

✓  
2**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>	656 / 56982-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	287.383.098-07
<b>Valor:</b>	R\$ 1.153,15
<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>	01/06/2020 16:31:04
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00166110
<b>Chave de segurança:</b>	2YCPGFNMHZXKZLTH

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

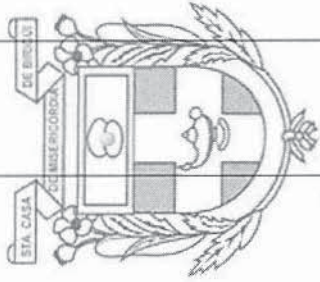
**O DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 20/05/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	1.173,33	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	9,00		96,81



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	1.249,96	0,00	1.249,96
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.249,96	99,99	1.249,96	1.153,15

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

Contrato nº: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

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


**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  
**6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 20/05/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	1.173,33	
002	Insalubridade	11,00	76,63	
016	INSS	9,00		96,81



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	1.249,96	0,00	1.249,96
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.249,96	99,99	1.249,96	1.153,15

**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>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	9052 / 25738-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	493.847.618-50
<b>Valor:</b>	R\$ 1.114,24
<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>	01/06/2020 16:34:11
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00167590
<b>Chave de segurança:</b>	PJC9L18MC07W264H

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



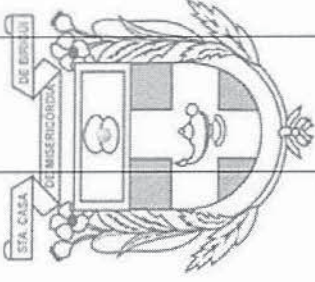
**O DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**5973 EMILY CRISTINA COELHO DALUZ**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 07/05/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	1.040,00	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
016	INSS	9,00		92,96



*Santa Casa de Birigui*

BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.207,20	0,00	1.207,20
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.207,20	96,57	1.207,20	1.114,24

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

Contrato nº: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

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


**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  
**5973 EMILY CRISTINA COELHO DALUZ**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 07/05/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	1.040,00	
002	Insalubridade	24,00	167,20	
016	INSS	9,00		92,96



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.207,20	0,00	1.207,20
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.207,20	96,57	1.207,20	1.114,24



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 3150 / 013 / 00013807-6**Nome destinatário:** CACILDA DE ARAUJO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.395,50**Data de débito:** 01/06/2020**Data/hora da operação:** 01/06/2020 16:36:59**Código da operação:** 011636**Chave de segurança:** YR6MCLMTG24EEXEE

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

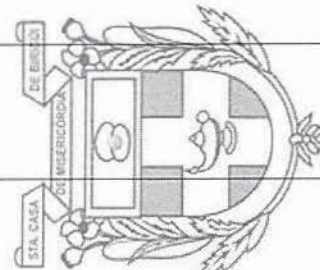
**O DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**5974** CACILDA DE ARAUJO

DATA DE ADMISSÃO  
**07/05/2020**

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
Salário	24,00	1.040,00	
Insalubridade	24,00	167,20	
Adicional Noturno	42,00	140,84	
Horas Reduzidas 100%	6,28	108,42	
DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	59,82	
NSS	9,00		120,78



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.516,28	0,00	1.516,28
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.516,28	121,30	1.516,28	1.395,50


**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  
**5974** CACILDA DE ARAUJO

DATA DE ADMISSÃO  
**07/05/2020**

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
Salário	24,00	1.040,00	
Insalubridade	24,00	167,20	
Adicional Noturno	42,00	140,84	
Horas Reduzidas 100%	6,28	108,42	
DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	59,82	
INSS	9,00		120,78



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.516,28	0,00	1.516,28
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.516,28	121,30	1.516,28	1.395,50

**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:** 2178 / 001 / 00020630-2**Nome destinatário:** EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.005,89**Data de débito:** 01/06/2020**Data/hora da operação:** 01/06/2020 16:39:06**Código da operação:** 011639**Chave de segurança:** Q04NZTX0991JLU8X

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



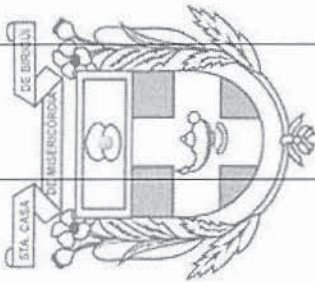
**O DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 05 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**5972 EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 07/05/2020

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
Salário	24,00	2.560,00	
Insalubridade	24,00	167,20	
VALE TRANSPORTE		494,00	
Vale transp. mes anterior		418,00	
NSS	12,00		248,89
IRRF	1,00		0,42
Vale Transporte 06/2020			192,00
Vale Transporte 05/2020			192,00



*Santa Casa de Birigui*

BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	2.727,20	1,00	3.639,20
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.727,20	218,17	2.727,20	3.005,89


**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  
**5972 EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 07/05/2020

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
Salário	24,00	2.560,00	
Insalubridade	24,00	167,20	
VALE TRANSPORTE		494,00	
Vale transp. mes anterior		418,00	
NSS	12,00		248,89
IRRF	1,00		0,42
Vale Transporte 06/2020			192,00
Vale Transporte 05/2020			192,00



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	2.727,20	1,00	3.639,20
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.727,20	218,17	2.727,20	3.005,89

**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 pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200001674 196701792001 607641050840 538310600200

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	45.383.106/0020-12
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/06/2020
<b>Competência:</b>	05/2020

<b>Valor recolhido:</b>	16.719,67
-------------------------	-----------

<b>Data / hora:</b>	05/06/2020 18:56:48
<b>Data de Débito:</b>	05/06/2020

<b>Código da operação:</b>	00546860
<b>Chave de segurança:</b>	1GJNPX4PWG8RZ7RV

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2020 - 18:42:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 208.995,91	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.719,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.719,67
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858200001674 196701792001 607641050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2020 - 18:42:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 208.995,91	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.719,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.719,67
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858200001674 196701792001 607641050840 538310600200



IRMANDADE SANTA CASA 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\$ 118.271,37
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 192
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/06/2020 11:08:48
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00185304
<b>Chave de segurança:</b>	6V5FF9GSUNRM7YU8

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



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

Data de Emissão  
03/06/2020 00:00:00

Número da Nota  
000192

Incentivo Fiscal  
Não Optante

Código de autenticação da NFS-e: 7oxs6o



**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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...

Pais: Brasil

**LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE**

Endereço: RUA JOAQUIM

Número: 71

Bairro: JARDIM HELENA MARIA

Complemento:

CEP: 06730000

Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA / SP

Pais: Brasil

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS(PLANTOES/QUANTIDADE 62) PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA DA ROCHA, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA, NO MES DE MAIO/2020, ADITIVO 03 AO CONTRATO No 099/2019, PAGAMENTO/VENCIMENTO A VISTA.

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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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

118,281.37 +  
10.00 -  
118,271.37 G+

Líquido

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

Alíquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 126.032,36

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\$ 1.890,49	R\$ 1.260,32	R\$ 3.780,97	R\$ 819,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	( )SIM (X)NAO

**OBSERVAÇÕES**

DADOS BANCÁRIOS PARA CREDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAU - AGÊNCIA 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\$ 126.032,36	R\$ 2.520,66	R\$ 118.281,37

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto número 4.056 de 25 de novembro de 2013.  
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php>

Michael Douglas O. Fernandes  
Gerente Administrativo  
Financeiro





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 Nº 03

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

Ref.: Relação dos Médicos do Período de 01/05 a 31/05 NF 192

NOME DO MÉDICO	CRM	ESPECIALIDADE	QTDE	DIAS TRABALHADOS	R\$
ALINE AMARAL SANTOS	208.426	CM	5	9,17,23 e 31	R\$ 10.163,90
BRUNA PAES	208.486	CM	4	7,14,21 e 28	R\$ 8.131,12
DANIELLA DEBORA GONÇALVES	132.126	CM	2	13 e 17	R\$ 4.065,56
FABIANA N. FERREIRA CABRAL	208.576	CM	5	2,7,14,21 e 27	R\$ 10.163,90
ITALO C. LIMA	206.425	CM	1	23	R\$ 2.032,78
JHOSELIN FLORES REYNA	155.231	CM	2	1 e 30	R\$ 4.065,56
LUIZ HENQUE B. P. DA SILVA	175.983	CM	4	5,12,19 e 26	R\$ 8.131,12
MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM	206.792	CM	6	1,8 e 16	R\$ 12.196,68
MARINA BARIX	213.784	CM	5	20,22,27 e 29	R\$ 10.163,90
MARCIO FERAZ	89.357	CM	8	4,5,11,12,18,19,25 e 26	R\$ 16.262,24
MARCUS VINICIUS P. CAMPOS	208.848	CM	4	4,11,20 e 28	R\$ 8.131,12
NAYARA T. HOLLEN DIAS	189.033	CM	9	2,3,6,9,10 e 24	R\$ 18.295,02
NATALIA COTTA	210.592	CM	3	6,13, e 15	R\$ 6.098,34
THAÍS D. NEIVA MOREIRA	213.233	CM	4	15,18,25 e 29	R\$ 8.131,12
<b>TOTAL</b>			<b>62</b>		<b>R\$ 126.032,36</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019


Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**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




 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<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	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p>IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANDE PAULISTA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	9.910,92
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	9.910,92

85690000099-8 10920064017-4 11453831060-7 00117080152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<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	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p>IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANDE PAULISTA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	9.910,92
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	9.910,92

85690000099-8 10920064017-4 11453831060-7 00117080152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DATA	NF	CLIENTE	VALOR BRUTO	IRRF	PCC	ISS	VALOR LIQUIDO
07/05/2020	511	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 199.212,44	R\$ 2.988,19	R\$ 9.263,38	R\$ 3.984,25	R\$ 159.071,13
07/05/2020	170	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 219.409,12	R\$ 3.291,14	R\$ 10.202,52	R\$ 4.388,18	R\$ 175.198,18
12/05/2020	177	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 121.966,80	R\$ 1.829,50	R\$ 5.671,46	R\$ 2.439,34	R\$ 97.390,49
12/05/2020	175	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 65.896,56	R\$ 988,45	R\$ 3.064,19	R\$ 1.317,93	R\$ 52.618,40
13/05/2020	178	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 54.242,40	R\$ 813,65	R\$ 2.522,27	R\$ 1.084,85	R\$ 43.312,55
<b>Total</b>			<b>R\$ 660.727,32</b>	<b>R\$ 9.910,92</b>	<b>R\$ 30.723,82</b>	<b>R\$ 13.214,55</b>	<b>R\$ 527.590,76</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019  
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
 Municipio: VARGEM GRANDE PAULISTA  
 Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005222-8

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</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
<p><b>01- NOME / TELEFONE</b></p> <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4445</p>	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<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>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/06/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 30.723,81
<p><b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 17062020 057400300005222 00472421</b></p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 30.723,81

<b>Identificação da operação:</b>	DARF PCC NF MEDICOS
<b>Data de débito:</b>	17/06/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2020 08:56:40

<b>Código da operação:</b>	00472421
<b>Chave de segurança:</b>	K9HNLEQUMZA2PEX9

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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
PIS-COFINS-CSLL NF MEDICO VARGEM GRANDE PAULISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30.723,81
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	30.723,81

85650000307-9 23810064017-2 11453831060-7 00159520152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<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	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
PIS-COFINS-CSLL NF MEDICO VARGEM GRANDE PAULISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30.723,81
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	30.723,81

85650000307-9 23810064017-2 11453831060-7 00159520152-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DATA	NF	CLIENTE	VALOR BRUTO	IRRF	PCC	ISS	VALOR LIQUIDO
07/05/2020	511	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 199.212,44	R\$ 2.988,19	R\$ 9.263,38	R\$ 3.984,25	R\$ 159.071,13
07/05/2020	170	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 219.409,12	R\$ 3.291,14	R\$ 10.202,52	R\$ 4.388,18	R\$ 175.198,18
12/05/2020	177	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 121.966,80	R\$ 1.829,50	R\$ 5.671,46	R\$ 2.439,34	R\$ 97.390,49
12/05/2020	175	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 65.896,56	R\$ 988,45	R\$ 3.064,19	R\$ 1.317,93	R\$ 52.618,40
13/05/2020	178	HUMAM CARE CLINICA MEDICA EIRELI	R\$ 54.242,40	R\$ 813,65	R\$ 2.522,26	R\$ 1.084,85	R\$ 43.312,56
<b>Total</b>			<b>R\$ 660.727,32</b>	<b>R\$ 9.910,92</b>	<b>R\$ 30.723,81</b>	<b>R\$ 13.214,55</b>	<b>R\$ 527.590,77</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019  
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
 Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_





## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005222-8

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</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>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/06/2020
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4445	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 114,97
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 114,97
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 17062020 057400300005222 00472768

<b>Data de débito:</b>	17/06/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2020 10:18:23


<b>Código da operação:</b>	00472768
<b>Chave de segurança:</b>	WTJ6911PERHNR1HT

**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>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF S/ TRCT VARGEM GRANDE PAULISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	114,97
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	114,97

85610000001-2 14970064017-5 11453831060-7 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <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>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
IRRF S/ TRCT VARGEM GRANDE PAULISTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	114,97
<b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	114,97

85610000001-2 14970064017-5 11453831060-7 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

## Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/06/2020  
 Período Pagto => De: 01/05/2020 a 31/05/2020  
 Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
										Original	Recolhido		
1	5547	ERIKA CRISTINA LOPESALEXAN	0561	22/05/2020	02	N	08	3.510,96	114,97	0,00	N	00/00/0000	

Total: Empresa Rescisão  
 Total IR Retido: 114,97  
 Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 114,97  
 Devolução IR 13º Salário 0,00  
 Devolução IR Férias: 0,00  
 Devolução IR Part.Lucros: 0,00

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 pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005222-8

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</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\$ 5.045,38
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4445	<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\$ 5.045,38
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 17062020 057400300005222 00473172</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	IRRF F PAGTO 04 2020
<b>Data de débito:</b>	17/06/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2020 10:19:51


<b>Código da operação:</b>	00473172
<b>Chave de segurança:</b>	2QMFVMMHG9WU1N11

**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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<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>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p>IRRF S/ FOLHA 04/2020 - VARGEM G. PAULISTA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.045,38
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.045,38

85660000050-4 45380064017-0 11453831060-7 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<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>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
<p>IRRF S/ FOLHA 04/2020 - VARGEM G. PAULISTA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/06/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.57.69.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.045,38
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.045,38

85660000050-4 45380064017-0 11453831060-7 00105610152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

## Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/06/2020  
 Período Pagto => De: 01/05/2020 a 31/05/2020  
 Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
								Original	Recolhido		
1	4993	AGUMARA SUITBERTAATSUIDE	07/05/2020	02	N	01	3.234,00	73,42	0,00	N	00/00/0000
1	4985	ANDREA AUXILIADORA DOS ANJ	07/05/2020	01	N	01	4.194,24	264,92	0,00	N	00/00/0000
1	4991	ANNE REGINA SANTOS	07/05/2020	00	N	01	2.752,91	63,67	0,00	N	00/00/0000
1	4997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	07/05/2020	01	N	01	2.306,10	15,94	0,00	N	00/00/0000
1	4986	BEATRIZ JADEGARCIA CARDOS	07/05/2020	00	N	01	4.197,09	308,22	0,00	N	00/00/0000
1	4977	BRUNDA SILVA CORDEIRO CA	07/05/2020	01	N	01	3.181,39	93,97	0,00	N	00/00/0000
1	3777	BRUNAMACEDO BAEDER	07/05/2020	00	N	01	2.646,39	55,68	0,00	N	00/00/0000
1	5002	BRUNA NERERS DOS SANTOS	07/05/2020	00	N	01	2.306,10	30,16	0,00	N	00/00/0000
1	3755	BRUNO NUNES DE JESUS	07/05/2020	00	N	01	2.547,74	48,28	0,00	N	00/00/0000
1	3759	CAROLINE RIBEIRO	07/05/2020	00	N	01	2.860,88	74,33	0,00	N	00/00/0000
1	5196	CELSON RODRIGUES DE SOUZA	07/05/2020	00	N	01	4.096,18	285,51	0,00	N	00/00/0000
1	3752	CLEIDE GOMES	07/05/2020	01	N	01	2.860,89	57,55	0,00	N	00/00/0000
1	5198	CRICIA DUARTE DA MOTA	07/05/2020	01	N	01	3.221,75	100,02	0,00	N	00/00/0000
1	4994	DAMARES MARTINS DA SILVA P	07/05/2020	02	N	01	2.835,22	41,40	0,00	N	00/00/0000
1	4996	DESIREE MAXINERAMOS DE OLI	07/05/2020	00	N	01	2.306,10	30,16	0,00	N	00/00/0000
1	4981	ELAINE REGINA NEVES MIYAKE	07/05/2020	01	N	01	3.181,39	93,97	0,00	N	00/00/0000
1	4984	ELIANE ALVES DA SILVA	07/05/2020	00	N	01	3.175,93	121,59	0,00	N	00/00/0000
1	4987	ELY PEREIRA DE QUEIROZ	07/05/2020	02	N	01	4.639,49	322,44	0,00	N	00/00/0000
1	5000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	07/05/2020	01	N	01	3.335,33	117,06	0,00	N	00/00/0000
1	4989	GISLAINE DE OLIVEIRA	07/05/2020	00	N	01	3.230,28	129,74	0,00	N	00/00/0000
1	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	07/05/2020	01	N	01	2.547,84	34,07	0,00	N	00/00/0000
1	4999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKI	07/05/2020	00	N	01	2.306,10	30,16	0,00	N	00/00/0000
1	5197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	07/05/2020	01	N	01	3.181,39	93,97	0,00	N	00/00/0000
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	07/05/2020	00	N	01	2.289,90	28,94	0,00	N	00/00/0000
1	4005	KATHELYN PAULA RODRIGUES	07/05/2020	00	N	01	2.431,06	39,53	0,00	N	00/00/0000

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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



## Imposto de Renda Colaboradores

1	4983	KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	0561	07/05/2020	02	N	01	3.185,03	67,64	0,00	N	00/00/0000
1	3766	LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA	0561	07/05/2020	00	N	01	2.991,40	93,91	0,00	N	00/00/0000
1	4980	MARCELA DA PAZ LOPES GUIMA	0561	07/05/2020	02	N	01	4.648,59	324,49	0,00	N	00/00/0000
1	3771	MARIA APARECIDA DA SILVA	0561	07/05/2020	00	N	01	1.956,18	3,91	0,00	N	00/00/0000
1	3773	MARIA LUIZA BRAUNA DA COSTA	0561	07/05/2020	01	N	01	6.329,83	819,21	0,00	N	00/00/0000
1	4979	MARIANA DE OLIVEIRA	0561	07/05/2020	00	N	01	3.273,66	136,25	0,00	N	00/00/0000
1	3764	NATHALI DOTE BARBOZA	0561	07/05/2020	00	N	01	2.027,50	9,26	0,00	N	00/00/0000
1	3758	REGINALDO MARTINS GOMES	0561	07/05/2020	00	N	01	1.974,80	5,31	0,00	N	00/00/0000
1	3760	RITA DE CASSIA DOS SANTOS R	0561	07/05/2020	00	N	01	3.051,22	102,88	0,00	N	00/00/0000
1	3763	RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	0561	07/05/2020	00	N	01	1.991,84	6,59	0,00	N	00/00/0000
1	3767	ROSILANE PYRAMO	0561	07/05/2020	00	N	01	3.145,83	117,07	0,00	N	00/00/0000
1	5543	SUELEN DE SOUZAMARQUES PI	0561	07/05/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	5001	TAISE LANGKAMMER	0561	07/05/2020	01	N	01	2.306,10	15,94	0,00	N	00/00/0000
1	4992	TATIANE APARECIDA DA SILVA	0561	07/05/2020	01	N	01	3.258,05	105,47	0,00	N	00/00/0000
1	5540	VALMIRA DO NASCIMENTO BATI	0561	07/05/2020	00	N	01	3.380,91	152,34	0,00	N	00/00/0000
1	4998	VANESSA FLAVIA DOS SANTOS	0561	07/05/2020	01	N	01	2.306,10	15,94	0,00	N	00/00/0000
1	4990	VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	0561	07/05/2020	00	N	01	3.272,18	136,03	0,00	N	00/00/0000
1	4978	VIVIANE APARECIDA SILVA LEAC	0561	07/05/2020	02	N	01	4.543,12	300,76	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa Total IR Retido: 5.045,38  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 5.045,38  
 Devolução IR 13º Salário 0,00  
 Devolução IR Férias: 0,00  
 Devolução IR Part.Lucros: 0,00

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 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:**

858900001987 764002702305 545383106003 201220200590

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
------------------	----------------------

<b>Valor:</b>	19.876,40
---------------	-----------

<b>Identificação da operação:</b>	GPS 05 2020
-----------------------------------	-------------

<b>Data de débito:</b>	17/06/2020
------------------------	------------

<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2020 10:21:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00623725
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	KUREEK0V8HA2HY5G
----------------------------	------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 05/06/2020 HORA: 18:42:10

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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 19.876,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.876,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001987 764002702305 545383106003 201220200590

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 05/06/2020 HORA: 18:42:10

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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 19.876,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.876,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001987 764002702305 545383106003 201220200590

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019  
Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
Fonte de Recurso:





## FOLHA DE PAGAMENTO -VARGEM G. PAULISTA

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	FGIR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FGIR	IP	PIS	QTD
	Provento								Desconto						
1	Salário	2.200,00	158.959,96	M	M	M		7	Vale Transporte		822,00				
2	Insalubridade	2.249,00	16.169,63	M	M	M		16	INSS		19.853,79		M-		
3	Adicional Noturno	2.390,10	12.373,85	M	M	M		19	IRRF		4.835,03				
4	Horas Extras 100%	34,10	1.123,04	M	M	M		94	INSS 13o Salário		22,61		D-		
12	Auxílio Creche	21,00	4.465,20					180	Vale Transporte 06/2020		270,00				
266	VALE TRANSPORTE		2.414,75					234	Vale Transporte 05/2020		270,00				
267	Vale transp. mes anterior		564,90					721	Ind.Term.Contr.-Antec.Col.	90,00	4.405,69				
312	13o Salário Proporc.Resc		266,67	D	D			727	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		480,70				
323	1/3 Férias Rescisão		100,50						Outros						
326	Adc. Not. mes anterior		450,00	M	M	M		21	FGTS		16.695,31				
416	Férias Prop.Rescisão Dias	2,50	266,67					39	Base Pis Folha		206.962,64				
631	Horas Reduzidas 100%	346,19	9.064,78	M	M	M		43	FGTS 13o Salário		24,12				
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	222,00	5.522,81	M	M	M		842	Dias Auxílio Doença	6,00	301,80				
722	Insalubridade Férias Resc		34,83					988	Base Pis Rescisao		1.731,77				
755	Insalubridade 13o Proporc		34,83	D	D			989	Base Pis Rescisao/13 Sal.		301,50				
782	Gratificação		1.000,00	M	M	M									
849	Dias Lic. Médica até 15d	34,00	2.486,67	M	M	M									
852	Dias Saldo de Salário	15,00	1.543,67	M	M	M									
	Vantagem														
771	Estouro do Mês		2.634,85												

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: 216.842,76	IRRF Mês: 208.694,41	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 2.634,85	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 30.959,82	IRRF 13º: 301,50	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 188.517,79	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 226.017,14	INSS Mês: 208.694,41	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 301,50	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 208.694,41				
Salário: 173.630,37	FGTS 13º: 301,50				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
Dependentes SF: 47	IPE 13º: 0,00				
Dependentes IR: 57	Total: 0,00				
	PIS Mês: 206.962,64				

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: 445.192,95

0,00



**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>	PAGTO SALARIO 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 13:47:18
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00109801
<b>Chave de segurança:</b>	4L3MX8VPFJT5WUMK

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

MES/ANO 06 / 2020

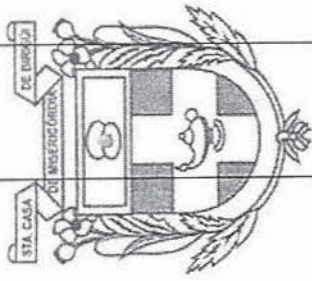
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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	Salário	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*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO 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 DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00		2.216,93

MES/ANO 06 / 2020

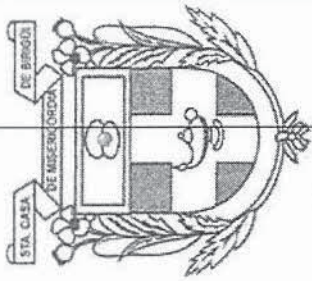
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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	Salário	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*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO 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 DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00		2.216,93

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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

**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>	0656 / 00000056982-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	287.383.098-07
<b>Valor:</b>	R\$ 3.758,92
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 14:02:25
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00115361
<b>Chave de segurança:</b>	674YGGMC72HNWXHF

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



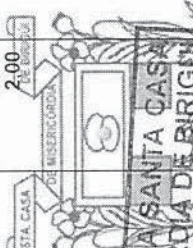
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 20/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	30,00	227,27	
012	Auxílio Creche	2,00	448,77	
373	Noturno Reduzido	4,12	119,32	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	45,45	
016	INSS	14,00		391,07
019	IRRF	2,00		99,82



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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

*Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.801,04	2,00	4.249,81
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.801,04	304,08	3.801,04	3.758,92

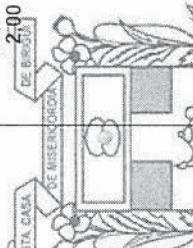
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 20/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	30,00	227,27	
012	Auxílio Creche	2,00	448,77	
373	Noturno Reduzido	4,12	119,32	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	45,45	
016	INSS	14,00		391,07
019	IRRF	2,00		99,82



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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.801,04	2,00	4.249,81
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.801,04	304,08	3.801,04	3.758,92

**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\$ 1.799,42
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 14:14:32
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00119760
<b>Chave de segurança:</b>	AR3WV20TQU0M072M

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

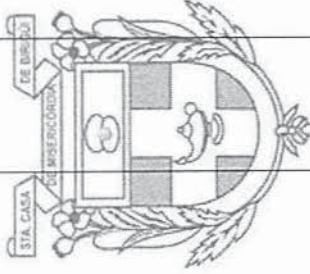
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/ 2020

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	10,55	137,28	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	52,31	
016	INSS	9,00		160,73



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.960,15	0,00	1.960,15
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.960,15	156,81	1.960,15	1.799,42

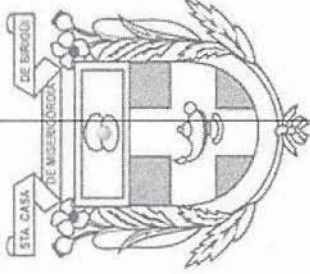
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/ 2020

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	10,55	137,28	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	52,31	
016	INSS	9,00		160,73



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.960,15	0,00	1.960,15
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.960,15	156,81	1.960,15	1.799,42

**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>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1015 / 1005651-9
<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\$ 1.831,13
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 14:27:47
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00125646
<b>Chave de segurança:</b>	X4YGQZ841SYRCFC7

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

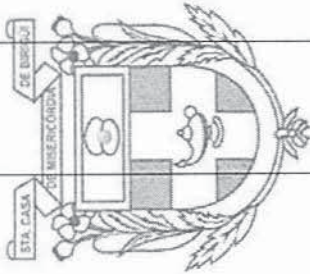
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

CADASTRO: 5549 NOME DO COLABORADOR: JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA DATA DE ADMISSÃO: 15/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Controlador de Acesso

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Ret.H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,34	
016	INSS	9,00		163,86



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.994,99	0,00	1.994,99	163,86
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.994,99	159,59	1.994,99	1.831,13	

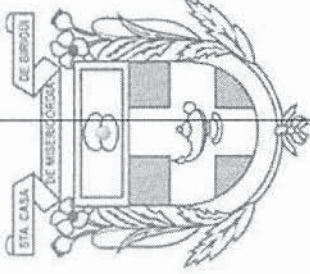
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

CADASTRO: 5549 NOME DO COLABORADOR: JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA DATA DE ADMISSÃO: 15/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Controlador de Acesso

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Ret.H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,34	
016	INSS	9,00		163,86



*Santa Casa de Misericórdia de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.994,99	0,00	1.994,99	163,86
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.994,99	159,59	1.994,99	1.831,13	

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1015 / 38164-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	STEFANIE MADELEIN RODRIGUES MARIANO
<b>CPF/CNPJ:</b>	333.034.888-78
<b>Valor:</b>	R\$ 1.911,33
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 14:31:53
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00127137
<b>Chave de segurança:</b>	06PGE4RET1ASTJS6

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

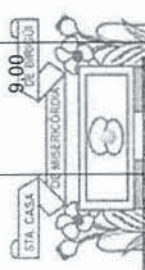
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/2020

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

CADASTRO: 5551 NOME DO COLABORADOR: STEFANIE MADELEIN RODRIGUES MARIANO DATA DE ADMISSÃO: 16/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
266	VALE TRANSPORTE		158,20	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,34	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS			163,86



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

Contrato nº: 099 x 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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

SALARIO BASE: 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS: 1.994,99 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 2.153,19 - 241,86

BASE CALC. FGTS: 1.994,99 FGTS DOMES: 159,59 BASE CALCULO IRRF: 1.994,99 VALOR LIQUIDO: 1.911,33

Parabéns! Feliz Aniversário em 14/7

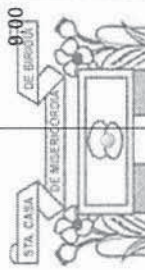
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/2020

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

CADASTRO: 5551 NOME DO COLABORADOR: STEFANIE MADELEIN RODRIGUES MARIANO DATA DE ADMISSÃO: 16/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
266	VALE TRANSPORTE		158,20	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,34	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS			163,86



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

Contrato nº: 099 x 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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

SALARIO BASE: 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS: 1.994,99 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 2.153,19 - 241,86

BASE CALC. FGTS: 1.994,99 FGTS DOMES: 159,59 BASE CALCULO IRRF: 1.994,99 VALOR LIQUIDO: 1.911,33

Parabéns! Feliz Aniversário em 14/7

**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>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 14:37:15
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00130234
<b>Chave de segurança:</b>	LSE93JGG8J0PYXNA

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



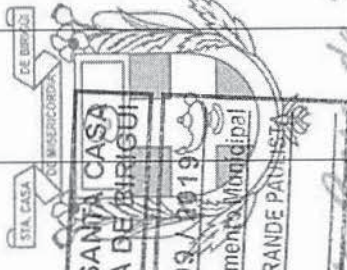
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/2020

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

CADASTRO 5575 NOME DO COLABORADOR **CELMA YASUMI YAMAGUTI**

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

COD.	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



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

Contrato nº: 093/2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

*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 DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
3.409,00	272,72	3.409,00	2.901,34	


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/2020

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

CADASTRO 5575 NOME DO COLABORADOR **CELMA YASUMI YAMAGUTI**

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

COD.	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 DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
3.409,00	272,72	3.409,00	2.901,34	

**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\$ 3.098,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 14:42:20
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00132298
<b>Chave de segurança:</b>	MK9EY85A1Q26KRTV

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

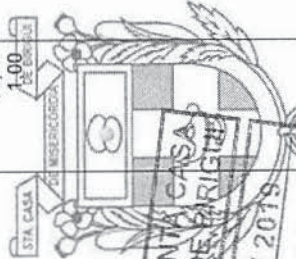
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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	84,00	459,01	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	11,46	241,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	91,80	
016	INSS	14,00		314,06
019	IRRF	1,00		63,25



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

Contrato nº: 099 / 2018

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 3.250,93 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.475,31 377,31

BASE CALC. FGTS 3.250,93 FGTS DO MÊS 260,07 BASE CALCULO IRRF 3.250,93 VALOR LIQUIDO 3.098,00

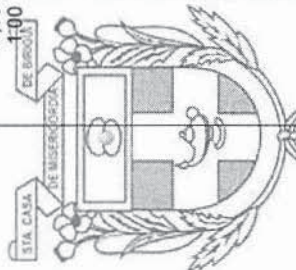
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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	84,00	459,01	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	11,46	241,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	91,80	
016	INSS	14,00		314,06
019	IRRF	1,00		63,25



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 3.250,93 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.475,31 377,31

BASE CALC. FGTS 3.250,93 FGTS DO MÊS 260,07 BASE CALCULO IRRF 3.250,93 VALOR LIQUIDO 3.098,00



**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 SOUA M PIRES
<b>CPF/CNPJ:</b>	345.504.058-64
<b>Valor:</b>	R\$ 3.849,84
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 15:37:09
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00153979
<b>Chave de segurança:</b>	Y7EJ0N7VFA467L33

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

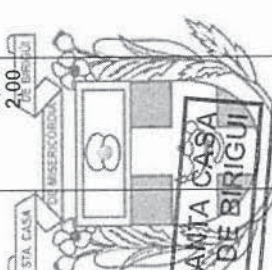
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MESIANO 06 / 2020

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

CADASTRO: 5543 NOME DO COLABORADOR: SUELENDE SOUZA MARQUES PIRES DATA DE ADMISSÃO: 08/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	66,00	499,99	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	9,14	262,30	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic.Not.	5,00	100,00	
016	INSS	14,00		456,91
019	IRRF	2,00		188,92



**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: 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS: 4.271,29 FAIXA IRRF: 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 4.495,67

BASE CALC. FOTS: 4.271,29 FOTS DO MES: 341,70 BASE CALCULO IRRF: 4.271,29 VALOR LIQUIDO: 3.849,84


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MESIANO 06 / 2020

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

CADASTRO: 5543 NOME DO COLABORADOR: SUELENDE SOUZA MARQUES PIRES DATA DE ADMISSÃO: 08/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	66,00	499,99	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	9,14	262,30	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic.Not.	5,00	100,00	
016	INSS	14,00		456,91
019	IRRF	2,00		188,92



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE: 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS: 4.271,29 FAIXA IRRF: 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 4.495,67

BASE CALC. FOTS: 4.271,29 FOTS DO MES: 341,70 BASE CALCULO IRRF: 4.271,29 VALOR LIQUIDO: 3.849,84

**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 FERNANDES CARDOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	072.278.128-80
<b>Valor:</b>	R\$ 1.831,13
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 15:47:43
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00159165
<b>Chave de segurança:</b>	6LMCEXVT5229ZEXC

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



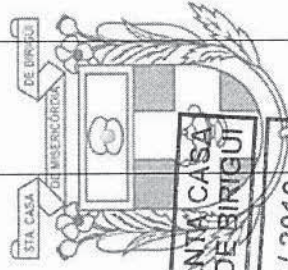
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/2020

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,34	
016	INSS	9,00		163,86



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

Contrato nº: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

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

SALÁRIO BASE 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS 1.994,99 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.994,99 163,86

BASE CALC. FGTS 1.994,99 FGTS DOMES 159,59 BASE CALCULO IRRF 1.994,99 VALOR LÍQUIDO 1.831,13

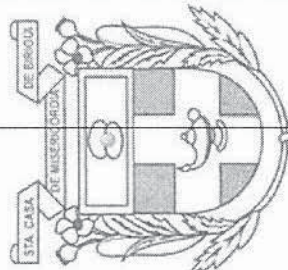
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/2020

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,34	
016	INSS	9,00		163,86



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS 1.994,99 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.994,99 163,86

BASE CALC. FGTS 1.994,99 FGTS DOMES 159,59 BASE CALCULO IRRF 1.994,99 VALOR LÍQUIDO 1.831,13

**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 / 25738-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	493.847.618-50
<b>Valor:</b>	R\$ 1.388,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 06 2020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 16:07:05
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00169053
<b>Chave de segurança:</b>	ALN7X4J3KQER39FP

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 06 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5973 **EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 07/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		120,13



**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	1.509,00	0,00	1.509,00
BASE CALC. FGTS	FGTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.509,00	120,72	1.509,00	1.388,87

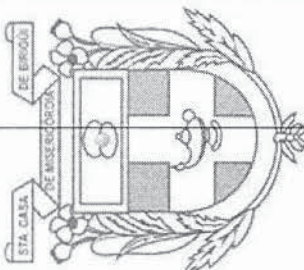
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5973 **EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ**

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 07/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		120,13



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.509,00	0,00	1.509,00
BASE CALC. FGTS	FGTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.509,00	120,72	1.509,00	1.388,87



**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\$ 3.749,30
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	P SAL 062020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/06/2020 16:33:49
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00180292
<b>Chave de segurança:</b>	NTTLQ4YXRZPG9FM0

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

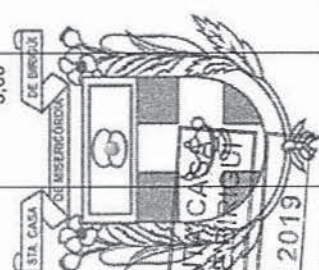
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

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	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	636,35	
373	Noturno Reduzido	11,46	334,27	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	127,27	
016	INSS	14,00		489,89
019	IRRF	3,00		267,70



**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 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 4.506,89 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 757,59

BASE CALC. FGTS 4.506,89 BASE CALCULO IRRF 3.00 VALOR LIQUIDO 3.749,30

4.506,89 FGTS DOMES 360,55 4.506,89

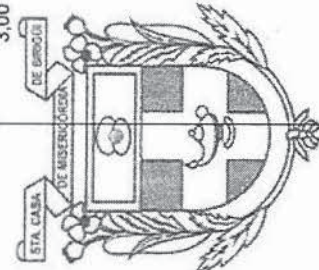
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

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	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	636,35	
373	Noturno Reduzido	11,46	334,27	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	127,27	
016	INSS	14,00		489,89
019	IRRF	3,00		267,70



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 4.506,89 FAIXA IRRF 3,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 757,59

BASE CALC. FGTS 4.506,89 BASE CALCULO IRRF 3,00 VALOR LIQUIDO 3.749,30

4.506,89 FGTS DOMES 360,55 4.506,89

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 3150 / 013 / 00013807-6**Nome destinatário:** CACILDA DE ARAUJO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.641,50**Data de débito:** 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 15:31:51**Código da operação:** 301531**Chave de segurança:** 8103MTJVZA2NNVWZ**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
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		06 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E1		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5974		CACILDA DE ARAUJO		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Recepcionista (o)		07/05/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	48,00	160,96	
373	Noturno Reduzido	6,43	84,46	
647	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	32,19	
016	INSS	9,00		145,11
 <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI</p> <p>Contrato nº: 099 / 2019</p> <p>Projeto: Pronto Atendimento Municipal</p> <p>Município: VARGEM GRANDE PAULISTA</p> <p>Fonte de Recurso:</p>		 <p>Santa Casa de Misericórdia de Birigui</p>		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		06 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E1		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5974		CACILDA DE ARAUJO		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Recepcionista (o)		07/05/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	48,00	160,96	
373	Noturno Reduzido	6,43	84,46	
647	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	32,19	
016	INSS	9,00		145,11
 <p>Santa Casa de Misericórdia de Birigui</p>		SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 1.786,61 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.786,61 145,11 BASE CALC. FGTS 1.786,61 FOTSDOMES 142,92 BASE CALCULO IRRF 1.786,61 VALOR LIQUIDO 1.641,50		

**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\$ 2.851,14**Data de débito:** 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 15:58:30**Código da operação:** 301558**Chave de segurança:** L5XGKATYZJM7MT6W**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

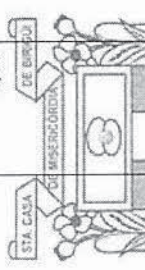
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	459,01	
373	Noturno Reduzido	11,46	241,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	91,80	
016	INSS	14,00		314,06
019	IRRF	2,00		85,73



**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	3.250,93	2,00	3.250,93
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.250,93	260,07	3.250,93	2.851,14

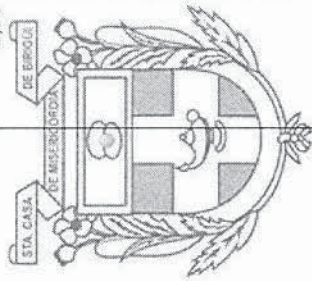
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	459,01	
373	Noturno Reduzido	11,46	241,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	91,80	
016	INSS	14,00		314,06
019	IRRF	2,00		85,73



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	3.250,93	2,00	3.250,93
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.250,93	260,07	3.250,93	2.851,14



**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:** 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 16:16:36**Código da operação:** 301616**Chave de segurança:** EV15ZQNNJFWWRSEQ


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

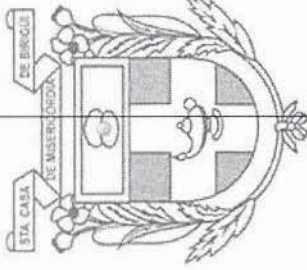
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		06 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E1		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5545		CAROLINA COUTINHO DA SILVA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Tecnico Enfermagem		09/04/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		216,70
 <p>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI</p> <p>Contrato nº: 099 / 2019</p> <p>Projeto: Pronto Atendimento Municipal</p> <p>Município: VARGEM GRANDE PAULISTA</p> <p>Fonte de Recurso:</p>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00		2.459,00	0,00	2.683,38
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.459,00		196,72	2.459,00	2.466,68
Parabéns! Feliz Aniversário em 23 / 7				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		06 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E1		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5545		CAROLINA COUTINHO DA SILVA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Tecnico Enfermagem		09/04/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		216,70
 <p>Santa Casa de Birigui</p>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00		2.459,00	0,00	2.683,38
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.459,00		196,72	2.459,00	2.466,68
Parabéns! Feliz Aniversário em 23 / 7				

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 2178 / 001 / 00020630-2**Nome destinatário:** EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.367,81**Data de débito:** 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 16:18:04**Código da operação:** 301618**Chave de segurança:** YL439VXU2MNJ4J1A

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 06/2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5972 EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 07/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
266	VALE TRANSPORTE		532,00	
007	Vale Transporte	14,00		192,00
016	INSS	1,00		336,19
019	IRRF			45,00



**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
3.200,00	3.409,00	1,00	3.941,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00	3.367,81

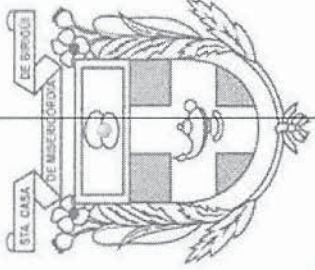
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 06/2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5972 EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 07/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
266	VALE TRANSPORTE		532,00	
007	Vale Transporte	14,00		192,00
016	INSS	1,00		336,19
019	IRRF			45,00



*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	3.941,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00	3.367,81