

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	14 / 22064-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HUMAN CARE CLINICA MEDICA EIRELI
CPF/CNPJ:	28.159.308/0001-01
Valor:	R\$ 118.271,37
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 236
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 16:18:18

Código da operação:	00160551
Chave de segurança:	MPNT6NH4JMYEH3KS

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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



Data de Emissão
02/08/2020 14:37:31

Número da Nota
000236

Incentivo Fiscal
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: aaq31pab1j404

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: 45.383.106/0020-12
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

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA JOAQUIM Número: 0
Bairro: JARDIM HELENA MARIA Complemento:
CEP: 06730000 Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA / SP
País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS(PLANTOES/QUANTIDADE 62 - VLR UNITARIO DE R\$2.032,78) PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA DA ROCHA, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA, NO MES DE JULHO/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 +
1,100 -
Líquido 118,271,37 G+

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 Previsas 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 22064-4 - 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\$ 2.520,65	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>

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 COVID 19

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

Ref.: Relação dos Médicos do Período de 01/07 a 31/07 NF 236



CRM	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HR	PL	VLR DEVIDO
208.426	ALINE AMARAL SANTOS				24							24									24	12				12						96	8	R\$ 16.262,24	
208.486	BRUNA PAES	12								12	12	12				12	12	12					12	12								108	9	R\$ 18.295,02	
132.126	DANIELA GONÇALVES																12								12							24	2	R\$ 4.065,56	
208.576	FABIANA N. FERREIRA CABRAL	12								12						12										12						48	4	R\$ 8.131,12	
205.425	ITALO CARNEIRO LIMA																	12								12						12	1	R\$ 2.032,78	
153.498	JUAN C. TERRAZAS COSTAS											12						12													24	2	R\$ 4.065,56		
175.983	LUIZ HENQUE B. P. DA SILVA								12				12									12									48	4	R\$ 8.131,12		
206.792	MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM					12	12					12	12									12					12				84	7	R\$ 14.229,46		
208.848	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS	12							12							12		12					12								72	6	R\$ 12.196,68		
189.033	NAYARA T. HOLLEN DIAS																		12												12	1	R\$ 2.032,78		
210.592	NATALIA COTTA	12		12						12													12								60	5	R\$ 10.163,90		
213.233	THAIS D. NEIVA MOREIRA										12		12													12				12	48	4	R\$ 8.131,12		
209.045	TUANE NAYARA REGONHA																														12	1	R\$ 2.032,78		
204.395	VINICIUS PEREIRA DA SILVA																														96	8	R\$ 16.262,24		
	TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	62	R\$ 126.032,36		

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 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:**

858600001639 049101792002 807643050840 538310600200

CNPJ/CEI empresa: 45.383.106/0020-12**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/08/2020**Competência:** 07/2020**Valor recolhido:** 16.304,91**Identificação da operação:** FGTS 07 2020**Data / hora:** 07/08/2020 16:36:29**Data de Débito:** 07/08/2020**Código da operação:** 00548818**Chave de segurança:** EM1XC98UNE67Y371

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
G



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2020 - 15:32:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36496628	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	203.811,47	79	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.106/0020-12	07/2020	07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16.304,91	0,00	16.304,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858600001639 049101792002 807643050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2020 - 15:32:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36496628	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	203.811,47	79	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.106/0020-12	07/2020	07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16.304,91	0,00	16.304,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858600001639 049101792002 807643050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Competência.: 07/2020

----- FGTS Mensal ----- FGTS 13º Sal. ----- Dissídio -----
 Base Valor (8%) Adic. (0,5%) Base Valor (8%) Adic. (0,5%) FGTS Mensal FGTS 13º Sal.

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI

Total 8%	202.805,10	16.224,18	0,00	1.006,37	80,50	0,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	------	----------	-------	------	------	------

Total Base FGTS: 203.811,47
 Total a Recolher (Rubij): 16.304,68
 Total a Recolher (Sefip): 16.304,91
 Valores Dissídio: 0,00

Total Filial	202.805,10	16.224,18	0,00	1.006,37	80,50	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	-----------	------	----------	-------	------	------	------

Total Base FGTS: 203.811,47
 Total a Recolher (Rubij): 16.304,68
 Total a Recolher (Sefip): 16.304,91
 Valores Dissídio: 0,00

Total Empresa	202.805,10	16.224,18	0,00	1.006,37	80,50	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	-----------	------	----------	-------	------	------	------

Total Base FGTS: 203.811,47
 Total a Recolher (Rubij): 16.304,68
 Total a Recolher (Sefip): 16.304,91
 Valores Dissídio: 0,00

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IRMANDADE SANTA CASA / (18) 3644-4545	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 30.326,87
<p>ATENÇÃO 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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 30.326,87
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17082020 057400300005222 00450369	

Identificação da operação: DARF
Data de débito: 17/08/2020
Data/hora da operação: 17/08/2020 14:58:59

Código da operação: 00450369
Chave de segurança: 2NALWEPWHNG6QL2W

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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
PIS COFINS CSLL NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.326,87
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.326,87

85660000303-7 26870064023-1 31453831060-3 00159520213-4

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
PIS COFINS CSLL NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.326,87
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.326,87

85660000303-7 26870064023-1 31453831060-3 00159520213-4

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.

Filial	Data	DP	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	(CSRF (PI))	(CSRF (PI))	Vlr Líquido NF
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486220	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	220	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	230.250,63	10.706,66	20/08/2020	219.543,97
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486420	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	582	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	188.370,93	8.759,25	20/08/2020	179.611,68
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486620	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	219	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	49.711,44	2.311,57	20/08/2020	47.399,87
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486720	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	218	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	61.891,20	2.877,94	20/08/2020	59.013,26
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	487120	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	217	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	121.966,80	5.671,45	20/08/2020	116.295,35
Total Geral							652.191,00	30.326,87		621.864,13

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IRMANDADE SANTA CASA / (18) 3644-4545	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.463,29
<p>ATENÇÃO</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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 4.463,29
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19082020 057400300005222 00470213


Data de débito:	19/08/2020
Data/hora da operação:	19/08/2020 15:15:05

Código da operação:	00470213
Chave de segurança:	Y399M3T8CJC0MPT7

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF S/ FOLHA 06/2020 - VARGEM G. PAULISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.463,29
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.463,29

8569000044-4 63290064023-6 31453831060-3 00105610213-8

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF S/ FOLHA 06/2020 - VARGEM G. PAULISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.463,29
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.463,29

8569000044-4 63290064023-6 31453831060-3 00105610213-8

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: 20/08/2020

Período Pagto => De: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	0561	06/07/2020	02	N	01	2.839,54	41,73	0,00	N	00/00/0000
1	4985	ANDREA AUXILIADORA DOS ANJ	0561	06/07/2020	01	N	01	3.873,09	197,73	0,00	N	00/00/0000
1	4991	ANNEREGINA SANTOS	0561	06/07/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	4997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	0561	06/07/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4986	BEATRIZ JADE GARCIA CARDOS	0561	06/07/2020	00	N	01	3.873,09	235,32	0,00	N	00/00/0000
1	5541	BEATRIZ NAO MIAMEOMO	0561	06/07/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	4977	BRUNA DA SILVA CORDEIRO CAI	0561	06/07/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	3777	BRUNA MACEDO BAEDER	0561	06/07/2020	00	N	01	2.582,59	50,89	0,00	N	00/00/0000
1	5002	BRUNA NERERS DOS SANTOS	0561	06/07/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	3755	BRUNO NUNES DE JESUS	0561	06/07/2020	00	N	01	2.144,40	18,03	0,00	N	00/00/0000
1	3759	CAROLINE RIBEIRO	0561	06/07/2020	00	N	01	2.797,65	67,02	0,00	N	00/00/0000
1	5977	CECILIA CATARINA RODRIGUES	0561	06/07/2020	02	N	01	3.376,55	94,81	0,00	N	00/00/0000
1	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	06/07/2020	01	N	01	2.966,83	65,49	0,00	N	00/00/0000
1	5196	CELSON RODRIGUES DE SOUZA	0561	06/07/2020	00	N	01	3.882,05	237,33	0,00	N	00/00/0000
1	3752	CLEIDE GOMES	0561	06/07/2020	01	N	01	2.797,65	52,80	0,00	N	00/00/0000
1	5198	CRICIA DUARTE DAMOTA	0561	06/07/2020	01	N	01	2.888,07	59,59	0,00	N	00/00/0000
1	4994	DAMARES MARTINS DA SILVA PF	0561	06/07/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4996	DESIREE MAXINE RAMOS DE OLI	0561	06/07/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	5972	EDIMARIA RODRIGUES MIRANDI	0561	06/07/2020	03	N	01	3.072,81	45,00	0,00	N	00/00/0000
1	4984	ELIANE ALVES DA SILVA	0561	06/07/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000
1	6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0561	06/07/2020	02	N	01	3.409,97	99,82	0,00	N	00/00/0000
1	4987	ELY PEREIRA DE QUEIROZ	0561	06/07/2020	02	N	01	3.949,31	180,72	0,00	N	00/00/0000
1	5000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	0561	06/07/2020	01	N	01	2.888,07	59,59	0,00	N	00/00/0000
1	4989	GISLAINE DE OLIVEIRA	0561	06/07/2020	00	N	01	2.888,07	78,41	0,00	N	00/00/0000
1	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	0561	06/07/2020	01	N	01	2.936,87	63,25	0,00	N	00/00/0000

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

Imposto de Renda Colaboradores

1	5976	JACQUELINE EUZEBIO DE OLIVE	0561	06/07/2020	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	36,68	2.582,59	0,00	0,00
1	4999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKI	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	25,37	2.242,30	0,00	0,00
1	5197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	0561	06/07/2020	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	77,68	3.072,81	0,00	0,00
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	85,73	2.936,87	0,00	0,00
1	4005	KATHELYN PAULA RODRIGUES	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	18,03	2.144,40	0,00	0,00
1	4983	KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	0561	06/07/2020	02	N	01	0,00	N	00/00/0000	59,22	3.072,81	0,00	0,00
1	3766	LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	92,71	2.983,38	0,00	0,00
1	4980	MARCELA DA PAZ LOPES GUIMA	0561	06/07/2020	02	N	01	0,00	N	00/00/0000	170,63	3.882,05	0,00	0,00
1	3773	MARIALUIZA BRAUNA DA COSTA	0561	06/07/2020	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	685,43	5.843,38	0,00	0,00
1	4979	MARIANA DE OLIVEIRA	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	176,48	3.541,89	0,00	0,00
1	5979	PAULA DA CONCEICAO PEROTT	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	134,78	3.263,89	0,00	0,00
1	3760	RITA DE CASSIA DOS SANTOS R	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	100,38	3.034,50	0,00	0,00
1	3767	ROSILANE PYRAMO	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	101,61	3.042,71	0,00	0,00
1	5543	SUELEN DE SOUZA MARQUESPI	0561	06/07/2020	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	188,92	3.814,38	0,00	0,00
1	5001	TAISE LANGKAMMER	0561	06/07/2020	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	11,15	2.242,30	0,00	0,00
1	4992	TATIANE APARECIDA DA SILVA A	0561	06/07/2020	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	63,25	2.936,87	0,00	0,00
1	5540	VALMIRA DO NASCIMENTO BATI	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	267,70	4.017,00	0,00	0,00
1	4998	VANESSA FLAVIA DOS SANTOS	0561	06/07/2020	01	N	01	0,00	N	00/00/0000	11,15	2.242,30	0,00	0,00
1	4990	VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	0561	06/07/2020	00	N	01	0,00	N	00/00/0000	71,13	2.839,54	0,00	0,00
1	4978	VIVIANE APARECIDA SILVA LEAC	0561	06/07/2020	02	N	01	0,00	N	00/00/0000	130,15	3.612,18	0,00	0,00

Total: Empresa IRMANDADE SANTA CASA MISERIC Já Recolhido: 4.463,29 0,00

Total a Recolher: 4.463,29
 Devolução IR 13º Salário 0,00
 Devolução IR Férias: 0,00
 Devolução IR Part.Lucros: 0,00

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
IRMANDADE SANTA CASA / (18) 3644-4545	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 88,83
<p>ATENÇÃO</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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 88,83
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19082020 057400300005222 00470433	


Data de débito:	19/08/2020
Data/hora da operação:	19/08/2020 15:16:05

Código da operação:	00470433
Chave de segurança:	1SWWR3WM86263FRS

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G. PAULISTA DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	88,83

85650000000-0 88830064023-0 31453831060-3 00105610213-8

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G. PAULISTA DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	88,83

85650000000-0 88830064023-0 31453831060-3 00105610213-8

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: 20/08/2020
 Período Pagto => De: 01/07/2020 a 31/07/2020
 Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
									Original	Recolhido		
1	5543	SUELEN DE SOUZA MARQUES PI	0561	10/07/2020	01	N	08	4.251,29	88,83	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa Rescisão
 Total IR Retido: 88,83
 Já Recolhido: 0,00
 Total a Recolher: 88,83
 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 Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE SANTA CASA JARDIM HELENA 18-36444545	05- IDENTIFICADOR	45383106002012
	06- VALOR DO INSS	18.981,53
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	18.981,53
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 19082020 057400300005222 876388		

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	19/08/2020 15:18:35

Código da operação:	00876388
Chave de segurança:	H1VLV52G1PHP0LJX

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 GRANDE

4

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/08/2020 HORA: 15:32:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
JOAQUIM NOVAES 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 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 18.981,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.981,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001894 815302702309 545383106003 201220200794

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/08/2020 HORA: 15:32:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
JOAQUIM NOVAES 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 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 18.981,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.981,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001894 815302702309 545383106003 201220200794



RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 07/08/2020

Pag. 5

Resumo da Filial

Código: 0001
 Razão Social: Total da empresa
 Endereço:
 C.E.P.:
 Município:
 U.F.: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI -
 Nº de Colaboradores: 80
 CNAE Fiscal:
 Código do FPAS: 000
 Código Pagamento: 0000
 Competência: 07 / 2020
 Opção Simples:
 % Redutor TI Export.:
 Fator FAP:
 RAT Ajustado:
 Desoneração Folha: 0
 Iniciada em 00/00/0000
 Mês atual Últimos 12 meses
 0,00 0,00
 0,00 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 208.711,58
 Diretores: 0,00
 Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 0,00
 Verde/Amarelo:
 Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 19.473,33
 Terceiros: 0,00
 Empresa: 0,00
 Valor do RAT/FAP: 0,00
 Deduções FPAS: 491,80

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
 INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 18.981,53

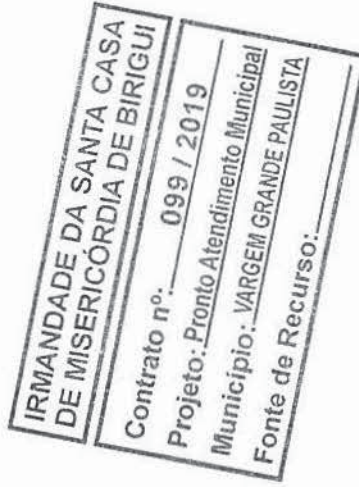
Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 491,80
 Valor Deduzido: 491,80
 Saldo Deduções: 0,00
 % Retenção N.F.: 0,00
 Retenção 13° Salário: 0,00
 % Compensação: 0,00
 Saldo a Restituir: 0,00

Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS: 205.892,18
 Total Base INSS 13°: 2.819,40
 Total API: 2.881,08 (-)
 Total API 13°: 0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano)
 Base INSS Sefip: 203.011,10
 Base INSS 13° Sefip: 2.819,40

Obs.: Desconto do Segurado e Compensações no Sefip poderão ficar a menor por desconsiderar o API.




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.782,86
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.782,86

8568000097-3 82860064023-3 31453831060-3 00117080213-4

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.782,86
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.782,86

8568000097-3 82860064023-3 31453831060-3 00117080213-4

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.

Filial	Data	DP	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	(IRRF PJ)	Vencimento	Vlr Líquido NF
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486220	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	220	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	230.250,63	3.453,76	20/08/2020	226.796,87
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486420	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	582	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	188.370,93	2.825,56	20/08/2020	185.545,37
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486620	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	219	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	49.711,44	745,67	20/08/2020	48.965,77
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	486720	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	218	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	61.891,20	928,37	20/08/2020	60.962,83
PA - VARGEM GRANDE PAULISTA	09/07/2020	487120	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	217	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	121.966,80	1.829,50	20/08/2020	120.137,30
Total Geral							652.191,00	9.782,86		642.408,14

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 093 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Municipio: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1624 / 1010848-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA
CPF/CNPJ:	338.831.648-10
Valor:	R\$ 2.231,15
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:02:41

Código da operação:	00105584
Chave de segurança:	KC5EZMTNNQTMZT9V

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

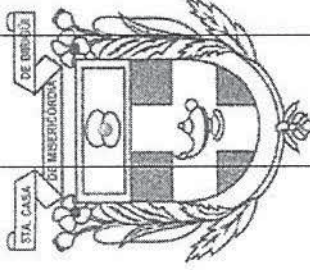
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 15/07/2020

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 Misericórdia 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	227,85
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00		2.231,15

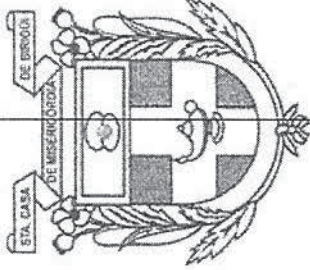
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 15/07/2020

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 Misericórdia 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	227,85
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00		2.231,15

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

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9052 / 11094-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO
CPF/CNPJ:	072.278.128-80
Valor:	R\$ 1.804,64
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:04:23

Código da operação:	00106647
Chave de segurança:	RMR0W4ZU2PTEQKWM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

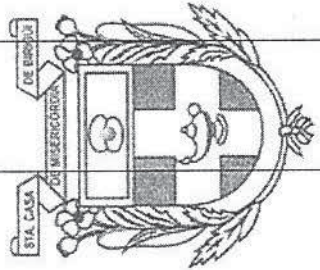
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	11,32	145,03	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	50,30	
016	INSS	9,00		161,25



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.965,89	0,00	1.965,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.965,89	157,27	1.965,89	1.804,64

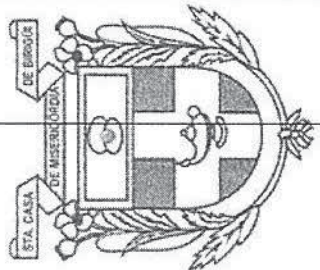
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	11,32	145,03	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	50,30	
016	INSS	9,00		161,25



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.965,89	0,00	1.965,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.965,89	157,27	1.965,89	1.804,64

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

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

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

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:06:02

Código da operação:	00107731
Chave de segurança:	E65542A7HFR0SG3H

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

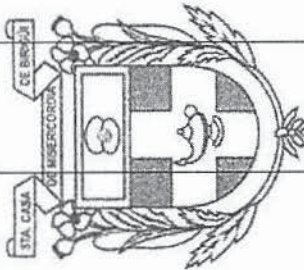
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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	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

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.459,00	1,00	2.459,00
BASE CALC. FOTS	FOTS 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 06 / 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	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

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

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	523 / 107142-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CELMA YASUMI YAMAGUTI
CPF/CNPJ:	311.561.688-05
Valor:	R\$ 2.995,13
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:12:30

Código da operação:	00111427
Chave de segurança:	XENNLL41MVSAPQSO

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

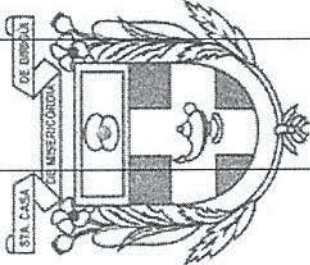
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BRIGUI 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	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		77,68



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	2,00	3.409,00	413,87
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00		2.995,13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

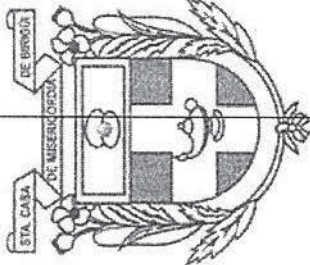
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BRIGUI 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	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		77,68



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	2,00	3.409,00	413,87
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00		2.995,13

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	656 / 56982-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA
CPF/CNPJ:	287.383.098-07
Valor:	R\$ 3.481,17
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:15:48

Código da operação:	00113424
Chave de segurança:	QH1FTL99P0R217CP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

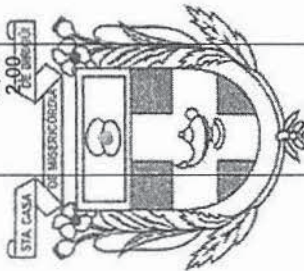
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

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	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	24,00	181,81	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	3,36	102,27	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	34,96	
016	INSS	14,00		380,85
019	IRRF	2,00		90,40


Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.728,04	2,00	3.952,42
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.728,04	298,24	3.728,04	3.481,17

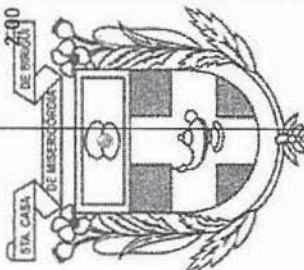
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

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	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	24,00	181,81	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	3,36	102,27	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	34,96	
016	INSS	14,00		380,85
019	IRRF	2,00		90,40


Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.728,04	2,00	3.952,42
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.728,04	298,24	3.728,04	3.481,17

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1015 / 29602-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELVIS SODRE SOARES
CPF/CNPJ:	249.809.848-86
Valor:	R\$ 1.804,64
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:17:21

Código da operação:	00114336
Chave de segurança:	JL3QG9TNCA3QJQ6U

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

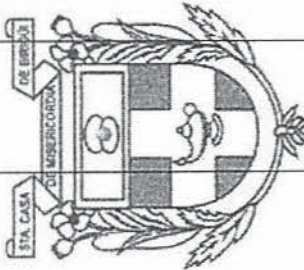
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

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	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	11,32	145,03	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	5,00	50,30	
016	INSS	9,00		161,25



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.965,89	0,00	1.965,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.965,89	157,27	1.965,89	1.804,64

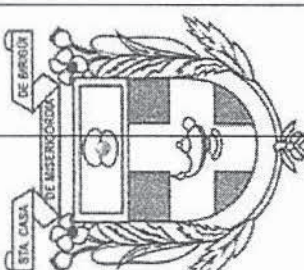
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

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	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	11,32	145,03	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	5,00	50,30	
016	INSS	9,00		161,25



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.965,89	0,00	1.965,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.965,89	157,27	1.965,89	1.804,64

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

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9052 / 25738-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ
CPF/CNPJ:	493.847.618-50
Valor:	R\$ 1.388,87
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:18:45

Código da operação:	00115195
Chave de segurança:	AE7HV5AXHH1XC7P4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

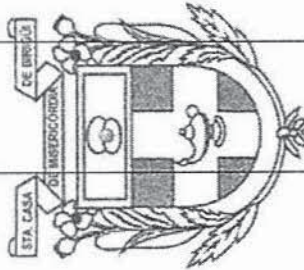
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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 Misericórdia 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. FOTS	FOTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.509,00	120,72	1.509,00	1.388,87

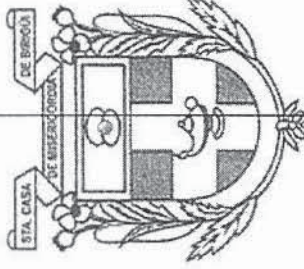
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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 Misericórdia 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. FOTS	FOTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.509,00	120,72	1.509,00	1.388,87

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3583 / 34920-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ:	427.381.548-67
Valor:	R\$ 3.146,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:20:39

Código da operação:	00116317
Chave de segurança:	WTV7HAM4HHPQFEY7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

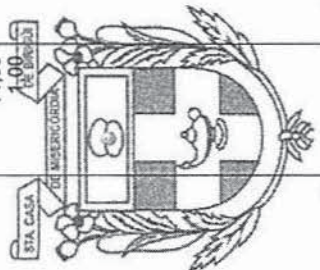
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	90,00	491,80	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	13,00	266,39	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	94,58	
016	INSS	14,00		322,58
019	IRRF	1,00		67,17



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	3.311,77	1,00	389,75
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.311,77	264,94	3.311,77	3.146,40

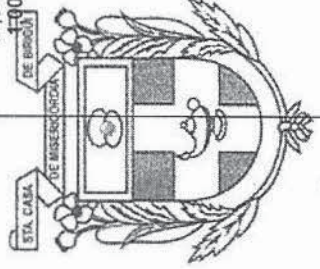
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	90,00	491,80	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	13,00	266,39	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	94,58	
016	INSS	14,00		322,58
019	IRRF	1,00		67,17



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	3.311,77	1,00	389,75
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.311,77	264,94	3.311,77	3.146,40

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

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1015 / 1005651-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	395.852.968-29
Valor:	R\$ 1.804,64
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:27:04

Código da operação:	00119906
Chave de segurança:	0J37VZ8N9YJS8FQ9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

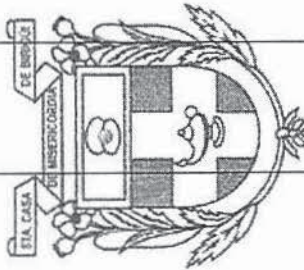
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÉS/ANO 08 / 2020

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	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	11,32	145,03	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	50,30	
016	INSS	9,00		161,25



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.965,89	0,00	1.965,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.965,89	157,27	1.965,89	1.804,64

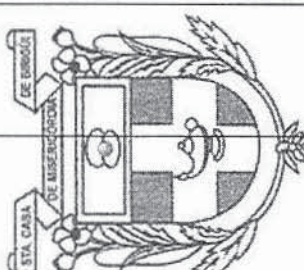
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÉS/ANO 08 / 2020

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	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	11,32	145,03	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	50,30	
016	INSS	9,00		161,25



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.965,89	0,00	1.965,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.965,89	157,27	1.965,89	1.804,64

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3583 / 33935-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELE ROSANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	389.796.158-09
Valor:	R\$ 921,61
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2020
Data / Hora da operação:	31/08/2020 11:35:32

Código da operação:	00124589
Chave de segurança:	M7UCAW4SPNVQ7PWT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

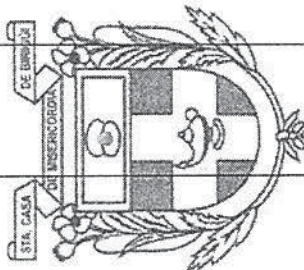
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7389 GABRIELE ROSANE DE OLIVEIRA C. DOMINGUES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Recepcionista (o) 14/08/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	736,67	
002	Insalubridade	17,00	118,43	
003	Adicional Noturno	24,00	80,48	
373	Noturno Reduzido	3,36	45,27	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	15,48	
016	INSS	7,50		74,72



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	996,33	0,00	996,33
BASE CALC. FOTS	FOTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
996,33	79,70	996,33	921,61

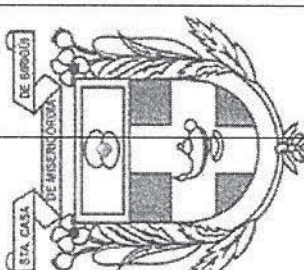
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7389 GABRIELE ROSANE DE OLIVEIRA C. DOMINGUES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Recepcionista (o) 14/08/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	736,67	
002	Insalubridade	17,00	118,43	
003	Adicional Noturno	24,00	80,48	
373	Noturno Reduzido	3,36	45,27	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	15,48	
016	INSS	7,50		74,72



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	996,33	0,00	996,33
BASE CALC. FOTS	FOTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
996,33	79,70	996,33	921,61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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:** 3150 / 013 / 00013807-6**Nome destinatário:** CACILDA DE ARAUJO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.263,64**Data de débito:** 31/08/2020**Data/hora da operação:** 31/08/2020 11:43:29**Código da operação:** 311143**Chave de segurança:** 24PWWC6HLQK75E6M**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

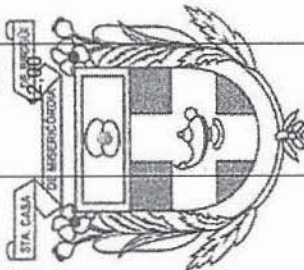
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
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	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	42,00	140,84	
004	Horas Extras 100%	24,00	402,40	
266	VALE TRANSPORTE		293,80	
373	Noturno Reduzido	6,28	81,32	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	104,47	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS			190,19


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
1.300,00	2.238,03	0,00	2.531,83	268,19
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF		
2.238,03	179,04	2.238,03		2.263,64


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
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	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	42,00	140,84	
004	Horas Extras 100%	24,00	402,40	
266	VALE TRANSPORTE		293,80	
373	Noturno Reduzido	6,28	81,32	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	104,47	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS			190,19


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
1.300,00	2.238,03	0,00	2.531,83	268,19
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF		
2.238,03	179,04	2.238,03		2.263,64

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 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:** 31/08/2020**Data/hora da operação:** 31/08/2020 11:44:45**Código da operação:** 311144**Chave de segurança:** 5N7QUYC28PMG1TUH**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

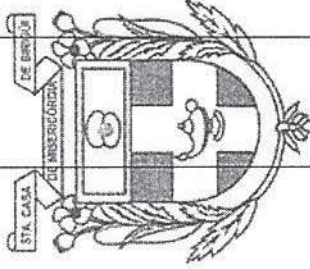
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
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
 Técnico Enfermagem 09/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		216,70



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 2.459,00 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.683,38 216,70

BASE CALC. FOTS 2.459,00 FOTS DOMES 196,72 BASE CALCULO IRRF 2.459,00 VALOR LIQUIDO 2.466,68

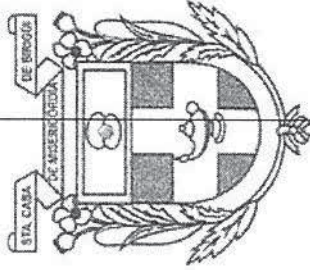
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
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
 Técnico Enfermagem 09/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		216,70



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 2.459,00 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.683,38 216,70

BASE CALC. FOTS 2.459,00 FOTS DOMES 196,72 BASE CALCULO IRRF 2.459,00 VALOR LIQUIDO 2.466,68

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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\$ 2.816,50**Data de débito:** 31/08/2020**Data/hora da operação:** 31/08/2020 11:53:51**Código da operação:** 311153**Chave de segurança:** XPY8VSUULJP90FFG**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

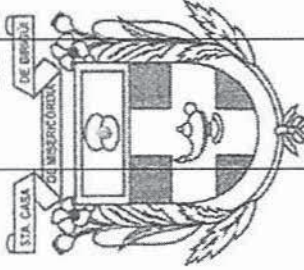
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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 Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	426,23	
373	Noturno Reduzido	11,32	236,34	
647	DSR Ref. H.Extr/Adic. Not.	5,00	81,97	
016	INSS	14,00		307,42
019	IRRF	2,00		79,62



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	3.203,54	2,00	3.203,54
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.203,54	256,28	3.203,54	2.816,50

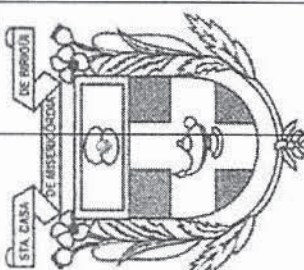
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 08 / 2020

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 Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	426,23	
373	Noturno Reduzido	11,32	236,34	
647	DSR Ref. H.Extr/Adic. Not.	5,00	81,97	
016	INSS	14,00		307,42
019	IRRF	2,00		79,62



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	3.203,54	2,00	3.203,54
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.203,54	256,28	3.203,54	2.816,50

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:** 1228 / 001 / 00029457-9**Nome destinatário:** KATIA LUCIANA DA CRUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.966,69**Data de débito:** 31/08/2020**Data/hora da operação:** 31/08/2020 11:55:59**Código da operação:** 311155**Chave de segurança:** VSG7LUM2R337QKEK**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

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

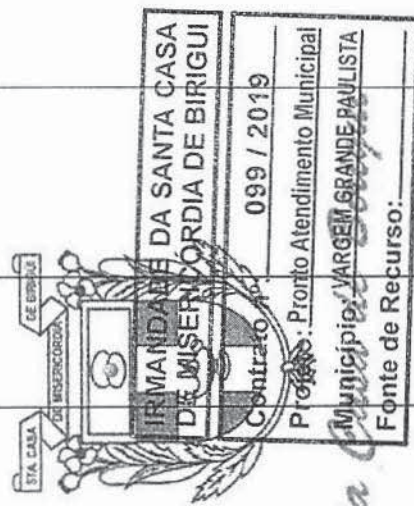
CADASTRO: 6951
 NOME DO COLABORADOR: KATIA LUCIANA DA CRUZ

DATA DE ADMISSÃO: 19/07/2020

MÊS/ANO: 08 / 2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		106,12



SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

3.200,00 3.409,00 2,00 3.409,00 442,31

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

3.409,00 272,72 3.409,00 2.966,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ

Data: / /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

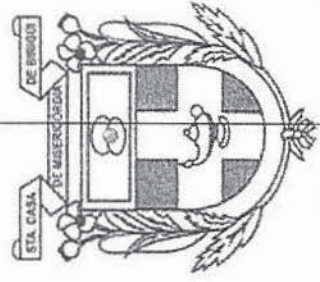
CADASTRO: 6951
 NOME DO COLABORADOR: KATIA LUCIANA DA CRUZ

DATA DE ADMISSÃO: 19/07/2020

MÊS/ANO: 08 / 2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		106,12



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

3.200,00 3.409,00 2,00 3.409,00 442,31

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

3.409,00 272,72 3.409,00 2.966,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ

Data: / /

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 4841 / 013 / 00000572-5**Nome destinatário:** LEIRIANA XIMENES MARTINS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.642,87**Data de débito:** 31/08/2020**Data/hora da operação:** 31/08/2020 11:57:11**Código da operação:** 311157**Chave de segurança:** 9UQ8KFLRQQS7N53T**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

MÊS/ANO
08 / 2020

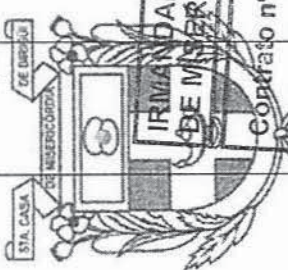
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 6994 NOME DO COLABORADOR: LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 15/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	72,00	545,44	
373	Noturno Reduzido	10,08	287,87	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	104,89	
016	INSS	14,00		467,54
019	IRRF	3,00		236,79



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

SALÁRIO BASE_	SALÁRIO CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.200,00	4.347,20	3,00	4.347,20	704,33
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.347,20	347,77	4.347,20		3.642,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI _____ / / _____
Data

MÊS/ANO
08 / 2020


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 6994 NOME DO COLABORADOR: LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 15/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	72,00	545,44	
373	Noturno Reduzido	10,08	287,87	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	104,89	
016	INSS	14,00		467,54
019	IRRF	3,00		236,79



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

SALÁRIO BASE_	SALÁRIO CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.200,00	4.347,20	3,00	4.347,20	704,33
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.347,20	347,77	4.347,20		3.642,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI _____ / / _____
Data