



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3150 / 013 / 00013807-6

Nome destinatário:	CACILDA DE ARAUJO
Valor:	R\$ 1.770,65
Identificação da operação:	FOLHA CACILDA

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 13:42:24

Código da operação:	33088247
Chave de segurança:	4EJ6GYAUAHJN95FL

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



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\$ 2.515,48

Data de débito: 03/11/2020

Data/hora da operação: 03/11/2020 13:44:13

Código da operação: 031344

Chave de segurança: R2JSMF585PXYEC7X

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



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\$ 2.807,25

Data de débito: 03/11/2020

Data/hora da operação: 03/11/2020 13:49:25

Código da operação: 031349

Chave de segurança: U5Y8YVE6CAE8R1MS

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	1228 / 001 / 00029457-9

Nome destinatário:	KATIA LUCIANA DA CRUZ
Valor:	R\$ 2.966,69
Identificação da operação:	FOLHA KATIA

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 13:50:16

Código da operação:	33160875
Chave de segurança:	AVJPR6EET9842CX9

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	4841 / 013 / 00000572-5

Nome destinatário:	LEIRIANA XIMENES MARTINS
Valor:	R\$ 3.746,04
Identificação da operação:	FOLHA LEIRIANA

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 13:51:59

Código da operação:	33189973
Chave de segurança:	N7178JQEV8TYL6J9

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	0576 / 013 / 00001167-8

Nome destinatário:	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
Valor:	R\$ 3.023,60
Identificação da operação:	FOLHA SILVIA

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 13:54:49

Código da operação:	33206682
Chave de segurança:	N2H32F6Y562SF8UY

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 3150 / 013 / 00023298-6

Nome destinatário: EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.388,87

Data de débito: 03/11/2020

Data/hora da operação: 03/11/2020 13:45:41

Código da operação: 031345

Chave de segurança: H3YME1V70YC1G31R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de 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:

858900001707 040401792012 107646050846 538310600200

CNPJ/CEI empresa:	45.383.106/0020-12
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2020
Competência:	10/2020

Valor recolhido:	17.004,04
-------------------------	-----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	06/11/2020
Data de Débito:	06/11/2020

Código da operação:	00555746
Chave de segurança:	GANG6TSZ8GWS38JP

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 06/11/2020 - 13:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 212.550,56	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.004,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.004,04
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020****

858900001707 040401792012 107646050846 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2020 - 13:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 212.550,56	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.004,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.004,04
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020****

858900001707 040401792012 107646050846 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0001 - IRMANDADESANTA CASAMISERIC. DEBII

0001 - IRMANDADESANTA CASAMISERIC. DEBII

Competência.: 10/2020

----- 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. DEBIRIGUI

Total 8%	212.096,68	16.967,57	0,00	453,88	36,31	0,00	0,00	0,00
----------	------------	-----------	------	--------	-------	------	------	------

Total Base FGTS:	212.550,56
Total a Recolher (Rubi):	17.003,88
Total a Recolher (Sefip):	17.004,04
Valores Dissídio:	0,00

Total Filial	212.096,68	16.967,57	0,00	453,88	36,31	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	-----------	------	--------	-------	------	------	------

Total Base FGTS:	212.550,56
Total a Recolher (Rubi):	17.003,88
Total a Recolher (Sefip):	17.004,04
Valores Dissídio:	0,00

Total Empresa	212.096,68	16.967,57	0,00	453,88	36,31	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	-----------	------	--------	-------	------	------	------

Total Base FGTS:	212.550,56
Total a Recolher (Rubi):	17.003,88
Total a Recolher (Sefip):	17.004,04
Valores Dissídio:	0,00



2ª Via - 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:

858700000014 298302392029 011163170520 006538310625

Identificador: 31705200653831062
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 16/11/2020

Valor recolhido: 129,83

Identificação da operação: RESCISAO JONATHAS

Data / hora: 16/11/2020
Data de Débito: 16/11/2020

Código da operação: 00564054
Chave de segurança: X4A4AUV65SH7620E

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2020 14:32:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0020-12									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOAQUIM NOVAES 71		04 - Contato/DDD/telefone 18-36496628		05 - CEP 67.300-00							
06 - Bairro/distrito JARDIM HELENA MARIA		07 - Município VARGEM GRANDE PAULIS		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 31705200653831062				12- Total a Recolher 129,83							
13- Data de Validade = 16/11/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 298302392029 011163170520 006538310625

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/11/2020 14:32:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0020-12									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOAQUIM NOVAES 71		04 - Contato/DDD/telefone 18-36496628		05 - CEP 67.300-00							
06 - Bairro/Distrito JARDIM HELENA MARIA		07 - Município VARGEM GRANDE PAULIS		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 31705200653831062				12- Total a Recolher 129,83							
13- Data de Validade = 16/11/2020											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 298302392029 011163170520 006538310625

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31705200653831062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0020-12

Endereço

Logradouro: JOAQUIM NOVAES 71

Bairro: JARDIM HELENA MARIA

Cidade: VARGEM GRANDE PAULIS

UF: SP

CEP: 67.300-00

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA

PIS/PASEP: 16256774079

Admissão: 15/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/08/1990

Data Opção: 15/04/2020

CTPS: 0034728/00037

Movimentação: 06/11/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.622,93	0,00	0,00
Depósito	0,00	129,83	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 129,83

Valor Devido pela Empresa: 129,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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:	1015 / 1005651-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JONATHAS ALVES NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	395.852.968-29
Valor:	R\$ 3.070,22
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2020
Data / Hora da operação:	16/11/2020 14:35:03

Código da operação:	00100870
Chave de segurança:	RYR1K7WSK1VQ7TSQ

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0020-12		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) JOAQUIM NOVAES, 71				04 Bairro JARDIM HELENA MARIA	
05 Município Vargem Grande Paulista		06 UF SP	07 CEP 06.730-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.56774.07.9		11 Nome 5549 - JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MAIRIPORA 164				13 Bairro CENTRO	
14 Município Vargem Grande Paulista		15 UF SP	16 CEP 06.730-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000034728 37 SP	18 CPF 395.852.968-29
19 Data de Nascimento 04/08/1990		20 Nome da Mãe JUSSIENE ALVES DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.300,00		24 Data de Admissão 15/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 06/11/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - Sindicato Vargem Grande Paulista			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	260,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	41,80	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 37,51 horas a 40,000%	126,92
56 Horas Extras a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	24,41	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.101,69	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 7/12 Avos (17,5 dias)	1.177,39
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	392,46	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	68,11
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	3.192,78
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	39,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	83,47
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	122,56
				VALOR LÍQUIDO	3.070,22

Bna discoso
 Ag: 2015
 c/c: 1005652-9

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0020-12		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI	
03 Endereço (logradouro, nº, andar) JOAQUIM NOVAES, 71		04 Bairro JARDIM HELENA MARIA	
05 Município Vargem Grande Paulista	06 UF SP	07 CEP 06.730-000	08 CNAE 8610101

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.56774.07.9		11 Nome 5549 - JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MAIRIPORA 164		13 Bairro CENTRO	
14 Município Vargem Grande Paulista	15 UF SP	16 CEP 06.730-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000034728 37 SP
18 CPF 395.852.968-29	19 Data de Nascimento 04/08/1990		
20 Nome da Mãe JUSSIENE ALVES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.300,00	24 Data de Admissão 15/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 06/11/2020	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - Sindicato Vargem Grande Paulista			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias Salário ilíquido de 00 faltas e DSR)	260,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	41,80	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 37,51 horas a 40,000%	126,92
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	24,41	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.101,69	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc. 7/12 Avos (17,5 dias)	1.177,39
66 Férias Vencidas		68 Tempo Constituc. de Férias	392,46	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Noturno Reduzido	68,11
99 Ajuste do Saldo Devedor					
TOTAL BRUTO					3.192,78
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	39,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	83,47
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
TOTAL DEDUÇÕES					122,56
VALOR LÍQUIDO					3.070,22

9-7356-0120

Jonathas Alves dos Santos

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0020-12 02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 162.56774.07.9 11 Nome 5549 - JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000034728 37 SP 18 CPF 395.852.968-29 19 Data de Nascimento 04/08/1990 20 Nome da Mãe JUSSIENE ALVES DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

13 - Fim do Contrato de Trabalho

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) / FGTS
15/04/2020	00/00/0000	06/11/2020	04	0,00

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

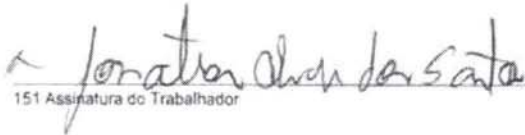
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.070,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

IRMANDADE SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
UNIDADE DE VARGEM GDE.
PAULISTA
CNPJ: 45.383.106/0020-12

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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:	HUMAM CARE CLINICA MEDICA
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 312
Histórico:	

Data de débito:	18/11/2020
Data / Hora da operação:	18/11/2020 16:55:25

Código da operação:	00102771
Chave de segurança:	J6J4UA870L64K3M6

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
05/11/2020 00:00:00

Número da Nota
000312

Incentivo Fiscal
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: 8d3t9k

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 28159308000101

Inscr./Munic.: 00011129

Razão Social/Nome: HUMAN CARE - CLINICA MÉDICA EIRELI

Endereço: AVENIDA JÂNIO QUADROS

Nº 1000 Bairro: JARDIM SANTO AN

Complemento:

Município: MONTE MOR

U.F.: SP CEP.: 13.190-000

Tel.: (19) 9955-9974

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 45383106002012

Inscr./Estadual:

Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Endereço: RUA JOAQUIM

Número: 0000

Bairro: JARDIM HELENA MARIA

Complemento:

CEP.: 06730000

Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA / SP

E-Mail: contabilidade3@santacasabirigui.com.br...

Pais: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA JOAQUIM

Número: 71

Bairro: JARDIM HELENA MARIA

Complemento:

CEP: 06730000

Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA / SP

Pais: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS(PLANTOES/QUANTIDADE 62 NO VALOR UNITARIO DE R\$2.032,78) PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA DA ROCHA, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA, NO MES OUTUBRO/2020, ADITIVO 03 AO CONTRATO No 099/2019. PAGAMENTO/VENCIMENTO A VISTA.||Retencao IRRF (1,5%): R\$ 1.890,49||Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 5.860,50||Valor Liquido R\$ 118.281,37

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 +

10.00 -

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 BANCARIOS PARA CREDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAU - AGENCIA No 0014 - C/C No 22064-4 - AUTORIZO O DESCONTO DA TARIFA DE TED NO VALOR DE R\$10,45.||Retencao IRRF (1,5%): R\$ 1.890,49||Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 5.860,50||Valor Liquido R\$ 118.281,37||DADOS BANCARIOS PARA CREDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAU - AGENCIA 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 4 056 de 25 de novembro de 2019.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfemontemor.com.br/validacao.php>

Tito Arturo Valência Monardez

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR ADMINISTRATIVO DA OSS IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

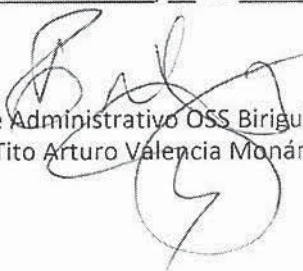
Com o presente, encaminho a vossa senhoria Nota Fiscal nº 000312, datada de 05/11/2020 emitida pela empresa **HUMAN CARE – CLÍNICA MÉDICA EIRELI**, que é referente a serviços médicos, em regime de plantão, prestados a esta Organização Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, período de OUTUBRO, em atendimento ao Contrato de Gestão/Convênio nº 099/2020, firmado entre a referida irmandade e a **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA**.

Declaro que os serviços relacionados a referida Nota Fiscal foram efetivamente prestados pelos médicos, conforme os seguintes documentos que encaminhamos em anexo:

1. Termo de Prestação de Contas (competência/2020) que está devidamente assinado pelos representantes legais da OSS.
2. Escala de Plantão assinada pela coordenação médica.
3. Declaração firmada pelos médicos sobre os serviços prestados e solicitação de pagamento. (Listagem de presença assinada e carimbada)

Declaro que acompanharei pessoalmente e atentamente os processos para que nenhum médico fique sem receber.

Vargem Grande Paulista, 13 de novembro de 2020.


Gerente Administrativo OSS Birigui São Paulo
Tito Arturo Valencia Monárdez

Sr Miguel Ribeiro
Diretor Administrativo da OSS

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

PRODUTIVIDADE - EXECUTADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO 2020

OBJETO: Este documento refere-se à prestação de contas e execução contratual relativos aos serviços prestados por médicos no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL GONZAGA DA BOCA, cidade de VARGEM GRANDE/SP, mês de OUTUBRO/2020, que são relacionados ao contrato feito entre a Organização Social de Saúde Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e a empresa HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI, o qual é datado 05/11/2020 e tem suporte no contrato de gestão nº 099/2019 - edição 03 celebrado a referida Irmandade e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE.

Nº Ordem	NOME DO MÉDICO	CRM	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE DE PLANTÃO de 12h Valor de R\$	Valor Líquido	Valor Bruto
1	ALINE AMARAL SANTOS	208.426	Clinica Médica	6	R\$ 6.000,00	R\$ 12.196,68
2	ALINE PERTILLI	215.134	Clinica Médica	1	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
3	BEATRIZ PREDETTI	215.240	Clinica Médica	1	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
4	BRUNA PRAZ	208.356	Clinica Médica	10	R\$ 10.000,00	R\$ 20.327,80
5	CRISTIAN BRANZ GARCIA	193.931	Clinica Médica	1	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
6	DANIELA GOMÇALVES	112.126	Clinica Médica	1	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
7	FABIANA N. FERREIRA CABRAL	208.935	Clinica Médica	5	R\$ 5.000,00	R\$ 10.163,90
8	HEDSON CANARIO MEIRA	188.217	Clinica Médica	3	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
9	LUIZ HENDRI B. P. DA SILVA	195.863	Clinica Médica	3	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
10	MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM	208.728	Clinica Médica	7	R\$ 7.000,00	R\$ 14.229,46
11	MARINA BARRIS	211.794	Clinica Médica	5	R\$ 5.000,00	R\$ 10.163,90
12	MARCUS VINICIUS B. CAMPOS	208.848	Clinica Médica	4	R\$ 4.000,00	R\$ 8.131,12
13	NATARA T. HOLLEN DIAS	188.051	Clinica Médica	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.065,56
14	OSIRIS IBARRA ABRAMAN	198.150	Clinica Médica	5	R\$ 5.000,00	R\$ 10.163,90
15	THAIS D. NEIVA MORAIS	011.213	Clinica Médica	1	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
16	VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA	204.305	Clinica Médica	7	R\$ 7.000,00	R\$ 14.229,46
17	TOTALIZAÇÃO			0	R\$ 62.000,00	R\$ 126.032,36

Atestamos e declaramos, para fins de pagamentos a serem realizados através da Nota Fiscal n° 000312, que este documento corresponde efetivamente a serviços prestados pelos médicos acima mencionados, serviços estes que fiscalizamos e foram prestados regularmente, na perfeita ordem.

Declaramos ainda que os valores a serem pagos estão em consonância com aqueles praticados no mercado. No valor bruto estão inclusos os tributos legais (CSLL/PIS/PASEP/COFINS/IR) e a lucratividade da empresa. O valor líquido refere-se aquilo que, após descontos dos tributos e lucratividade, será entregue aos médicos.

Seguem em anexo os seguintes documentos que se relacionam a esta prestação de contas: 1) Escala de Plantão assinada pela Coordenação Médica; 2) Nota Fiscal n° 000312, emitida em 05/11/2020, valor de R\$ 126.032,36, pela empresa HUMAN CARE CLÍNICA MÉDICA EIRELI; 3) Requerimentos individualizados assinados pelo médicos que prestram os plantões solicitando pagamento. E ainda Item 3 não consta nesta prestação.

Local: VARGEM GRANDE, 05, de NOVEMBRO de 2020.

Assinatura Coordenador Médico
Dra Clayre Douzane

Assinatura do Gerente de Representante da OSS de Birigui
Sr Tito Arturo Valencia Menendez

Dra. Clayre Douzane da S.F. Balneario
MÉDICA
CREMESP 206779

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS VGP - COVID 19 - OUTUBRO 2020 - NF 312 - ADITIVO 03 AO CONTRATO No 099/2019

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	VALOR DEVIDO
208.426	ALINE AMARAL SANTOS			24															24													72	6	R\$ 12.196,68	
215.134	ALINE PERTILE																					12											12	1	R\$ 2.032,78
215.140	BEATRIZ PREDETTI																	12															12	1	R\$ 2.032,78
208.486	BRUNA PAES	12	12														12	12															120	10	R\$ 20.327,80
193.951	CRISTIAN BRANZ GARCIA																		12														12	1	R\$ 2.032,78
132.126	DANIELA GONÇALVES				12																												12	1	R\$ 2.032,78
208.576	FABIANA N. FERREIRA CABRAL	12							12								12																60	5	R\$ 10.163,90
166.277	JEDSON CANARIO MEIRA							12																									36	3	R\$ 6.098,34
175.983	LUIZ HENQUE B. P. DA SILVA							12																									36	3	R\$ 6.098,34
206.792	MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM					12	12																										84	7	R\$ 14.229,46
213.784	MARINA BARIK												24	24																			60	5	R\$ 10.163,90
208.848	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS							12																									48	4	R\$ 8.131,12
189.033	NAYARA T. HOLLEN DIAS																																24	2	R\$ 4.065,56
195.150	OSIRIS IBARRA ABRAHAN	12																															60	5	R\$ 10.163,90
213.233	THAIS D. NEIVA MOREIRA																																12	1	R\$ 2.032,78
204.395	VINICIUS PEREIRA DA SILVA			24																													84	7	R\$ 14.229,46
	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	24	24	744	62	R\$ 126.032,36

HUMAN CARE CLINICA MEDICA 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 MISERICORDIA DE BIRIGUI

João Luis T. Vitela

Contrato n°: 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	31/10/2020	
	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	20/11/2020
	IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.129,41
	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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 4.129,41
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20112020 057400300005222 00410882	


Identificação da operação:	IRRF FOLHA FERIAS
Data de débito:	20/11/2020
Data/hora da operação:	20/11/2020 14:30:11

Código da operação:	00410882
Chave de segurança:	T88H9MW1N6T9K1XN

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	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FOLHA 09/2020 + FÉRIAS - VARGEM G. P. DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1,4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.129,41
85620000041-7 29410064032-4 51453831060-8 00105610305-2	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.129,41

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	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FOLHA 09/2020 + FÉRIAS - VARGEM G. P. DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1,4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.129,41
85620000041-7 29410064032-4 51453831060-8 00105610305-2	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.129,41

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: 20/11/2020
 Período Pagto => De: 01/10/2020 a 31/10/2020
 Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Valor		Rec	Data	Recolh.
										Cálculo	Original			
1	4993	AGUMARA SUITBERTAATSUIDE	0561	06/10/2020	02	N	01	2.839,54	41,73	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	6950	ANA PAULA TRINDADE BARBOS/	0561	06/10/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4991	ANNE REGINA SANTOS	0561	06/10/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	0561	06/10/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4986	BEATRIZ JADE GARCIA CARDOS	0561	06/10/2020	00	N	01	3.934,90	249,22	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	0561	06/10/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4977	BRUNA DA SILVA CORDEIRO CA/	0561	06/10/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	3777	BRUNA MACEDO BAEDER	0561	06/10/2020	00	N	01	3.131,02	114,85	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5002	BRUNA NERERS DOS SANTOS	0561	06/10/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	3755	BRUNO NUNES DE JESUS	0561	06/10/2020	00	N	01	2.821,99	68,85	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	6952	CARINE CRISTINA BATISTA	0561	06/10/2020	00	N	01	2.797,65	67,02	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5977	CECILIA CATARINA RODRIGUES	0561	06/10/2020	02	N	01	3.432,70	103,23	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	06/10/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5196	CELSON RODRIGUES DE SOUZA	0561	06/10/2020	00	N	01	3.949,31	252,46	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	3752	CLEIDE GOMES	0561	06/10/2020	01	N	01	2.797,65	52,80	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5198	CRICIA DUARTE DAMOTA	0561	06/10/2020	01	N	01	2.936,87	63,25	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4994	DAMARES MARTINS DA SILVA P/	0561	06/10/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4996	DESIREE MAXINERAMOS DE OLI	0561	06/10/2020	00	N	01	3.949,31	252,46	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5972	EDIMARIA RODRIGUES MIRAND/	0561	06/10/2020	03	N	01	3.541,89	91,17	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4984	ELIANE ALVES DA SILVA	0561	06/10/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0561	06/10/2020	02	N	01	4.017,00	190,87	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4987	ELY PEREIRA DE QUEIROZ	0561	06/10/2020	02	N	01	3.949,31	180,72	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	7390	FERNANDA THAIS COMIN RODRI	0561	06/10/2020	01	N	01	3.085,91	79,65	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	5000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	0561	06/10/2020	01	N	01	2.789,65	52,20	0,00	N	00/00/0000	0,00	N
1	4989	GISLAINE DE OLIVEIRA	0561	06/10/2020	00	N	01	2.888,07	78,41	0,00	N	00/00/0000	0,00	N

Imposto de Renda Colaboradores

1	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	0561	06/10/2020	01	N	01	2.839,54	55,95	0,00	N	00/00/0000
1	5976	JACQUELINE EUZEBIO DE OLIVE	0561	06/10/2020	01	N	01	2.582,59	36,68	0,00	N	00/00/0000
1	4999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKI	0561	06/10/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	5197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	0561	06/10/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	06/10/2020	00	N	01	2.936,87	85,73	0,00	N	00/00/0000
1	4005	KATHELYN PAULA RODRIGUES	0561	06/10/2020	00	N	01	2.334,58	32,29	0,00	N	00/00/0000
1	6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	0561	06/10/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000
1	4983	KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	0561	06/10/2020	02	N	01	3.072,81	59,22	0,00	N	00/00/0000
1	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MA	0561	06/10/2020	00	N	01	3.882,05	237,33	0,00	N	00/00/0000
1	3766	LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA	0561	06/10/2020	00	N	01	2.983,38	92,71	0,00	N	00/00/0000
1	4980	MARCELA DA PAZ LOPES GUIMA	0561	06/10/2020	02	N	01	3.814,38	160,48	0,00	N	00/00/0000
1	4979	MARIANA DE OLIVEIRA	0561	06/10/2020	00	N	01	3.140,07	116,21	0,00	N	00/00/0000
1	5979	PAULA DA CONCEICAO PEROTT	0561	06/10/2020	00	N	01	3.151,26	117,89	0,00	N	00/00/0000
1	3767	ROSILANE PYRAMO	0561	06/10/2020	00	N	01	3.042,71	101,61	0,00	N	00/00/0000
1	7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORA	0561	06/10/2020	00	N	01	2.178,32	20,57	0,00	N	00/00/0000
1	6539	SILVIANE DE SOUZA TOMAZ VIAL	0561	06/10/2020	01	N	01	2.697,86	45,32	0,00	N	00/00/0000
1	5001	TAISE LANGKAMMER	0561	06/10/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4992	TATIANE APARECIDA DA SILVA	0561	06/10/2020	01	N	01	2.936,87	63,25	0,00	N	00/00/0000
1	5540	VALMIRA DO NASCIMENTO BATTI	0561	06/10/2020	00	N	01	4.017,00	267,70	0,00	N	00/00/0000
1	4998	VANESSA FLAVIA DOS SANTOS	0561	06/10/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4990	VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	0561	06/10/2020	00	N	01	2.985,40	93,01	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa

Total IR Retido: 4.127,35

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 4.127,35

Devolução IR 13º Salário 0,00

Devolução IR Férias: 0,00

Devolução IR Part.Lucros: 0,00

Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/11/2020
 Período Pagto => De: 01/10/2020 a 31/10/2020
 Origem Retenção: 05 - Férias Normais

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
										Original	Recolhido		
1	3771	MARIA APARECIDA DA SILVA	0561	30/10/2020	00	F	05	1.931,42	2,06	0,00	N	00/00/0000	


Total: Empresa	Total IR Retido:	2,06
Férias Normais	Já Recolhido:	0,00
	Total a Recolher:	2,06
	Devolução IR 13º Salário	0,00
	Devolução IR Férias:	0,00
	Devolução IR Part.Lucros:	0,00



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	06- DATA DE VENCIMENTO
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 7.361,75
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 7.361,75
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20112020 057400300005222 00411201		


Identificação da operação:	IRRF MEDICOS
Data de débito:	20/11/2020
Data/hora da operação:	20/11/2020 14:31:21

Código da operação:	00411201
Chave de segurança:	NL2J78FSA8RQAM3N

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	31/10/2020
	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	20/11/2020
IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANTE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.361,75
DARF válido para pagamento até 20/11/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	7.361,75
Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85670000073-5 61750064032-2 51453831060-8 00117080305-8

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	31/10/2020
	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	20/11/2020
IRRF NF MEDICOS VARGEM GRANTE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.361,75
DARF válido para pagamento até 20/11/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	7.361,75
Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85670000073-5 61750064032-2 51453831060-8 00117080305-8

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.


Filial	DP	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vir Bruto NF	(IRRF PJ)	Vencimento	Vir Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1046220	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	294	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	80.119,92	1.201,80	20/11/2020	78.918,12
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1046320	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	291	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	203.146,88	3.047,20	20/11/2020	200.099,68
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1046820	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	292	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	85.549,92	1.283,25	20/11/2020	84.266,67
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1047020	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	293	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	121.966,80	1.829,50	20/11/2020	120.137,30
Total Geral						490.783,52	7.361,75		483.421,77



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 22.821,43
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 22.821,43
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20112020 057400300005222 00411557		


Identificação da operação:	PCC MEDICOS
Data de débito:	20/11/2020
Data/hora da operação:	20/11/2020 14:32:43

Código da operação:	00411557
Chave de segurança:	1EG3NSRRPMNJRPOG

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	31/10/2020
	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	20/11/2020
PIS COFINS CSLL NF MEDICO VARGEM GRANDE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.821,43
DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.821,43

85690000228-3 21430064032-0 51453831060-8 00159520305-8

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	31/10/2020
	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	20/11/2020
PIS COFINS CSLL NF MEDICO VARGEM GRANDE PTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.821,43
DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.821,43

85690000228-3 21430064032-0 51453831060-8 00159520305-8

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.


Filial	DP	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	(CSRF (PI))	Vencimento	Vlr Liquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1046220	281593080000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	294	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	80.119,92	3.725,58	20/11/2020	76.394,34
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1046320	281593080000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	291	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	203.146,88	9.446,33	20/11/2020	193.700,55
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1046820	281593080000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	292	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	85.549,92	3.978,07	20/11/2020	81.571,85
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1047020	281593080000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	293	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	121.966,80	5.671,45	20/11/2020	116.295,35
Total Geral						490.783,52	22.821,43		467.962,09



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 150,88
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 150,88
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20112020 057400300005222 00419499	


Identificação da operação:	IRRF RESCISAO
Data de débito:	20/11/2020
Data/hora da operação:	20/11/2020 14:24:32

Código da operação:	00419499
Chave de segurança:	0QNG9G0U240AA8TL

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	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<p>01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</p> <p>IRRF S/ RESCÇÃO - VARGEM G. PAULISTA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	150,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	150,88

8566000001-7 50880064032-0 51453831060-8 00105610305-2

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	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<p>01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</p> <p>IRRF S/ RESCÇÃO - VARGEM G. PAULISTA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	150,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	150,88

8566000001-7 50880064032-0 51453831060-8 00105610305-2

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: 20/11/2020
 Período Pagto => De: 01/10/2020 a 31/10/2020
 Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Cálculo	Valor		Rec	Data	Recolh.
											Original	Recolhido			
1	7389	GABRIELE ROSANE DE OLIVEIRA	0561	30/10/2020	00	N	08	3.371,23	150,88	0,00	N	00/00/0000			

Total: Empresa Rescisão Total IR Retido: 150,88
 Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 150,88
 Devolução IR 13º Salário 0,00
 Devolução IR Férias: 0,00
 Devolução IR Part.Lucros: 0,00



**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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	10/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓ 18-36444545	05- IDENTIFICADOR	45383106002012
	06- VALOR DO INSS	20.028,33
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO 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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	20.028,33
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20112020 057400300005222 816185	

Identificação da operação:	GPS
Data/hora da operação:	20/11/2020 14:22:59

Código da operação: 00816185
Chave de segurança: 010WZ271FSLATT4L

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

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 16:19:04

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 20.028,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.028,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002006

283302702305

545383106003

201220201090

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 16:19:04

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 20.028,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.028,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002006

283302702305

545383106003

201220201090



RELAÇÃO DO INSS

Resumo da Filial

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

Outras Informações

Identificação: CEI -
 N° de Colaboradores: 78
 CNAE Fiscal:
 Código do FPAS: 000
 Código Pagamento: 0000
 Competência: 10/2020
 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

U.F.: Fone:

Bases de Cálculo

Colaboradores: 212.550,56
 Diretores: 0,00
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 0,00
 Verde/Amarelo:
 Produção: 0,00
Valor do INSS
 Colaboradores: 20.028,33
 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: 20.028,33

Demonstrativo de Deduções e Compensações

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

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
9,00	28,00	35,90	36.600,00	47.459,16	3.832,24
12,00	18,00	23,08	40.945,06	48.109,19	4.362,29
14,00	32,00	41,03	92.885,31	116.528,33	11.799,76
Totais:	78,00	100,00	170.430,37	212.096,68	19.994,29

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13° SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	100,00	1.300,00	453,88	34,04
Totais:	1,00	100,00	1.300,00	453,88	34,04



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\$ 614,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	27/11/2020
Data / Hora da operação:	27/11/2020 16:36:08

Código da operação: 00110218
Chave de segurança: HPSSK64465PRZZGR

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



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 F CARDOSO
CPF/CNPJ:	072.278.128-80
Valor:	R\$ 652,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	27/11/2020
Data / Hora da operação:	27/11/2020 16:38:32

Código da operação:	00111166
Chave de segurança:	44L4XE1N00YLNKAU

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



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\$ 922,13
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	27/11/2020
Data / Hora da operação:	27/11/2020 16:40:19

Código da operação:	00111907
Chave de segurança:	PZ40FWLYM77Z71GJ

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



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 YASSUMI
CPF/CNPJ:	311.561.688-05
Valor:	R\$ 1.136,34
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	27/11/2020
Data / Hora da operação:	27/11/2020 16:41:56

Código da operação:	00112563
Chave de segurança:	L3URZX30X3UJ6G79

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



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\$ 1.153,76
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	27/11/2020
Data / Hora da operação:	27/11/2020 16:43:47

Código da operação:	00113341
Chave de segurança:	8EE2L8K1942Z0G65

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



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\$ 743,76
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	27/11/2020
Data / Hora da operação:	27/11/2020 16:45:59

Código da operação:	00114245
Chave de segurança:	X50U7JPXWR2V434M

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



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 B RODRIGUES
CPF/CNPJ:	427.381.548-67
Valor:	R\$ 1.217,77
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	27/11/2020
Data / Hora da operação:	27/11/2020 16:47:36

Código da operação:	00114981
Chave de segurança:	X907Q7CR1WF9QGCW

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3150 / 013 / 00013807-6

Nome destinatário:	CACILDA DE ARAUJO
Valor:	R\$ 612,91
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 17:04:30

Código da operação:	71236114
Chave de segurança:	852AVNYK8A9MNUZH

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3561 / 001 / 00024846-8
Nome destinatário:	CAROLINA COUTINHO DA SILVA
Valor:	R\$ 955,57
Identificação da operação:	13 SALARIO
Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 17:06:16
Código da operação:	71265317
Chave de segurança:	VJ3QK81CZUTEE666

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3150 / 013 / 00023298-6
Nome destinatário:	EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ
Valor:	R\$ 503,00
Identificação da operação:	13 SALARIO
Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 17:07:48
Código da operação:	71271631
Chave de segurança:	M7ZRUVAU3AY87FA

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	4557 / 013 / 00004585-5
Nome destinatário:	KAROLINE G NOGUEIRA
Valor:	R\$ 1.226,00
Identificação da operação:	13 SALARIO
Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 17:12:57
Código da operação:	71310374
Chave de segurança:	QNALZPFUKY1UL1AH

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	1228 / 001 / 00029457-9

Nome destinatário:	KATIA LUCIANA DA CRUZ
Valor:	R\$ 710,21
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 17:14:31

Código da operação:	71333400
Chave de segurança:	FH72FSKJ961KF19Y

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	4841 / 013 / 00000572-5

Nome destinatário:	LEIRIANA XIMENES MARTINS
Valor:	R\$ 1.098,46
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 17:15:47

Código da operação:	71330869
Chave de segurança:	9SE1Y89ALJ7806XA

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	0576 / 013 / 00001167-8

Nome destinatário:	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
Valor:	R\$ 582,52
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	27/11/2020
Data/hora da operação:	27/11/2020 17:17:02

Código da operação:	71302924
Chave de segurança:	1C68FL445TPF8Y1L

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

RELAÇÃO DE CALCULO - 13° VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Tipo: 1 Colaborador: 6027- ELIZABETE PAULA DE MIRANDA

Admissão: 20/05/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 17

F. Reg.: 000000083

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	7,00	933,33	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	92,30
740 01	Média H.Extras 13o Adto	6,30	61,68				
741 01	Média Variáveis 13o Adto	7,00	16,04				
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	60,96				
745 01	Adic.Noturno 13o Adto.	21,35	81,75				

Totais: Proventos: 1.153,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Sit: Trabalhando Líquido: 1.153,76
 Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 1.153,76 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5546- ELVIS SODRESOARES

Admissão: 09/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 263 - Controlador de Acesso

Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 10

F. Reg.: 000000067

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	9,00	487,50	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	59,50
740 01	Média H.Extras 13o Adto	16,05	67,43				
741 01	Média Variáveis 13o Adto	9,00	21,00				
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	78,38				
745 01	Adic.Noturno 13o Adto.	53,21	89,45				

Totais: Proventos: 743,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Sit: Trabalhando Líquido: 743,76
 Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 743,76 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5973- EMILY CRISTINA COELHO DALUZ

Admissão: 07/05/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 10

F. Reg.: 000000077

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	8,00	433,33	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	40,24
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	69,67				

Totais: Proventos: 503,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Sit: Trabalhando Líquido: 503,00
 Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 503,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

RELAÇÃO DE CALCULO - 13° VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Tipo: Adiantamento 13° Salário

Tipo: 1 Colaborador: 7779 - EVANIA GOMES DA CRUZ **Admissão:** 13/11/2020 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 0000000094
Cargo: 025 - Recepcionista (o) **Salário Base:** 1.300,00 **Estr.:** 001 **Classe:** W **Nível:** 10

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	2,00	108,33	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	10,06
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42				
Totais:	Proventos:	125,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido: 125,75
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	125,75	INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5539 - JACKLINE BAPTISTARODRIGUES **Admissão:** 04/04/2020 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 0000000063
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem **Salário Base:** 2.250,00 **Estr.:** 001 **Classe:** W **Nível:** 18

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	9,00	843,75	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	97,42
740 01	Média H.Extras 13o Adto	16,20	111,59				
741 01	Média Variáveis 13o Adto	9,00	36,17				
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	78,38				
745 01	Adic.Noturno 13o Adto.	54,07	147,88				
Totais:	Proventos:	1.217,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido: 1.217,77
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.217,77	INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5549 - JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA **Admissão:** 15/04/2020 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/11/2020 **Causa:** 12
Cargo: 263 - Controlador de Acesso **Salário Base:** 1.300,00 **Estr.:** 001 **Classe:** W **Nível:** 10 **F. Reg.:** 0000000072

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido: 0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

RELAÇÃO DE CALCULO - 13° VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Tipo: 1 Colaborador: 5542 - KAROLINEGONCALVESNOGUEIRA

Admissão: 07/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 18

F. Reg.: 0000000066

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	9,00	843,75	43 04	FGTS13o Salário	8,00	98,08
740 01	Média H.Extras 13o Adto	16,42	114,07				
741 01	Média Variáveis 13o Adto	9,00	37,10				
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	78,38				
745 01	Adic.Noturno 13o Adto.	55,53	152,70				

Totais: Proventos: 1.226,00 Descontos: 0,00 Sit: Trabalhando Liquido: 1.226,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 1.226,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6951 - KATIALUCIANADACRUZ

Admissão: 19/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 17

F. Reg.: 0000000086

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	5,00	666,67	43 04	FGTS13o Salário	8,00	56,81
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54				

Totais: Proventos: 710,21 Descontos: 0,00 Sit: Trabalhando Liquido: 710,21
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 710,21 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6994 - LEIRIANAXIMENESMARTINSMARACCINI

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 17

F. Reg.: 0000000088

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	6,00	800,00	43 04	FGTS13o Salário	8,00	87,87
740 01	Média H.Extras 13o Adto	9,37	91,14				
741 01	Média Variáveis 13o Adto	6,00	24,39				
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25				
745 01	Adic.Noturno 13o Adto.	34,30	130,68				

Totais: Proventos: 1.098,46 Descontos: 0,00 Sit: Trabalhando Liquido: 1.098,46
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 1.098,46 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

RELAÇÃO DE CALCULO - 13º VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

Tipo: 1 Colaborador: 7586 - SILVIA APARECIDA PINTO MORALES

Admissão: 10/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W

Nível: 17 F. Reg.: 000000091

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	4,00	533,33	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	46,60
740 01	Média H.Extras 13o Adto	1,02	9,84				
741 01	Média Variáveis 13o Adto	4,00	0,73				
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83				
745 01	Adic.Noturno 13o Adto.	1,00	3,79				

Totais:	Proventos:	582,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	582,52
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	582,52	INSS Proc:	0,00	IPÉ Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULO - 13° VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento															
42 13o Salário Adiantado		9.833,32					D								
740 Média H.Extras 13o Adto	95,47	585,84					D	43 FGTS13o Salário		980,36					
741 Média Variáveis 13o Adto		170,82					D								
743 Insalubridade 13o Adto.		931,83					D								
745 Adic.Noturno 13o Adto.	293,18	733,19					D								

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha
	Proventos:	IRRF Mês:	0,00	0,00	Valor:	1/3:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	
Vantagens:	12.255,00	0,00	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	12.255,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00	0,00	
Outros:	980,36	0,00	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00										
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00													
Salário:	35.050,00	12.255,00	0,00	0,00													
		FGTS 13° Res:	0,00	0,00													
		FGTS 13° Res:	0,00	0,00													
		IPE Mês:	0,00	0,00													
		IPE Fer:	0,00	0,00													
		IPE 13°:	0,00	0,00													
		PIS Mês:	0,00	0,00													
Dependentes SF:	10																
Dependentes IR:	11																
		Total:															

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	15
007	Demitido	01

Quantidade de Colaboradores: 16

RELAÇÃO DE CALCULO - 13º VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Tipo: Adiantamento 13º Salário

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	Descontos:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	12.255,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Vantagens:	0,00		0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00
Descontos:	0,00		0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	12.255,00		0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	980,36		0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00		0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00		0,00						
Salário:	35.050,00		12.255,00						
			FGTS Res:						
			FGTS 13ºRes:						
			IPE Mês:						
			IPE Fer:						
Dependentes SF:	10		IPE 13º:						
Dependentes IR:	11		PIS Mês:						
			Total:		0,00		0,00		13.235,36

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 16

RELAÇÃO DE CALCULO - 13° VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Tipo: 1 Colaborador: 6950 - ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W Nível: 18

F. Reg.: 000000085

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	6,00	562,50	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	49,18
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25				
Totais:	Proventos:	614,75	614,75	Descontos:	0,00	Líquido:	614,75
	Bases IRRF Proc:	0,00	614,75	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5552 - APARECIDA DAPENHA FERNANDES CARDOSO

Admissão: 17/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W Nível: 10

F. Reg.: 000000074

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	8,00	433,33	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	52,16
740 01	Média H.Extras 13o Adto	13,10	55,24				
741 01	Média Variáveis 13o Adto	8,00	17,19				
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	69,67				
745 01	Adic. Noturno 13o Adto.	45,42	76,64				
Totais:	Proventos:	652,07	652,07	Descontos:	0,00	Líquido:	652,07
	Bases IRRF Proc:	0,00	652,07	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5541 - BEATRIZ NAOMI AMEOMO

Admissão: 07/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W Nível: 18

F. Reg.: 000000065

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
42 01	13o Salário Adiantado	9,00	843,75	43 04	FGTS 13o Salário	8,00	73,77
743 01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	78,38				
Totais:	Proventos:	922,13	922,13	Descontos:	0,00	Líquido:	922,13
	Bases IRRF Proc:	0,00	922,13	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULO - 13° VARGEM COVID

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Admissão: 07/05/2020 **Dep.IR:** 01 **Dep.SF:** 00 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 000000078
Salário Base: 1.300,00 **Estr.:** 001 **Classe:** W **Nível:** 10

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
42	01	13o Salário Adiantado	8,00	433,33
740	01	Média H.Extras 13o Adto	13,58	58,54
741	01	Média Variáveis 13o Adto	8,00	13,37
743	01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	69,67
745	01	Adic.Noturno 13o Adto.	22,40	38,00
Totais:				
Proventos:			612,91	
Bases IRRF Proc:			0,00	
Vantagens:			0,00	
FGTS Proc:			612,91	
Descontos:			0,00	
INSS Proc:			0,00	
Líquido:			612,91	
IPE Proc:			0,00	

Admissão: 09/04/2020 **Dep.IR:** 02 **Dep.SF:** 02 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 000000069
Salário Base: 2.250,00 **Estr.:** 001 **Classe:** W **Nível:** 18

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
42	01	13o Salário Adiantado	9,00	843,75
740	01	Média H.Extras 13o Adto	2,23	16,31
741	01	Média Variáveis 13o Adto	9,00	4,83
743	01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	78,38
745	01	Adic.Noturno 13o Adto.	4,30	12,30
Totais:				
Proventos:			955,57	
Bases IRRF Proc:			0,00	
Vantagens:			0,00	
FGTS Proc:			955,57	
Descontos:			0,00	
INSS Proc:			0,00	
Líquido:			955,57	
IPE Proc:			0,00	

Admissão: 25/04/2020 **Dep.IR:** 01 **Dep.SF:** 01 **Sit:** Trabalhando **F. Reg.:** 000000075
Salário Base: 3.200,00 **Estr.:** 001 **Classe:** W **Nível:** 17

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
42	01	13o Salário Adiantado	8,00	1.066,67
743	01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	69,67
Totais:				
Proventos:			1.136,34	
Bases IRRF Proc:			0,00	
Vantagens:			0,00	
FGTS Proc:			1.136,34	
Descontos:			0,00	
INSS Proc:			0,00	
Líquido:			1.136,34	
IPE Proc:			0,00	

LIQUIDO - VARGEM G.P. COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	6950	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS	001 Trabalhando	05/12/2020	2.231,15
00002	5552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.843,94
00003	5541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	001 Trabalhando	05/12/2020	2.216,93
00004	5974	CACILDA DE ARAUJO	001 Trabalhando	05/12/2020	1.799,59
00005	5545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.466,68
00006	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	001 Trabalhando	05/12/2020	2.995,13
00007	6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	001 Trabalhando	05/12/2020	3.896,55
00008	5546	ELVIS SODRE SOARES	001 Trabalhando	05/12/2020	1.681,44
00009	5973	EMILY CRISTINA COELHO DALUZ	001 Trabalhando	05/12/2020	1.388,87
00010	7779	EVANIA GOMES DA CRUZ	001 Trabalhando	05/12/2020	969,67
00011	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	001 Trabalhando	05/12/2020	3.116,26
00012	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	001 Trabalhando	05/12/2020	2.690,65
00013	6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	001 Trabalhando	05/12/2020	2.966,69
00014	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI	001 Trabalhando	05/12/2020	3.770,51
00015	7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	001 Trabalhando	05/12/2020	2.966,69
Total Empresa			00015		37.000,75



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 11 2020
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 15:20:27

Código da operação:	00131144
Chave de segurança:	61LWRJ07SGSUC0QL

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



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 F CARDOSO
CPF/CNPJ:	072.278.128-80
Valor:	R\$ 1.843,94
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 15:24:42

Código da operação:	00133781
Chave de segurança:	FN65TY8GZNU6MQFA

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



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 11 2020
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 15:26:13

Código da operação:	00134709
Chave de segurança:	J562TM6WLMEQ2XUK

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



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 YASSUMI 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 11 2020
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 15:27:58

Código da operação:	00135712
Chave de segurança:	66NPNVPL8VVFPL28

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



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 MIRANDA
CPF/CNPJ:	287.383.098-07
Valor:	R\$ 3.896,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 15:29:38

Código da operação:	00136645
Chave de segurança:	V07KWA2JR4FG4UM4

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



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\$ 1.681,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 15:31:00

Código da operação:	00137483
Chave de segurança:	ETC3JK61ZTM31S8F

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



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\$ 3.116,26
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 15:32:58

Código da operação:	00138604
Chave de segurança:	G57FXS0U47CWM33T

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3150 / 013 / 00013807-6

Nome destinatário:	CACILDA DE ARAUJO
Valor:	R\$ 1.799,59
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 15:34:25

Código da operação:	86247937
Chave de segurança:	NZHVAU3VP33UQ83C

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3561 / 001 / 00024846-8

Nome destinatário:	CAROLINA COUTINHO DA SILVA
Valor:	R\$ 2.466,68
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 15:35:43

Código da operação:	86261361
Chave de segurança:	QQRM2KSPXEE4672U

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3150 / 013 / 00023298-6

Nome destinatário:	EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ
Valor:	R\$ 1.388,87
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 15:36:58

Código da operação:	86262489
Chave de segurança:	RKTRWXKS0SCKQK6X

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	KAROLINE G NOGUEIRA
Valor:	R\$ 2.690,65
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 15:38:27

Código da operação:	86318513
Chave de segurança:	LVT073QXRLCVV6

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	1228 / 001 / 00029457-9

Nome destinatário:	KATIA LUCIANA DA CRUZ
Valor:	R\$ 2.966,69
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 15:39:38

Código da operação:	86319625
Chave de segurança:	G689MMXJ9TPAYVGS

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	4841 / 013 / 00000572-5

Nome destinatário:	LEIRIANA XIMENES MARTINS
Valor:	R\$ 3.770,51
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 15:40:51

Código da operação:	86320733
Chave de segurança:	X858VVZ1TNAU9F4A

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	0576 / 013 / 00001167-8

Nome destinatário:	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
Valor:	R\$ 2.966,69
Identificação da operação:	FOLHA 11 2020

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 15:42:05

Código da operação:	86332048
Chave de segurança:	6MVGX9EUJUR5MWSY

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