

U

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Conta destino:</b>	4557 / 013 / 00004585-5

<b>Nome destinatário:</b>	KAROLINE G NOGUEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.260,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 04 2020

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 10:37:16

<b>Código da operação:</b>	70619613
<b>Chave de segurança:</b>	J241MQ8ZVZ64YGFC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

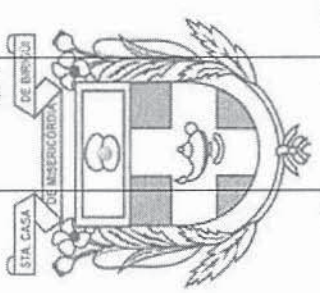
MES/ANO: 04 / 2020

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO: 5542 NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	24,00	1.800,00	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
003	Adicional Noturno	46,10	252,28	
476	Noturno Reduzidas 100%	6,45	184,43	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	109,18	
016	INSS	12,00		223,19
019	IRRF	1,00		28,94



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.513,09	1,00	252,13
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.513,09	201,04	2.513,09	2.260,96

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

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**


MES/ANO: 04 / 2020

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO: 5542 NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	24,00	1.800,00	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
003	Adicional Noturno	46,10	252,28	
476	Noturno Reduzidas 100%	6,45	184,43	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	109,18	
016	INSS	12,00		223,19
019	IRRF	1,00		28,94



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.513,09	1,00	252,13
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.513,09	201,04	2.513,09	2.260,96

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Conta destino:</b>	0906 / 013 / 00039667-0

<b>Nome destinatário:</b>	ERIKA CRISTINA LOPES A VIEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.335,39
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 04 2020

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 10:38:29

<b>Código da operação:</b>	70627865
<b>Chave de segurança:</b>	PPN1GVPG91JE3548

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

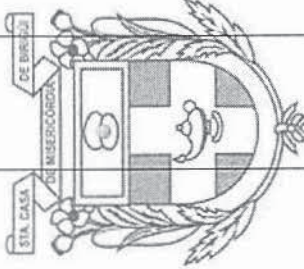
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 04 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5547 ERIKA CRISTINA LOPES ALEXANDRE VIEIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 10/04/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	2.240,00	
002	Insalubridade	21,00	146,30	
012	Auxílio Creche	1,00	157,07	
016	INSS	12,00		207,98



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	2.386,30	0,00	2.543,37
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.386,30	190,90	2.386,30	2.335,39


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 04 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5547 ERIKA CRISTINA LOPES ALEXANDRE VIEIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 10/04/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	2.240,00	
002	Insalubridade	21,00	146,30	
012	Auxílio Creche	1,00	157,07	
016	INSS	12,00		207,98



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	2.386,30	0,00	2.543,37
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.386,30	190,90	2.386,30	2.335,39

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

Contrato n°: 099 / 2019  
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
 Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

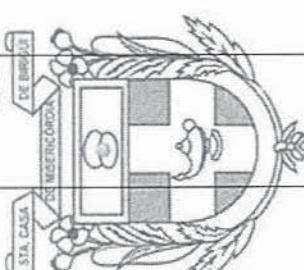
<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

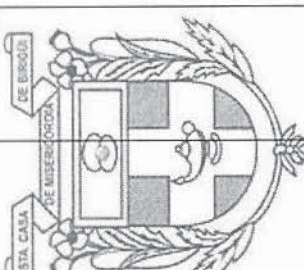
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	943 / 29042-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	VALMIRA DO NASCIMENTO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	422.838.038-70
<b>Valor:</b>	R\$ 3.228,57
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 04 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/05/2020 16:47:09
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00164671
<b>Chave de segurança:</b>	KH7YMWKNHZLG2CNU

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		04 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E1		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5540		VALMIRA DO NASCIMENTO BATISTA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		07/04/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	2.560,00	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
003	Adicional Noturno	63,00	477,26	
476	Noturno Reduzidas 100%	9,22	354,79	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	208,01	
016	INSS	14,00		386,35
019	IRRF	2,00		152,34
		 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
		<i>Santa Casa de Birigui</i>		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00		3.767,26	2,00	3.767,26
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.767,26		301,38	3.767,26	3.228,57

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		04 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E1		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5540		VALMIRA DO NASCIMENTO BATISTA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		07/04/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	2.560,00	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
003	Adicional Noturno	63,00	477,26	
476	Noturno Reduzidas 100%	9,22	354,79	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	208,01	
016	INSS	14,00		386,35
019	IRRF	2,00		152,34
		 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
		<i>Santa Casa de Birigui</i>		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00		3.767,26	2,00	3.767,26
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.767,26		301,38	3.767,26	3.228,57

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00005222-8**Representação numérica do código de barras:**

858500001521 181501792000 507640050840 538310600200

**CNPJ/CEI empresa:** 45.383.106/0020-12**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/05/2020**Competência:** 04/2020**Valor recolhido:** 15.218,15**Identificação da operação:** COMP 04 2020**Data / hora:** 07/05/2020 17:42:34**Data de Débito:** 07/05/2020**Código da operação:** 00524275**Chave de segurança:** HJFRQQ6SWG4H3631

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

Vargem G. Paulista



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/05/2020 - 16:57:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 190.226,95	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.218,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.218,15
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858500001521 181501792000 507640050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/05/2020 - 16:57:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 190.226,95	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.218,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.218,15
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858500001521 181501792000 507640050840 538310600200



IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Contrato nº: 099 / 2019  
Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_



# RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Desconto															
1 Salário	1.944,00	141.254,72	M	M	M	M		7 Vale Transporte		822,00					
2 Insalubridade	1.986,00	14.253,80	M	M	M	M		16 INSS		18.064,04	M-				
3 Adicional Noturno	2.304,05	12.888,91	M	M	M	M		19 IRRF		5.045,38					
12 Auxílio Creche	19,00	4.061,33						Outros							
266 VALE TRANSPORTE		1.773,85						21 FGTS		15.217,86					
476 Noturno Reduzidas 100%	326,47	9.152,15	M	M	M	M		39 Base PisFolha		190.226,95					
631 Horas Reduzidas 100%	9,24	356,05	M	M	M	M									
647 DSR Ref. H.Extr/Adic.Not.	216,00	5.599,31	M	M	M	M									
792 Diferença de Salário		3.996,50	M	M	M	M									
849 Dias Lic. Médica até 15d	42,00	2.725,51	M	M	M	M									

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

Totais	Bases						Provisão 13º Salário				GPS		Total da Folha		
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13º:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:		Terceiros:	Acid. Trabalho:
Proventos:	196.062,13						190.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	23.931,42						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	172.130,71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	205.444,81						190.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Des:	0,00						190.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	154.083,57						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS Res:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS 13º Res:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPE Mês:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPE Fer:	44						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPE 13º:	48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Mês:							190.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dependentes SF:</b>	<b>44</b>														
<b>Dependentes IR:</b>	<b>48</b>														
<b>Total:</b>							<b>190.226,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.506,94</b>

## Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	71

Quantidade de Colaboradores: 71

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	14 / 22064-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HUMAN CARE CLINICA MEDICA EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.159.308/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$ 114.455,85
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 177
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	13/05/2020 14:20:11
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00134887
<b>Chave de segurança:</b>	XQRJZE84XGEK6W31

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

2

2

	<b>PREFEITURA DE MONTE MOR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	Data de Emissão 12/05/2020 00:00:00	Número da Nota 000177	Incentivo Fiscal Não Optante	
	Código de autenticação da NFS-e: 7er9q9			

<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ.:	28159308000101	Inscr./Munic.:	00011129
Razão Social/Nome: HUMAN CARE - CLINICA MÉDICA EIRELI			
Endereço: AVENIDA JÂNIO QUADROS		Nº 1000	Bairro: JARDIM SANTO AN
Complemento:			
Município: MONTE MOR	U.F.: SP	CEP.: 13.190-000	Tel.: (19) 9955-9974

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
Documento:	45383106002012		
Inscr./Estadual:			
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
Endereço:	RUA JOAQUIM	Número:	0000
Bairro:	JARDIM HELENA MARIA	Complemento:	
CEP.:	06730000	Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA / SP
E-Mail:	contabilidade3@santacasabirigui.com.br...	País:	Brasil

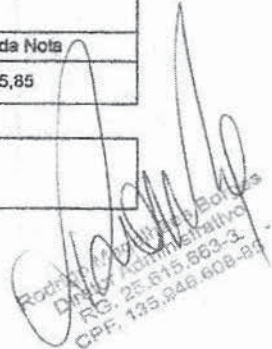
<b>LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE</b>			
Endereço:	RUA JOAQUIM	Número:	71
Bairro:	JARDIM HELENA MARIA	Complemento:	
CEP:	06730000	Cidade:	VARGEM GRANDE PAULISTA / SP
		País:	Brasil

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS(PLANTOES/QUANTIDADE 60) PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA DA ROCHA, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA , NO MES DE ABRIL/2020, ADITIVO 03 AO CONTRATO No 099/2019. PAGAMENTO/VENCIMENTO A VISTA.	
<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI</b>  Contrato nº: <u>099 / 2019</u> Projeto: <u>Pronto Atendimento Municipal</u> Município: <u>VARGEM GRANDE PAULISTA</u> Fonte de Recurso: _____	114,465,85 + 10,00 - <i>Líquido</i> 114,455,85 G+

Atividade: 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde								
Aliquota da Atividade: 2,00%						Valor Bruto da Nota: R\$ 121.966,80		
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.829,50	R\$ 1.219,67	R\$ 3.659,00	R\$ 792,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO

<b>OBSERVAÇÕES</b>			
[DADOS BANCÁRIOS PARA CREDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAU - AGENCIA Nº 0014 - C/C Nº 22084-4 - AUTORIZO O DESCONTO DA TARIFA DE TED NO VALOR DE R\$10,45.]			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 121.966,80	R\$ 2.439,34	R\$ 114.465,85

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
<small>- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número 4.059 de 25 de novembro de 2013.          - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <a href="http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php">http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php</a></small>	

  
 Rodolfo Luiz de Souza  
 Diretor Administrativo  
 RC. 25.815.862-3.  
 CPF. 135.946.608-89



## HUMAN CARE CLINICA MÉDICA EIRELI – EPP

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA DR. CARLOS DE CARVALHO ROSA 115, PATRIMÔNIO SILVARES, BIRIGUI/SP

Contrato de Gestão 099/2019 – ADITIVO 03

Local Prestação dos Serviços: RUA JOAQUIM NOVAES 71, JARDIM SANTA HELENA, CENTRO, VARGEM GRANDE PAULISTA/SP

Ref.: Relação dos Médicos do Período de 01/04 a 30/04 NF 177

NOME DO MÉDICO	CRM	
ALINE AMARAL SANTOS	208.426	3
BRUNA PAES	208.486	1
EDUARDA M. DE MACEDO	208.558	1
EDUARDO SIVILA LAGUNA	77.184	1
FABIANA N. FERREIRA CABRAL	208.576	8
IVES G. V. DAMASCENO	175.497	4
JUAN C.T. COSTAS	153.498	1
MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM	206.792	16
MARCIO FERRAZ	89.357	1
MARCUS VINICIUS P. CAMPOS	208.848	7
NAYARA T. HOLLEN DIAS	189.033	5
NATALIA COTTA	210.592	2
ROBERTO HOLLEN DIAS	282.120	1
THAÍS D. NEIVA MOREIRA	213.233	9
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

Monte Mor, 12 de maio 2020.

**HUMAN CARE CLINICA MÉDICA EIRELI – CNPJ 28.159.308/0001-01**  
Avenida Jânio Quadros, 1.000 – Centro – Monte Mor – SP – CEP 13.190-000  
Fone Financeiro (19) 99874-4502 E-mail: humancare.clinica@gmail.com

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	574 / 003 / 00005222-8

**Representação numérica do código de barras:**

858900001804 640402702309 545383106003 201220200492

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	18.064,04
<b>Identificação da operação:</b>	INSS COM 04 2020

<b>Data de débito:</b>	19/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2020 08:07:06

<b>Código da operação:</b>	00772372
<b>Chave de segurança:</b>	55AW8EQC0H66ASZY

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

Vargem G Paulista

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/05/2020 HORA: 16:57:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

JOAQUIM 71

JARDIM HELENA MARIA

06730-000

VARGEM GRANDE PAULIS

SP

(0018) 36496628

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 18.064,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.064,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001804

640402702309

545383106003

201220200492

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/05/2020 HORA: 16:57:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

JOAQUIM 71

JARDIM HELENA MARIA

06730-000

VARGEM GRANDE PAULIS

SP

(0018) 36496628

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 18.064,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.064,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001804

640402702309

545383106003

201220200492



IRMANDADE DA SANTA  
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
Contrato nº: 099 / 2019  
Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
Fonte de Recurso:

# RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Salário	1.944,00	141.254,72	M	M	M	M	M	7	Vale Transporte		822,00					
2	Insalubridade	1.986,00	14.253,80	M	M	M	M	M	16	INSS		18.064,04			M-		
3	Adicional Noturno	2.304,05	12.888,91	M	M	M	M	M	19	IRRF		5.045,38					
12	Auxílio Creche	19,00	4.061,33							Outros							
266	VALE TRANSPORTE		1.773,85						21	FGTS		15.217,86					
476	Noturno Reduzidas 100%	326,47	9.152,15	M	M	M	M	M	39	Base PisFolha		190.226,95					
631	Horas Reduzidas 100%	9,24	356,05	M	M	M	M	M									
647	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	216,00	5.599,31	M	M	M	M	M									
792	Diferença de Salário		3.996,50	M	M	M	M	M									
849	Dias Lic. Médica até 15d	42,00	2.725,51	M	M	M	M	M									

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:	196.062,13	IRRF Mês:	190.226,95	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	23.931,42	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	172.130,71	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	205.444,81	INSS Mês:	190.226,95	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	190.226,95							
Salário:	154.083,57	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	44	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	48	IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	190.226,95							
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>					<b>401.506,94</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	71

**Quantidade de Colaboradores:** 71

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1158 / 258441-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	PRISCILA AP F DE MELO
<b>CPF/CNPJ:</b>	222.950.148-83
<b>Valor:</b>	R\$ 2.231,15
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 16:24:53
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00127201
<b>Chave de segurança:</b>	YQRN23XMJEMZVHCN

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




**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5544 PRISCILA APARECIDA FERREIRA DE MELLO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 08/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	12,00		216,70
019	IRRF	1,00		11,15



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

Contrato nº: 099 / 2013

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.459,00	1,00	2.459,00	227,85
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
2.459,00	196,72	2.459,00	2.231,15	


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5544 PRISCILA APARECIDA FERREIRA DE MELLO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 08/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	12,00		216,70
019	IRRF	1,00		11,15



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.459,00	1,00	2.459,00	227,85
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
2.459,00	196,72	2.459,00	2.231,15	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1015 / 29602-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELVIS SODRE SOARES
<b>CPF/CNPJ:</b>	249.809.848-86
<b>Valor:</b>	R\$ 1.935,53
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 16:26:13
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00127851
<b>Chave de segurança:</b>	H9W9Y8YAKTT6PVG0

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

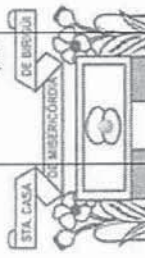
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5546 **ELVIS SODRE SOARES**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Controlador de Acesso 09/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
631	Horas Reduzidas 100%	12,16	205,67	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	116,96	
016	INSS	12,00		175,22
019	IRRF	1,00		2,56



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

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.113,31 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.113,31 TOTAL DE DESCONTOS 177,78  
 BASE CALC. FGTS 2.113,31 FGTS DO MÊS 169,06 BASE CALCULO IRRF 2.113,31 VALOR LIQUIDO 1.935,53

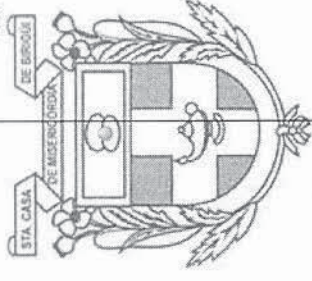
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5546 **ELVIS SODRE SOARES**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Controlador de Acesso 09/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
631	Horas Reduzidas 100%	12,16	205,67	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	116,96	
016	INSS	12,00		175,22
019	IRRF	1,00		2,56



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.113,31 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.113,31 TOTAL DE DESCONTOS 177,78  
 BASE CALC. FGTS 2.113,31 FGTS DO MÊS 169,06 BASE CALCULO IRRF 2.113,31 VALOR LIQUIDO 1.935,53

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6449 / 6236-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	BEATRIZ NAOMI AMEOMO
<b>CPF/CNPJ:</b>	446.832.978-50
<b>Valor:</b>	R\$ 2.216,93
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 16:33:07
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00131069
<b>Chave de segurança:</b>	KX540RTUW4KT6TQV

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

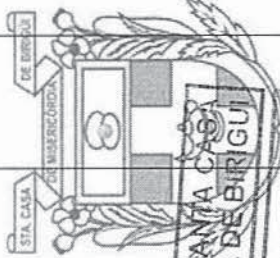
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	12,00		216,70
019	IRRF	1,00		25,37



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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.459,00	1,00	2.459,00	242,07
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00		2.216,93


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	12,00		216,70
019	IRRF	1,00		25,37



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.459,00	1,00	2.459,00	242,07
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00		2.216,93

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	943 / 29042-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	VALMIRA DO NASCIMENTO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	422.838.038-70
<b>Valor:</b>	R\$ 3.927,48
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 16:57:42
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00141835
<b>Chave de segurança:</b>	KNGH8A0ZCCU3GGVV

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

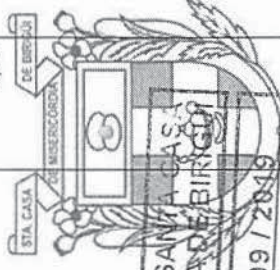
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5540 VALMIRA DONASCIMENTO BATISTA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	636,35	
631	Horas Reduzidas 100%	12,16	464,63	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	264,24	
016	INSS	14,00		527,32
019	IRRF	3,00		319,42



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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

SALÁRIO BASE 3.200,00 SALÁRIO CONTR. INSS 4.774,22 FAIXA IRRF 3,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.774,22 846,74

BASE CALC. FGTS 4.774,22 FOGTS DOMÉIS 381,93 BASE CÁLCULO IRRF 4.774,22 VALOR LÍQUIDO 3.927,48


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5540 VALMIRA DONASCIMENTO BATISTA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	636,35	
631	Horas Reduzidas 100%	12,16	464,63	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	264,24	
016	INSS	14,00		527,32
019	IRRF	3,00		319,42



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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

SALÁRIO BASE 3.200,00 SALÁRIO CONTR. INSS 4.774,22 FAIXA IRRF 3,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.774,22 846,74

BASE CALC. FGTS 4.774,22 FOGTS DOMÉIS 381,93 BASE CÁLCULO IRRF 4.774,22 VALOR LÍQUIDO 3.927,48

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1015 / 00000038164-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	STEFANIE M RODRIGUES MARIANO
<b>CPF/CNPJ:</b>	333.034.888-78
<b>Valor:</b>	R\$ 2.073,33
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 13:42:41
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00149610
<b>Chave de segurança:</b>	6YKFZ85HUPJT4YKJ

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




**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASAMISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5551 STEFANIE MADELEIN RODRIGUES MARIANO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 16/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
266	VALE TRANSPORTE		146,90	
267	Vale transp. mes anterior		146,90	
631	Horas Reduzidas 100%	12,16	205,67	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	116,96	
016	INSS	12,00		175,22
019	IRRF	4,00		2,56
180	Vale Transporte 06/2020			78,00
234	Vale Transporte 05/2020			78,00



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

Contrato nº: 099 / 2018

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.113,31 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.407,11 333,78

BASE CALC. FGTS 2.113,31 FGTS DO MES 169,06 BASE CALCULO IRRF 2.113,31 VALOR LIQUIDO 2.073,33

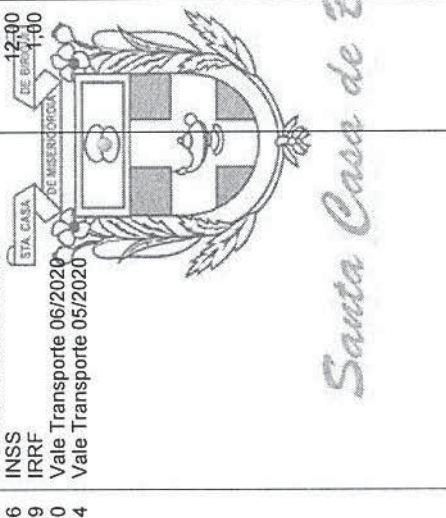
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASAMISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5551 STEFANIE MADELEIN RODRIGUES MARIANO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 16/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
266	VALE TRANSPORTE		146,90	
267	Vale transp. mes anterior		146,90	
631	Horas Reduzidas 100%	12,16	205,67	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	116,96	
016	INSS	12,00		175,22
019	IRRF	4,00		2,56
180	Vale Transporte 06/2020			78,00
234	Vale Transporte 05/2020			78,00



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

Contrato nº: 099 / 2018

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.113,31 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.407,11 333,78

BASE CALC. FGTS 2.113,31 FGTS DO MES 169,06 BASE CALCULO IRRF 2.113,31 VALOR LIQUIDO 2.073,33

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1015 / 00001005651-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	395.852.968-29
<b>Valor:</b>	R\$ 1.941,15
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 13:45:01
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00150670
<b>Chave de segurança:</b>	G0V5GJ498TWYQPWE

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

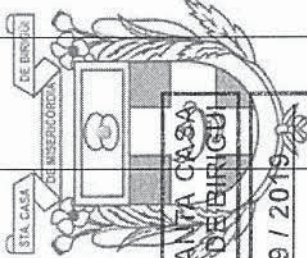
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5549 JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Controlador de Acesso 15/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,30	283,36	
631	Horas Reduzidas 100%	12,20	206,79	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	117,64	
016	INSS	12,00		175,64



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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	2.116,79	0,00	2.116,79	175,64
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.116,79	169,34	2.116,79		1.941,15

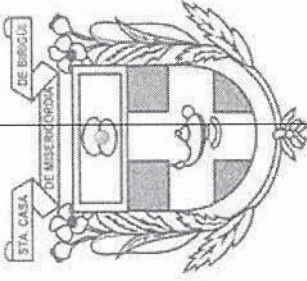
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5549 JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Controlador de Acesso 15/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,30	283,36	
631	Horas Reduzidas 100%	12,20	206,79	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	117,64	
016	INSS	12,00		175,64



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	2.116,79	0,00	2.116,79	175,64
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.116,79	169,34	2.116,79		1.941,15

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	523 / 107142-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CELMA YASUMI YAMAGUTI
<b>CPF/CNPJ:</b>	311.561.688-05
<b>Valor:</b>	R\$ 2.901,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 13:51:14
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00153605
<b>Chave de segurança:</b>	8SJZLSN0FUGAUF38

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

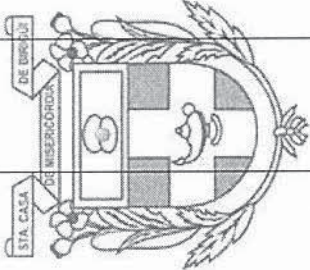
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÉS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 25/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		442,17
019	IRRF	1,00		65,49



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	1,00	3.409,00	507,66
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00		2.901,34

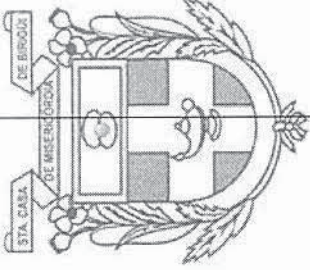
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÉS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 25/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		442,17
019	IRRF	1,00		65,49



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	1,00	3.409,00	507,66
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00		2.901,34

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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	9052 / 11094-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	APARECIDA DA PENHA F CARDOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	072.278.128-80
<b>Valor:</b>	R\$ 1.902,23
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 14:25:48
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00170229
<b>Chave de segurança:</b>	0J05J2WXTAW5ZA9C

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

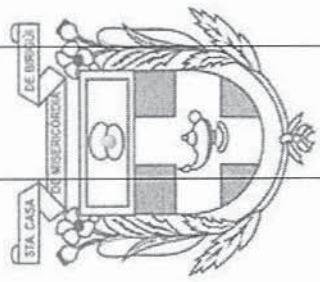
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5552 APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 17/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
631	Horas Reduzidas 100%	11,32	193,38	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	109,19	
016	INSS	9,00		170,90



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	2.073,13	0,00	2.073,13	170,90
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.073,13	165,85	2.073,13		1.902,23

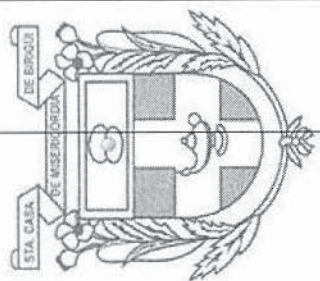
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5552 APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 17/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
631	Horas Reduzidas 100%	11,32	193,38	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	109,19	
016	INSS	9,00		170,90



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	2.073,13	0,00	2.073,13	170,90
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.073,13	165,85	2.073,13		1.902,23

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

Contrato nº: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	7010 / 8127-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SUELEN DE S MARQUES PIRES
<b>CPF/CNPJ:</b>	345.504.058-64
<b>Valor:</b>	R\$ 3.574,30
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 14:27:52
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00171182
<b>Chave de segurança:</b>	J2YQ4H9HJA6MC1LK

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



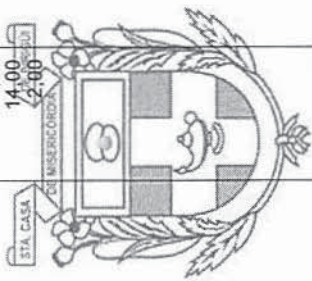
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5543 SUELEN DE SOUZA MARQUES PIRES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 08/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	2.240,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	30,00	227,27	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
631	Horas Reduzidas 100%	4,20	164,14	
647	DSR Refi. H.Extr/Adic. Not.	6,00	93,94	
849	Dias Lic. Médica até 15d	9,00	960,00	
016	INSS	14,00		404,14
019	IRRF	2,00		140,29

  
 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 3.894,35 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.118,73 544,43  
 BASE CALC. FGTS 3.894,35 FGTS DOMES 311,54 BASE CALCULO IRRF 3.894,35 VALOR LIQUIDO 3.574,30


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5543 SUELEN DE SOUZA MARQUES PIRES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 08/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	2.240,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	30,00	227,27	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
631	Horas Reduzidas 100%	4,20	164,14	
647	DSR Refi. H.Extr/Adic. Not.	6,00	93,94	
849	Dias Lic. Médica até 15d	9,00	960,00	
016	INSS	14,00		404,14
019	IRRF	2,00		140,29

  
 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 3.894,35 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.118,73 544,43  
 BASE CALC. FGTS 3.894,35 FGTS DOMES 311,54 BASE CALCULO IRRF 3.894,35 VALOR LIQUIDO 3.574,30

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

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3583 / 34920-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES
<b>CPF/CNPJ:</b>	427.381.548-67
<b>Valor:</b>	R\$ 3.129,23
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 05 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 14:29:25
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00171876
<b>Chave de segurança:</b>	UHCUFWY4FPW17N8J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

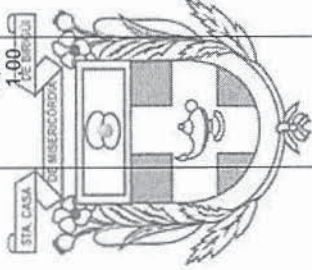
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 04/04/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	72,00	393,44	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
631	Horas Reduzidas 100%	10,08	276,87	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	160,87	
016	INSS	14,00		319,55
019	IRRF	1,00		65,78



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALÁRIO BASE 2.250,00 SALÁRIO CONTR. INSS 3.290,18 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 385,33  
 BASE CALC. FGTS 3.290,18 FGTS DO MÊS 263,21 BASE CÁLCULO IRRF 3.290,18 VALOR LÍQUIDO 3.129,23

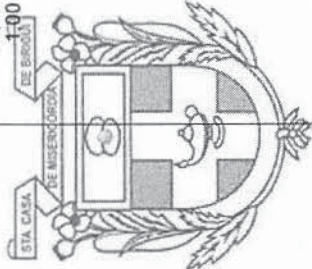
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05/2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 04/04/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	72,00	393,44	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
631	Horas Reduzidas 100%	10,08	276,87	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	160,87	
016	INSS	14,00		319,55
019	IRRF	1,00		65,78



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALÁRIO BASE 2.250,00 SALÁRIO CONTR. INSS 3.290,18 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 385,33  
 BASE CALC. FGTS 3.290,18 FGTS DO MÊS 263,21 BASE CÁLCULO IRRF 3.290,18 VALOR LÍQUIDO 3.129,23

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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 3561 / 001 / 00024846-8**Nome destinatário:** CAROLINA COUTINHO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.466,68**Data de débito:** 29/05/2020**Data/hora da operação:** 29/05/2020 14:22:24**Código da operação:** 291422**Chave de segurança:** RFWLAE9PPUWG1GAZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

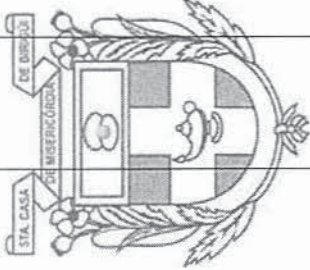
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO: 5545 NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		216,70



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	2.250,00	SALARIO CONTR. INSS	2.459,00	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	2.683,38
BASE CALC. FGTS	2.459,00	FGTS DO MÊS	196,72	BASE CALCULO IRRF	2.459,00	VALOR LIQUIDO	2.466,68

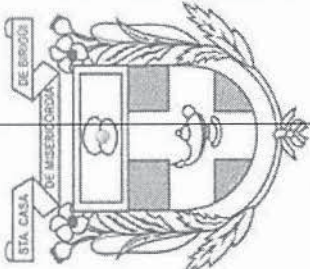
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO: 5545 NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		216,70



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	2.250,00	SALARIO CONTR. INSS	2.459,00	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	2.683,38
BASE CALC. FGTS	2.459,00	FGTS DO MÊS	196,72	BASE CALCULO IRRF	2.459,00	VALOR LIQUIDO	2.466,68

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 4557 / 013 / 00004585-5**Nome destinatário:** KAROLINE G NOGUEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.942,57**Data de débito:** 29/05/2020**Data/hora da operação:** 29/05/2020 16:36:16**Código da operação:** 291636**Chave de segurança:** MY0R2Z2LEKWKS3GW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

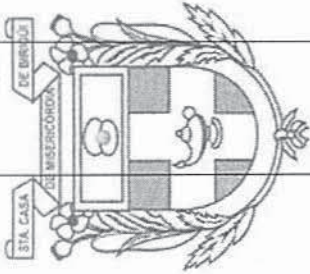
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA **IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO 5542 NOME DO COLABORADOR **KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA**

DESCRIÇÃO DO CARGO **Tecnico Enfermagem** DATA DE ADMISSÃO 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	79,30	434,42	
631	Horas Reduzidas 100%	11,10	305,10	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	177,48	
016	INSS	14,00		331,57
019	IRRF	2,00		101,86



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	3.376,00	2,00	3.376,00	433,43
BASE CALC. FGTS	FGTSDOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
3.376,00	270,08	3.376,00		2.942,57


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

EMPRESA **IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO 5542 NOME DO COLABORADOR **KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA**

DESCRIÇÃO DO CARGO **Tecnico Enfermagem** DATA DE ADMISSÃO 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	79,30	434,42	
631	Horas Reduzidas 100%	11,10	305,10	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	177,48	
016	INSS	14,00		331,57
019	IRRF	2,00		101,86



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	3.376,00	2,00	3.376,00	433,43
BASE CALC. FGTS	FGTSDOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
3.376,00	270,08	3.376,00		2.942,57

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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_