANHA DE COVID-19 DE ABRIL/2020 |
CONTRATO Nº 9162/2020. PERÍODO DE PLANTÃO: 13/04/2020 ATÉ
27/04/2020. BANCO SICREDI (748) AG: 3021 - C/C: 20120-0.

Total dos Serviços	7.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 150,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
7.500,00	ISS	0,00	IRRF	112,50	PIS	48,75	COFINS	225,00	CSLL	75,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	7.038,75

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0001-50

Banco:	748 - SICREDI - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3021 / 00000020474-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GS DE BRITO E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	22.087.291/0001-30
Valor:	R\$ 3.754,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	28/05/2020 16:00:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156958
Chave de segurança:	5J9UFVC140P86G6P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal: 890	Data Emissão: 28/05/2020	Chave: BOTM-ENMU
-------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------

G. S. DE BRITO & CIA LTDA - ME

AV JOAO CERNACH, 1000 ANEXO LABORATORIO - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054

CNPJ/CPF: 22.087.291/0001-30 Inscr. Estadual/RG:

Email: laminags.financeiro@gmail.com

Telefone: (18) 3641-8000 CCM 33608 Inscr. Municipal:

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8640-2/02 NBS: 123019300

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2020

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Rua Dr. Carlos de Carvalho Rosa, nº 115 - Patrimônio Silvares

Birigui - SP - - CEP: 16.200-917

CNPJ/CPF: 45.383.106/0001-50 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: gerente.ps@santacasabirigui.com.br

End. Cobrança: Rua Dr. Carlos de Carvalho Rosa, nº 115 - Patrimônio Silvares, Birigui/SP - CEP 16.201-010

Dados do Intermediário

CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
------	-----------	------------------------	----------------------

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	†	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Enfrentamentn COVID-19 Contrato nº 9.162/2020	4.000,00	4.000,00

** Período: 09.04.2020 a 12.04.2020; 27.04.2020 a 30.04.2020

Valor Aprox. Tributos: R\$ 668.00 (16.70%)

PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CONVÊNIO 9162/2020

CÓPIA
28/05/2020

Observação: Serviços prestados ao Pronto Socorro Corujão, sob Contrato nº 9.162/2020

Dados bancários: Banco Sicredi: 748; Ag. 3021; C/C 20.474-9 (PJ).

Total dos Serviços	4.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 80,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota 4.000,00	RETENÇÕES								Total Líquido 3.754,00
	ISS 0,00	IRRF 60,00	PIS 26,00	COFINS 120,00	CSLL 40,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		

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