

Retorno de Pagamento

Banco	104 - CAIXA	Geração	04/12/2020 04:45:01	Forma	Crédito em conta corrente
Empresa	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Seq.	19	Totais do Lote	1.095,42 em 2 lançamentos (6 registros)
Inscrição	45.383.106/0020-12	Lote #	1/1	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos
Agência	00574-6	#	6	Pagamentos efetuados	1.095,42 em 2 lançamentos
Conta Corrente	003000005222-8	Registros		Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos
Convênio	364080			Valor dos documentos	0,00

1 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

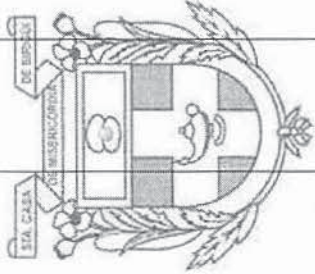
Banco Favorecido	Inscrição	24946999833	Valor	R\$ 969,67	
Banco 104	Nome	EVANIA GOMES DA CRUZ	Agendamento	04/12/2020	
Agência 03150-0	Endereço	FIGUEIRA	Vencimento	04/12/2020	
Conta 000831846699-1	Bairro	JARDIM MARIALDA	Documento empresa	000001	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	VARGEM GRANDE PAULIS (SP) - CEP 06730000	Documento banco	000000227	
# parcelas	1	Data efetivação	04/12/2020	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	969,67	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações		Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

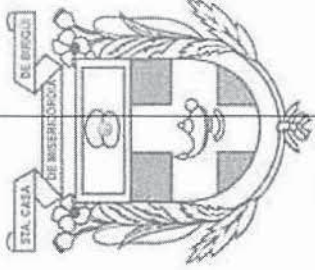
Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

2 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	24946999833	Valor	R\$ 125,75	
Banco 104	Nome	EVANIA GOMES DA CRUZ	Agendamento	04/12/2020	
Agência 03150-0	Endereço	FIGUEIRA	Vencimento	04/12/2020	
Conta 000831846699-1	Bairro	JARDIM MARIALDA	Documento empresa	000001	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	VARGEM GRANDE PAULIS (SP) - CEP 06730000	Documento banco	000000228	
# parcelas	1	Data efetivação	04/12/2020	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	125,75	Valor abatimento	0,00
Parcela	# 1	Informações		Valor desconto	0,00
Bloqueia subseqüentes?	Não	Finalidade do DOC		Valor mora	0,00
		Autenticação		Valor multa	0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		11 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7779		EVANIA GOMES DA CRUZ		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Recepcionista (o)		13/11/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	18,00	780,00	
002	Insalubridade	18,00	125,40	
003	Adicional Noturno	24,00	80,48	
373	Noturno Reduzido	3,22	42,34	
647	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	20,12	
016	INSS	9,00		78,67
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00		1.048,34	0,00	78,67
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.048,34		83,86	1.048,34	969,67

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		11 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7779		EVANIA GOMES DA CRUZ		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Recepcionista (o)		13/11/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	18,00	780,00	
002	Insalubridade	18,00	125,40	
003	Adicional Noturno	24,00	80,48	
373	Noturno Reduzido	3,22	42,34	
647	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	20,12	
016	INSS	9,00		78,67
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00		1.048,34	0,00	78,67
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.048,34		83,86	1.048,34	969,67

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

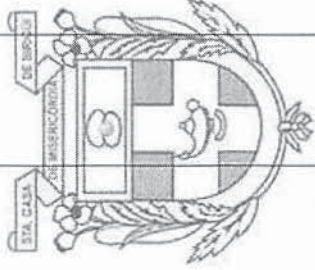
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
11 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
7779 EVANIA GOMES DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Receptionista (o) 13/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	2,00	108,33	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	


 Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	0,00	0,00	125,75
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
125,75	10,06	0,00	125,75

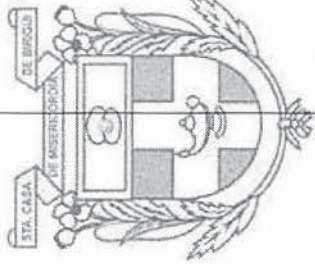
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
11 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
7779 EVANIA GOMES DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Receptionista (o) 13/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	2,00	108,33	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	


 Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	0,00	0,00	125,75
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
125,75	10,06	0,00	125,75

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de 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:

858100002342 391001792019 207647050846 538310600200

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

Valor recolhido:	23.439,10
-------------------------	-----------

Data / hora:	07/12/2020 14:11:44
Data de Débito:	07/12/2020

Código da operação:	00598707
Chave de segurança:	LFXLELK0L9LCRCZF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Vargem G. Paulista



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 13:48:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36496628	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	292.988,86	77	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.106/0020-12	11/2020	07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.439,10	0,00	23.439,10

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020****

858100002342 391001792019 207647050846 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2020 - 13:48:54

Contrato nº: 0997/2019
Projeto: Pronto Atendimento Municipal
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
Fonte de Recurso:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36496628	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	292.988,86	77	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.106/0020-12	11/2020	07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.439,10	0,00	23.439,10

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020****

858100002342 391001792019 207647050846 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Valores FGTS Analítico

Competência.: 11/2020

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	FGTS Mensal	Dissídio	FGTS 13º Salário
			Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base				

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI

3751 GENITERESINHARAMOS	120.87539.24.5	000086380 00024 SP	1.830,50	146,44	0,00	951,21	76,09	0,00	0,00	0,00
3752 CLEIDE GOMES	125.05652.07.6	000061251 00032 PR	3.090,08	247,20	0,00	1.626,78	130,14	0,00	0,00	0,00
3753 NORIODONIZETE APARECIDO UEMURA	123.65039.53.9	000067330 00110 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
3754 ANDERSON MORAES AMORIM SANTANA	210.72262.80.2	000061048 00395 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
3755 BRUNO NUNES DE JESUS	200.77931.85.2	000025636 00339 SP	2.958,94	236,71	0,00	1.417,97	113,43	0,00	0,00	0,00
3758 REGINALDO MARTINS GOMES	152.54667.44.7	000096940 00250 SP	1.866,13	149,29	0,00	991,74	79,33	0,00	0,00	0,00
3761 ADEMILSON DE SOUZA MARTINS	130.67512.77.3	000050819 00233 SP	2.009,07	160,72	0,00	1.022,88	81,83	0,00	0,00	0,00
3763 RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	122.75354.79.6	000017198 00174 SP	2.080,32	166,42	0,00	1.030,61	82,44	0,00	0,00	0,00
3764 NATHALI DOTE BARBOZA	148.77927.55.3	000024065 00444 SP	2.009,07	160,72	0,00	1.009,77	80,78	0,00	0,00	0,00
3765 VALDEMAR PAULO DOS SANTOS	122.03609.96.8	000094426 00061 SP	2.009,07	160,72	0,00	1.032,95	82,63	0,00	0,00	0,00
3766 LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA ROSA	129.04707.89.3	000031634 00015 SP	3.386,90	270,95	0,00	1.742,15	139,37	0,00	0,00	0,00
3767 ROSILANE PYRAMO	170.66738.46.0	000074576 576 SP	3.374,00	269,92	0,00	1.747,03	139,76	0,00	0,00	0,00
3768 PAULO SERGIO MARQUES BRAZ DE BARROZ	166.02625.58.7	000082370 409 SP	1.978,47	158,27	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
3769 JANAINA MODESTO MARIM	162.00843.25.3	000062877 00355 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
3770 JHONATAS DE ALMEIDA PENNA	163.07260.99.9	000076852 00395 SP	1.723,19	137,85	0,00	819,28	65,54	0,00	0,00	0,00
3771 MARIA APARECIDA DA SILVA	126.96340.85.6	000065265 00233 SP	2.065,94	165,27	0,00	796,66	63,73	0,00	0,00	0,00
3775 MARQUELE DA SILVA LEMES	132.74199.93.0	000087760 00242 SP	1.509,00	120,72	0,00	759,15	60,73	0,00	0,00	0,00
3777 BRUNA MACEDO BAEDER	210.70889.03.4	000025082 00342 SP	3.345,70	267,65	0,00	1.550,28	124,02	0,00	0,00	0,00
4005 KATHELYN PAULA RODRIGUES	151.25257.60.9	000065007 00409 SP	2.625,57	210,04	0,00	1.334,53	106,76	0,00	0,00	0,00
4023 LUANA DA CRUZ VEIGA	201.53369.07.2	000013490 00444 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
4478 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA	122.26992.11.3	000068788 00076 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
4515 LETICIA MARTINS DA SILVA MATOS	206.52214.93.7	000052333 00311 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
4976 FERNANDO TADEU PEDROSO	131.01463.77.6	000041668 00264 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00
4977 BRUNA DA SILVA CORDEIRO CAVALCANTE	161.55590.25.8	000021161 00355 SP	3.409,00	272,72	0,00	1.704,50	136,36	0,00	0,00	0,00
4979 MARIANA DE OLIVEIRA	206.90459.09.7	000039841 00355 SP	3.409,00	272,72	0,00	1.796,69	143,73	0,00	0,00	0,00
4980 MARCELA DA PAZ LOPES GUIMARAES	163.95877.13.6	000041622 00264 SP	4.619,20	369,53	0,00	2.292,50	183,40	0,00	0,00	0,00
4983 KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	170.70387.17.0	000074449 00242 SP	3.409,00	272,72	0,00	1.704,50	136,36	0,00	0,00	0,00
4984 ELIANE ALVES DA SILVA	210.73228.20.9	000076216 00319 SP	3.409,00	272,72	0,00	1.704,50	136,36	0,00	0,00	0,00
4986 BEATRIZ JADE GARCIA CARDOSO GODINHO	267.40833.42.5	000018801 00409 SP	4.512,68	361,01	0,00	2.291,11	183,28	0,00	0,00	0,00
4987 ELY PEREIRA DE QUEIROZ	170.34788.20.9	000015218 00023 SP	4.457,73	356,61	0,00	2.322,93	185,83	0,00	0,00	0,00
4989 GISLAINE DE OLIVEIRA	132.18597.81.0	000097857 00281 SP	3.157,42	252,59	0,00	1.695,12	135,60	0,00	0,00	0,00
4990 VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	204.90619.59.7	000083472 00319 SP	3.273,88	261,91	0,00	1.695,25	135,62	0,00	0,00	0,00
4991 ANNE REGINA SANTOS	206.55678.66.7	000084764 00400 SP	2.459,00	196,72	0,00	1.312,99	105,03	0,00	0,00	0,00
4992 TATIANE APARECIDA DA SILVA ALBUQUERQUE	202.13159.43.5	000084125 00355 SP	3.215,49	257,23	0,00	1.673,79	133,90	0,00	0,00	0,00
4993 AGUMARA SUITBERTA ATSUIDE GOES FUKI	200.38484.75.1	000055490 0194 SP	3.331,95	266,55	0,00	1.672,69	133,81	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 0999 / 2009
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE RUI-ISTA
 Fonte de Recursos: 0,00

Valores FGTS Analítico

Cadastro	Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	Base	Valor (8%)	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS 13º Sal.	
				Base	Valor (8%)	Base	Valor (8%)						Mensal	Dissídio
4994	DAMARES MARTINS DA SILVA PAZ	210.02427.67.5	000026897	245 SP	2.459,00	196,72	0,00	1.263,27	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996	DESIREE MAXINE RAMOS DE OLIVEIRA	203.39046.69.9	000019702	00395 SP	3.489,48	279,15	0,00	1.844,00	147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	124.54838.22.4	000060530	00146 SP	2.459,00	196,72	0,00	1.229,50	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998	VANESSA FLAVIA DOS SANTOS	126.08159.77.1	000088046	00222 SP	2.459,00	196,72	0,00	1.229,50	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKLINDOS SA	147.83369.22.0	000016429	00376 SP	2.459,00	196,72	0,00	1.229,50	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	125.26490.88.1	000022123	00172 SP	3.273,88	261,91	0,00	1.682,70	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	TAISE LANGKAMMER	165.41357.69.3	000273309	0030 MG	2.459,00	196,72	0,00	1.229,50	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	BRUNA NERERS DOSSANTOS	151.29875.54.4	000024201	00422 SP	3.099,02	247,92	0,00	1.314,04	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	LEANDRO PERES LAURINDO	135.10491.93.8	000097344	00311 SP	1.509,00	120,72	0,00	754,50	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	BEBIANA DAS NEVES SILVA	127.75958.93.3	000086053	00291 SP	1.937,60	155,00	0,00	986,11	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	CELSON RODRIGUES DE SOUZA	123.45003.94.6	000088258	104 SP	4.457,73	356,61	0,00	1.792,33	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	207.73711.51.6	000071749	342 SP	3.409,00	272,72	0,00	1.420,41	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	CRICIA DUARTE DAMOTA	134.09371.77.9	000054543	342 SP	3.215,49	257,23	0,00	1.363,78	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	REBECCA DE LIMA GARCIA	268.19129.10.4	000046192	444 SP	1.509,00	120,72	0,00	565,88	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5538	JAQUELINE ADERIGES MESSIAS RODRIGUE	212.88469.38.3	007323253	0040 SP	1.509,00	120,72	0,00	565,88	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	134.09124.05.4	000005581	376 SP	3.273,88	261,91	0,00	1.217,77	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	VALMIRADO NASCIMENTO BATISTA	165.89245.63.1	000007326	386 SP	2.522,24	201,77	0,00	2.539,90	203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	207.77048.63.3	000073648	409 SP	2.459,00	196,72	0,00	922,13	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	137.01889.70.7	000009701	416 SP	3.040,97	243,27	0,00	1.226,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	237.81982.23.4	000031051	422 SP	2.459,00	196,72	0,00	955,57	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	ELVIS SODRE SOARES	123.93598.28.8	000071377	175 SP	1.830,50	146,44	0,00	743,76	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	STEFANIE MADEIRA RODRIGUES MARIANC	167.56008.39.1	000097429	311 SP	1.937,60	155,00	0,00	734,12	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDO	122.26990.52.8	000000000		2.009,07	160,72	0,00	652,07	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	128.30933.25.9	000068803	281 SP	3.409,00	272,72	0,00	1.136,34	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5972	EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA	130.77109.85.8	000068038	277 SP	4.215,79	337,26	0,00	1.171,90	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5973	EMILY CRISTINA COELHO DALUZ	151.60815.63.9	000045476	422 SP	1.509,00	120,72	0,00	503,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	CACILDA DE ARAUJO	122.75622.83.9	000071982	92 SP	1.723,19	137,85	0,00	612,91	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	JACQUELINE EUZEBIO DE OLIVEIRA	130.47183.54.5	000079505	281 PR	2.845,70	227,65	0,00	948,57	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5977	CECILIA CATARINA RODRIGUES	125.31740.68.8	000071442	154 SP	3.721,14	297,69	0,00	1.243,48	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	PAULA DA CONCEICAO PEROTTI	132.71515.81.5	000052357	311 SP	3.855,93	308,47	0,00	1.028,84	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	131.44888.77.9	000041966	288 SP	4.296,29	343,70	0,00	1.153,76	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6539	SILVIANE DE SOUZA TOMAZ VIANA	125.87630.61.6	000003455	342 SP	2.845,70	227,65	0,00	738,86	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPO	132.55773.93.7	000077407	280 SP	2.459,00	196,72	0,00	614,75	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	126.98307.81.3	000061295	183 SP	3.409,00	272,72	0,00	710,21	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6952	CARINE CRISTINA BATISTA	139.80421.08.1	000087529	395 SP	3.090,08	247,20	0,00	674,66	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI	126.77080.25.9	000041266	260 SP	4.538,71	363,09	0,00	1.098,46	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7390	FERNANDA THAIS COMIN RODRIGUES	136.80221.38.9	000028955	352 SP	1.986,14	158,89	0,00	1.018,69	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato n.º: 0.0099 / 2009
 Pronta Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PARÁÍSI

Competência.: 11/2020

Cadastro	Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13° Sal.		Adicional (0,5%)	Dissídio Mensal	FGTS 13° Salário		
				Base	Valor (8%)	Base	Valor (8%)					
7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	127.88565.26.9	000096433	236 SP	3.409,00	272,72	0,00	582,52	46,60	0,00	0,00	
7587	MARIANA CRISTINA RAMOS	212.95122.95.4	004904454	1897 SP	2.982,90	238,63	0,00	409,83	32,78	0,00	0,00	
7679	MACAULAY WILLIAN DUTRA DO NASCIMENTO	203.56497.86.5	000074753	355 SP	1.609,00	128,72	0,00	201,13	16,09	0,00	0,00	
7779	EVANIA GOMES DA CRUZ	190.33150.12.6	000089347	183 SP	1.048,34	83,86	0,00	125,75	10,06	0,00	0,00	
7790	TATYANA INDYRA BARBOSA DE PAULA SAMI	206.57017.74.9	000062231	281 SP	2.254,66	180,37	0,00	284,09	22,72	0,00	0,00	
				Total 8%	205.533,33	16.442,44	0,00	87.455,53	6.996,20	0,00	0,00	
				Total Base FGTS:	292.988,86							
				Total a Recolher (Rubi):	23.438,64							
				Total a Recolher (Sefip):	23.439,10							
				Valores Dissídio:	0,00							
				Total Filial	205.533,33	16.442,44	0,00	87.455,53	6.996,20	0,00	0,00	0,00
				Total Base FGTS:	292.988,86							
				Total a Recolher (Rubi):	23.438,64							
				Total a Recolher (Sefip):	23.439,10							
				Valores Dissídio:	0,00							
				Total Empresa	205.533,33	16.442,44	0,00	87.455,53	6.996,20	0,00	0,00	0,00
				Total Base FGTS:	292.988,86							
				Total a Recolher (Rubi):	23.438,64							
				Total a Recolher (Sefip):	23.439,10							
				Valores Dissídio:	0,00							

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	14 / 22064-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HUMAN CARE CLIN. MED. LTDA
CPF/CNPJ:	28.159.308/0001-01
Valor:	R\$ 114.455,85
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 328
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2020
Data / Hora da operação:	10/12/2020 11:07:00

Código da operação: 00190849

Chave de segurança: JW4GHXU49V0VU0M8

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
01/12/2020 00:00:00

Número da Nota
000328

Incentivo Fiscal
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: 8d45mg

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 28159308000101 Inscr./Munic.: 00011129
Razão Social/Nome: HUMAN CARE - CLÍNICA 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... País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: Número: 0
Bairro: Complemento:
CEP: Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA /
País: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS(PLANTOES/QUANTIDADE 60 PLANTOES 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 NOVEMBRO/2020. ADITIVO 03 AO CONTRATO No 099/2019. PAGAMENTO/VENCIMENTO A VISTA.||Retencao IRRF (1,5%): R\$ 1.829,50||Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 5.671,45||Valor Liquido R\$ 114.465,85



114,465.85 +
10.00 -
114,455.85 G+
Liquido 0.00 G+

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

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

Alíquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 121.966,80

Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.829,50	R\$ 1.219,67	R\$ 3.659,00	R\$ 792,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

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\$ 1.829,50||Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 5.671,45||Valor Liquido R\$ 114.465,85||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 Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 121.966,80	R\$ 2.439,34	R\$ 114.465,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PRODUTIVIDADE - EXECUTADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO 2020

OBJETO: Este documento refere-se à prestação de contas e execução contratual relativos aos serviços prestados por médicos no **PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA DA ROCHA**, cidade de **VARGEM GRANDE/SP**, no mês de **NOVEMBRO/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**, com suporte no contrato de gestão Nº **099/2019** celebrado a referida Irmandade e **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE**.

Nº Ordem	NOME DO MÉDICO	CRM	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE DE PLANTÃO de 12h	Valor Líquido	Valor Bruto
1	ALINE AMARAL SANTOS	208.426	CM	8,50	R\$ 8.500,00	R\$ 17.278,63
2	BEATRIZ PREDETTI	215.140	CM	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
3	BRUNA PAES	208.486	CM	9,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.295,02
4	CRISTIAN BRANEZ GARCIA	193.951	CM	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.065,56
5	CLAYRE DAUANNE	204.293	CM	0,50	R\$ 500,00	R\$ 1.016,39
6	ERWIN NUÑEZ JIMENEZ	100.222	CM	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
7	FABIANA N. FERREIRA CABRAL	208.576	CM	6,00	R\$ 6.000,00	R\$ 12.196,68
8	JEDSON CANARID MEIRA	166.277	CM	4,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.131,12
9	LUIZ HENRIQUE B. P. DA SILVA	175.983	CM	3,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
10	MARIA VIRGINIA P. S. AMORIM	206.792	CM	4,50	R\$ 4.500,00	R\$ 9.147,51
11	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS	208.848	CM	7,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.229,46
12	NAYARA T. HOLLEN DIAS	189.033	CM	3,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
13	OSIRIS IBARRA ABRAHAN	195.150	CM	4,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.131,12
14	ROBERTO HOLLEN DIAS	282.120	CM	3,50	R\$ 3.500,00	R\$ 7.114,73
15	THAIS D. NEIVA MOREIRA	213.233	CM	3,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
TOTALIZAÇÃO				60,00	R\$ 60.000,00	R\$ 121.966,80

Atestamos e declaramos, para fins de pagamentos a serem realizados através da Nota Fiscal nº 328 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 incluídos 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 nº 000328, emitida em 01/12/2020, valor de R\$ 121.966,80 pela empresa **HUMAN CARE CLÍNICA MÉDICA EIRELI**;

Local: **VARGEM GRANDE, 01**, de **DEZEMBRO de 2020**.

Assinatura Coordenador Médico
Dra Clayre Dauanne

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

Dra. Clayre Dauanne da S. F. Balieiro
Médica
CREMESP 206779

Dra. Clayre Dauanne da S. F. Balieiro
Médica
CREMESP 206779



FREQUENCIA MEDICA CCC (CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS) MÊS DE NOVEMBRO 2020.

	DIURNO	NOTURNO
DOMINGO DIA 01/11	Dr. Roberto Hollen Dias CRM 132.120	Dr. Roberto Hollen Dias CRM 132.120
SEGUNDA FEIRA DIA 02/11	M. Virginia B. de Almeida Médica CREMESP - 208792	Erwin Núñez Jimenez CRM 100222 SP Médico
TERÇA FEIRA DIA 03/11	[Signature]	[Signature]
QUARTA FEIRA DIA 04/11	JEDSON C. MEIRA CRM 168277	[Signature]
QUINTA FEIRA DIA 05/11	Dra. Bruna Faria de Souza Schaffer Médica CRM 16278668	[Signature]
SEXTA FEIRA DIA 06/11	Dra. Bruna Faria de Souza Schaffer Médica CRM 16278668	Dra. Cláudia Ibarra Abrantes CRM CD 105.140 06 NOV 2020
SABADO DIA 07/11	[Signature]	Dra. Natália Tereza Hollen Médica CRMESP - 132.120
DOMINGO DIA 08/11	[Signature]	[Signature]
SEGUNDA FEIRA DIA 09/11	M. Virginia B. de Almeida Médica CREMESP - 208792	[Signature]

ROSILANE KYRANU
Coordenadora
Pronto Atendimento
Luz Gonzaga da Rocha-VGP

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

Dra. Clayre D. de S. F. Balreira
Médica
CREMESP - 106779



FREQUENCIA MEDICA CCC (CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS) MÊS DE NOVEMBRO 2020

	DIURNO	NOTURNO
TERÇA FEIRA DIA 10/11		
QUARTA FEIRA DIA 11/11		
QUINTA FEIRA DIA 12/11		
SEXTA FEIRA DIA 13/11		
SABADO DIA 14/11		
DOMINGO DIA 15/11		
SEGUNDA FEIRA DIA 16/11	 13h - 19h	
TERÇA FEIRA DIA 17/11	 Dr. Roberto Hollen Dias CRM 132.120	
QUARTA FEIRA DIA 18/11		

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

ROSTIANE PYRAMO
Coordenadora
Pronto Atendimento
Luz Gonzaga da Rocha VCP

Dr. Clayre Dourado da S. F. Balieiro
Médica
CREMESP 206779



FREQUENCIA MEDICA CCC (CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS) MÊS DE NOVEMBRO 2020.

DIURNO

NOTURNO

QUINTA FEIRA DIA 19/11		
SEXTA FEIRA DIA 20/11		<p>Dra. Cláudia Raíza Abrahão CRM/SP-106.190 20 NOV. 2020</p>
SABADO DIA 21/11		<p>Dra. Cláudia Raíza Abrahão CRM/SP-106.190</p>
DOMINGO DIA 22/11	<p>Dra. Neiva CRM/SP-106.190</p>	<p>Dra. Cláudia Raíza Abrahão CRM/SP-106.190</p>
SEGUNDA FEIRA DIA 23/11	<p>M. Virginia M. de Assis CRM/SP-206792</p>	<p>Dra. Cláudia Raíza Abrahão CRM/SP-106.190</p>
TERÇA FEIRA DIA 24/11	<p>M. Virginia M. de Assis Medica CRM/SP-206792</p> <p>7:00 / 13:00</p>	<p>Roberto Hollen Dias CRM/SP-106.190</p>
QUARTA FEIRA DIA 25/11	<p>EDSON D. MEIRA CRM 186277</p>	<p>Dra. Cláudia Raíza Abrahão CRM/SP-106.190</p>
QUINTA FEIRA DIA 26/11	<p>M. Virginia M. de Assis CRM/SP-206792</p>	<p>Dra. Cláudia Raíza Abrahão CRM/SP-106.190</p>
SEXTA FEIRA DIA 27/11	<p>M. Virginia M. de Assis CRM/SP-206792</p>	<p>Dra. Cláudia Raíza Abrahão CRM/SP-106.190 27 NOV. 2020</p>

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DA SANTA CASA
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 099 / 2019
 Objeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso:

HOSPITAL VILAMAR
 Pronto Atendimento
 Luiz Gonzaga da Rocha-VGP

Dra. Cláudia Raíza Abrahão
 Médica
 CREMESP 106770



FREQUENCIA MEDICA CCC (CENTRO DE COMBATE AO CORONAVIRUS) MÊS DE NOVEMBRO 2020.

DIURNO

NOTURNO

SABADO DIA 28/11		 Dr. Marcellino de Jesus Médico CRMSP 206779
DOMINGO DIA 29/11		
SEGUNDA FEIRA DIA 30/11		

ROSILANE PYRAMO
Secretaria
Pronto Atendimento
Luz Coqueiro da Rocha VBS

Ura. Clayre Daouane de S. F. Ballero
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: _____

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


Com o presente, encaminho a vossa senhoria Nota Fiscal nº 328, datada de 01/12/2020 emitida pela empresa HUMAN CARE – CLINICA 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 01/11/2020 a 30/11/2020, em atendimento ao Contrato de Gestão/Convênio nº 099/2019, firmado entre a referida Irmandade e a Prefeitura 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 (Novembro/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.

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

São Paulo, 09 de Dezembro de 2020.


Tito Arturo Valencia Monardez


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: _____

ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGEM GRANDE PAULISTA, 08 de Dezembro de 2020

Atesto para fins de pagamentos, que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 328, foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.


TITO ARTURO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	13/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓ JOAQUIM NOVAES 71 18-36444545	05- IDENTIFICADOR	45383106002012
	06- VALOR DO INSS	15.395,65
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	15.395,65
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17122020 057400300005222 815174

Identificação da operação:	GPS 13 2020
Data/hora da operação:	17/12/2020 18:44:29

Código da operação:	00815174
Chave de segurança:	MH114C852JJ91L0K

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: 16/12/2020 HORA: 16:35:50

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.

858700001533 956502702306 545383106003 201220201391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 15.395,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.395,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 16/12/2020 HORA: 16:35:50

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.

858700001533 956502702306 545383106003 201220201391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 15.395,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.395,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

Emissão: 17/12/2020

Pag. 1

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI

Apelido: IRMANDADE DA SANTA CASAMISE

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000003761	ADEMILSON DE SOUZA MARTINS	0,00	0,00	0,00	2.046,91	9,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00
000004993	AGUMARA SUITBERTA TSUI DE GOE	0,00	0,00	0,00	3.351,37	14,00	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00
000006950	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE C	0,00	0,00	0,00	1.229,50	9,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
000003754	ANDERSON MORAES AMORIM SANTA	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000004991	ANNE REGINA SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.610,64	12,00	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000005552	APARECIDA DAPENHA FERNANDES C	0,00	0,00	0,00	1.312,74	9,00	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00
000004997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000004986	BEATRIZ JADE GARCIA CARDOSO GC	0,00	0,00	0,00	4.594,14	14,00	502,11	0,00	0,00	0,00	0,00
000005541	BEATRIZ NAOMI A MEOMO	0,00	0,00	0,00	1.844,25	9,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000005062	BEBIANA DAS NEVES SILVA	0,00	0,00	0,00	1.973,60	9,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00
000004977	BRUNA DA SILVA CORDEIRO CAVALC	0,00	0,00	0,00	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00
000003777	BRUNA MACEDO BAEDER	0,00	0,00	0,00	3.122,70	12,00	296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
000005002	BRUNA NERERS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.678,16	12,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003755	BRUNO NUNES DE JESUS	0,00	0,00	0,00	2.854,22	12,00	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000005974	CACILDA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	1.219,66	9,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000006952	CARINE CRISTINA BATISTA	0,00	0,00	0,00	1.336,95	9,00	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000005545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.902,74	9,00	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00
000005977	CECILIA CATARINA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	2.494,90	12,00	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00
000005575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0,00	0,00	0,00	2.272,66	12,00	194,34	0,00	0,00	0,00	0,00
000005196	CELSO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	3.606,90	14,00	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000003752	CLEIDE GOMES	0,00	0,00	0,00	3.238,59	14,00	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00
000005198	CRICIA DUARTE DAMOTA	0,00	0,00	0,00	2.729,60	12,00	249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
000004994	DAMARES MARTINS DA SILVA PAZ	0,00	0,00	0,00	2.520,42	12,00	224,07	0,00	0,00	0,00	0,00
000004996	DESIREE MAXINE RAMOS DE OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	3.680,19	14,00	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00
000005972	EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA	0,00	0,00	0,00	2.421,26	12,00	212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
000004984	ELIANE ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00
000006027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0,00	0,00	0,00	2.345,27	12,00	203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
000005546	ELVIS SODRE SOARES	0,00	0,00	0,00	1.478,00	9,00	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
000004987	ELY PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	4.638,69	14,00	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00
000005973	EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ	0,00	0,00	0,00	1.006,00	7,50	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00
000007779	EVANIA GOMES DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	283,70	7,50	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00
000007855	FERNANDA CAROLINA LIMA SENHOR	0,00	0,00	0,00	195,64	7,50	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00
000004976	FERNANDO TADEU PEDROSO	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000005000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.364,40	14,00	329,95	0,00	0,00	0,00	0,00
000003751	GENI TERESINHA RAMOS	0,00	0,00	0,00	1.900,34	9,00	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00
000004989	GISLAINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	3.376,50	14,00	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00
000005539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	2.445,72	12,00	215,11	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº. 099 / 2019
 Projeto: Prato Atendimento Municipal
 Município: MARGEM GRANDE PAULISTA
 Ponte de Recurso: 0,00

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 17/12/2020

Pag. 2

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRI
 Apellido: IRMANDADE DA SANTA CASAMISE

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000005976	JACQUELINE EUZEBIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	1.897,13	9,00	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
000003769	JANAINA MODESTO MARIM	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000005538	JAQUELINE ADE RIGES MESSIAS ROC	0,00	0,00	0,00	1.131,75	9,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
000003770	JHONATAS DE ALMEIDA PENA	0,00	0,00	0,00	1.651,02	9,00	132,91	0,00	0,00	0,00	0,00
000004478	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000004999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKLIN DI	0,00	0,00	0,00	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000005197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	0,00	0,00	0,00	4.047,55	14,00	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
000005542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	2.438,17	12,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000004005	KATHELYN PAULA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	2.672,27	12,00	242,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000006951	KATIALUCIANA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	1.420,41	9,00	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00
000004983	KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00
000005061	LEANDRO PERES LAURINDO	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000006994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARAC	0,00	0,00	0,00	2.222,80	12,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00
000003766	LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA ROS	0,00	0,00	0,00	3.483,17	14,00	346,57	0,00	0,00	0,00	0,00
000004515	LETICIA MARTINS DA SILVAMATOS	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000004023	LUANADA CRUZ VEIGA	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000007679	MACAULAY WILLIANDUTRADO NASC	0,00	0,00	0,00	402,25	7,50	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
000004980	MARCELA DA PAZ LOPES GUIMARAES	0,00	0,00	0,00	4.598,56	14,00	502,73	0,00	0,00	0,00	0,00
000003771	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.585,65	9,00	127,02	0,00	0,00	0,00	0,00
000007587	MARIANA CRISTINA RAMOS	0,00	0,00	0,00	887,00	7,50	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00
000004979	MARIANA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	3.576,59	14,00	359,65	0,00	0,00	0,00	0,00
000003775	MARQUELE DA SILVA LEMES	0,00	0,00	0,00	1.517,29	9,00	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00
000003764	NATHALI DOTE BARBOZA	0,00	0,00	0,00	2.023,06	9,00	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00
000003753	NORIO DONIZETE APARECIDO UEMU	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000005979	PAULA DA CONCEICAO PEROTTI	0,00	0,00	0,00	2.092,86	12,00	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
000003768	PAULO SERGIO MARQUES BRAZ DE B	0,00	0,00	0,00	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00
000005537	REBECCA DE LIMA GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.131,75	9,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
000003758	REGINALDO MARTINS GOMES	0,00	0,00	0,00	1.977,37	9,00	162,28	0,00	0,00	0,00	0,00
000003763	RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	2.067,53	9,00	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00
000003767	ROSILANE PYRAMO	0,00	0,00	0,00	3.482,92	14,00	346,54	0,00	0,00	0,00	0,00
000007586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	0,00	0,00	0,00	1.155,51	9,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000006539	SILVIANE DE SOUZA TOMAZ VIANA	0,00	0,00	0,00	1.468,58	9,00	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00
000005551	STEFANIE MADELEIN RODRIGUES M	0,00	0,00	0,00	1.471,07	9,00	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00
000005001	TAISE LANGKAMMER	0,00	0,00	0,00	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000004992	TATIANE APARECIDA DA SILVA ALBU	0,00	0,00	0,00	3.342,93	14,00	326,94	0,00	0,00	0,00	0,00
000007790	TATYANA INDYRA BARBOSA DE PAUL	0,00	0,00	0,00	640,92	7,50	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00
000003765	VALDEMAR PAULO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.065,28	9,00	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contábil n.º: 059 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recursos:

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 17/12/2020

Pag. 3

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
 Apellido: IRMANDADE DA SANTA CASAMISE

Cadastr	Nome do Colaborador	INSS Normal		INSS 13º Salário		API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	%				
000004998	VANESSA FLAVIADOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00
000004990	VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	14,00	333,16	0,00	0,00	0,00
Total colaboradores:		0,00	0,00	0,00	15.395,65	169.559,08	0,00	0,00	0,00

Resumo da Filial

Código: 0022
 Razão Social: IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI - IRMANDADE DA SANTA CASA
 Endereço: JOAQUIM NOVAES, 71
 C.E.P.: 06730/000 Município: Vargem Grande Paulista U.F.: SP Fone: (18) 3649-6628

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0020.12
 Nº de Colaboradores: 76
 CNAE Fiscal: 8610101
 Código do FPAS: 639
 Código Pagamento: 2305
 Competência: 13/2020
 Opção Simples: 1 - Não Optante
 % Redutor TI Export.: 0,00
 Fator FAP: 0,0000
 RAT Ajustado: 0,0000
 Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
 Iniciada em: 01/01/2010
 Mês atual: 12
 Últimos 12 meses: 0,00
 Receita Bruta: 0,00
 Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 169.559,08
 Diretores: 0,00
 Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 0,00
 Verde/Amarelo: 0,00
 Produção: 0,00
 Valor do INSS: 15.395,65
 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: 15.395,65

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	6,00	7,89	11.379,75	3.415,51	256,13
9,00	33,00	43,42	53.904,48	52.389,09	4.197,46
12,00	19,00	25,00	47.069,60	47.757,65	4.241,75
14,00	18,00	23,68	53.125,21	65.996,83	6.700,31
Totais:	76,00	100,00	165.479,04	169.559,08	15.395,65

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DO INSS

Resumo da Filial

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

U.F.: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI -
 Nº de Colaboradores: 76
 CNAE Fiscal:
 Código do FPAS: 000
 Código Pagamento: 0000
 Competência: 13/2020
 Opção Simples:
 % Redutor TI Export.:
 Fator FAP:
 RAT Ajustado:
 Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000
 Mês atual Últimos 12 meses
 0,00 0,00
 0,00 0,00
Receita Bruta:
Receita Serv./Out. Ativ.:

Bases de Cálculo
 Colaboradores: 169.559,08
 Diretores: 0,00
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 0,00
 Verde/Amarelo: 0,00
 Produção: 0,00
Valor do INSS
 Colaboradores: 15.395,65
 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: 15.395,65

Demonstrativo de Deduções e Compensações

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

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	6,00	7,89	11.379,75	3.415,51	256,13
9,00	33,00	43,42	53.904,48	52.389,09	4.197,46
12,00	19,00	25,00	47.069,60	47.757,65	4.241,75
14,00	18,00	23,68	53.125,21	65.996,83	6.700,31
Totais:	76,00	100,00	165.479,04	169.559,08	15.395,65

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
	IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.392,28
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 4.392,28	
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18122020 057400300005222 00427816		


Identificação da operação:	IRRF FOLHA 11 2020
Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020

Código da operação: 00427816
Chave de segurança: 4K3KQG306A5CY85V

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	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
IRRF S/ FOLHA 10/2020 - VARGEM G. PAULISTA DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.392,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.392,28

85610000043-4 92280064035-6 31453831060-3 00105610335-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
IRRF S/ FOLHA 10/2020 - VARGEM G. PAULISTA DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.392,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.392,28

85610000043-4 92280064035-6 31453831060-3 00105610335-9

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

cortar nesta linha

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

Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/12/2020
 Período Pagto => De: 01/11/2020 a 30/11/2020
 Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
									Original	Recolhido		
1	4993	AGUMARA SUITBERTAATSUIDE	0561	06/11/2020	02	N	01	2.885,24	45,15	0,00	N	00/00/0000
1	6950	ANA PAULA TRINIDADE BARBOS/	0561	06/11/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4991	ANNE REGINA SANTOS	0561	06/11/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	4997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	0561	06/11/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4986	BEATRIZ JADE GARCIA CARDOS	0561	06/11/2020	00	N	01	3.808,53	220,79	0,00	N	00/00/0000
1	5541	BEATRIZ NAOMI AEMOMO	0561	06/11/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	4977	BRUNA DA SILVA CORDEIRO CA\	0561	06/11/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	3777	BRUNAMACEDO BAEDER	0561	06/11/2020	00	N	01	3.242,66	131,60	0,00	N	00/00/0000
1	5002	BRUNANERERS DOS SANTOS	0561	06/11/2020	00	N	01	2.490,04	43,95	0,00	N	00/00/0000
1	3755	BRUNONUNES DE JESUS	0561	06/11/2020	00	N	01	2.773,74	65,23	0,00	N	00/00/0000
1	6952	CARINE CRISTINA BATISTA	0561	06/11/2020	00	N	01	2.797,65	67,02	0,00	N	00/00/0000
1	5545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	0561	06/11/2020	02	N	01	2.291,74	0,64	0,00	N	00/00/0000
1	5977	CECILIA CATARINARODRIGUES	0561	06/11/2020	02	N	01	3.316,78	85,84	0,00	N	00/00/0000
1	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	06/11/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	5196	CELSON RODRIGUES DE SOUZA	0561	06/11/2020	00	N	01	3.878,44	236,52	0,00	N	00/00/0000
1	3752	CLEIDE GOMES	0561	06/11/2020	01	N	01	2.797,65	52,80	0,00	N	00/00/0000
1	5198	CRICIA DUARTE DA MOTA	0561	06/11/2020	01	N	01	2.885,24	59,37	0,00	N	00/00/0000
1	4994	DAMARES MARTINS DA SILVA P\	0561	06/11/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4996	DESIREE MAXINE RAMOS DE OLI	0561	06/11/2020	00	N	01	4.012,79	266,75	0,00	N	00/00/0000
1	5972	EDIMARIA RODRIGUES MIRAND,	0561	06/11/2020	03	N	01	3.072,81	45,00	0,00	N	00/00/0000
1	4984	ELIANE ALVES DA SILVA	0561	06/11/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000
1	6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0561	06/11/2020	02	N	01	4.012,79	190,24	0,00	N	00/00/0000
1	4987	ELY PEREIRA DE QUEIROZ	0561	06/11/2020	02	N	01	3.945,40	180,13	0,00	N	00/00/0000
1	7390	FERNANDA THAIS COMIN RODRI	0561	06/11/2020	01	N	01	2.878,57	58,87	0,00	N	00/00/0000
1	5000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	0561	06/11/2020	01	N	01	2.885,24	59,37	0,00	N	00/00/0000

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

Imposto de Renda Colaboradores

1	4989	GISLAINE DE OLIVEIRA	0561	06/11/2020	00	N	01	2.933,83	85,27	0,00	N	00/00/0000
1	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	0561	06/11/2020	01	N	01	2.885,24	59,37	0,00	N	00/00/0000
1	5976	JACQUELINE UZEBIO DE OLIVE	0561	06/11/2020	01	N	01	2.582,59	36,68	0,00	N	00/00/0000
1	4999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKI	0561	06/11/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	5197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	0561	06/11/2020	01	N	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	06/11/2020	00	N	01	2.885,24	77,99	0,00	N	00/00/0000
1	4005	KATHELYN PAULA RODRIGUES	0561	06/11/2020	00	N	01	2.475,59	42,87	0,00	N	00/00/0000
1	6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	0561	06/11/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000
1	4983	KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	0561	06/11/2020	02	N	01	3.072,81	59,22	0,00	N	00/00/0000
1	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MA	0561	06/11/2020	00	N	01	4.012,79	266,75	0,00	N	00/00/0000
1	3766	LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA	0561	06/11/2020	00	N	01	3.082,71	107,61	0,00	N	00/00/0000
1	4980	MARCELA DA PAZ LOPES GUIMA	0561	06/11/2020	02	N	01	3.408,47	99,59	0,00	N	00/00/0000
1	3773	MARIA LUIZA BRAUN DA COSTA	0561	06/11/2020	01	N	01	4.318,13	292,79	0,00	N	00/00/0000
1	7587	MARIANA CRISTINA RAMOS	0561	06/11/2020	00	N	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000
1	4979	MARIANA DE OLIVEIRA	0561	06/11/2020	00	N	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000
1	5979	PAULA DA CONCEICAO PEROTT	0561	06/11/2020	00	N	01	3.036,60	100,69	0,00	N	00/00/0000
1	3767	ROSILANE PYRAMO	0561	06/11/2020	00	N	01	3.042,71	101,61	0,00	N	00/00/0000
1	7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORA	0561	06/11/2020	00	N	01	3.139,77	116,17	0,00	N	00/00/0000
1	6539	SILVIANE DE SOUZA TOMAZ VIAL	0561	06/11/2020	01	N	01	2.812,10	53,89	0,00	N	00/00/0000
1	5001	TAISE LANGKAMMER	0561	06/11/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4992	TATIANE APARECIDA DA SILVA A	0561	06/11/2020	01	N	01	2.885,24	59,37	0,00	N	00/00/0000
1	5540	VALMIRA DO NASCIMENTO BATI	0561	06/11/2020	00	N	01	3.878,44	236,52	0,00	N	00/00/0000
1	4998	VANESSA FLAVIA DOS SANTOS	0561	06/11/2020	01	N	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000
1	4990	VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	0561	06/11/2020	00	N	01	2.885,24	77,99	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa IRMANDADE SANTA CASA MISERIC Total IR Retido: 4.392,28 Já Recolhido: 0,00


Total a Recolher: 4.392,28
 Devolução IR 13º Salário 0,00
 Devolução IR Férias: 0,00
 Devolução IR Part.Lucros: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato n.º: 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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020	
	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	18/12/2020
	IRMANDADE SANTA CASA DE MI / (18) 3644-4545	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 13.825,58
	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\$ 13.825,58
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18122020 057400300005222 00428179	


Identificação da operação:	IRRF MEDICOS
Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 15:53:30

Código da operação:	00428179
Chave de segurança:	FYZNXFSZM3CXVCFP

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	30/11/2020
	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	18/12/2020
IRRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.825,58
DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.825,58

85680000138-5 25580064035-1 31453831060-3 00117080335-5

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




IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	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	18/12/2020
IRRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.825,58
DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.825,58

85680000138-5 25580064035-1 31453831060-3 00117080335-5

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	(IRRF PJ)	Vencimento	Vlr Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1069620	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	742	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	215.474,68	3.232,12	18/12/2020	212.242,56
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1207920	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	313	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	212.294,39	3.184,42	18/12/2020	209.109,97
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1208020	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	784	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	218.523,85	3.277,86	18/12/2020	215.245,99
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1208120	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	312	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	126.032,36	1.890,49	18/12/2020	124.141,87
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1228620	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	323	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	81.363,60	1.220,45	18/12/2020	80.143,15
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1228720	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	324	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	68.016,04	1.020,24	18/12/2020	66.995,80
Total Geral						921.704,92	13.825,58		907.879,34

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

**Comprovante de 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	30/11/2020
	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	18/12/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 42.859,29
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 42.859,29
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18122020 057400300005222 00428840	


Identificação da operação:	PCC NF MEDICOS
Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 15:56:01

Código da operação:	00428840
Chave de segurança:	CE3FP78Q9RP89F7Z

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	30/11/2020
	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	18/12/2020
<p>PIS COFINS CSLL NF MEDICO VARGEM GRANDE PTA</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.859,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.859,29

85620000428-6 59290064035-6 31453831060-3 00159520335-5

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




IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	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	18/12/2020
<p>PIS COFINS CSLL NF MEDICO VARGEM GRANDE PTA</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.859,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.859,29

85620000428-6 59290064035-6 31453831060-3 00159520335-5

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 Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1069620	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	742	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	215.474,68	10.019,58	18/12/2020	205.455,10
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1207920	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	313	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	212.294,39	9.871,69	18/12/2020	202.422,70
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1208020	18532596000136	ATIVA MED CARE CLINICA MEDICA EIRELI	784	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	218.523,85	10.161,37	18/12/2020	208.362,48
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1208120	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	312	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	126.032,36	5.860,50	18/12/2020	120.171,86
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1228620	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	323	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	81.363,60	3.783,41	18/12/2020	77.580,19
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	1228720	28159308000101	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	324	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	68.016,04	3.162,74	18/12/2020	64.853,30
Total Geral						921.704,92	42.859,29		878.845,63

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI


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



**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	11/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	45383106002012
	06- VALOR DO INSS	21.055,95
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	21.055,95
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18122020 057400300005222 823224		

Identificação da operação:	GPS 11 2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 16:01:47

Código da operação:	00823224
Chave de segurança:	64V2R714KGWP32M2

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: 04/12/2020 HORA: 00:00:00

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 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 21.055,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.055,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002104 559502702305 545383106003 201220201197

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/12/2020 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI
 JOAQUIM NOVAES 71
 JARDIM HELENA MARIA
 VARGEM GRANDE PAULIS
 (0018) 36496628

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Fonte de Recurso:

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 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0020-12

6 - VALOR DO INSS(+) 21.055,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.055,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002104 559502702305 545383106003 201220201197



Donagem Gerson de

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I
 Filial: 0022 IRMANDADESANTA CASAMISER. DE BIRI
 Apellido: IRMANDADEDA SANTA CASAMISE

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000003761	ADEMILSON DE SOUZA MARTINS	2.009,07	9,00	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004993	AGUMARA SUITBERTAATSUIDEGOE	3.331,95	14,00	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006950	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003754	ANDERSON MORAES AMORIM SANTA	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004991	ANNE REGINA SANTOS	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES	2.009,07	9,00	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004997	ARISTIDES DA SILVA PINTO	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004986	BEATRIZ JADE GARCIA CARDOSO GC	4.512,68	14,00	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005541	BEATRIZ NAOMI A M E O M O	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005062	BEBIANA DAS NEVES SILVA	1.937,60	9,00	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004977	BRUNADA SILVA CORDEIRO CAVALC	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003777	BRUNAMACEDO BAEDER	3.345,70	14,00	327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005002	BRUNANERERS DOS SANTOS	3.099,02	12,00	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003755	BRUNO NUNES DE JESUS	2.958,94	12,00	276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005974	CACILDADA ARAUJO	1.723,19	9,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006952	CARINE CRISTINA BATISTA	3.090,08	12,00	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005977	CECILIA CATARINA RODRIGUES	3.721,14	14,00	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005196	CELSO RODRIGUES DE SOUZA	4.457,73	14,00	483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003752	CLEIDE GOMES	3.090,08	12,00	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005198	CRICIA DUARTE DA MOTA	3.215,49	14,00	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004994	DAMARES MARTINS DA SILVA PAZ	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004996	DESIREE MAXINE RAMOS DE OLIVEIR	3.489,48	14,00	347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005972	EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA	4.215,79	14,00	449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004984	ELIANE ALVES DA SILVA	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	4.296,29	14,00	460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005546	ELVIS SODRE SOARES	1.830,50	9,00	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004987	ELY PEREIRA DE QUEIROZ	4.457,73	14,00	483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005973	EMILY CRISTINA COELHO DALUZ	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007779	EVANIA GOMES DA CRUZ	1.048,34	9,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007390	FERNANDA THAIS COMIN RODRIGUE	1.986,14	9,00	163,07	0,00	7,50	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000004976	FERNANDO TADEU PEDROSO	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005000	FLAVIA CLARIM PEREIRA	3.273,88	14,00	317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003751	GENI TERESINHA RAMOS	1.830,50	9,00	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004989	GISLAINE DE OLIVEIRA	3.157,42	14,00	300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	3.273,88	14,00	317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato n.º: 00099 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fornecedor: Recure

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 04/12/2020

Pag. 2

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRI
 Apellido: IRMANDADE DA SANTA CASA MISE

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal		INSS 13º Salário		API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	%				
000005976	JACQUELINE EUZEBIO DE OLIVEIRA	2.845,70	12,00	263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003769	JANAINA MODESTO MARIM	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005538	JAQUELINE ADERIGES MESSIAS ROC	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003770	JHONATAS DE ALMEIDA PENNA	1.723,19	9,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004478	JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004999	JONATHAN ALEXANDRE FRANKLINDI	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005549	JONATHAS ALVES DOS SANTOS NOG	521,24	7,50	39,09	0,00	1.101,69	9,00	83,47	0,00
000005197	KAREN FREIRE MENDES PRADO	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	3.040,97	12,00	286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004005	KATHELYN PAULA RODRIGUES	2.625,57	12,00	236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004983	KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005061	LEANDRO PERES LAURINDO	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARAC	4.538,71	14,00	494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003766	LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA ROE	3.386,90	14,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004515	LETICIA MARTINS DA SILVAMATOS	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004023	LUANA DA CRUZ VEIGA	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007679	MACAULAY WILLIAN DUTRADO NASC	1.609,00	9,00	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004980	MARCELA DA PAZ LOPES GUIMARAES	4.619,20	14,00	505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003771	MARIA APARECIDA DA SILVA	2.065,94	9,00	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003773	MARIA LUJZA BRAUN DA COSTA	8.929,58	14,00	713,09	5,853,44	5.814,42	14,00	672,95	0,00
000007587	MARIANA CRISTINA RAMOS	2.982,90	12,00	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004979	MARIANA DE OLIVEIRA	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003775	MARQUELE DA SILVA LEMES	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003764	NATHALIDOTE BARBOZA	2.009,07	9,00	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003753	NORIO DONIZETE APARECIDO UEMU	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005979	PAULADA CONCEICAO PEROTTI	3.855,93	14,00	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003768	PAULO SERGIO MARQUES BRAZ DEB	1.978,47	9,00	162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005537	REBECCA DE LIMA GARCIA	1.509,00	9,00	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003758	REGINALDO MARTINS GOMES	1.866,13	9,00	152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003763	RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	2.080,32	9,00	171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003767	ROSILANE PYRAMO	3.374,00	14,00	331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006539	SILVIANE DE SOUZA TOMAZ VIANA	2.845,70	12,00	263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005551	STEFANIE MADELEIN RODRIGUES M/	1.937,60	9,00	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005001	TAISE LANGKAMMER	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004992	TATIANE APARECIDA DA SILVA ALBU	3.215,49	14,00	309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE BIRIGUI
 CONTRATO n.º: 000 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recursos: 0,00

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC.I

Emissão: 04/12/2020

Pag. 3

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
 Apellido: IRMANDADE DA SANTA CASAMISE

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal		INSS 13º Salário		API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	%	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API									
000007790	TATYANA INDYRABARBOSA DE PAUL	2.254,66	12,00	192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003765	VALDEMAR PAULO DOS SANTOS	2.009,07	9,00	165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005540	VALMIRA DO NASCIMENTO BATISTA	2.522,24	12,00	224,29	0,00	2.539,90	12,00	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004998	VANESSA FLAVIA DOS SANTOS	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004990	VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	3.273,88	14,00	317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total colaboradores:		214.984,15		19.996,72	5.853,44	10.474,70		1.059,23	0,00				0,00	0,00

Resumo da Filial

Código: 0022
 Razão Social: IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI - IRMANDADE DA SANTA CASA
 Endereço: JOAQUIM NOVAES, 71
 C.E.P.: 06730/000 Município: Vargem Grande Paulista U.F.: SP Fone: (18) 3649-6628

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0020.12
 N° de Colaboradores: 79
 CNAE Fiscal: 8610101
 Código do FPAS: 639
 Código Pagamento: 2305
 Competência: 11/2020
 Opção Simples: 1 - Não Optante
 % Redutor TI Export.: 0,00
 Fator FAP: 0,0000
 RAT Ajustado: 0,0000
 Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
 Iniciada em 01/01/2010

Bases de Cálculo

Colaboradores: 225.458,85
 Diretores: 0,00
 Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 0,00
 Verde/Amarelo: 0,00
 Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 21.055,95
 Terceiros: 0,00
 Empresa: 0,00
 Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 0,00

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
 INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 21.055,95

Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS: 214.984,15 Total Base INSS 13º: 10.474,70
 Total API: 5.853,44 (-) Total API 13º: 0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano)
 Base INSS Sefip: 209.130,71 Base INSS 13º Sefip: 10.474,70

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELAÇÃO DO INSS

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	1,27	1.300,00	521,24	39,09
9,00	29,00	36,71	38.981,08	49.761,20	4.023,71
12,00	20,00	25,32	48.295,05	53.486,86	4.850,86
14,00	29,00	36,71	85.054,23	111.214,85	11.083,06
Totais:	79,00	100,00	173.630,37	214.984,15	19.996,72

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	25,00	2.381,08	1.018,69	76,40
9,00	1,00	25,00	1.300,00	1.101,69	83,47
12,00	1,00	25,00	3.200,00	2.539,90	226,41
14,00	1,00	25,00	4.648,05	5.814,42	672,95
Totais:	4,00	100,00	11.529,13	10.474,70	1.059,23

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 04/12/2020

Pag. 5

Resumo da Filial

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

U.F.: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI -
 N° de Colaboradores: 79
 CNAE Fiscal:
 Código do FPAS: 000
 Código Pagamento: 0000
 Competência: 11 / 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. Atv.:	0,00	0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 225.458,85
 Diretores: 0,00
 Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
 Terceiros/Cooperat: 0,00
 Verde/Amarelo:
 Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 21.055,95
 Terceiros: 0,00
 Empresa: 0,00
 Valor do RAT/FAP: 0,00
 Deduções FPAS: 0,00

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
 INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 21.055,95

Demonstrativo de Deduções e Compensações

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

Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS:	214.984,15	Total Base INSS 13°:	10.474,70
Total API:	5.853,44 (-)	Total API 13°:	0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano)
Base INSS Sefip:	209.130,71	Base INSS 13° Sefip:	10.474,70

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

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	1,27	1.300,00	521,24	39,09
9,00	29,00	36,71	38.981,08	49.761,20	4.023,71
12,00	20,00	25,32	48.295,06	53.486,86	4.850,86

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 04/12/2020

Pag. 6

14,00	29,00	36,71	85.054,23	111.214,85	11.083,06
Totais:	79,00	100,00	173.630,37	214.984,15	19.996,72

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	25,00	2.381,08	1.018,69	76,40
9,00	1,00	25,00	1.300,00	1.101,69	83,47
12,00	1,00	25,00	3.200,00	2.539,90	226,41
14,00	1,00	25,00	4.648,05	5.814,42	672,95
Totais:	4,00	100,00	11.529,13	10.474,70	1.059,23

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato n°: 099 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Municipio: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso: _____



2ª Via - 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1624 / 00001010848-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA
CPF/CNPJ:	338.831.648-10
Valor:	R\$ 519,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 16:43:55

Código da operação:	00143306
Chave de segurança:	C3NN5J6589SS6LHG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

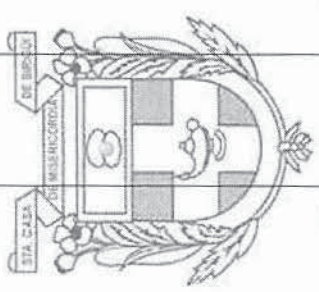
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 13 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	6,00	1.125,00	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	104,50	
094	INSS 13o Salário	9,00		94,97
347	Desconto no 13 Salario			614,75



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	1.229,50	0,00	1.229,50
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
614,75	49,18	1.229,50	519,78


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 13 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	6,00	1.125,00	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	104,50	
094	INSS 13o Salário	9,00		94,97
347	Desconto no 13 Salario			614,75



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	1.229,50	0,00	1.229,50
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
614,75	49,18	1.229,50	519,78

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9052 / 00000011094-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA DA PENHA
CPF/CNPJ:	072.278.128-80
Valor:	R\$ 558,21
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

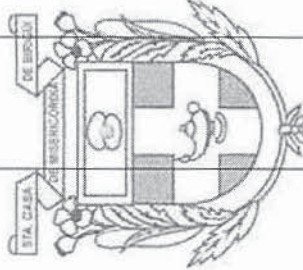
Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 16:45:36

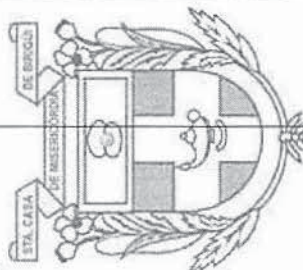
Código da operação:	00144127
Chave de segurança:	YZSU8TATF7U876X5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MES/ANO
EMPRESA				13 / 2020
LOCAL DE TRABALHO				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				Vargem G. Paulista - Contrato E
CADASTRO				
NOME DO COLABORADOR				
APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO				
5552				
DESCRICAO DO CARGO				
Recepcionista (o)				
DATA DE ADMISSAO				17/04/2020
COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	866,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	8,00	35,96	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	139,33	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	47,00	157,61	
748	Média H.Extras 13o Integ.	13,30	113,17	
094	INSS 13o Salário	9,00		102,46
347	Desconto no 13 Salário			652,07
 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00		1.312,74	0,00	1.312,74
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
660,67		52,85	1.312,74	558,21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MES/ANO
EMPRESA				13 / 2020
LOCAL DE TRABALHO				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				Vargem G. Paulista - Contrato E
CADASTRO				
NOME DO COLABORADOR				
APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO				
5552				
DESCRICAO DO CARGO				
Recepcionista (o)				
DATA DE ADMISSAO				17/04/2020
COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	866,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	8,00	35,96	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	139,33	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	47,00	157,61	
748	Média H.Extras 13o Integ.	13,30	113,17	
094	INSS 13o Salário	9,00		102,46
347	Desconto no 13 Salário			652,07
 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00		1.312,74	0,00	1.312,74
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
660,67		52,85	1.312,74	558,21

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6449 / 00000006236-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ NAOMI AMEOMO
CPF/CNPJ:	446.832.978-50
Valor:	R\$ 771,82
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 16:46:58

Código da operação:	00144749
Chave de segurança:	WQWG40ZC58MES6ZQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

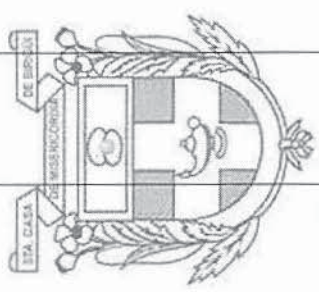
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	156,75	
094	INSS 13o Salário	9,00		150,30
347	Desconto no 13 Salário			922,13



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	1.844,25	0,00	1.844,25
BASE CALC. FOTS	FOTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
922,12	73,76	1.844,25	771,82


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	156,75	
094	INSS 13o Salário	9,00		150,30
347	Desconto no 13 Salário			922,13



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	1.844,25	0,00	1.844,25
BASE CALC. FOTS	FOTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
922,12	73,76	1.844,25	771,82

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

C

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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0523 / 00000107142-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CELMA YASUMI YAMAGUTI
CPF/CNPJ:	311.561.688-05
Valor:	R\$ 941,98
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 16:49:07

Código da operação:	00145733
Chave de segurança:	7P5ZQZESQSJXTHR5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

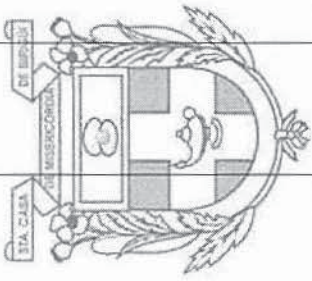
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	2.133,33	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	139,33	
094	INSS 13o Salário	12,00		194,34
347	Desconto no 13 Salário			1.136,34



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	2.272,66	0,00	2.272,66
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.136,32	90,90	2.272,66	941,98

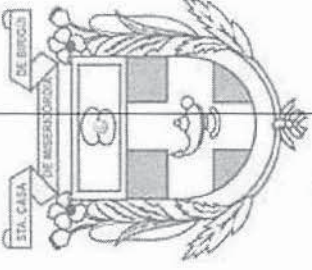
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	2.133,33	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	139,33	
094	INSS 13o Salário	12,00		194,34
347	Desconto no 13 Salário			1.136,34



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	2.272,66	0,00	2.272,66
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.136,32	90,90	2.272,66	941,98

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



2ª Via - Comprovante de 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0656 / 00000056982-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIZABETE PAULA MIRANDA
CPF/CNPJ:	287.383.098-07
Valor:	RS 988,45
Valor da tarifa:	RS 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

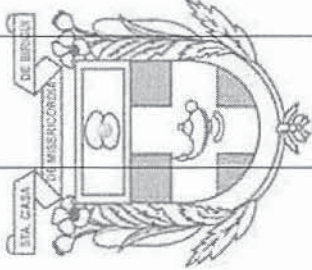
Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 16:50:45

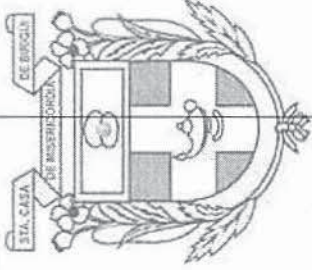
Código da operação:	00146452
Chave de segurança:	W4TH8ZTA096F96XK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO		
EMPRESA		13 / 2020		
LOCAL DE TRABALHO				
Vargem G. Paulista - Contrato E				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				
NOME DO COLABORADOR				
ELIZABETE PAULA DE MIRANDA				
CÁDASTRO				
6027				
DATA DE ADMISSÃO				
20/05/2020				
DESCRÇÃO DO CARGO				
Enfermeira (o)				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	7,00	1.866,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	7,00	37,92	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	121,92	
654	Adic.Noturno 13o Integ.	23,59	181,77	
748	Média H.Extras 13o Integ.	7,14	136,99	
094	INSS 13o Salário	12,00		203,06
347	Desconto no 13 Salário			1.153,76
 <p>Santa Casa de Misericórdia de Birigui</p>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00		2.345,27	0,00	2.345,27
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.191,51		95,32	2.345,27	988,45

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO		
EMPRESA		13 / 2020		
LOCAL DE TRABALHO				
Vargem G. Paulista - Contrato E				
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				
NOME DO COLABORADOR				
ELIZABETE PAULA DE MIRANDA				
CÁDASTRO				
6027				
DATA DE ADMISSÃO				
20/05/2020				
DESCRÇÃO DO CARGO				
Enfermeira (o)				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	7,00	1.866,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	7,00	37,92	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	121,92	
654	Adic.Noturno 13o Integ.	23,59	181,77	
748	Média H.Extras 13o Integ.	7,14	136,99	
094	INSS 13o Salário	12,00		203,06
347	Desconto no 13 Salário			1.153,76
 <p>Santa Casa de Misericórdia de Birigui</p>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00		2.345,27	0,00	2.345,27
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.191,51		95,32	2.345,27	988,45

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1015 / 00000029602-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELVIS SODRE SOARES
CPF/CNPJ:	249.809.848-86
Valor:	R\$ 616,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

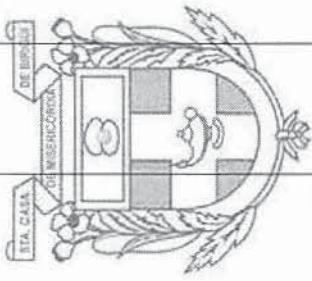
Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 16:52:09


Código da operação:	00147097
Chave de segurança:	MFJJE93VJK1FECMY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		13 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5546		ELVIS SODRE SOARES		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Controlador de Acesso		09/04/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	975,00	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	40,99	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	51,45	173,54	
748	Média H. Extras 13o Integ.	15,42	131,72	
094	INSS 13o Salário	9,00		117,34
347	Desconto no 13 Salário			743,76
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00		1.478,00	0,00	1.478,00
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
734,24		58,73	1.478,00	616,90

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		13 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5546		ELVIS SODRE SOARES		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Controlador de Acesso		09/04/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	975,00	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	40,99	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	51,45	173,54	
748	Média H. Extras 13o Integ.	15,42	131,72	
094	INSS 13o Salário	9,00		117,34
347	Desconto no 13 Salário			743,76
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00		1.478,00	0,00	1.478,00
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
734,24		58,73	1.478,00	616,90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

C

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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3583 / 00000034920-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ:	427.381.548-67
Valor:	R\$ 1.002,56
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13 SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2020
Data / Hora da operação:	18/12/2020 16:53:51

Código da operação:	00148002
Chave de segurança:	EPVWJ256VKE0J8P6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

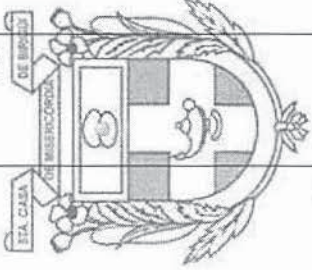
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	74,05	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	55,14	301,84	
748	Média H.Extras 13o Integ.	16,30	225,58	
094	INSS 13o Salário	12,00		215,11
095	IRRF 13o Salário	1,00		10,28
347	Desconto no 13 Salário			1.217,77



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.445,72	1,00	2.445,72	1.443,16
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.227,95	98,23	2.445,72	1.002,56	

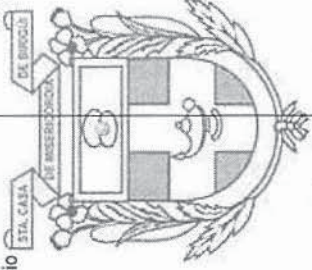
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	74,05	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	55,14	301,84	
748	Média H.Extras 13o Integ.	16,30	225,58	
094	INSS 13o Salário	12,00		215,11
095	IRRF 13o Salário	1,00		10,28
347	Desconto no 13 Salário			1.217,77



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.445,72	1,00	2.445,72	1.443,16
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.227,95	98,23	2.445,72	1.002,56	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

C

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 3150 / 013 / 00013807-6

Nome destinatário: CACILDA DE ARAUJO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 512,67

Data de débito: 21/12/2020

Data/hora da operação: 21/12/2020 15:26:48

Código da operação: 211526

Chave de segurança: UC3P2LRKCRC7Y7UM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

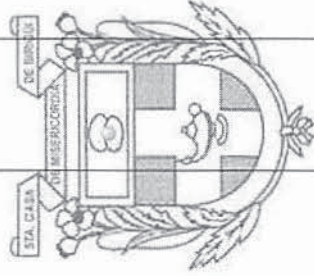
CADASTRO: 5974

NOME DO COLABORADOR: CACILDA DE ARAUJO

DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2020

RECEPCIONISTA (O):

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	866,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	8,00	25,80	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	139,33	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	22,51	76,64	
748	Média H. Extras 13o Integ.	13,16	111,22	
094	INSS 13o Salário	9,00		94,08
347	Desconto no 13 Salário			612,91



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 1.219,66 0,00 1.219,66 706,99

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

606,75 48,54 1.219,66 512,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CACILDA DE ARAUJO

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

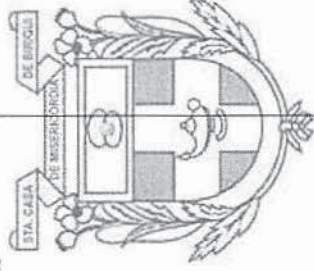
CADASTRO: 5974

NOME DO COLABORADOR: CACILDA DE ARAUJO

DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2020

RECEPCIONISTA (O):

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	866,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	8,00	25,80	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	139,33	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	22,51	76,64	
748	Média H. Extras 13o Integ.	13,16	111,22	
094	INSS 13o Salário	9,00		94,08
347	Desconto no 13 Salário			612,91



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 1.219,66 0,00 1.219,66 706,99

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

606,75 48,54 1.219,66 512,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CACILDA DE ARAUJO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 3561 / 001 / 00024846-8

Nome destinatário: CAROLINA COUTINHO DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 791,61

Data de débito: 21/12/2020

Data/hora da operação: 21/12/2020 15:28:55

Código da operação: 211528

Chave de segurança: JWV1XNQCSZX18HK4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO: 5545

DESCRÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

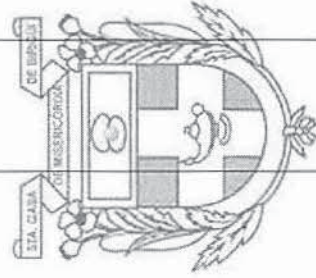
LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020

MÊS/ANO: 13 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	8,45	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	3,56	21,52	
748	Média H.Extras 13o Integ.	2,05	28,52	
094	INSS 13o Salário	9,00		155,56
347	Desconto no 13 Salário			955,57



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT. INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

2.250,00 1.902,74 0,00 1.902,74 1.111,13

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

947,17 75,77 1.902,74 791,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CAROLINA COUTINHO DA SILVA

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO: 5545

DESCRÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

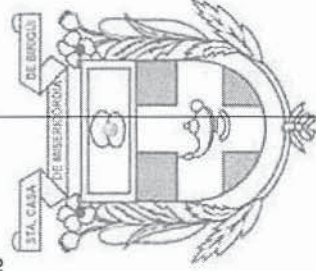
LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020

MÊS/ANO: 13 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	8,45	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	3,56	21,52	
748	Média H.Extras 13o Integ.	2,05	28,52	
094	INSS 13o Salário	9,00		155,56
347	Desconto no 13 Salário			955,57



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT. INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

2.250,00 1.902,74 0,00 1.902,74 1.111,13

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

947,17 75,77 1.902,74 791,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CAROLINA COUTINHO DA SILVA

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Dados:



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\$ 427,55

Data de débito: 21/12/2020

Data/hora da operação: 21/12/2020 15:30:09

Código da operação: 211530

Chave de segurança: 8QHCZHL78MR0LXLJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO: 5973

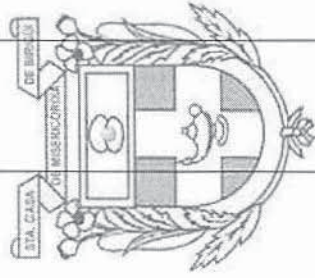
LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

NOME DO COLABORADOR: EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ

DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	866,67	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	139,33	
094	INSS 13o Salário	7,50		75,45
347	Desconto no 13 Salário			503,00



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT. INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 1.006,00 0,00 1.006,00 578,45

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

503,00 40,24 1.006,00 427,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO: 5973

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

NOME DO COLABORADOR: EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ

DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	8,00	866,67	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	139,33	
094	INSS 13o Salário	7,50		75,45
347	Desconto no 13 Salário			503,00



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT. INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 1.006,00 0,00 1.006,00 578,45

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

503,00 40,24 1.006,00 427,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino: 4557 / 013 / 00004585-5

Nome destinatário: KAROLINE G NOGUEIRA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 973,97

Data de débito: 21/12/2020
Data/hora da operação: 21/12/2020 15:31:07

Código da operação: 211531
Chave de segurança: 6CV7UG4M6Y46Y4PE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

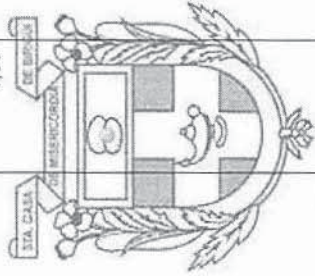
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	72,61	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	54,31	297,95	
748	Média H.Extras 13o Integ.	16,21	223,36	
094	INSS 13o Salário	12,00		214,20
095	IRRF 13o Salário	1,00		24,00
347	Desconto no 13 Salário			1.226,00



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
2.250,00	2.438,17	1,00	2.438,17	1.464,20	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.212,17	96,97	2.438,17	973,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA _____ Data _____ / _____ / _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	9,00	1.687,50	
092	Média Variáveis 13o Integ	9,00	72,61	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	156,75	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	54,31	297,95	
748	Média H.Extras 13o Integ.	16,21	223,36	
094	INSS 13o Salário	12,00		214,20
095	IRRF 13o Salário	1,00		24,00
347	Desconto no 13 Salário			1.226,00



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
2.250,00	2.438,17	1,00	2.438,17	1.464,20	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.212,17	96,97	2.438,17	973,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 1228 / 001 / 00029457-9

Nome destinatário: KATIA LUCIANA DA CRUZ

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 598,05

Data de débito: 21/12/2020

Data/hora da operação: 21/12/2020 15:32:17

Código da operação: 211532

Chave de segurança: 1F4WRA04VXQXMTT9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

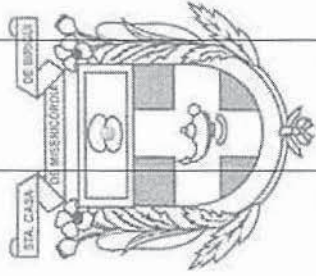
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Enfermeira (o) 19/07/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	5,00	1.333,33	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	87,08	
094	INSS 13o Salário	9,00		112,15
347	Desconto no 13 Salário			710,21



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
3.200,00 1.420,41 0,00 1.420,41 822,36

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO
710,20 56,81 1.420,41 598,05

Parabéns! Feliz Aniversário em 13 / 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Enfermeira (o) 19/07/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	5,00	1.333,33	
652	Insalubrid.13o Integral	20,00	87,08	
094	INSS 13o Salário	9,00		112,15
347	Desconto no 13 Salário			710,21



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
3.200,00 1.420,41 0,00 1.420,41 822,36

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO
710,20 56,81 1.420,41 598,05

Parabéns! Feliz Aniversário em 13 / 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 4841 / 013 / 00000572-5

Nome destinatário: LEIRIANA XIMENES MARTINS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 926,20

Data de débito: 21/12/2020

Data/hora da operação: 21/12/2020 15:33:58

Código da operação: 211533

Chave de segurança: E55QE12KAL9MR6UP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

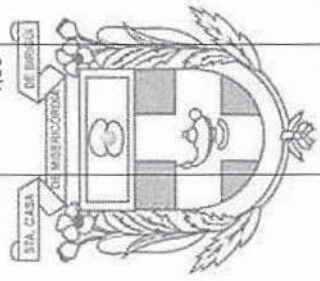
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO 6994 NOME DO COLABORADOR
LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	6,00	1.600,00	
092	Média Variáveis 13o Integ	6,00	54,93	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	104,50	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	36,00	272,72	
748	Média H.Extras 13o Integ.	10,04	190,65	
094	INSS 13o Salário	12,00		188,36
095	IRRF 13o Salário	1,00		9,78
347	Desconto no 13 Salário			1.098,46



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
3.200,00 2.222,80 1,00 2.222,80 1.296,60

BASE CÁLC. FGTS_ FGTs DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
1.124,34 89,94 2.222,80 926,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI _____ / _____ / _____ Data

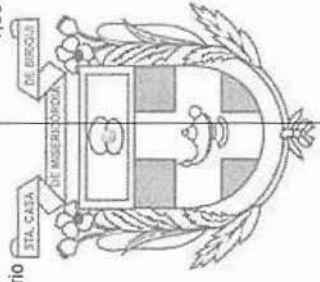
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
13 / 2020

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

CADASTRO 6994 NOME DO COLABORADOR
LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	6,00	1.600,00	
092	Média Variáveis 13o Integ	6,00	54,93	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	104,50	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	36,00	272,72	
748	Média H.Extras 13o Integ.	10,04	190,65	
094	INSS 13o Salário	12,00		188,36
095	IRRF 13o Salário	1,00		9,78
347	Desconto no 13 Salário			1.098,46



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
3.200,00 2.222,80 1,00 2.222,80 1.296,60

BASE CÁLC. FGTS_ FGTs DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
1.124,34 89,94 2.222,80 926,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI _____ / _____ / _____ Data

IRMANDADE DA SANTA CA. DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 0576 / 013 / 00001167-8

Nome destinatário: SILVIA APARECIDA PINTO MORALES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 484,68

Data de débito: 21/12/2020

Data/hora da operação: 21/12/2020 15:35:34

Código da operação: 211535

Chave de segurança: C7GPPYV74RMSJUB

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 13 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Enfermeira (o) 10/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	4,00	1.066,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	4,00	0,97	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	69,67	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	0,40	5,05	
748	Média H.Extras 13o Integ.	0,41	13,15	
094	INSS 13o Salário	9,00		88,31
347	Desconto no 13 Salário			582,52

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA	IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.200,00	1.155,51	0,00	1.155,51		670,83	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO			
572,99	45,83	1.155,51	484,68			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES _____ / _____ / _____
 Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 13 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Enfermeira (o) 10/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	4,00	1.066,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	4,00	0,97	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	69,67	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	0,40	5,05	
748	Média H.Extras 13o Integ.	0,41	13,15	
094	INSS 13o Salário	9,00		88,31
347	Desconto no 13 Salário			582,52

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA	IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.200,00	1.155,51	0,00	1.155,51		670,83	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO			
572,99	45,83	1.155,51	484,68			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES _____ / _____ / _____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso: _____

Retorno de Pagamento

Banco 104 - CAIXA Empresa IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS Inscrição 45.383.106/0020-12 Agência 00574-6 Conta 003000005222-8 Corrente Convênio 364080	Geração 21/12/2020 06:59:56 Seq. 23 Lote # 1/1 # Registros 4	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">Forma</td> <td>Crédito em conta corrente</td> </tr> <tr> <td>Totais do Lote</td> <td>136,68 em 1 lançamentos (4 registros)</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos aceitos</td> <td>0,00 em 0 lançamentos</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos efetuados</td> <td>136,68 em 1 lançamentos</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos rejeitados</td> <td>0,00 em 0 lançamentos</td> </tr> <tr> <td>Valor dos documentos</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Forma	Crédito em conta corrente	Totais do Lote	136,68 em 1 lançamentos (4 registros)	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos	Pagamentos efetuados	136,68 em 1 lançamentos	Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos	Valor dos documentos	0,00
Forma	Crédito em conta corrente													
Totais do Lote	136,68 em 1 lançamentos (4 registros)													
Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos													
Pagamentos efetuados	136,68 em 1 lançamentos													
Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos													
Valor dos documentos	0,00													

1 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição 24946999833	Valor R\$ 136,68
Banco 104	Nome EVANIA GOMES DA CRUZ	Agendamento 21/12/2020
Agência 03150-0	Endereço FIGUEIRA	Vencimento 21/12/2020
Conta 000831846699-1	Bairro JARDIM MARIALDA	Documento empresa 000001
Aviso Não avisar	Cidade/CEP VARGEM GRANDE PAULIS (SP) - CEP 06730000	Documento banco 000000266
# parcelas 1	Data efetivação 21/12/2020	Valor documento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	Valor efetivado 136,68	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	Valor desconto 0,00
Bloqueia subseqüentes? Não	Finalidade do DOC	Valor mora 0,00
	Autenticação	Valor multa 0,00

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO: 7779

DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

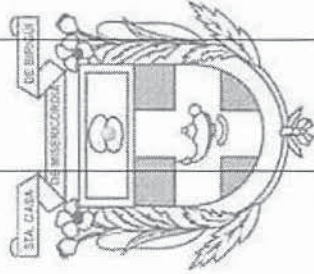
MÊS/ANO: 13 / 2020

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

NOME DO COLABORADOR: EVANIA GOMES DA CRUZ

DATA DE ADMISSÃO: 13/11/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	2,00	216,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	2,00	3,35	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	34,83	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	4,00	13,41	
748	Média H.Extras 13o Integ.	1,50	15,44	
094	INSS 13o Salário	7,50		21,27
347	Desconto no 13 Salário			125,75



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 283,70 0,00 283,70 147,02

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

157,95 12,63 283,70 136,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EVANIA GOMES DA CRUZ

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO: 7779

DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

MÊS/ANO: 13 / 2020

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

NOME DO COLABORADOR: EVANIA GOMES DA CRUZ

DATA DE ADMISSÃO: 13/11/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
090	13o Salário Integral	2,00	216,67	
092	Média Variáveis 13o Integ	2,00	3,35	
652	Insalubrid. 13o Integral	20,00	34,83	
654	Adic. Noturno 13o Integ.	4,00	13,41	
748	Média H.Extras 13o Integ.	1,50	15,44	
094	INSS 13o Salário	7,50		21,27
347	Desconto no 13 Salário			125,75



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 283,70 0,00 283,70 147,02

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

157,95 12,63 283,70 136,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EVANIA GOMES DA CRUZ

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 3150 / 013 / 00023298-6

Nome destinatário: EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.900,91

Data de débito: 23/12/2020

Data/hora da operação: 23/12/2020 15:09:14

Código da operação: 231509

Chave de segurança: 1HE8P4CKQQLY6Y3

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

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 PS/PASEP 151.60815.63.9	11 Nome 5973 - EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOS BRILHANTES 115				13 Bairro CASA BLANCA	
14 Município Vargem Grande Paulista	15 UF SP	16 CEP 06.730-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000045476 422 SP		18 CPF 493.847.618-50
19 Data de Nascimento 06/04/1997	20 Nome da Mãe MILENE JULIANA COELHO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.300,00	24 Data de Admissão 07/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 16/12/2020	27 Cód. Afastamento SJ1	
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 16/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	693,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	111,47	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 7/12 Avos (17,5 dias)	880,25
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	293,42	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	1.978,47
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	60,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	17,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	77,56
				VALOR LÍQUIDO	1.900,91

Ag: 3150
 c/c: 23.298-6
 Pompança



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:36:22

Código da operação:	00184780
Chave de segurança:	SKPHGUSCLQKJ688X

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

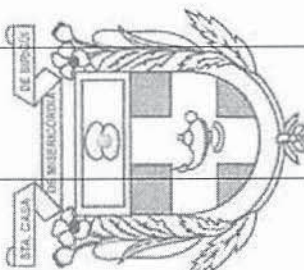
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

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

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.459,00	1,00	2.459,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00	2.231,15


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

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

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.459,00	1,00	2.459,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.459,00	196,72	2.459,00	2.231,15

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9052 / 11094-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA DA PENHA F. CARDOSO
CPF/CNPJ:	072.278.128-80
Valor:	R\$ 1.776,71
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:38:21

Código da operação:	00185496
Chave de segurança:	6AKWC5EQZEUS6C6K

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

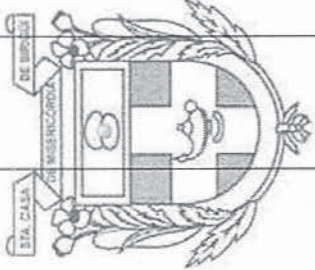
EMPRESA **IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E

CADASTRO NOME DO COLABORADOR **APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO**

5552

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	72,00	241,44	
373	Noturno Reduzido	10,05	126,80	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	57,95	
016	INSS	9,00		158,48



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.935,19	0,00	1.935,19	158,48
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.935,19	154,81	1.935,19		1.776,71

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

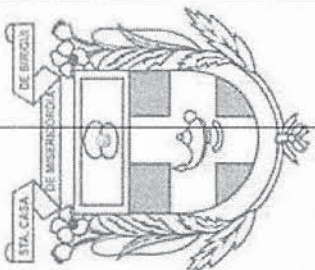
EMPRESA **IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E

CADASTRO NOME DO COLABORADOR **APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO**

5552

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	72,00	241,44	
373	Noturno Reduzido	10,05	126,80	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	57,95	
016	INSS	9,00		158,48



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.935,19	0,00	1.935,19	158,48
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.935,19	154,81	1.935,19		1.776,71

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:39:56

Código da operação:	00186010
Chave de segurança:	9EKFQ5L49XT86ALS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

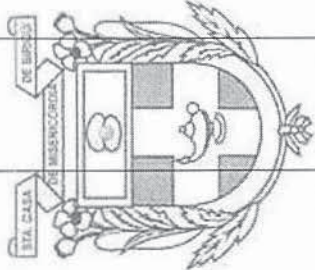
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

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



Santa Casa de Birigui

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


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

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



Santa Casa de Birigui

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino: 3150 / 013 / 00013807-6
Nome destinatário: CACILDA DE ARAUJO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.724,19
Data de débito: 28/12/2020
Data/hora da operação: 28/12/2020 16:51:22
Código da operação: 281651
Chave de segurança: 813GFE06WV4FQNZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

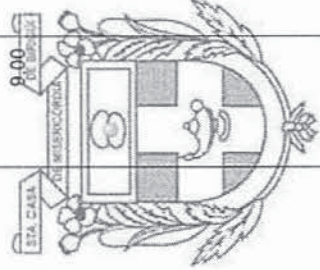
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5974 CACILDA DE ARAUJO

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	18,00	60,36	
266	VALE TRANSPORTE		316,40	
373	Noturno Reduzido	2,31	31,65	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	14,49	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS	9,00		129,71



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
1.300,00 1.615,50 0,00 1.931,90 207,71

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO
1.615,50 129,24 1.615,50 1.724,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
CACILDA DE ARAUJO Data

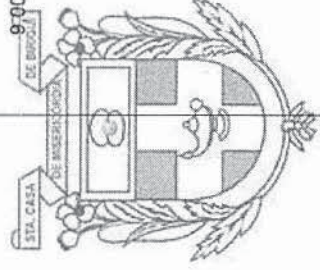
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5974 CACILDA DE ARAUJO

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	18,00	60,36	
266	VALE TRANSPORTE		316,40	
373	Noturno Reduzido	2,31	31,65	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	14,49	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS	9,00		129,71



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
1.300,00 1.615,50 0,00 1.931,90 207,71

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO
1.615,50 129,24 1.615,50 1.724,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
CACILDA DE ARAUJO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 1.270,94
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	<i>complemento</i>

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:44:12

Código da operação:	00187334
Chave de segurança:	X9W516HC30YM2RQA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

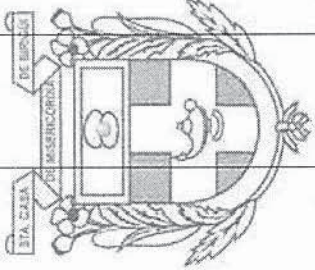
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		77,68



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 3.409,00 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.409,00
 BASE CALC. FGTS 3.409,00 FGTS DO MÊS 272,72 BASE CALCULO IRRF 3.409,00 VALOR LIQUIDO 2.995,13

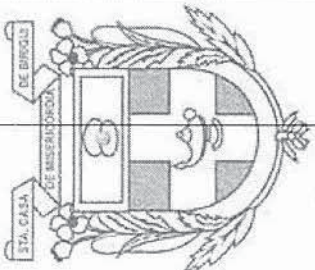
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		77,68



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 3.409,00 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.409,00
 BASE CALC. FGTS 3.409,00 FGTS DO MÊS 272,72 BASE CALCULO IRRF 3.409,00 VALOR LIQUIDO 2.995,13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 4.069,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:46:03

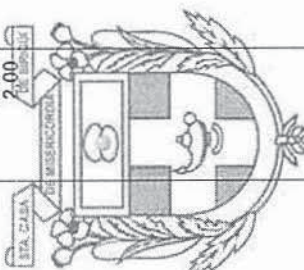
Código da operação:	00187925
Chave de segurança:	3LCEPCMRNVKEZ64J

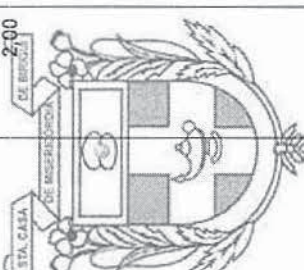
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
6027		ELIZABETE PAULA DE MIRANDA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		20/05/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	636,35	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	11,46	334,27	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	152,72	
016	INSS	14,00		493,46
019	IRRF	2,00		194,16
 Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00		4.532,34	2,00	687,62
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
4.532,34		362,58	4.532,34	4.069,10

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
6027		ELIZABETE PAULA DE MIRANDA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		20/05/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	636,35	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	11,46	334,27	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	152,72	
016	INSS	14,00		493,46
019	IRRF	2,00		194,16
 Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00		4.532,34	2,00	687,62
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
4.532,34		362,58	4.532,34	4.069,10

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1015 / 29602-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELVIS SODRE SOARES
CPF/CNPJ:	249.809.848-86
Valor:	R\$ 1.841,37
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:47:34

Código da operação:	00188394
Chave de segurança:	PZEKATXR74959NHQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

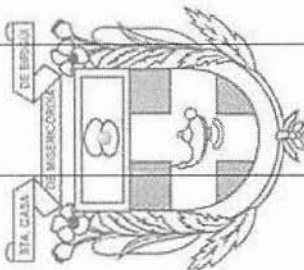
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5546 ELVIS SODRE SOARES

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	67,60	
016	INSS	9,00		164,88



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	2.006,25	0,00	164,88
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.006,25	160,50	2.006,25	1.841,37

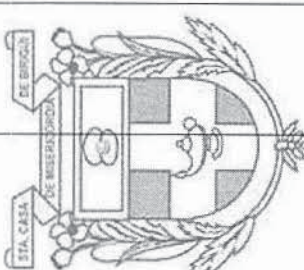
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5546 ELVIS SODRE SOARES

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	281,68	
373	Noturno Reduzido	11,46	147,97	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	67,60	
016	INSS	9,00		164,88



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	2.006,25	0,00	164,88
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.006,25	160,50	2.006,25	1.841,37

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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:	JACKILNE BAPTISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ:	427.381.548-67
Valor:	R\$ 3.112,61
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:49:17

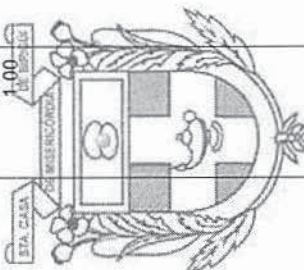
Código da operação:	00188861
Chave de segurança:	SZJUARA2L9S746H3

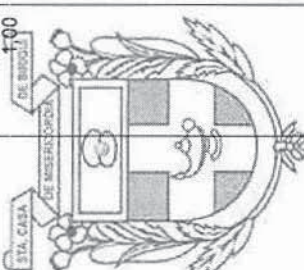
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5539		JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Tecnico Enfermagem		04/04/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	459,01	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	11,46	241,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	110,16	
016	INSS	14,00		316,63
019	IRRF	1,00		64,43
		 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI <i>Santa Casa de Birigui</i>		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00		3.269,29	1,00	3.493,67
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.269,29		261,54	3.269,29	3.112,61

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		12 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Vargem G. Paulista - Contrato E		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
5539		JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Tecnico Enfermagem		04/04/2020		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	84,00	459,01	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	11,46	241,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	110,16	
016	INSS	14,00		316,63
019	IRRF	1,00		64,43
		 STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI <i>Santa Casa de Birigui</i>		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00		3.269,29	1,00	3.493,67
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.269,29		261,54	3.269,29	3.112,61

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 1.724,19
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	<i>feito a menor</i>

Data de débito:	28/12/2020
Data / Hora da operação:	28/12/2020 16:41:31

Código da operação:	00186497
Chave de segurança:	GNSU8Y6S5G2L1C6Z

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

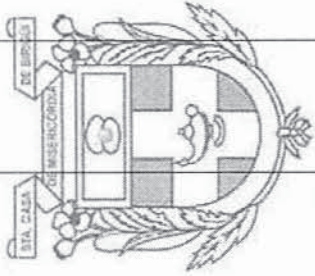
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		77,68



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	2,00	3.409,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00	2.995,13

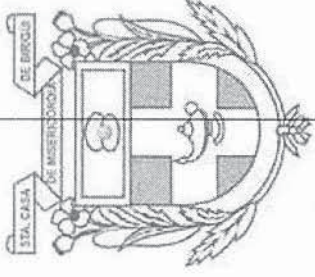
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	14,00		336,19
019	IRRF	2,00		77,68



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	2,00	3.409,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00	2.995,13

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3561 / 001 / 00024846-8
Nome destinatário:	CAROLINA COUTINHO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.466,68
Data de débito:	28/12/2020
Data/hora da operação:	28/12/2020 16:52:18
Código da operação:	281652
Chave de segurança:	ZYHJJYR9YVU7ERUL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

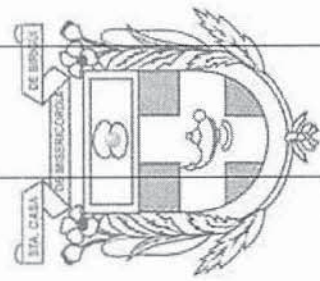
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5545 CAROLINA COUTINHO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem 09/04/2020

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
2.250,00 2.459,00 0,00 2.683,38 216,70

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
2.459,00 196,72 2.459,00 2.466,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
CAROLINA COUTINHO DA SILVA Data

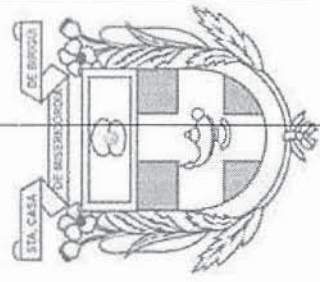
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
5545 CAROLINA COUTINHO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem 09/04/2020

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
2.250,00 2.459,00 0,00 2.683,38 216,70

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
2.459,00 196,72 2.459,00 2.466,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
CAROLINA COUTINHO DA SILVA Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	4557 / 013 / 00004585-5
Nome destinatário:	KAROLINE G NOGUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.687,97
Data de débito:	28/12/2020
Data/hora da operação:	28/12/2020 16:53:33
Código da operação:	281653
Chave de segurança:	SKTZ0MZK8SJQ78P0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

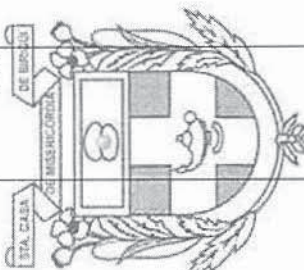
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	60,00	327,87	
373	Noturno Reduzido	8,24	172,13	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	78,69	
016	INSS	12,00		286,15
019	IRRF	1,00		63,57


 Santa Casa de Misericórdia de Birigui
Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
2.250,00	3.037,69	1,00	3.037,69	349,72	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
3.037,69	243,01	3.037,69	2.687,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ / _____ / _____ Data

KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	60,00	327,87	
373	Noturno Reduzido	8,24	172,13	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	78,69	
016	INSS	12,00		286,15
019	IRRF	1,00		63,57


 Santa Casa de Misericórdia de Birigui
Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
2.250,00	3.037,69	1,00	3.037,69	349,72	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
3.037,69	243,01	3.037,69	2.687,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ / _____ / _____ Data

KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 1228 / 001 / 00029457-9**Nome destinatário:** KATIA LUCIANA DA CRUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.966,69**Data de débito:** 28/12/2020**Data/hora da operação:** 28/12/2020 16:54:32**Código da operação:** 281654**Chave de segurança:** 2E86LWPXG60U6J38

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

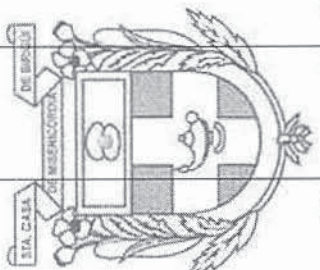
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 19/07/2020

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



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
 3.200,00 3.409,00 2,00 3.409,00 442,31

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 3.409,00 272,72 3.409,00 2.966,69

Parabéns! Feliz Aniversário em 13 / 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ / / / Data

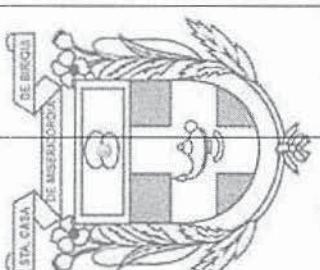
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 19/07/2020

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



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
 3.200,00 3.409,00 2,00 3.409,00 442,31

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 3.409,00 272,72 3.409,00 2.966,69

Parabéns! Feliz Aniversário em 13 / 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ / / / Data

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8

Conta destino: 4841 / 013 / 00000572-5

Nome destinatário: LEIRIANA XIMENES MARTINS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.712,60

Data de débito: 28/12/2020

Data/hora da operação: 28/12/2020 16:55:26

Código da operação: 281655

Chave de segurança: 2FVLLLEVGL58WV5E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

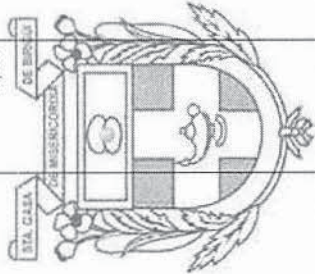
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 12 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 6994 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCCINI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	590,89	
373	Noturno Reduzido	10,55	310,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	141,81	
016	INSS	14,00		482,18
019	IRRF	3,00		257,04



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 4.451,82 3,00 4.451,82 739,22

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 4.451,82 356,14 4.451,82 3.712,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCCINI _____ / _____ / _____
 Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 12 / 2020

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 6994 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCCINI

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	590,89	
373	Noturno Reduzido	10,55	310,12	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	141,81	
016	INSS	14,00		482,18
019	IRRF	3,00		257,04



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 4.451,82 3,00 4.451,82 739,22

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 4.451,82 356,14 4.451,82 3.712,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCCINI _____ / _____ / _____
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 0576 / 013 / 00001167-8**Nome destinatário:** SILVIA APARECIDA PINTO MORALES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.966,69**Data de débito:** 28/12/2020**Data/hora da operação:** 28/12/2020 16:56:30**Código da operação:** 281656**Chave de segurança:** 3YTC3K4C8LNVNZJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

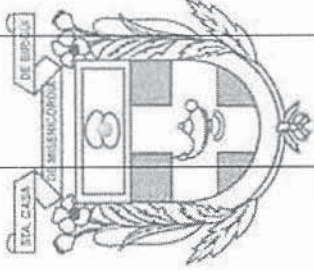
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO: 7586 NOME DO COLABORADOR: SILVIA APARECIDA PINTO MORALES DATA DE ADMISSÃO: 10/09/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

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


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	3.409,00	2,00	3.409,00	442,31
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF			VALOR LÍQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00			2.966,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES _____ / _____ / _____ Data


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
12 / 2020

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

CADASTRO: 7586 NOME DO COLABORADOR: SILVIA APARECIDA PINTO MORALES DATA DE ADMISSÃO: 10/09/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

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


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO	CONT. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.200,00	3.409,00	3.409,00	2,00	3.409,00	442,31
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF			VALOR LÍQUIDO
3.409,00	272,72	3.409,00			2.966,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES _____ / _____ / _____ Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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 / 1008859-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	788.118.995-91
Valor:	R\$ 558,33
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	30/12/2020
Data / Hora da operação:	30/12/2020 09:17:21

Código da operação:	00129643
Chave de segurança:	RNCH0T8XTJ8VKMVN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

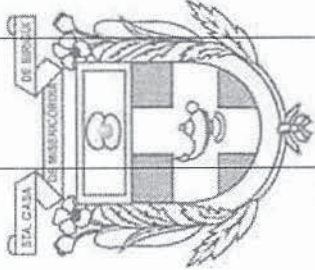
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO: 7879 NOME DO COLABORADOR: MARCELO NASCIMENTO DA SILVA DATA DE ADMISSÃO: 19/12/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Controlador de Acesso

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	12,00	520,00	
002	Insalubridade	12,00	83,60	
016	INSS	7,50		45,27



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	603,60	0,00	603,60
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
603,60	48,28	603,60	558,33


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 12 / 2020

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

CADASTRO: 7879 NOME DO COLABORADOR: MARCELO NASCIMENTO DA SILVA DATA DE ADMISSÃO: 19/12/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Controlador de Acesso

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	12,00	520,00	
002	Insalubridade	12,00	83,60	
016	INSS	7,50		45,27



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	603,60	0,00	603,60
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
603,60	48,28	603,60	558,33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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