

**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:**

858700001720 526401792000 907644050840 538310600200

**CNPJ/CEI empresa:** 45.383.106/0020-12**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2020**Competência:** 08/2020**Valor recolhido:** 17.252,64**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 04/09/2020 11:45:07**Data de Débito:** 04/09/2020**Código da operação:** 00552771**Chave de segurança:** PXHPC4TYXWAPWZ9H**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

Varegem G. Paulista



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:33:15

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	215.658,12	77	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	08/2020	07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.252,64	0,00	17.252,64

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858700001720 526401792000 907644050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:33:15

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	215.658,12	77	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	08/2020	07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.252,64	0,00	17.252,64

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858700001720 526401792000 907644050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Competência.: 08/2020

----- 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 CASA MISER. DE BIRIGUI

Total 8%	213.683,66	17.094,49	0,00	1.974,46	157,95	0,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	------	----------	--------	------	------	------

Total Base FGTS:	215.658,12
Total a Recolher (Rubi):	17.252,44
Total a Recolher (Sefip):	17.252,64
Valores Dissídio:	0,00

Total Filial	213.683,66	17.094,49	0,00	1.974,46	157,95	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	------	------

Total Base FGTS:	215.658,12
Total a Recolher (Rubi):	17.252,44
Total a Recolher (Sefip):	17.252,64
Valores Dissídio:	0,00

Total Empresa	213.683,66	17.094,49	0,00	1.974,46	157,95	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	------	------

Total Base FGTS:	215.658,12
Total a Recolher (Rubi):	17.252,44
Total a Recolher (Sefip):	17.252,64
Valores Dissídio:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

<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
<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 262
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/09/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/09/2020 15:04:09

<b>Código da operação:</b>	00185110
<b>Chave de segurança:</b>	1CZ6LU4SZGURSMFX

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



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



Data de Emissão: 02/09/2020 14:56:24  
 Número da Nota: 000262  
 Incentivo Fiscal: Não Optante  
 Código de autenticação da NFSe: aaqsnbr0fhss8

**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 AGOSTO/2020, ADITIVO 03 AO CONTRATO No 099/2019. PAGAMENTO/VENCIMENTO A VISTA.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

118,281.37 +  
 1J.00 -  
 118,271.37 G+

Liquido

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

Aliquota 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 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 Liquido 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 4.058 do 25 de novembro do 2013.  
 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfmontemor.com.br/validacao.php>

*[Handwritten signature]*

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 01/08 a 31/08 NF 262



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	TOTAL
208.426	ALINE AMARAL SANTOS	24							24							24								24									132	11	R\$ 22.360,58
208.486	BRUNA PAES																				12	12						12	12				48	4	R\$ 8.131,12
132.126	DANIELA GONÇALVES					12	24															12						12				60	5	R\$ 10.163,90	
208.576	FABIANA N. FERREIRA CABRAL					12							12							12								12				48	4	R\$ 8.131,12	
166.277	JEDSON CANARIO MEIRA					12						12							12								12				48	4	R\$ 8.131,12		
175.983	LUIZ HENQUE B. P. DA SILVA										12																				12	1	R\$ 2.032,78		
206.792	MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM					12					12		12					12	12						12	12					96	8	R\$ 16.262,24		
213.784	MARINA BARIX	12																													12	1	R\$ 2.032,78		
208.848	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS											12								12							12				48	4	R\$ 8.131,12		
189.033	NAYARA T. HOLLEN DIAS																											12				12	1	R\$ 2.032,78	
195.150	OSIRIS IBARRA ABRAHAN												12																		12	1	R\$ 2.032,78		
189.038	RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES	12				12	12											12								12					60	5	R\$ 10.163,90		
213.233	THAÍS D. NEIVA MOREIRA			12						12								12													60	5	R\$ 10.163,90		
209.045	TUANE NAYARA REGONHA			12						12																					24	2	R\$ 4.065,56		
204.395	VINICIUS PEREIRA DA SILVA								24							24															72	6	R\$ 12.196,68		
	<b>TOTAL</b>	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	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: [humanicare.clinica@gmail.com](mailto:humanicare.clinica@gmail.com)

*[Handwritten signature]*


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



## 2ª Via - 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> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/09/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 10.458,76
IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	<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\$ 10.458,76
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 15092020 057400300005222 00478016</b>	


<b>Data de débito:</b>	15/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2020

<b>Código da operação:</b>	00478016
<b>Chave de segurança:</b>	UMJ0VCJ6L9CN0CPA

**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	31/08/2020
	<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 MISIRICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.458,76
<b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	10.458,76

85600000104-5 58760064026-8 21453831060-5 00117080244-9

**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	31/08/2020
	<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 MISIRICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.458,76
<b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	10.458,76

85600000104-5 58760064026-8 21453831060-5 00117080244-9

**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	Vir Bruto NF (IRRF PJ)	Vencimento	Vir Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	653520	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	619	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	226.654,97	18/09/2020	223.255,15
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	653820	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	235	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	206.196,05	18/09/2020	203.103,11
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	654020	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	237	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	884,40	18/09/2020	58.075,68
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	654220	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	236	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	126.032,36	18/09/2020	124.141,87
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	13/08/2020	654520	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	238	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	79.407,60	18/09/2020	78.216,49
<b>Total Geral</b>							697.251,06		686.792,30


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



## 2ª Via - 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> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/09/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 32.422,17
IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	<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\$ 32.422,17
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 15092020 057400300005222 00478315</b>	


<b>Data de débito:</b>	15/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2020

<b>Código da operação:</b> 00478315
<b>Chave de segurança:</b> UTRW6HYC5LHMFZYF

**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> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<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 MISIRICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
PIS COFINS CSLL NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.422,17
<b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.422,17

85690000324-0 22170064026-3 21453831060-5 00159520244-9

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	<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 MISIRICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
PIS COFINS CSLL NF MEDICOS VARGEM GRANDE PTA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.422,17
<b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.422,17

85690000324-0 22170064026-3 21453831060-5 00159520244-9

**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	Vir Bruto NF (CSRF (PI))	Vencimento	Vir Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	653520	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	619	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	226.654,97	18/09/2020	216.115,51
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	653820	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	235	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	206.196,05	18/09/2020	196.607,94
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	654020	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	237	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	58.960,08	18/09/2020	56.218,44
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	06/08/2020	654220	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	236	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	126.032,36	18/09/2020	120.171,86
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	13/08/2020	654520	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	238	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	79.407,60	18/09/2020	75.715,14
<b>Total Geral</b>							<b>697.251,06</b>		<b>664.828,89</b>

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 com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858900002185 945502702300 545383106003 201220200891

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	21.894,55
<b>Data de vencimento:</b>	17/09/2020

<b>Data de débito:</b>	17/09/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2020 10:47:08

<b>Código da operação:</b>	00235318
<b>Chave de segurança:</b>	SVRSPP4RNS260RY3

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/09/2020 HORA: 14:22:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

JOAQUIM NOVAES 71

06730-000

JARDIM HELENA MARIA

SP

VARGEM GRANDE PAULIS

6 - VALOR DO INSS (+) 21.894,55

(0018) 36496628

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 21.894,55

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900002185

945502702300

545383106003

201220200891

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/09/2020 HORA: 14:22:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

JOAQUIM NOVAES 71

06730-000

JARDIM HELENA MARIA

SP

VARGEM GRANDE PAULIS

6 - VALOR DO INSS (+) 21.894,55

(0018) 36496628

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 21.894,55

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900002185

945502702300

545383106003

201220200891

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



# RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.I

Emissão: 04/09/2020

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: 08 / 2020  
Opção Simples:  
% Redutor TI Export.:  
Fator FAP:  
RAT Ajustado:  
Desoneração Folha: 0  
Iniciada em 00/00/0000  
Mês atual Últimos 12 meses  
Receita Bruta: 0,00 0,00  
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00 0,00

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 230.789,42  
Diretores: 0,00  
Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
Terceiros/Cooperat: 0,00  
Verde/Amarelo:  
Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 21.894,55  
Terceiros: 0,00  
Empresa: 0,00  
Valor do RAT/FAP: 0,00  
Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros : 0,00  
INSS Transporte: 0,00

## Total Líquido:

21.894,55

## Demonstrativo de Deduções e Compensações

% Retenção N.F.: 0,00  
Retenção 13º Salário: 0,00  
% Compensação: 0,00  
Saldo a Restituir: 0,00

## Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS: 223.675,30 Total Base INSS 13º: 7.114,12  
Total API: 6.843,10 (-) Total API 13º: 0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano)  
Base INSS Sefip: 216.832,20 Base INSS 13º Sefip: 7.114,12

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
Contrato n.º: 099 / 2019  
Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
Fonte de Recurso:

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO-INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	2,00	2,50	3.681,08	1.471,10	110,32
9,00	27,00	33,75	36.281,08	45.899,92	3.707,58
12,00	15,00	18,75	31.132,90	37.848,21	3.366,12



## 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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2020
	<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>	18/09/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 3.916,83
IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 364-4545	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><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.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 3.916,83
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 17092020 057400300005222 00496180</b>	

**Data de débito:** 17/09/2020  
**Data/hora da operação:** 17/09/2020 11:00:57


**Código da operação:** 00496180  
**Chave de segurança:** R37UVS3ZC2353Y TZ

**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	31/08/2020
	<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	18/09/2020
	IRRF S/ FOLHA 07/2020 - VARGEM GRANDE PAULISTA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b>          Domicílio tributário do contribuinte:  <b>BIRIGUI</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.916,83
	<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	3.916,83

8566000039-7 16830064026-0 21453831060-5 00105610244-3

**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	31/08/2020
	<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	18/09/2020
	IRRF S/ FOLHA 07/2020 - VARGEM GRANDE PAULISTA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/09/2020</b>          Domicílio tributário do contribuinte:  <b>BIRIGUI</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.60.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.916,83
	<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	3.916,83

8566000039-7 16830064026-0 21453831060-5 00105610244-3

**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: 20/09/2020

Período Pagto =&gt; De: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	06/08/2020	02	N	01	2.821,64	40,38	0,00	N	00/00/0000
1	4985	ANDREAAUXILIADORA DOS ANJ	0561	06/08/2020	01	N	01	3.790,41	185,32	0,00	N	00/00/0000
1	4991	ANNEREGINA SANTOS	0561	06/08/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	4997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	0561	06/08/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4986	BEATRIZ JADE GARCIA CARDOS	0561	06/08/2020	00	N	01	3.850,04	230,13	0,00	N	00/00/0000
1	5541	BEATRIZ NAOMI A MEOMO	0561	06/08/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	4977	BRUNA DA SILVA CORDEIRO CA	0561	06/08/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	3777	BRUNA MACEDO BAEDER	0561	06/08/2020	00	N	01	3.018,37	97,96	0,00	N	00/00/0000
1	5002	BRUNA NERERS DOS SANTOS	0561	06/08/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	3755	BRUNO NUNES DE JESUS	0561	06/08/2020	00	N	01	2.513,06	45,68	0,00	N	00/00/0000
1	5977	CECILIA CATARINA RODRIGUES	0561	06/08/2020	02	N	01	3.298,04	83,03	0,00	N	00/00/0000
1	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	06/08/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	5196	CELSO RODRIGUES DE SOUZA	0561	06/08/2020	00	N	01	3.857,73	231,86	0,00	N	00/00/0000
1	3752	CLEIDE GOMES	0561	06/08/2020	01	N	01	2.797,65	52,80	0,00	N	00/00/0000
1	5198	CRICIA DUARTE DA MOTA	0561	06/08/2020	01	N	01	2.869,06	58,16	0,00	N	00/00/0000
1	4994	DAMARES MARTINS DA SILVA P	0561	06/08/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4896	DESIREE MAXINE RAMOS DE OLI	0561	06/08/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	5972	EDIMARIA RODRIGUES MIRAND	0561	06/08/2020	03	N	01	3.072,81	45,00	0,00	N	00/00/0000
1	4984	ELIANE ALVES DA SILVA	0561	06/08/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000
1	6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0561	06/08/2020	02	N	01	3.072,81	59,22	0,00	N	00/00/0000
1	4987	ELY PEREIRA DE QUEIROZ	0561	06/08/2020	02	N	01	3.922,96	176,77	0,00	N	00/00/0000
1	5000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	0561	06/08/2020	01	N	01	2.821,64	54,60	0,00	N	00/00/0000
1	4989	GISLAINE DE OLIVEIRA	0561	06/08/2020	00	N	01	2.869,06	75,56	0,00	N	00/00/0000
1	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	0561	06/08/2020	01	N	01	2.725,04	47,36	0,00	N	00/00/0000
1	5976	JACQUELINE EUZEBIO DE OLIVE	0561	06/08/2020	01	N	01	2.582,59	36,68	0,00	N	00/00/0000

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

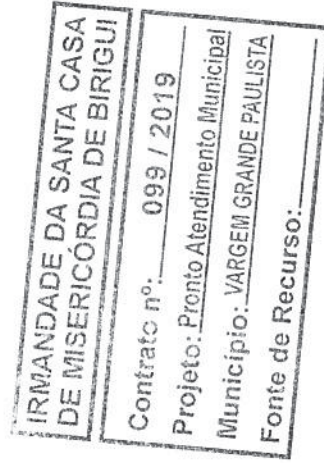
Fonte de Recurso:

## Imposto de Renda Colaboradores

1	4999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKI	0561	06/08/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	5197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	0561	06/08/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	06/08/2020	00	N	01	2.821,64	68,82	0,00	N	00/00/0000
1	4005	KATHELYN PAULA RODRIGUES	0561	06/08/2020	00	N	01	2.328,87	31,87	0,00	N	00/00/0000
1	4983	KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	0561	06/08/2020	02	N	01	3.037,04	56,54	0,00	N	00/00/0000
1	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MA	0561	06/08/2020	00	N	01	2.213,65	23,22	0,00	N	00/00/0000
1	3766	LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA	0561	06/08/2020	00	N	01	2.964,90	89,94	0,00	N	00/00/0000
1	4980	MARCELA DA PAZ LOPES GUIMA	0561	06/08/2020	02	N	01	3.530,72	117,93	0,00	N	00/00/0000
1	3773	MARIALUIZA BRAUNA DA COSTA	0561	06/08/2020	01	N	01	5.178,13	502,49	0,00	N	00/00/0000
1	4979	MARIANA DE OLIVEIRA	0561	06/08/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000
1	5979	PAULA DA CONCEICAO PEROTTI	0561	06/08/2020	00	N	01	3.352,86	148,13	0,00	N	00/00/0000
1	3760	RITA DE CASSIA DOS SANTOS R	0561	06/08/2020	00	N	01	2.964,90	89,94	0,00	N	00/00/0000
1	3767	ROSILANE PYRAMO	0561	06/08/2020	00	N	01	3.042,71	101,61	0,00	N	00/00/0000
1	6539	SILVIANE DE SOUZA TOMAZ VIALI	0561	06/08/2020	01	N	01	2.582,59	36,68	0,00	N	00/00/0000
1	5001	TAISE LANGKAMMER	0561	06/08/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4992	TATIANE APARECIDA DA SILVA A	0561	06/08/2020	01	N	01	2.821,64	54,60	0,00	N	00/00/0000
1	5540	VALMIRA DO NASCIMENTO BATI	0561	06/08/2020	00	N	01	3.857,73	231,86	0,00	N	00/00/0000
1	4998	VANESSA FLAVIA DOS SANTOS	0561	06/08/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4990	VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	0561	06/08/2020	00	N	01	2.821,64	68,82	0,00	N	00/00/0000
1	4978	VIVIANE APARECIDA SILVA LEAC	0561	06/08/2020	02	N	01	3.792,08	157,14	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC Já Recolhido: 3.916,83 0,00

Total a Recolher: 3.916,83  
 Devolução IR 13º Salário 0,00  
 Devolução IR Férias: 0,00  
 Devolução IR Part.Lucros: 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>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1624 / 1010848-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA
<b>CPF/CNPJ:</b>	338.831.648-10
<b>Valor:</b>	R\$ 2.231,15
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/09/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/09/2020 17:00:16

<b>Código da operação:</b>	00190222
<b>Chave de segurança:</b>	4EG7QNJZFAPJH2MS

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

MÊS/ANO 09 / 2020

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

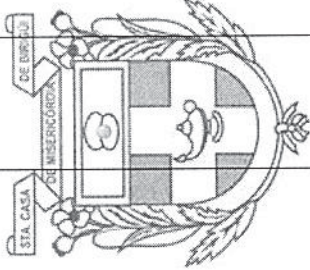
EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

DATA DE ADMISSÃO  
 15/07/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO  
 Técnico Enfermagem

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

MÊS/ANO 09 / 2020

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

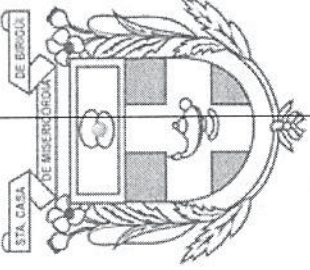
EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

DATA DE ADMISSÃO  
 15/07/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO  
 Técnico Enfermagem

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

**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>	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
<b>CPF/CNPJ:</b>	072.278.128-80
<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>	FOLHA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/09/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/09/2020 17:01:20

<b>Código da operação:</b>	00190589
<b>Chave de segurança:</b>	18V1RTU1AL5UJFYV

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

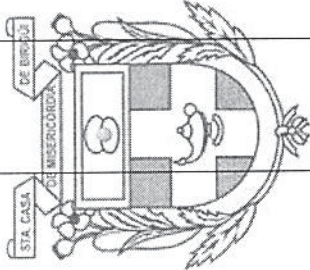
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÉS/ANO 09 / 2020

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	Salario	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 Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	52,31	
016	INSS	9,00		160,73



*Santa Casa 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	160,73
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.960,15	156,81	1.960,15		1.799,42

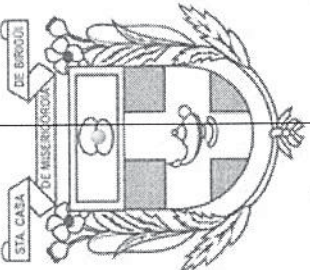
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÉS/ANO 09 / 2020

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	Salario	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 Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	52,31	
016	INSS	9,00		160,73



*Santa Casa 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	160,73
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	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 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>	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>	FOLHA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/09/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/09/2020 17:02:48

<b>Código da operação:</b>	00191026
<b>Chave de segurança:</b>	PWZ04QNYMTS2W0VC

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



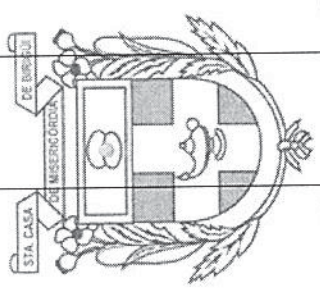
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 09 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

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



*Santa Casa de Birigui*

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 DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00		2.216,93

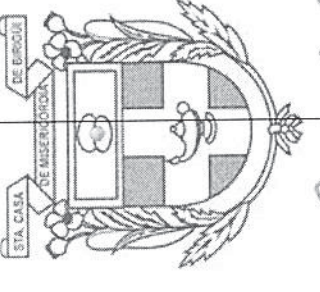
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 09 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

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



*Santa Casa de Birigui*

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 DO MES	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 n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	30/09/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/09/2020 17:04:01

<b>Código da operação:</b>	00191341
<b>Chave de segurança:</b>	NPSKUXK9FEKSQQPE

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

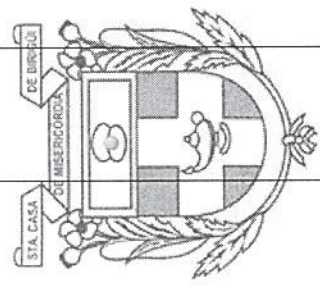
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 09 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	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 Misericórdia de Birigui*

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

Parabéns! Feliz Aniversário em 6 / 10

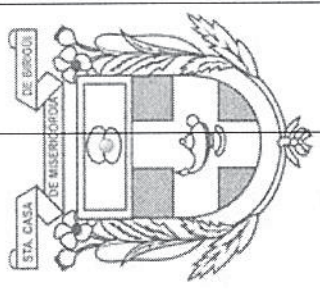
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 09 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	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 Misericórdia de Birigui*

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

Parabéns! Feliz Aniversário em 6 / 10

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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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