

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI

Conta: 0574 / 003 / 00005186-8

Data: 24/06/2020 - 09:05

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 23

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.448,12 C
05/06/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	132.448,12 C
05/06/2020	113662	ENVIO TED	119.370,00 D	13.078,12 C
05/06/2020	113662	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.068,12 C
10/06/2020	151309	PAG BOLETO	8.609,30 D	4.458,82 C
16/06/2020	465105	PAG DARF	1.302,87 D	3.155,95 C
23/06/2020	000001	CRED TED	49.845,80 C	53.001,75 C
23/06/2020	165920	ENVIO TED	47.780,46 D	5.221,29 C
23/06/2020	165920	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.211,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma titularidade
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005186-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome 1º titular:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3750 / 00013000491-7
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$ 119.370,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/06/2020 14:27:50
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00113662
<b>Chave de segurança:</b>	MJ0QRACFTC3VVWJV

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

















## Relação Líquidos

Coruja

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	5386	ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS	001 Trabalhando	05/06/2020	4.483,39
00002	5393	ALINE CRISTINA VIEIRA DA SILVA SANTANA	001 Trabalhando	05/06/2020	4.290,72
00003	5420	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.881,03
00004	5519	ANDREA COELHO ROCHA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.217,03
00005	5518	ARIANE DOS SANTOS GIROTO	001 Trabalhando	05/08/2020	3.008,89
00006	5412	BEATRIZ CRISTINA ANDRADE TOMAZ SALVIETI	001 Trabalhando	05/06/2020	2.546,11
00007	5382	BRUNA ALVES PEREIRA	001 Trabalhando	05/08/2020	4.303,61
00008	5379	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	001 Trabalhando	05/06/2020	2.744,40
00009	5389	CLAUDIO FERRERA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.000,68
00010	5380	CRISTIANE SANTOS RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.374,27
00011	5416	ELISANGELA MARIA CARDOSO	001 Trabalhando	05/06/2020	2.246,21
00012	5395	GABRIELA DA SILVA REIS GIMENES	014 Atestado	05/06/2020	3.426,94
00013	5356	GISELLE LEANDRO DA SILVA PIRES	001 Trabalhando	05/06/2020	1.498,28
00014	5374	GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUSA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.725,44
00015	5521	GRAZIELI DA SILVA MURCA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.725,44
00016	5366	GUILHERME DALPA VIOLIN	001 Trabalhando	05/06/2020	1.282,71
00017	5371	GUILHERME MILLER DA ROCHA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.337,55
00018	5383	IZABEL CRISTINA BORGES ROSSETTO	001 Trabalhando	05/06/2020	4.125,27
00019	5372	JENNIFER TAVARES FELTRIM	001 Trabalhando	05/06/2020	1.099,57
00020	5404	JONAS SEGURA MORAIS	001 Trabalhando	05/06/2020	3.356,14
00021	5368	JONATHAN DA SILVA LAURINDO	001 Trabalhando	05/06/2020	1.909,61
00022	5414	JOSELAINE APARECIDA DA ROCHA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.604,13
00023	5378	KELLY CRISTINA DE AQUINO SILVA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.536,84
00024	5411	KLEBERSON ROGERIO MARIANO DA SILVA	001 Trabalhando	05/08/2020	2.291,69
00025	5401	LARISSA PARRERA DE TOLEDO OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/06/2020	4.379,19
00026	5403	LARISSA PAULA NASCIMENTO CARDOSO FONSECA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.594,26
00027	5410	LAURA MARIA ARALDI	001 Trabalhando	05/06/2020	1.318,18
00028	5373	LAURIANA ALICE LOURENCO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/06/2020	1.811,35
00029	5358	LETICIA ALMEIDA MUNHOZ	001 Trabalhando	05/06/2020	1.498,28
00030	5417	LUCIANO CORASSA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.650,83
00031	5369	MAICON FERNANDO DEODATO	001 Trabalhando	05/06/2020	1.289,76
00032	5367	MARILDA ANGELICA DE ASSUNCAO	001 Trabalhando	05/06/2020	1.579,23
00033	5421	MARYANA KAROLYNA ROSSI PENTEADO	001 Trabalhando	05/06/2020	2.233,30
00034	5396	MILTON DOS REIS FRANCISCO	001 Trabalhando	05/06/2020	3.529,07
00035	5415	MIRELA DE SOUZA SUETAKE	001 Trabalhando	05/06/2020	2.220,19
00036	5354	NADIA MIGUEL FERREIRA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.282,71
00037	5409	NATALIA FERREIRA DA SILVA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.435,32
00038	5377	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.554,46
00039	5375	REGINA CELIA LIQUIERI	001 Trabalhando	05/06/2020	1.725,44
00040	5384	RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/06/2020	3.568,83
00041	5387	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.751,41
00042	5419	ROSELI PEREIRA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.497,01
00043	5357	ROSIMERE APARECIDA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/06/2020	1.282,71
00044	5413	SERGIO ESTAFFE	001 Trabalhando	05/06/2020	2.213,00
00045	5520	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	001 Trabalhando	05/06/2020	2.738,98
00046	5381	SIMONE PENTEACO PEREIRA ALVES	001 Trabalhando	05/06/2020	2.834,59
00047	5376	STEFANY CORREA MARTINS	001 Trabalhando	05/06/2020	1.725,44
00048	5391	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	05/06/2020	1.956,53
00049	5355	VANESSA APARECIDA ZAGO	001 Trabalhando	05/06/2020	1.498,28
00050	5418	VERA LUCIA ROSSETTI MARCELINO	001 Trabalhando	05/06/2020	2.607,42
00051	5402	YEIRUDIS ALEJANDRA FERNANDEZ DE ROJAS	001 Trabalhando	05/06/2020	1.498,28
<b>Total Empresa</b>			<b>00051</b>		<b>119.370,00</b>

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	30,00	3.019,29	16	03	NSS	14,00	647,46	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	4,00	501,48	
3	01	Adicional Noturno	126,38	794,91	21	04	FGTS	8,00	450,58	
632	01	Horas Extras 090%	17,18	589,52	39	04	Base Fts Folha		5.632,33	
634	01	Horas Reduzidas 90%	16,16	554,31						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	465,30						
<b>Totais:</b>		Proventos:	5.632,33		Vantagens:	0,00	Descontos:	1.148,94	Liquido:	4.483,39
		Bases IRRF Proc:	5.632,33		FGTS Proc:	5.632,33	NSS Proc:	5.632,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5393 - ALINE CRISTINA 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	30,00	3.019,29	16	03	NSS	14,00	585,70	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	314,79	
3	01	Adicional Noturno	114,34	719,16	21	04	FGTS	8,00	415,29	
632	01	Horas Extras 090%	10,38	362,35	39	04	Base Fts Folha		5.191,21	
634	01	Horas Reduzidas 90%	14,43	501,49						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	379,92						
<b>Totais:</b>		Proventos:	5.191,21		Vantagens:	0,00	Descontos:	900,49	Liquido:	4.290,72
		Bases IRRF Proc:	5.191,21		FGTS Proc:	5.191,21	NSS Proc:	5.191,21	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	30,00	1.669,85	16	03	NSS	14,00	315,95	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	67,48	
3	01	Adicional Noturno	133,58	559,34	21	04	FGTS	8,00	261,15	
4	01	Horas Extras 100%	9,31	198,67	39	04	Base Fts Folha		3.264,46	
631	01	Horas Reduzidas 100%	17,13	359,42						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	268,18						
<b>Totais:</b>		Proventos:	3.264,46		Vantagens:	0,00	Descontos:	403,43	Liquido:	2.861,03
		Bases IRRF Proc:	3.264,46		FGTS Proc:	3.264,46	NSS Proc:	3.264,46	IPE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	INSS	12,00	216,72
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	25,38
4	01	Horas Extras 100%	22,25	467,97	21	04	FGTS	8,00	196,73
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	112,31	39	04	Base Fts Folha		2.459,13
Totais:		Proventos:	2.459,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	242,10	Líquido:	2.217,03
		Bases IRRF Proc:	2.459,13	FGTS Proc:	2.459,13	INSS Proc:	2.459,13	IPE 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	INSS	14,00	308,47
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	60,67
3	01	Adicional Noturno	127,24	531,92	21	04	FGTS	8,00	256,88
4	01	Horas Extras 100%	9,34	199,71	39	04	Base Fts Folha		3.211,04
12	01	Auxilio Creche	1,00	166,99					
631	01	Horas Reduzidas 100%	16,25	342,72					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	257,84					
Totais:		Proventos:	3.378,03	Vantagens:	0,00	Descontos:	369,14	Líquido:	3.008,89
		Bases IRRF Proc:	3.211,04	FGTS Proc:	3.211,04	INSS Proc:	3.211,04	IPE 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	INSS	12,00	265,23
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	52,06
3	01	Adicional Noturno	100,20	418,91	21	04	FGTS	8,00	229,07
4	01	Horas Extras 100%	5,01	104,73	39	04	Base Fts Folha		2.863,40
631	01	Horas Reduzidas 100%	12,57	270,35					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	190,56					
Totais:		Proventos:	2.883,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	317,29	Líquido:	2.566,11
		Bases IRRF Proc:	2.863,40	FGTS Proc:	2.863,40	INSS Proc:	2.863,40	IPE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	30,00	3.019,29	16	03	INSS	14,00	607,09	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	4,00	433,28	
3	01	Adicional Noturno	124,09	779,32	21	04	FGTS	8,00	427,51	
632	01	Horas Extras 090%	11,14	382,79	39	04	Base Fts Folha		5.343,98	
634	01	Horas Reduzidas 90%	15,58	544,09						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	409,49						
<b>Totais:</b>		Proventos:	5.343,98		Vantagens:	0,00	Descontos:	1.040,37	Liquido:	4.303,61
		Bases IRRF Proc:	5.343,98		FGTS Proc:	5.343,98	INSS Proc:	5.343,98	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5379 - CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES

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.: 000006135

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	INSS	12,00	294,46	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	68,14	
3	01	Adicional Noturno	126,03	526,29	21	04	FGTS	8,00	248,56	
4	01	Horas Extras 100%	6,00	125,26	39	04	Base Fts Folha		3.107,00	
631	01	Horas Reduzidas 100%	16,14	338,89						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	237,71						
<b>Totais:</b>		Proventos:	3.107,00		Vantagens:	0,00	Descontos:	362,60	Liquido:	2.744,40
		Bases IRRF Proc:	3.107,00		FGTS Proc:	3.107,00	INSS Proc:	3.107,00	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	30,00	1.191,08	16	03	INSS	12,00	184,83	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	7,84	
3	01	Adicional Noturno	92,27	287,64	21	04	FGTS	8,00	175,46	
4	01	Horas Extras 100%	10,45	167,23	39	04	Base Fts Folha		2.193,35	
631	01	Horas Reduzidas 100%	11,53	184,86						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	153,54						
<b>Totais:</b>		Proventos:	2.193,35		Vantagens:	0,00	Descontos:	192,67	Liquido:	2.000,68
		Bases IRRF Proc:	2.193,35		FGTS Proc:	2.193,35	INSS Proc:	2.193,35	IFE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	30,00	2.371,14
12	01	Auxílio Creche	1,00	214,64

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	206,16
19	03	IRRF	1,00	5,35
21	04	FGTS	8,00	189,69
39	04	Base Fts Folha		2.371,14

Totais:	Proventos:	2.585,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	211,51	Líquido:	2.374,27
	Bases IRRF Proc:	2.371,14	FGTS Proc:	2.371,14	INSS Proc:	2.371,14	IFE 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	30,00	1.669,85
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
4	01	Horas Extras 100%	22,35	471,45
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	113,15

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	217,24
21	04	FGTS	8,00	197,07
39	04	Base Fts Folha		2.463,45

Totais:	Proventos:	2.463,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	217,24	Líquido:	2.246,21
	Bases IRRF Proc:	2.463,45	FGTS Proc:	2.463,45	INSS Proc:	2.463,45	IFE Proc:	0,00

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

Admissão: 09/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Atestado

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	19,00	1.912,22
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
12	01	Auxílio Creche	1,00	203,03
632	01	Horas Extras 090%	11,41	398,13
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	95,55
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	11,00	1.107,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	380,00
19	03	IRRF	2,00	118,06
21	04	FGTS	8,00	297,75
39	04	Base Fts Folha		3.721,97

Totais:	Proventos:	3.925,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	498,06	Líquido:	3.426,94
	Bases IRRF Proc:	3.721,97	FGTS Proc:	3.721,97	INSS Proc:	3.721,97	IFE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Tipo: Cálculo Mensal

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

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.183,33	16	03	INSS	9,00	109,62
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	111,38
12	01	Auxílio Creche	1,00	118,33	39	04	Base Ps Folha		1.392,33
26	02	Salário Família	2,00	97,24					
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>1.510,66</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>97,24</b>	<b>Descontos:</b>	<b>109,62</b>	<b>Liquido:</b>	<b>1.498,28</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>NSS Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	NSS	9,00	153,41
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	150,30
					39	04	Base Ps Folha		1.878,85
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>153,41</b>	<b>Liquido:</b>	<b>1.725,44</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>NSS Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

Tipo: 1 Colaborador: 5521 - GRAZIELIDA 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	INSS	9,00	153,41
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	150,30
					39	04	Base Ps Folha		1.878,85
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>153,41</b>	<b>Liquido:</b>	<b>1.725,44</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>NSS Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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 Nivel: 04 F. Reg.: 000006122

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.183,33	16	03	INSS	9,00	109,62
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	111,38
					39	04	Base Fts Folha		1.392,33
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.392,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	109,62	Liquido:	1.282,71
		Bases IRRF Proc:	1.392,33	FGTS Proc:	1.392,33	INSS Proc:	1.392,33	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 Nivel: 03 F. Reg.: 000006127

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.191,08	16	03	INSS	9,00	115,05
3	01	Adicional Noturno	48,21	127,97	21	04	FGTS	8,00	116,20
631	01	Horas Reduzidas 100%	6,16	82,93	39	04	Base Fts Folha		1.452,60
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	50,62					
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.452,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	115,05	Liquido:	1.337,55
		Bases IRRF Proc:	1.452,60	FGTS Proc:	1.452,60	INSS Proc:	1.452,60	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 Nivel: 04 F. Reg.: 000006139

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	3.019,29	16	03	INSS	14,00	568,87
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	376,85
3	01	Adicional Noturno	122,28	768,75	21	04	FGTS	8,00	405,87
632	01	Horas Extras 090%	5,18	180,60	39	04	Base Fts Folha		5.070,99
634	01	Horas Reduzidas 90%	15,45	538,70					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	356,65					
<b>Totais:</b>		Proventos:	5.070,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	945,72	Liquido:	4.125,27
		Bases IRRF Proc:	5.070,99	FGTS Proc:	5.070,99	INSS Proc:	5.070,99	IPE Proc:	0,00



## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	30,00	1.191,08	16	03	INSS	9,00	91,51	
					21	04	FGTS	8,00	95,28	
					39	04	Base Fts Folha		1.191,08	
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.191,08		Vantagens:	0,00	Descontos:	91,51	Liquido:	1.099,57
		Bases IRRF Proc:	1.191,08		FGTS Proc:	1.191,08	INSS Proc:	1.191,08	FEProc:	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	30,00	2.371,14	16	03	INSS	14,00	405,33	
3	01	Adicional Noturno	145,22	765,97	19	03	IRRF	2,00	141,39	
634	01	Horas Reduzidas 90%	18,45	469,29	21	04	FGTS	8,00	312,22	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	296,46	39	04	Base Fts Folha		3.902,86	
<b>Totais:</b>		Proventos:	3.902,86		Vantagens:	0,00	Descontos:	546,72	Liquido:	3.356,14
		Bases IRRF Proc:	3.902,86		FGTS Proc:	3.902,86	INSS Proc:	3.902,86	FEProc:	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	30,00	1.191,08	16	03	INSS	9,00	171,67	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	0,45	
3	01	Adicional Noturno	107,31	334,52	21	04	FGTS	8,00	166,53	
631	01	Horas Reduzidas 100%	13,50	215,20	39	04	Base Fts Folha		2.081,73	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	131,93						
<b>Totais:</b>		Proventos:	2.081,73		Vantagens:	0,00	Descontos:	172,12	Liquido:	1.909,61
		Bases IRRF Proc:	2.081,73		FGTS Proc:	2.081,73	INSS Proc:	2.081,73	FEProc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	Salário	30,00	1.669,85	16 03	INSS	12,00	271,69	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	17 03	Horas Faltas	12,00	125,26	
3 01	Adicional Noturno	128,06	534,85	19 03	IRRF	1,00	41,39	
4 01	Horas Extras 100%	5,15	109,60	22 03	Horas Faltas DSR	6,00	62,63	
631 01	Horas Reduzidas 100%	16,30	344,46	21 04	FGTS	8,00	233,37	
647 01	OSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	237,34	39 04	Base Fts Folha		2.917,21	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>3.105,10</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>500,97</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.604,13</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>2.917,21</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>2.917,21</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>2.917,21</b>	<b>FE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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

Admissão: 08/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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	Salário	25,00	1.391,54	16 03	INSS	12,00	274,41	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	IRRF	1,00	28,68	
3 01	Adicional Noturno	124,57	521,69	21 04	FGTS	8,00	235,19	
631 01	Horas Reduzidas 100%	16,00	334,02	39 04	Base Fts Folha		2.939,93	
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	205,37					
849 01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	278,31					
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>2.939,93</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>303,09</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.636,84</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>2.939,93</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>2.939,93</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>2.939,93</b>	<b>FE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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	Salário	30,00	1.191,08	16 03	INSS	12,00	225,63	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	IRRF	1,00	16,06	
3 01	Adicional Noturno	129,50	403,95	21 04	FGTS	8,00	202,67	
4 01	Horas Extras 100%	16,10	251,50	39 04	Base Fts Folha		2.533,38	
631 01	Horas Reduzidas 100%	16,37	258,50					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	219,35					
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>2.533,36</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>241,69</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.291,69</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>2.533,36</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>2.533,36</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>2.533,36</b>	<b>FE Proc:</b>	<b>0,00</b>

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Tipo: Cálculo Mensal

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

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	29,00	2.918,65
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	135,50	852,66
632	01	Horas Extras 090%	10,29	357,23
634	01	Horas Reduzidas 90%	17,26	594,07
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	432,95
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	100,64

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	624,06
19	03	RRF	4,00	461,95
21	04	FGTS	8,00	437,21
39	04	Base Pts Folha		5.465,20

<b>Totais:</b>	Proventos:	5.465,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.086,01	Líquido:	4.379,19
	Bases IRRF Proc:	5.465,20	FGTS Proc:	5.465,20	INSS Proc:	5.465,20	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	30,00	2.371,14
12	01	Auxílio Creche	2,00	429,28

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	206,16
21	04	FGTS	8,00	189,89
39	04	Base Pts Folha		2.371,14

<b>Totais:</b>	Proventos:	2.800,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	206,16	Líquido:	2.594,26
	Bases IRRF Proc:	2.371,14	FGTS Proc:	2.371,14	INSS Proc:	2.371,14	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	30,00	1.191,08
4	01	Horas Extras 100%	11,23	150,65
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,16
26	02	Salário Família	1,00	48,62

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	108,33
21	04	FGTS	8,00	110,23
39	04	Base Pts Folha		1.377,89

<b>Totais:</b>	Proventos:	1.377,89	Vantagens:	48,62	Descontos:	108,33	Líquido:	1.318,18
	Bases IRRF Proc:	1.377,89	FGTS Proc:	1.377,89	INSS Proc:	1.377,89	IPE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	30,00	1.191,08
3	01	Adicional Noturno	126,29	334,78
4	01	Horas Extras 100%	6,05	80,51
631	01	Horas Reduzidas 100%	16,17	215,50
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	151,39

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	161,91
21	04	FGTS	8,00	157,86
39	04	Base Fts Folha		1.973,26

<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.973,26</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>161,91</b>	<b>Liquido:</b>	<b>1.811,35</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.973,26</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.973,26</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.973,26</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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	30,00	1.183,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
12	01	Auxilio Creche	1,00	118,33
26	02	Salário Família	2,00	97,24

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	109,62
21	04	FGTS	8,00	111,38
39	04	Base Fts Folha		1.392,33

<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.510,66</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>97,24</b>	<b>Descontos:</b>	<b>109,62</b>	<b>Liquido:</b>	<b>1.498,28</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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	30,00	1.669,85
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	82,11	343,13
4	01	Horas Extras 100%	16,03	335,06
631	01	Horas Reduzidas 100%	10,31	219,55
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	215,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	280,67
19	03	IRRF	1,00	60,55
21	04	FGTS	8,00	239,36
39	04	Base Fts Folha		2.992,05

<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>2.992,05</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>341,22</b>	<b>Liquido:</b>	<b>2.650,83</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>2.992,05</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>2.992,05</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>2.992,05</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	30,00	1.191,08	16	03	INSS	9,00	110,32	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	112,00	
					39	04	Base Fts Folha		1.400,08	
Totais:			Proventos:	1.400,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	110,32	Líquido:	1.289,76
			Bases IRRF Proc:	1.400,08	FGTS Proc:	1.400,08	INSS Proc:	1.400,08	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	30,00	1.191,08	16	03	INSS	9,00	138,95	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	137,45	
3	01	Adicional Noturno	32,52	102,26	39	04	Base Fts Folha		1.718,18	
631	01	Horas Reduzidas 100%	9,55	154,27						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	61,57						
Totais:			Proventos:	1.718,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,95	Líquido:	1.579,23
			Bases IRRF Proc:	1.718,18	FGTS Proc:	1.718,18	INSS Proc:	1.718,18	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	30,00	1.669,85	16	03	INSS	12,00	215,48	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	195,90	
4	01	Horas Extras 100%	22,01	459,62	39	04	Base Fts Folha		2.448,78	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	110,31						
Totais:			Proventos:	2.448,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	215,48	Líquido:	2.233,30
			Bases IRRF Proc:	2.448,78	FGTS Proc:	2.448,78	INSS Proc:	2.448,78	IPE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5353 - MICHELE MARIA DOS SANTOS

Admissão: 08/04/2020

Dep. IR: 03

Dep. SF: 03

Sit: Demitido

Demissão: 22/05/2020

Causa: 12

Cargo: 004 - Serviços 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
2	01	Insalubridade	22,00	153,27	16	03	INSS	7,50	76,57
312	01	13o Salário Proporc.Resc	2,00	197,22	94	03	INSS 13o Salário	7,50	17,40
323	01	1/3 Férias Rescisão		77,35	775	03	Líquido Rescisão		1.575,49
416	01	Ferías Prop.Rescisão Dias	5,00	197,22	814	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	18,56
722	01	Insalubridade Férias Resc	5,00	34,83	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	81,68
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	34,83	988	04	Base Fís Rescisao		1.021,05
852	01	Dias Saldo de Salário	22,00	867,78	989	04	Base Fís Rescisao/13 Sal.		232,05
26	02	Salário Família	3,00	106,96					
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>1.562,50</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>106,96</b>	<b>Descontos:</b>	<b>1.669,46</b>	<b>Líquido:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.021,05</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.253,10</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

Tipo: 1 Colaborador: 5396 - MILTON DOS REIS FRANCISCO

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.: 000006147

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.019,29	16	03	INSS	14,00	443,89
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	205,36
632	01	Horas Extras 090%	22,29	766,15	21	04	FGTS	8,00	334,26
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	183,88	39	04	Base Fís Folha		4.178,32
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>4.178,32</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>649,25</b>	<b>Líquido:</b>	<b>3.529,07</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>4.178,32</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>4.178,32</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>4.178,32</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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	30,00	1.669,85	16	03	INSS	12,00	217,18
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	25,64
4	01	Horas Extras 100%	22,34	471,10	21	04	FGTS	8,00	197,04
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	113,06	39	04	Base Fís Folha		2.463,01
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	<b>2.463,01</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>242,82</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.220,19</b>
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>2.463,01</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>2.463,01</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>2.463,01</b>	<b>IFE Proc:</b>	<b>0,00</b>

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.183,33	16	03	INSS	9,00	109,62
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	111,38
					39	04	Base Fts Folha		1.392,33
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.392,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	109,62	Liquido:	1.282,71
		Bases IRRF Proc:	1.392,33	FGTS Proc:	1.392,33	INSS Proc:	1.392,33	IFE 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.191,08	16	03	INSS	9,00	124,72
4	01	Horas Extras 100%	22,29	297,55	21	04	FGTS	8,00	124,80
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	71,41	39	04	Base Fts Folha		1.560,04
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.560,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	124,72	Liquido:	1.435,32
		Bases IRRF Proc:	1.560,04	FGTS Proc:	1.560,04	INSS Proc:	1.560,04	IFE 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	INSS	9,00	136,50
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	17	03	Horas Faltas	12,00	125,26
					22	03	Horas Faltas DSR	6,00	62,63
					21	04	FGTS	8,00	135,27
					39	04	Base Fts Folha		1.690,96
<b>Totais:</b>		Proventos:	1.878,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	324,39	Liquido:	1.554,46
		Bases IRRF Proc:	1.690,96	FGTS Proc:	1.690,96	INSS Proc:	1.690,96	IFE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.669,85	16	03	INSS	9,00	153,41
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	150,30
					39	04	Base Fts Folha		1.878,85
Totais:		Proventos:	1.878,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,41	Liquido:	1.725,44
		Bases IRRF Proc:	1.878,85	FGTS Proc:	1.878,85	INSS Proc:	1.878,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5384 - RENATA FERREIRA 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	3.019,29	16	03	INSS	14,00	446,06
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	178,93
632	01	Horas Extras 090%	22,51	778,65	21	04	FGTS	8,00	335,50
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	186,88	39	04	Base Fts Folha		4.193,82
Totais:		Proventos:	4.193,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	624,99	Liquido:	3.568,83
		Bases IRRF Proc:	4.193,82	FGTS Proc:	4.193,82	INSS Proc:	4.193,82	IPE 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.191,08	16	03	INSS	9,00	155,98
3	01	Adicional Noturno	64,25	170,50	21	04	FGTS	8,00	152,59
4	01	Horas Extras 100%	22,30	297,77	39	04	Base Fts Folha		1.907,39
631	01	Horas Reduzidas 100%	8,16	109,40					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	138,64					
Totais:		Proventos:	1.907,39	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,98	Liquido:	1.751,41
		Bases IRRF Proc:	1.907,39	FGTS Proc:	1.907,39	INSS Proc:	1.907,39	IPE Proc:	0,00



## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5419 - ROSELI PEREIRA

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	Salário	30,00	1.669,85	16 03	INSS	12,00	257,99	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	IRRF	1,00	48,08	
3 01	Adicional Noturno	57,51	241,54	21 04	FGTS	8,00	224,24	
4 01	Horas Extras 100%	16,43	348,98	39 04	Base Fts Folha		2.803,08	
631 01	Horas Reduzidas 100%	7,25	154,83					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	178,88					
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>2.803,08</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>306,07</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.497,01</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>2.803,08</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>2.803,08</b>	<b>NSS Proc:</b>	<b>2.803,08</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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	Salário	30,00	1.183,33	16 03	INSS	9,00	109,62	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21 04	FGTS	8,00	111,38	
				39 04	Base Fts Folha		1.392,33	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>109,62</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.282,71</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>NSS Proc:</b>	<b>1.392,33</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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	Salário	30,00	1.669,85	16 03	INSS	12,00	216,12	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	17 03	Horas Faltas	12,00	125,26	
3 01	Adicional Noturno	56,45	236,94	19 03	IRRF	1,00	25,05	
4 01	Horas Extras 100%	10,49	225,81	22 03	Horas Faltas DSR	6,00	62,63	
631 01	Horas Reduzidas 100%	7,19	152,74	21 04	FGTS	8,00	196,33	
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	147,72	39 04	Base Fts Folha		2.454,17	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>2.642,06</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>429,06</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.213,00</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>2.454,17</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>2.454,17</b>	<b>NSS Proc:</b>	<b>2.454,17</b>	<b>IPE Proc:</b>	<b>0,00</b>

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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 Nivel: 02 F. Reg.: 000006174

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	30,00	1.669,85	16 03	INSS	12,00	293,66	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	RRF	1,00	67,70	
3 01	Adicional Noturno	125,21	523,36	21 04	FGTS	8,00	248,02	
4 01	Horas Extras 100%	6,00	125,26	39 04	Base Fís Folha		3.100,34	
631 01	Horas Reduzidas 100%	16,07	336,45					
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	236,42					
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>3.100,34</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>361,36</b>	<b>Liquido:</b>	<b>2.738,98</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>3.100,34</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>3.100,34</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>3.100,34</b>	<b>FE Proc:</b>	<b>0,00</b>

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 Nivel: 04 F. Reg.: 000006137

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	30,00	3.019,29	16 03	INSS	14,00	310,89	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	RRF	2,00	82,81	
				21 04	FGTS	8,00	258,26	
				39 04	Base Fís Folha		3.228,29	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>3.228,29</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>393,70</b>	<b>Liquido:</b>	<b>2.834,59</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>3.228,29</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>3.228,29</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>3.228,29</b>	<b>FE Proc:</b>	<b>0,00</b>

Tipo: 1 Colaborador: 5376 - STEFANY CORREA 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 Nivel: 02 F. Reg.: 000006132

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salario	30,00	1.669,85	16 03	INSS	9,00	153,41	
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21 04	FGTS	8,00	150,30	
				39 04	Base Fís Folha		1.878,85	
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>153,41</b>	<b>Liquido:</b>	<b>1.725,44</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>1.878,85</b>	<b>FE Proc:</b>	<b>0,00</b>

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.191,08	16	03	INSS	12,00	178,32	
3	01	Adicional Noturno	144,36	382,73	19	03	IRRF	1,00	4,26	
4	01	Horas Extras 100%	10,14	135,43	21	04	FGTS	8,00	171,12	
631	01	Horas Reduzidas 100%	18,37	246,38	39	04	Base Hs Folha		2.139,11	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	183,49						
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	2.139,11		<b>Vantagens:</b>	0,00	<b>Descontos:</b>	182,58	<b>Líquido:</b>	1.956,53
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	2.139,11		<b>FGTS Proc:</b>	2.139,11	<b>INSS Proc:</b>	2.139,11	<b>IPE Proc:</b>	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	29,00	1.143,89	16	03	INSS	9,00	109,62	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	111,38	
12	01	Auxilio Creche	1,00	118,33	39	04	Base PIs Folha		1.392,33	
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	1,00	39,44						
26	02	Salário Família	2,00	97,24						
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	1.510,66		<b>Vantagens:</b>	97,24	<b>Descontos:</b>	109,62	<b>Líquido:</b>	1.498,28
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	1.392,33		<b>FGTS Proc:</b>	1.392,33	<b>INSS Proc:</b>	1.392,33	<b>IPE Proc:</b>	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	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	28,00	1.558,53	16	03	INSS	12,00	272,17	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	17	03	Horas Faltas	12,00	125,26	
3	01	Adicional Noturno	128,43	537,42	19	03	IRRF	1,00	41,66	
4	01	Horas Extras 100%	5,15	109,60	22	03	Horas Faltas DSR	6,00	62,63	
631	01	Horas Reduzidas 100%	16,32	345,15	21	04	FGTS	8,00	233,70	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	238,12	39	04	Base PIs Folha		2.921,25	
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	2,00	111,32						
<b>Totais:</b>		<b>Proventos:</b>	3.109,14		<b>Vantagens:</b>	0,00	<b>Descontos:</b>	501,72	<b>Líquido:</b>	2.607,42
		<b>Bases IRRF Proc:</b>	2.921,25		<b>FGTS Proc:</b>	2.921,25	<b>INSS Proc:</b>	2.921,25	<b>IPE Proc:</b>	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	30,00	1.183,33	16	03	INSS	9,00	109,62
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	111,38
12	01	Auxílio Creche	1,00	118,33	39	04	Base Fts Folha		1.392,33
26	02	Salário Família	2,00	97,24					
Totais:		Proventos:	1.510,66	Vantagens:	97,24	Descontos:	109,62	Líquido:	1.498,28
		Bases IRRF Proc:	1.392,33	FGTS Proc:	1.392,33	INSS Proc:	1.392,33	FE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	1.510,00	88.623,52	M	M	M	M	M		16	INSS		12.710,38						M-
2	Insalubridade	1.252,00	8.722,27	M	M	M	M	M		17	Horas Faltas	48,00	501,04	M-	M-	M-			
3	Adicional Noturno	2.707,11	11.800,51	M	M	M	M	M		19	IRRF		3.481,34						
4	Horas Extras 100%	279,22	5.133,46	M	M	M	M	M		22	Horas Faltas DSR	24,00	250,52	M-	M-	M-			
12	Auxilio Creche	9,00	1.487,26							94	INSS 13o Salário		17,40						D-
312	13o Salário Proporc. Resc		197,22	D	D	D				775	Liquido Rescisão		1.575,49						
323	1/3 Férias Rescisão		77,35								Outros								
416	Ferías Prop. Rescisão Dias	5,00	197,22							21	FGTS		10.684,56						
631	Horas Reduzidas 100%	254,54	4.665,62	M	M	M				39	Base Fts Folha		133.560,31						
632	Horas Extras 090%	111,58	3.815,42	M	M	M				814	FGTS 13o Sal. Depósito		18,56						
634	Horas Reduzidas 90%	98,53	3.199,95	M	M	M				884	FGTS Rescisão Depositado		81,68						
647	DSR Refl. H. Extr./Adic. Not.	204,00	6.867,61	M	M	M				988	Base Fts Rescisao		1.021,05						
722	Insalubridade Férias Resc		34,83							989	Base Fts Rescisao/13 Sal.		232,05						
755	Insalubridade 13o Proporc		34,83	D	D	D													
849	Dias Lic. Médica até 15d	20,00	1.636,78	M	M	M													
852	Dias Saldo de Salário	22,00	867,78	M	M	M													
	Vantagem																		
26	Salário Família		544,54																

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 137.361,63	IRRF Mês: 134.581,36	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 544,54	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 18.536,17	IRRF 13º: 232,05	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 119.370,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 145.598,21	INSS Mês: 134.581,36	PIS: 0,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 232,05				
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 133.560,31				
Salário: 91.443,63	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 1.021,05				
	FGTS 13º Res: 232,05				
	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	283.504,38
	PIS Mês: 133.560,31				

**Relação de Cálculo**

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	50
007	Demitido	01
014	Atestado	01

**Quantidade de Colaboradores: 52**

## Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 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:	137.361,63	IRRF Mês:	134.581,36	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	544,54	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	18.536,17	IRRF 13º:	232,05	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Liquido:	119.370,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	145.598,21	INSS Mês:	134.581,36	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	232,05	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	133.560,31								
Salário:	91.443,63	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	1.021,05								
		FGTS 13ºRes:	232,05								
		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		283.504,38
		PIS Mês:	133.560,31								

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 52



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09271 40358.522932 80145.580009 8 83120000860930
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>69.034.668/0001-56</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/07/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	8.609,30
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	8.609,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	8.609,30

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2020 16:02:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	062151309
<b>Chave de segurança:</b>	PFET8S3P51S8C6Y5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**Banco Itaú SA [341-7]****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 10/06/2020	Vencimento <b>10/07/2020</b>
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 109/27403585-2	N.º do Documento 20/22424514	Valor do documento 8.609,30

## 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: 20/22424514

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09271 40358.522932 80145.580009 8 83120000860930**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>10/07/2020</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 10/06/2020	N.º do Documento 20/22424514	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 10/06/2020	Nosso Número 109/27403585-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.609,30
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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>					(+) More/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado	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 DIPONIBILIZAÇÃO ONLINE

## PRODUTO: NOVO ALIMENTACAO (PENDENTE)

Matricula	Beneficiário	CPF	Valor
5353	MICHELE MARIA DOS SANTOS	37049847879	101,64
5354	NADIA MIGUEL FERREIRA	21407023870	170,94
5355	VANESSA APARECIDA ZAGO	34720083854	170,94
5356	GISELE LEANDRO DA SILVA PIRES	29848087893	138,60
5357	ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS	09555888809	170,94
5358	LETICIA ALMEIDA MUNHOZ	48892285866	170,94
5366	GUILHERME DALPA VIOLIN	36498385839	138,60
5367	MARILDA ANGELICA DE ASSUNCAO	40815436823	170,94
5368	JONATHAN DA SILVA LAURINDO	38353055813	170,94
5369	MAICON FERNANDO DEODATO	33183986833	170,94
5371	GUILHERME MILLER DA ROCHA	41546988858	170,94
5372	JENNIFER TAVARES FELTRIM	36459086842	170,94
5373	LAURIANA ALICE LOURENCO DOS SANTOS	39231019880	170,94
5374	GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUSA	07863480892	170,94
5375	REGINA CELIA LIQUIERI	21597434884	138,60
5376	STEFANY CORREIA MARTINS	45408047822	170,94
5377	PATRICIA DA SILVA LIMA	25891862824	170,94
5378	KELLY CRISTINA DE AQUINO SILVA	33386144896	170,94
5379	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	13501316879	170,94
5380	CRISTIANE SANTOS RODRIGUES DA SILVA	22134925817	170,94
5381	SIMONE PENTEADO PEREIRA ALVES	25153023869	170,94
5382	BRUNA ALVES PEREIRA	45505056806	170,94
5383	IZABEL CRISTINA BORGES ROSSETTO	10159520894	170,94
5384	RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA	28403510802	170,94
5386	ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS	31260803830	170,94
5387	RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	07703188786	170,94
5389	CLAUDIO FERREIRA	10322583810	170,94
5391	TIAGO GARCIA DA SILVA	37607307877	170,94
5393	ALINE CRISTINA VIEIRA DA SILVA SANTANA	34780079845	170,94
5395	GABRIELA DA SILVA REIS GIMENES	38599423878	170,94
5396	MILTON DOS REIS FRANCISCO	26683147809	170,94
5401	LARISSA PARREIRA DE TOLEDO OLIVEIRA	37018935865	170,94
5402	YEIRUDIS ALEJANDRA FERNANDEZ DE ROJAS	71369114192	138,60
5403	LARISSA PAULA NASCIMENTO CARDOSO FONSECA	33133105833	170,94
5404	JONAS SEGURA MORAIS	17129355859	170,94
5409	NATALIA FERREIRA DA SILVA	36148535866	170,94
5410	LAURA MARIA ARALDI	11740652819	170,94
5411	KLEBERSON ROGERIO MARIANO DA SILVA	38427503822	170,94
5412	BEATRIZ CRISTINA ANDRADE TOMAZ SALVIETI	43799735810	138,60
5413	SERGIO ESTAFFE	12739645864	170,94
5414	JOSELAINA APARECIDA DA ROCHA	31229527850	170,94
5415	MIRELA DE SOUZA SUETAKE	30916561879	138,60
5416	ELISANGELA MARIA CARDOSO	13709653894	170,94
5417	LUCIANO CORASSA	26023942890	170,94
5418	VERA LUCIA ROSSETTI MARCELINO	33419732813	170,94
5419	ROSELI PEREIRA	30252894812	170,94
5420	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	30870378856	170,94
5421	MARYANA KAROLYNA ROSSI PENTEADO	34962406876	170,94
5518	ARIANE DOS SANTOS GIROTO	35411687810	170,94
5519	ANDREIA COELHO ROCHA	39435816835	170,94
5520	SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	14882950855	170,94
5521	GRAZIELI DA SILVA MURCA	43435918837	170,94

## 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

8.625,54

Total: 52

Total: 8.625,54

## TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		1 / DP					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
NOVO ALIMENTACAO			0	0	45	170,94	7.692,30
NOVO ALIMENTACAO			0	0	6	138,60	831,60
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	101,64	101,64
Total do Local de Entrega/Depto:							8.625,54
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>8.625,54</b>

## TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
NOVO ALIMENTACAO			0	0	45	170,94	7.692,30
NOVO ALIMENTACAO			0	0	6	138,60	831,60
NOVO ALIMENTACAO			0	0	1	101,64	101,64
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>8.625,54</b>

## CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

## TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	NOVO ALIMENTACAO	Dt. Crédito: (*)	10/06/2020	Dt. Entrega: (*)	18/06/2020	Total de Benefícios:	8.625,54
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		DESCONTO INCONDICIONAL				(%) 0,55	-47,44
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO				(R\$) 0,60	31,20
		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:						-16,24	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>8.609,30</b>	

(\*) 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 Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09271 40358.522932 80145.580009 8 83120000860930
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	69.034.668/0001-56
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	10/07/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	8.609,30
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	8.609,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	8.609,30

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2020 16:02:59
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 062151309

**Chave de segurança:** PFET8S3P51S8C6Y5

**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



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/06/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.302,87
IRM SANTA CASA MIS BIRIGUI / (18) 3649-3100	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.302,87
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 16062020 057400300005186 00465105</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	IRRF
<b>Data de débito:</b>	16/06/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2020

<b>Código da operação:</b>	00465105
<b>Chave de segurança:</b>	XEPXQ72PYLWLSL3KH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (18)36493100	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.302,87
IRRF FOLHA MÊS 04/2020 - CORUJÃO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56 69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.302,87

**PAGO POR RECURSOS RECEBIDOS DA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
 19/06/2020

85630000013-5 02870064017-1 11453831060-7 00105610152-8



**1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)  
**CONVÊNIO** 4162/2020



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma titularidade
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005186-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome 1º titular:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	45.383.106/0001-50

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3750 / 00013000491-7
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	IRMANDADE STA CASA MISE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$ 47.780,46
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data / Hora da operação:</b>	23/06/2020 15:52:44
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00165920
<b>Chave de segurança:</b>	0M1N35HUA5H0UY9J

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 NÓS Agência: 3750 Conta Corrente: 130004917

Convênio: 0033-3750-008300010140

Conta de Débito: 3750-000130004917

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 23/05/2020 - 23/05/2020

Quantidade: 22

Valor Total: R\$ 47.780,46

CC

Beneficiário	CNPJ/CPF Codigo Favorecido	Nº. Compromisso Cliente	Nº. Compromisso Banco	Valor R\$	Data da Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação Identificação	Autenticação
WENESSA APARECIDA ZAGO	347.201.838-54	0000000034720000838	904076078	1.547,83	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
MARINE DOS SANTOS GONTO	354.116.878-10	0000000035411687810	904076077	3.062,20	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
ROSIMERE APARECIDA DOS SANTOS	285.558.008-09	0000000028555800809	904076076	1.497,53	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	077.031.887-88	0000000007703188788	904076075	1.897,70	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA	284.035.108-67	0000000028403510867	904076074	1.190,15	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
MARCELA DA SILVA LIMA	258.918.028-24	0000000025891802824	904076073	2.094,01	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
MARCELA FERREIRA DA SILVA	341.465.758-66	0000000034146575866	904076072	1.554,54	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
MADIA JOSUEL FERREIRA	214.070.238-78	0000000021407023878	904076071	1.407,33	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
MARILIA ANGELICA DE ASSIS MACIEL	408.154.768-23	0000000040815476823	904076070	2.118,30	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
MARCON PERINAKO DAZIMTO	371.839.888-33	0000000037183988833	904076069	1.596,60	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
LETICIA ALMEIDA MUAHOC	492.522.858-66	0000000049252285866	904076068	1.517,83	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
CLAUDIA AULE LOURENCO DOS SANTOS	292.330.158-88	0000000029233015888	904076067	2.097,25	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
LAURA MARIA AMALY	117.408.338-19	0000000011740833819	904076066	1.561,20	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
LARISSA PAULA DO NASCIMENTO CARDOSO DA F	333.331.658-33	0000000033333165833	904076065	2.748,10	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
WILSON ROGERIO MARIANO DA SILVA	384.275.038-22	0000000038427503822	904076064	2.364,57	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
MILLY CRISTINA DE AQUEVEDO SILVA	333.861.948-96	0000000033386194896	904076063	3.140,27	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
KENYATHY DA SILVA LAURENDO	380.570.558-13	0000000038057055813	904076062	2.250,61	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
KENAS SEGUNDA MORAIS	371.293.558-99	0000000037129355899	904076061	3.827,71	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
LEANDRO TAVARES FELTRIM	394.590.858-42	0000000039459085842	904076060	1.453,29	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
GUILHERME HELLER DA ROCHA	415.468.888-58	0000000041546888858	904076059	1.626,69	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
QUADRO FERREIRA	105.275.838-10	0000000010527583810	904076058	2.127,82	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
FABIO GARCIA DA SILVA	275.078.038-77	0000000027507803877	904076057	2.122,99	23/05/2020	CC	BOC: 0033 AG: 3750 CONTA: 000010685657	440155314C28212C79007C
Total				47.780,46				22 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
1004-2124 (Região Metropolitana)  
0800 726 2125 (demais localidades)  
0800 723 0067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 726 2124  
0800 723 0067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0022  
0800 723 0067 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 127.13907.16.2	11 Nome 5354 - NADIA MIGUEL FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ORELIO ORLANDO POSSANI 518			13 Bairro RESIDENCIAL CANDEIAS	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-450	17 CTPS (nº, série, UF) 000049181 154 SP	18 CPF 214.070.238-70
19 Data de Nascimento 09/06/1977	20 Nome da Mãe LUZIA HONORIO FERREIRA			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.183,33	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	276,11	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	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		61 Multa Art. 479/CLT	672,96
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	232,05	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	232,05	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	77,35
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.539,29</b>

**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	24,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,40
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>41,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.497,53</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 125.94828.16.7	11 Nome 5355 - VANESSA APARECIDA ZAGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANTONIO SANCHES SALVADOR 47			13 Bairro RESIDENCIAL M C SANTOS	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.200-455	17 CTPS (nº, série, UF) 000082723 0154	18 CPF 347.200.838-54
19 Data de Nascimento 26/03/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA TECLE ZAGO			

**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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.183,33	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	276,11	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	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		61 Multa Art. 479/CLT	672,96
62 Salário-Família	22,69	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	232,05	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	232,05	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	77,35
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas Auxílio Creche	27,61	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.589,59</b>
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	24,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,40
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>41,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.547,83</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 122.89218.08.3	11 Nome 5357 - ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANTONIETA FIOROTTO MERANCA 824			13 Bairro PARQUE DAS NACOES	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-187	17 CTPS (nº, série, UF) 000025228 00240 SP	18 CPF 095.558.888-09
19 Data de Nascimento 12/12/1971	20 Nome da Mãe VILMA FLORIANO 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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.183,33	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	276,11	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	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		61 Multa Art. 479/CLT	672,96
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	232,05	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	232,05	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	77,35
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.539,29</b>

**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	24,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,40
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>41,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.497,53</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 143.73337.49.3	11 Nome 5358 - LETICIA ALMEIDA MUNHOZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) HELIO BUZZO 548			13 Bairro RESIDENCIAL CANDEIAS	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-444	17 CTPS (nº, série, UF) 004889228 5866	18 CPF SP 488.922.858-66
19 Data de Nascimento 05/08/1998	20 Nome da Mãe IARA APARECIDA DE ALMEIDA			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.183,33	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	276,11	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	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		61 Multa Art. 479/CLT	672,96
62 Salário-Família	22,69	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	232,05	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	232,05	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	77,35
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas Auxílio Creche	27,61	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.589,59</b>

**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	24,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,40
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>41,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.547,83</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 164.33844.39.2	11 Nome 5367 - MARILDA ANGELICA DE ASSUNCAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARANA 714			13 Bairro JD SAO GENARO	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.202-450	17 CTPS (nº, série, UF) 000044176 00315	18 CPF 408.154.368-23
19 Data de Nascimento 11/05/1992	20 Nome da Mãe LUCIANA DE ASSUNÇÃO			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 24,53 horas a 40,000%	77,42
56 Horas Extras 9,41 horas a 100%	150,64	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	45,61	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	844,89
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	301,50	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	342,35	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	114,12
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.203,22</b>

**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	45,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,61
114.1 IRRF	17,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>84,92</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.118,30</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, n°, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES		
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 128.74715.14.1		11 Nome 5368 - JONATHAN DA SILVA LAURINDO			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR 2565				13 Bairro VILA CARVALHO	
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.025-255	17 CTPS (n°, série, UF) 000030034 315	18 CPF SP 383.530.558-13	
19 Data de Nascimento 31/03/1990	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA 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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 8,18 horas a 100%	129,12	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	25,82	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	1.013,51
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	341,08	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	382,13	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	127,38
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.345,73</b>

**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	36,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	25,58
114.1 IRRF	33,42	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>95,12</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.250,61</b>



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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 127.96053.16.6	11 Nome 5369 - MAICON FERNANDO DEODATO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ERMANDO ZIN 1137			13 Bairro QUEMIL	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.202-237	17 CTPS (nº, série, UF) 000018508 00240	18 CPF 331.839.868-33
19 Data de Nascimento 19/12/1983	20 Nome da Mãe IVANEIDE DEODATO			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	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		61 Multa Art. 479/CLT	721,59
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	251,53	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	255,11	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	85,04
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.639,96</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
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	24,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	18,86
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>43,36</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.596,60</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 202.16213.67.8	11 Nome 5371 - GUILHERME MILLER DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CAETANO ZAVANELLA 143			13 Bairro TEREZA MARIA BARBIERI	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.203-209	17 CTPS (nº, série, UF) 000013453 00370	18 CPF 415.469.888-58
19 Data de Nascimento 16/07/1993	20 Nome da Mãe VILMA MILLER DA ROCHA			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 8,05 horas a 40,000%	21,40
56 Horas Extras 4,12 horas a 100%	55,59	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	15,40	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	706,82
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	243,73	64 13º Salário Exerc. - 1/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	263,90	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	87,97
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.672,73</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
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	27,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	18,27
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>46,04</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.626,69</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 203.41509.64.1		11 Nome 5372 - JENNIFER TAVARES FELTRIM		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE MELONI 657			13 Bairro PARQUE DAS NACOES	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-182	17 CTPS (nº, série, UF) 000009533 00315	18 CPF 364.590.868-42
19 Data de Nascimento 02/09/1988	20 Nome da Mãe LUCIMAR TEREZINHA TAVARES FELTRIM			

**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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 5,01 horas a 100%	66,39	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	13,28	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	621,96
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	214,46	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	226,63	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	75,54
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.496,18</b>

**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	26,81	112.2 Prev. Social - 13º Salário	16,08
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>42,89</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.453,29</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 201.65221.93.8	11 Nome 5373 - LAURIANA ALICE LOURENCO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MANOEL DOMINGOS VENTURA 463			13 Bairro VILA XAVIER	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.203-009	17 CTPS (nº, série, UF) 000032387 00315	18 CPF SP 392.310.198-80
19 Data de Nascimento 06/12/1990	20 Nome da Mãe ELZA ROSA LOURENCO			

**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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 27,18 horas a 40,000%	72,26
56 Horas Extras 9,49 horas a 100%	129,92	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	40,44	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	888,70
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	306,45	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	354,57	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	118,19
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.188,45</b>
<b>DEDUÇÕES</b>					
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	39,04	112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,98
114.1 IRRF	29,16	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>91,18</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.097,27</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 124.50447.72.7	11 Nome 5377 - PATRICIA DA SILVA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) WANDERLEY MARTINS VINHOTTI 539			13 Bairro PORTAL DA PEROLA II	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-410	17 CTPS (nº, série, UF) 000048911 142 SP	18 CPF 258.918.628-24
19 Data de Nascimento 02/06/1975	20 Nome da Mãe LUCIMAR DA SILVA LIMA			

**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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.669,85	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	389,63	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	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		61 Multa Art. 479/CLT	908,11
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	313,14	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	313,14	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	104,38
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.077,17</b>

**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	32,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	23,48
114.1 IRRF	4,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>60,56</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.016,61</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 207.38716.64.7	11 Nome 5378 - KELLY CRISTINA DE AQUINO SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ENOCH JOSE DE CASTILHO 250			13 Bairro CENTRO	
14 Município Glicerio	15 UF SP	16 CEP 16.270-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000078073 00240	18 CPF SP 333.861.448-96
19 Data de Nascimento 18/11/1985	20 Nome da Mãe ALDA MARIA DE AQUINO			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.669,85	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	389,63	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 26,45 horas a 40.000%	111,69
56 Horas Extras 7,01 horas a 100%	146,48	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	51,63	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	1.359,52
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	470,95	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	537,23	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	179,08
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.294,98</b>

**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	56,11	112.2 Prev. Social - 13º Salário	35,32
114.1 IRRF	63,28	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>154,71</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.140,27</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 125.20650.73.9	11 Nome 5384 - RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) FELICIANA HERRERO DE CARVALHO 261			13 Bairro CONJUNTO HABITACIONAL F	
14 Município Buritama	15 UF SP	16 CEP 15.290-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000021364 152 SP	18 CPF 284.035.108-02
19 Data de Nascimento 15/08/1976	20 Nome da Mãe MARINALVA PEREIRA MACEDO			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 3.019,29	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 12000862685	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S.Enfermeiros S.P.			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	704,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 8,46 horas a 90%	298,74	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	59,75	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	1.873,42
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	653,48	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	677,67	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	225,89
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.542,22</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
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	84,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	49,01
114.1 IRRF	216,69	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>350,07</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.192,15</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 128.42768.62.2	11 Nome 5387 - RENATO SOUZA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) NATAL MASSON 1097			13 Bairro RECANTO DOS PASSAROS	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-310	17 CTPS (nº, série, UF) 000019814 141 SP	18 CPF 077.031.887-86
19 Data de Nascimento 01/12/1978	20 Nome da Mãe ARLINDA SOUZA DE OLIVEIRA			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 8,05 horas a 40,000%	21,40
56 Horas Extras 1,03 horas a 100%	13,90	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	7,06	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	893,67
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	277,40	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	301,52	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	100,51
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.893,38</b>

**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	24,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	20,80
114.1 IRRF	10,78	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>55,60</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.837,78</b>



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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 121.45268.39.3	11 Nome 5389 - CLAUDIO FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PEDRO DE MATOS SABINO 401			13 Bairro JARDIM PORTAO AZUL	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-027	17 CTPS (nº, série, UF) 000078457 603 SP	18 CPF 103.225.838-10
19 Data de Nascimento 04/02/1970	20 Nome da Mãe ODETE DEODATO FERREIRA			

**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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 5,09 horas a 100%	80,12	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	16,02	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	985,65
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	326,51	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	358,76	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	119,59
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.213,34</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
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	31,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	24,48
114.1 IRRF	29,33	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>85,52</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.127,82</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 210.23657.25.4	11 Nome 5391 - TIAGO GARCIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LINO TONSIG 496			13 Bairro JARDIM ESTORIL	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.200-740	17 CTPS (nº, série, UF) 000096505 00315	18 CPF SP 376.073.078-77
19 Data de Nascimento 09/01/1995	20 Nome da Mãe LUCIANA LARIOS GARCIA 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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 27,33 horas a 40,000%	72,92
56 Horas Extras 7,43 horas a 100%	102,12	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	35,01	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	926,04
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	317,03	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	364,62	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	121,54
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.217,20</b>

**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	36,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	23,77
114.1 IRRF	33,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>94,21</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.122,99</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 209.67991.38.7	11 Nome 5403 - LARISSA PAULA DO NASCIMENTO CARDOSO DA FONSECA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANESIA PERASSOLI 980			13 Bairro CONJUNTO HABITACIONAL V	
14 Município Buritama	15 UF SP	16 CEP 15.290-000	17 CTPS (nº, série, UF) 001929365 002 RR	18 CPF 331.331.058-33
19 Data de Nascimento 04/07/1985	20 Nome da Mãe CLEUZA APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 2.371,14	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 12183862701	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.448.543/0001-23 - Santa Casa - S.Farmaceuticos S.P.			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	553,27	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 1,30 horas a 90%	37,54	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	7,51	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	1.202,80
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	400,93	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	404,42	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	134,81
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas Auxílio Creche	100,17	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.841,45</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
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	44,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	30,06
114.1 IRRF	18,42	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>93,35</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.748,10</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 124.72194.43.0	11 Nome 5404 - JONAS SEGURA MORAIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOAO CARLOS ARRUDA 271			13 Bairro RESIDENCIAL PORTAL DA PI	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.208-018	17 CTPS (nº, série, UF) 000015103 00154	18 CPF SP 171.293.558-59
19 Data de Nascimento 13/12/1977	20 Nome da Mãe VERA LUCIA SEGURA MORAIS			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 2.371,14	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 12183862701	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.448.543/0001-23 - Santa Casa - S.Farmaceuticos S.P.			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	553,27	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 27,37 horas a 40,000%	145,52
56 Horas Extras 7,49 horas a 90%	195,64	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	68,23	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	1.689,72
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	578,24	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	659,82	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	219,94
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.110,38</b>

**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	72,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	43,36
114.1 IRRF	167,12	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>282,67</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.827,71</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 202.11953.73.8	11 Nome 5409 - NATALIA FERREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) WALDIR TERENCE 471			13 Bairro RESIDENCIAL SAO JOSE	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-237	17 CTPS (nº, série, UF) 000031886 00315	18 CPF SP 361.485.358-66
19 Data de Nascimento 15/07/1994	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA FERREIRA 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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 5,42 horas a 100%	75,44	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	15,09	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	679,85
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	226,61	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	243,22	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	81,07
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.599,20</b>

**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	27,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	16,99
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>44,62</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.554,58</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 122.51308.21.2		11 Nome 5410 - LAURA MARIA ARALDI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS 162			13 Bairro VL ROBERTO	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.200-160	17 CTPS (nº, série, UF) 000020323 00048	18 CPF SP 117.406.528-19
19 Data de Nascimento 02/03/1971	20 Nome da Mãe IRACI RODRIGUES ARALDI			

**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 I1 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 4,20 horas a 100%	57,35	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	11,47	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	689,94
62 Salário-Família	11,34	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	229,98	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos ( 5 dias)	244,83	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	81,61
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.604,44</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
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	26,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	17,24
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>43,24</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.561,20</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES	
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 202.16373.46.2	11 Nome 5411 - KLEBERSON ROGERIO MARIANO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) FREDERICO VIANNA 210			13 Bairro PEDRO MARIM BERBEL	
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.204-313	17 CTPS (nº, série, UF) 000031797 315 SP	18 CPF 384.275.038-22
19 Data de Nascimento 21/07/1989	20 Nome da Mãe MARILDA MARIANO CARDOSO			

**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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.191,08	24 Data de Admissão 09/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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 7/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	277,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 24,03 horas a 40,000%	74,83
56 Horas Extras 4,22 horas a 100%	67,93	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	28,55	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	1.038,86
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	369,53	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	418,34	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	139,45
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.464,18</b>

**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	37,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,71
114.1 IRRF	34,55	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>99,61</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.364,57</b>

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0001.50		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) DR CARLOS CARVALHO ROSA, 115			04 Bairro SILVARES		
05 Município Birigui	06 UF SP	07 CEP 16.201-010	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 161.23435.33.8		11 Nome 5518 - ARIANE DOS SANTOS GIROTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ANISIO GOMES 1094			13 Bairro PARQUE DAS NAÇÕES		
14 Município Birigui	15 UF SP	16 CEP 16.201-175	17 CTPS (nº, série, UF) 000081782 240	18 CPF SP 354.116.878-10	
19 Data de Nascimento 01/12/1988	20 Nome da Mãe MARIA HELENA 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 11 - Fim Antecipado C.T.- Empresa				
23 Remuneração Mês Ant. 1.669,85	24 Data de Admissão 15/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 07/06/2020	27 Cód. Afastamento 01
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**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	389,63	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	48,77	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 16,07 horas a 40,000%	67,08
56 Horas Extras 2,05 horas a 100%	42,80	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	21,98	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	1.605,78
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	457,83	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	506,84	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	168,95
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas Auxílio Creche	38,96	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.348,62</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
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	28,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	34,33
114.1 IRRF	44,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 12,00	125,26
115.1 Outros descontos Horas Faltas DSR - 6,00	62,63				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>295,42</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.053,20</b>