



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTADO DE SÃO PAULO

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0001-50

OBJETO DO CONTRATO DE CONVÊNIO: 01221/2020

EXERCÍCIO: 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2020

VOLUME I



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTADO DE SÃO PAULO

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0001-50

OBJETO DO CONTRATO DE CONVÊNIO: 01221/2020

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO FINANCEIRO

ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTADO DE SÃO PAULO
 ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 CNPJ: 45.383.106/0001-50
 ENDEREÇO e CEP: RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA Nº 115, BAIRRO SILVARES - BIRIGUI - SP CEP 16.200-917
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: CLAUDIO CASTELÃO LOPES
 CPF: 023.526.508-01
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONVÊNIO 01221/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITALAR DO MANDAQUI COVID 19

EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Em Anexo

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio	30/06/2018	6 MESES	R\$ 16.102.709,16
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/05/2020	R\$ 1.594.557,50	07/05/2020	202.005.060.024.640	R\$ 1.594.557,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.594.557,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 591,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (DEVOLUÇÕES)				R\$ 589,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.595.738,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.595.738,50

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

¹ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

² signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

ANEXO IV
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: ESTADO DE SÃO PAULO
ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0001-50
ENDEREÇO e CEP: RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA Nº 115, BAIRRO SILVARES - BIRIGUI - SP
OBJETO DO CONTRATO DE CONVÊNIO: CONVENIO 01221/2020 - OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI COVID 19

REFERÊNCIA: 05.2020

Saldo do mês Anterior	R\$	-
Verba do Mês	R\$	1.595.146,52
Rendimento Líquido em Aplicação	R\$	591,98
Total	R\$	1.595.738,50
Despesas do Mês	R\$	78.118,61
Saldo para o Próximo Mês	R\$	1.517.619,89

São Paulo, 19 Junho de 2020



Rodrigo Magalhães Borges
Diretor Administrativo



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

MOVIMENTO BANCÁRIO
 AGÊNCIA 6594-3 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 30427 -1
 Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CAT
.....R\$							-
24/10/2019		SALDO ANTERIOR		R\$ -		-	
07/05/2020	24.640	IRMANDADE STCM DE BIRIGUI	REPASSE	1.594.557,50		557,50	17
11/05/2020	1	INVESTIMENTOS	APLICAÇÃO		1.594.000,00	473,50	19
11/05/2020	369.072	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO	TARIFA BANCÁRIA		84,00	(2.801,29)	15
13/05/2020	51.301	VIA NOVA SERVIÇOS - NF	VALE TRANSPORTE 05/2020		3.274,79	-	1
13/05/2020	1	BB RF REF	RESGATE LIQUIDO	2.801,29		304,68	0
15/05/2020	500.024	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	304,68		603,67	C
15/05/2020	600.018	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	298,99		753,16	C
15/05/2020	600.019	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	149,49		576,61	C
15/05/2020	27.071	TATIANE PIERRO PRESTERRIGO	FOPAG 04/2020		176,55	(109,50)	1
15/05/2020	17.729	DEBORAH HELENA CONCEIÇÃO	FOPAG 04/2020		686,11	(795,61)	1
15/05/2020	17.729	DEBORAH HELENA CONCEIÇÃO - DUPLICIDADE	FOPAG 04/2020		686,11	(1.094,60)	1
15/05/2020	31.364	RODRIGO DE SOUSA SEVERINO	FOPAG 04/2020		298,99	(1.683,62)	1
15/05/2020	24.779	VANDERLEI PEREIRA DE MELO	FOPAG 04/2020		589,02	(2.272,64)	1
15/05/2020	24.779	VANDERLEI PEREIRA DE MELO - DUPLICIDADE	FOPAG 04/2020		589,02	(2.870,60)	1
15/05/2020	51.501	BRENDA ANTUNES DE BRITO	FOPAG 04/2020		597,96	(3.792,69)	1
15/05/2020	51.502	LEONE PEREIRA SANTOS	FOPAG 04/2020		922,09	(4.714,78)	1
15/05/2020	51.503	GUSTAVO MORI BENEVIDES	FOPAG 04/2020		922,09	(5.521,62)	1
15/05/2020	51.504	ROSELY DE NAZARE PIMENTA PINHEIRO	FOPAG 04/2020		806,84	(6.328,46)	1
15/05/2020	51.505	NEIF SILVA COSTA	FOPAG 04/2020		806,84	(6.627,45)	1
15/05/2020	51.506	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	298,99		(7.007,13)	D
15/05/2020	51.507	ELIZABETE RODRIGUE VASCONCELOS	FOPAG 04/2020		379,68	(7.386,81)	1
15/05/2020	51.508	LUCIANA MEIRA CAMPO	FOPAG 04/2020		379,68	(7.685,80)	1
15/05/2020	51.509	ANDREIA GERALDA DA GRAÇAS	FOPAG 04/2020		298,99	(7.959,01)	1
15/05/2020	51.510	EDSON DE SOUZA	FOPAG 04/2020		273,21	(8.108,50)	1
15/05/2020	51.511	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	149,49		(8.581,99)	D
15/05/2020	51.512	CARINA DE PAULA CASADO	FOPAG 04/2020		473,49	(8.886,67)	1
15/05/2020	51.513	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	304,68		(9.191,35)	D
15/05/2020	51.514	FABIANA CRISTINA DA SILVA	FOPAG 04/2020		304,68	(9.496,03)	1
15/05/2020	51.515	CLAUDIA CARVALHO SOUSA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2020		304,68	(9.720,27)	1
15/05/2020	51.516	DEBORAH DE SOUSA FERNANDES	FOPAG 04/2020		224,24	(10.019,26)	1
15/05/2020	51.517	ELIANE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	FOPAG 04/2020		298,99	(63.612,30)	1
15/05/2020	51.518	HUMAN CARE - CLINICA MÉDICA NF 182	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2020		53.593,04	(63.622,75)	7
15/05/2020	122.226	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.633,20)	15
15/05/2020	122.227	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.643,65)	15
15/05/2020	122.228	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.654,10)	15
15/05/2020	122.229	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.664,55)	15
15/05/2020	122.230	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.675,00)	15
15/05/2020	122.231	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.685,45)	15
15/05/2020	122.232	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.695,90)	15
15/05/2020	122.233	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.706,35)	15
15/05/2020	122.234	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.716,80)	15
15/05/2020	122.235	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.727,25)	15
15/05/2020	122.236	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.737,70)	15
15/05/2020	122.237	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.748,15)	15
15/05/2020	122.238	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.758,60)	15
15/05/2020	122.239	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.769,05)	15
15/05/2020	122.240	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.779,50)	15
15/05/2020	122.241	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(63.789,95)	15
15/05/2020	122.242	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	0,00	15
15/05/2020	1	BB RF REF	RESGATE LIQUIDO	63.789,95		589,02	0
18/05/2020	24.779	DEVOLUÇÃO VANDERLEI PEREIRA	DEVOLUÇÃO PAGT DUPLICADO	589,02		1.350,36	18
18/05/2020	17	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	761,34		1.696,15	C
18/05/2020	600.015	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	345,79		2.075,83	C
18/05/2020	700.023	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	379,68		1.075,83	C
18/05/2020	27.071	TATIANE PIERRO PRESTERRIGO	FOPAG 04/2020		1.000,00	552,60	1
18/05/2020	51.801	CARINA OLIVEIRA DOS SANTOS	FOPAG 04/2020		523,23	172,92	1
18/05/2020	51.802	TED DEVOLVIDA	FOPAG 04/2020		379,68	(588,42)	D
18/05/2020	51.803	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	761,34		(968,10)	D
18/05/2020	51.804	ROSEMEIRE LUCIA DOS SANTOS	FOPAG 04/2020		379,68	(1.774,94)	1
18/05/2020	51.805	ANA LUCIA DE SOUZA NARCIZO	FOPAG 04/2020		806,84	(2.120,73)	1
18/05/2020	51.806	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	345,79		(2.466,52)	D
18/05/2020	51.807	MARIA DELCIA DE OLIVEIRA SILVA	FOPAG 04/2020		345,79	(2.476,97)	1
18/05/2020	594.920	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(2.487,42)	15
18/05/2020	594.921	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(2.497,87)	15
18/05/2020	594.922	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(2.508,32)	15
18/05/2020	594.923	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(2.518,77)	15
18/05/2020	594.924	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(2.529,22)	15
18/05/2020	594.925	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(2.539,67)	15
18/05/2020	594.926	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	0,00	15
18/05/2020	1	BB RF REF	RESGATE LIQUIDO	2.539,67		298,99	0
19/05/2020	20.007	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	298,99		0,00	C

19/05/2020	51.901	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		298,99	(379,68)	D
19/05/2020	51.902	DAYANA ALVES RAMALHO	FOPAG 04/2020		379,68	(5.452,08)	1
19/05/2020	51.903	VIA NOVA SERVIÇOS - NF	VALE TRANSPORTE 05/2020		5.072,40	(6.213,42)	1
19/05/2020	51.904	RAFAEL MACHADO CABRAL	FOPAG 04/2020		761,34	(6.223,87)	1
19/05/2020	356.662	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(6.234,32)	15
19/05/2020	356.663	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	(6.244,77)	15
19/05/2020	356.664	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	0,00	15
19/05/2020	1	BB RF REF	RESGATE LIQUIDO	6.244,77		224,24	0
28/05/2020	500.009	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	224,24		0,00	C
28/05/2020		TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		224,24	(1.276,52)	D
28/05/2020		VIA NOVA SERVIÇOS - NF	VALA TRANSPORTE 05/2020		1.276,52	(1.286,97)	1
28/05/2020	285.228	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	0,00	15
28/05/2020	1	BB RF REF	RESGATE LIQUIDO	1.286,97		(298,99)	0
29/05/2020		MAYARA NASCIMENTO DOS SANTOS	FOPAG 04/2020		298,99	(309,44)	1
29/05/2020	709.391	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	0,00	15
29/05/2020	1	BB RF REF	RESGATE LIQUIDO	309,44		-	0
Total de Débitos e Créditos.....R\$					1.674.881,81	1.674.881,81	
Saldo Final c/cR\$					0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 COMPLEXO HOSPITALAR DO MANDAQUI - COVID 19 MÊS DE MAIO/2020



COD	ENTRADAS MÊS DE MAIO/ 2020	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0,00
17	Total Repasses do mês	1.594.557,50
18	Devolução de Despesas	589,02
TOTAL		1.595.146,52

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	24.138,52
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	0,00
4	Material médico e hospitalar(*)	0,00
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	0,00
7	Serviços médicos(*)	53.593,04
8	Outros serviços de terceiros	0,00
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	0,00
11	Utilidades públicas(7)	0,00
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	387,05
16	Outras despesas	0,00
TOTAL		78.118,61

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
	Saldo Anterior	0,00
19	Aplicações Brutas (+)	1.594.000,00
0	Resgates Líquidos (-)	-76.972,09
	Imposto de Renda (-)	-80,92
	IOF (-)	-8,12
	Rendimento Bruto no mês (+)	681,02
	Saldo Atual (=)	1.517.619,89

RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) 30427-1

A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	0,00
B	Total das Receitas do mês	1.595.146,52
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IO)	591,98
D	Resultado de (A+B+C)	1.595.738,50
E	Total das Despesas do mês	78.118,61
F	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	1.517.619,89

SALDO DISPONIVEL PARA O PROXIMO MÊS R\$ 1.517.619,89

Rodrigo Magalhães Berges
 Diretor Administrativo

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 CNPJ: 45.383.106/0001-50



G3320112116981441
01/06/2020 12:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 6594-3
Conta corrente 30427-1 IRMANDADE S C M BIRIGUI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.060.024.640	1.594.557,50 C	1.594.557,50 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/05/2020		0000	13049 345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.594.000,00 D	
11/05/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.320.900.369.072	84,00 D	473,50 C
			Cobrança referente 11/05/2020			
13/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	3.274,79 D	
			VIA NOVA SERVICOS LTDA			
13/05/2020		0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.801,29 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	500.024	304,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	600.018	298,99 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	600.019	149,49 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
15/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.384.000.027.071	176,55 D	
			15/05 0384 27071-7 TATIANE P PRES			
15/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.636.000.017.729	686,11 D	
			15/05 0636 17729-6 DEBORAH HELENA			
15/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.636.000.017.729	686,11 D	
			15/05 0636 17729-6 DEBORAH HELENA			
15/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.712.000.031.364	298,99 D	
			15/05 0712 31364-5 RODRIGO DE SOU			
15/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.417.000.024.779	589,02 D	
			15/05 3417 24779-0 VANDERLEI PERE			
15/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.417.000.024.779	589,02 D	
			15/05 3417 24779-0 VANDERLEI PERE			
15/05/2020		0000	13105 393 TED	51.501	597,96 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0771 14257642661 BRENDA ANTUNES DE			
15/05/2020		0000	13105 393 TED	51.502	922,09 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 2207 05363270684 LEONE PEREIRA SAN			
15/05/2020		0000	13105 393 TED	51.503	922,09 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 2392 45597157850 GUSTAVO MORI BENE			
15/05/2020		0000	13105 393 TED	51.504	806,84 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0347 00159159210 ROSELY DE NAZARE			
15/05/2020		0000	13105 393 TED	51.505	806,84 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0139 19477621846 NEIF SILVA COSTA			
15/05/2020		0000	13105 393 TED	51.506	298,99 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 34706994888 ROSANA GOULART AL			
15/05/2020		0000	13105 393 TED	51.507	379,68 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0144 25096343804 ELIZABETE RODRIGU			
			393 TED			

15/05/2020	0000	13105	Transf. Eletr. Disponiv	51.508	379,68 D	
			341 8740 26814772809 LUCIANA MEIRA CAM			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.509	298,99 D	
			237 1445 05587925617 ANDREIA GERALDA D			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.510	273,21 D	
			237 1311 07623423827 EDSON DE SOUZA			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.511	149,49 D	
			237 0504 08357379699 ANA CARLA MARTINS			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.512	473,49 D	
			033 3681 31209800802 CARINA DE PAULA C			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.513	304,68 D	
			033 0564 26572186873 SIRLEIDE BARBOSA			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.514	304,68 D	
			237 0255 27578225863 FABIANA CRISTINA			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.515	304,68 D	
			237 3165 03668514623 CLAUDIA CARVALHO			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.516	224,24 D	
			104 4054 32953136878 DEBORAH DE SOUSA			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.517	298,99 D	
			237 0501 04267107629 ELIANE MARIA DE O			
15/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.518	53.593,04 D	
			341 0014 028159308000101 HUMAN CARE -			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.226	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.227	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.228	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.229	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.230	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.231	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.232	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.233	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.234	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.235	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.236	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.237	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.238	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.239	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.240	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.241	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.122.242	10,45 D	
			Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	0000	00000	855 BB RF Ref Di ?gil	1	63.789,95 C	0,00 C

18/05/2020	3417	99020 870 Transfer?ncia recebida 603.417.000.024.779		589,02 C	
		18/05 3417 24779-0 VANDERLEI PERE			
18/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	17	761,34 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.015	345,79 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.023	379,68 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020	6594	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.384.000.027.071		1.000,00 D	
		18/05 0384 27071-7 TATIANE P PRES			
18/05/2020	0000	13105 393 TED	51.801	523,23 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 7480 41969106883 CARINA OLIVEIRA D			
18/05/2020	0000	13105 393 TED	51.802	379,68 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0091 31299639879 DAYANA ALVES RAMA			
18/05/2020	0000	13105 393 TED	51.803	761,34 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0691 08348132627 RAFAEL MACHADO CA			
18/05/2020	0000	13105 393 TED	51.804	379,68 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0205 85986062604 ROSEMEIRE LUCIA D			
18/05/2020	0000	13105 393 TED	51.805	806,84 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0660 16920433826 ANA LUCIA DE SOUZ			
18/05/2020	0000	13105 393 TED	51.806	345,79 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0786 31692566881 SUZANA MARA CAMAR			
18/05/2020	0000	13105 393 TED	51.807	345,79 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0763 68962835568 MARIA DELCIA DE O			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.920		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.921		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.922		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.923		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.924		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.925		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.926		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.539,67 C	0,00 C
19/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	298,99 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/05/2020	0000	13105 393 TED	51.901	298,99 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 2969 33627036824 MAYARA NASCIMENTO			
19/05/2020	0000	13105 393 TED	51.902	379,68 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0091 31299639879 DAYANA ALVES RAMA			
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.903	5.072,40 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
19/05/2020	0000	13105 393 TED	51.904	761,34 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0961 08348132627 RAFAEL MACHADO CA			
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.401.200.356.662		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.401.200.356.663		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.401.200.356.664		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	6.244,77 C	0,00 C
28/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.009	224,24 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	224,24 D
28/05/2020	0000	13105	033 0935 09151296802 IZABEL ROSA DA SI 109 Pagamento de Boleto	52.802	1.276,52 D
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.490.904.285.228 Cobrança referente 28/05/2020		10,45 D
28/05/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.286,97 C 0,00 C
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	298,99 D
29/05/2020	0000	13113	033 0935 33627036824 MAYARA NASCIMENTO 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.501.200.709.391 Cobrança referente 29/05/2020		10,45 D
29/05/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	309,44 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA929092 CLAUDIO CASTELAO LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310209191769111
02/06/2020 09:49:34

Cliente

Agência 6594-3
Conta 30427-1 IRMANDADE S C M BIRIGUI
Mês/ano referência MAIO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/05/2020	APLICAÇÃO	1.594.000,00			73.878,059525	21,576094584	73.878,059525
13/05/2020	RESGATE	2.801,29		0,19	129,832248	21,577689998	73.748,227277
	Aplicação 11/05/2020	2.801,29		0,19	129,832248		
15/05/2020	RESGATE	63.789,95	0,24	6,56	2.956,471923	21,578676090	70.791,755354
	Aplicação 11/05/2020	63.789,95	0,24	6,56	2.956,471923		
18/05/2020	RESGATE	2.539,67	0,02	0,28	117,704029	21,579295241	70.674,051325
	Aplicação 11/05/2020	2.539,67	0,02	0,28	117,704029		
19/05/2020	RESGATE	6.244,77	0,06	0,82	289,418227	21,580016079	70.384,633098
	Aplicação 11/05/2020	6.244,77	0,06	0,82	289,418227		
28/05/2020	RESGATE	1.286,97	0,06	0,22	59,636526	21,584925881	70.324,996572
	Aplicação 11/05/2020	1.286,97	0,06	0,22	59,636526		
29/05/2020	RESGATE	309,44		0,05	14,337774	21,585637997	70.310,658798
	Aplicação 11/05/2020	309,44		0,05	14,337774		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		80,54		3,731185	21,585637997	70.306,927613
	Aplicação 11/05/2020		80,54		3,731185		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.517.619,89			70.306,927613		70.306,927613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.594.000,00
RESGATES (-)	76.972,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	80,92
IOF (-)	8,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,98
SALDO ATUAL =	1.517.619,89

Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

Transação efetuada com sucesso por: JA929092 CLAUDIO CASTELAO LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3320112116981441
01/06/2020 12:27:20

01/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:27:16
659406594 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085471757339522650090008582670000327479

BENEFICIARIO:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.178.287/0001-07

PAGADOR:

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA A

CNPJ: 45.383.106/0012-02

=====

NR. DOCUMENTO	51.301
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.274,79
VALOR COBRADO	3.274,79

=====

NR.AUTENTICACAO	7.BAA.638.4DD.3FD.1A2
-----------------	-----------------------



Número da Nota
22452237
Abrir Fatura Anexa

Ref. RPS / Nº
510926

Data Emissão
14/05/2020

Código de Verificação
RL74PP9PR
Verificar Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇO



VIANOVA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866
Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos
Santo André / SP - CEP: 09040-210

TOMADOR DO SERVIÇO

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO-CONJ. HOSP MANDAQUI
CNPJ: 45.383.106/0012-02
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4301 HOSPITAL MANDAQUI - SANTANA
SÃO PAULO / SP - CEP: 02401400

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega dos benefícios solicitados pelo pedido N.509940 O valor dos benefícios corresponde a R\$ 3.205,66 e estão discriminados no recibo N.601447, totalizando R\$ 3.274,79

Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - (R\$ 12,44)

VALOR DO SERVIÇO (R\$)	RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
69,13	0,00	69,13	3,00	2,07

AVISOS

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços

A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <http://santoandre.ginfes.com.br/> - com a utilização do Código de Verificação: RL74PP9PR



MANDAQUI CONTEINER

VIANOVA SERVICOS LTDA
 AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
 VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
 T 11 4469.1355
 E vianova@vianovabeneficios.com.br
 W www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 509940

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO-CONJ. HOSP MANDAQUI	45.383.106/0012-02	11/05/2020

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
05/05/2020 à 05/06/2020	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	9 DIAS APÓS O PAGAMENTO	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Produtos	Vi. Total
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO-CONJ. HOSP MANDAQUI - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Vale Transporte Eletrônico	20	3.274,79

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R\$ 3.205,66	R\$ 69,13	R\$ 3.274,79

Itaú Banco Itaú S.A.		341		Recibo do Sacado	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 26/05/2020	
Sacado UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO-CONJ		Data de Processamento 11/05/2020	Nosso Número 547175	N. Documento 547175	
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 3.274,79	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =	

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

-----Autenticação Mecânica-----

Itaú Banco Itaú S.A.		341		341910900.8 5471757339.5 2265009000.8 5 82670000327479	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 26/05/2020	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 11/05/2020	Núm. Documento 547175	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 547175	
Carteira CIDENT	Espécie RS	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento RS 3.274,79	
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 509940 - CRIADO EM 11/05/2020				(-) Desconto -	
SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO				(-) Outras Deduções -	
NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS				(+) Mora / Multa -	
SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 3.274,79				(+) Outros Acréscimos -	
FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS				(=) Valor Cobrado =	

SACADO
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO-CONJ - CNPJ: 45383106001202
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,4301 - SÃO PAULO / SP - CEP: 02401400

-----Autenticação Mecânica-----



Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5550 - GUSTAVO MORI BENEVIDES

Admissão: 23/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005289

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	8,00	885,39	16	03	INSS	7,50	74,76	
2	01	Insalubridade	8,00	55,73	21	04	FGTS	8,00	79,74	
227	01	Gratificação Assiduidade	8,00	55,73	39	04	Base Pis Folha		996,85	
Totais:		Proventos:	996,85		Vantagens:	0,00	Descontos:	74,76	Líquido:	922,09
		Bases IRRF Proc:	996,85		FGTS Proc:	996,85	INSS Proc:	996,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5554 - CARINA OLIVEIRA DOS SANTOS

Admissão: 24/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005290

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	7,00	468,11	16	03	INSS	7,50	42,42	
2	01	Insalubridade	7,00	48,77	21	04	FGTS	8,00	45,25	
227	01	Gratificação Assiduidade	7,00	48,77	39	04	Base Pis Folha		565,65	
Totais:		Proventos:	565,65		Vantagens:	0,00	Descontos:	42,42	Líquido:	523,23
		Bases IRRF Proc:	565,65		FGTS Proc:	565,65	INSS Proc:	565,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5555 - BRENDA ANTUNES DE BRITO

Admissão: 23/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005291

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	8,00	534,98	16	03	INSS	7,50	48,48	
2	01	Insalubridade	8,00	55,73	21	04	FGTS	8,00	51,71	
227	01	Gratificação Assiduidade	8,00	55,73	39	04	Base Pis Folha		646,44	
Totais:		Proventos:	646,44		Vantagens:	0,00	Descontos:	48,48	Líquido:	597,96
		Bases IRRF Proc:	646,44		FGTS Proc:	646,44	INSS Proc:	646,44	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5556 - LEONE PEREIRA SANTOS

Admissão: 23/04/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005292

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	8,00	885,39	16	03	INSS	7,50	74,76	
2	01	Insalubridade	8,00	55,73	21	04	FGTS	8,00	79,74	
227	01	Gratificação Assiduidade	8,00	55,73	39	04	Base Pis Folha		996,85	
Totais:										
		Proventos:	996,85				Descontos:	74,76	Líquido:	922,09
		Bases IRRF Proc:	996,85				FGTS Proc:	996,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5559 - DAYANA ALVES RAMALHO

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005293

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	4,00	267,49	16	03	INSS	7,50	30,78	
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	21	04	FGTS	8,00	32,83	
3	01	Adicional Noturno	14,00	69,78	39	04	Base Pis Folha		410,46	
227	01	Gratificação Assiduidade	4,00	27,87						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,45						
Totais:										
		Proventos:	410,46				Descontos:	30,78	Líquido:	379,68
		Bases IRRF Proc:	410,46				FGTS Proc:	410,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5562 - DEBORAH HELEN DA CONCEIÇÃO

Admissão: 24/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005294

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	7,00	468,11	16	03	INSS	7,50	55,63	
2	01	Insalubridade	7,00	48,77	21	04	FGTS	8,00	59,33	
3	01	Adicional Noturno	28,00	140,87	39	04	Base Pis Folha		741,74	
227	01	Gratificação Assiduidade	7,00	48,77						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	35,22						
Totais:										
		Proventos:	741,74				Descontos:	55,63	Líquido:	686,11
		Bases IRRF Proc:	741,74				FGTS Proc:	741,74	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5554 - ROSELY DE NAZARE PIMENTA PINHEIRO

Admissão: 24/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005295

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	7,00	774,71	16	03	INSS	7,50	65,41	
2	01	Insalubridade	7,00	48,77	21	04	FGTS	8,00	69,78	
227	01	Gratificação Assiduidade	7,00	48,77	39	04	Base Pis Folha		872,25	
Totais:		Proventos:	872,25		Vantagens:	0,00	Descontos:	65,41	Líquido:	806,84
		Bases IRRF Proc:	872,25		FGTS Proc:	872,25	INSS Proc:	872,25	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5565 - TATIANE PIERRO PRESTERRIGO

Admissão: 23/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005296

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	8,00	885,39	16	03	INSS	9,00	99,13	
2	01	Insalubridade	8,00	55,73	21	04	FGTS	8,00	102,05	
3	01	Adicional Noturno	28,00	223,06	39	04	Base Pis Folha		1.275,68	
227	01	Gratificação Assiduidade	8,00	55,73						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	55,77						
Totais:		Proventos:	1.275,68		Vantagens:	0,00	Descontos:	99,13	Líquido:	1.176,55
		Bases IRRF Proc:	1.275,68		FGTS Proc:	1.275,68	INSS Proc:	1.275,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5574 - NEIF SILVA COSTA

Admissão: 24/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005298

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	7,00	774,71	16	03	INSS	7,50	65,41	
2	01	Insalubridade	7,00	48,77	21	04	FGTS	8,00	69,78	
227	01	Gratificação Assiduidade	7,00	48,77	39	04	Base Pis Folha		872,25	
Totais:		Proventos:	872,25		Vantagens:	0,00	Descontos:	65,41	Líquido:	806,84
		Bases IRRF Proc:	872,25		FGTS Proc:	872,25	INSS Proc:	872,25	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5576 - RAFAEL MACHADO CABRAL

Admissão: 23/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005299

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	8,00	534,98	16	03	INSS	7,50	61,73
2	01	Insalubridade	8,00	55,73	21	04	FGTS	8,00	65,84
3	01	Adicional Noturno	28,00	141,30	39	04	Base Pis Folha		823,07
227	01	Gratificação Assiduidade	8,00	55,73					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	35,33					
Totais:		Proventos:	823,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	61,73	Líquido:	761,34
		Bases IRRF Proc:	823,07	FGTS Proc:	823,07	INSS Proc:	823,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5596 - VANDERLEI PEREIRA MELO DE PAULA

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005300

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	4,00	442,69	16	03	INSS	7,50	47,75
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	21	04	FGTS	8,00	50,94
3	01	Adicional Noturno	14,00	110,67	39	04	Base Pis Folha		636,77
227	01	Gratificação Assiduidade	4,00	27,87					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	27,67					
Totais:		Proventos:	636,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	47,75	Líquido:	589,02
		Bases IRRF Proc:	636,77	FGTS Proc:	636,77	INSS Proc:	636,77	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5597 - MAYARA NASCIMENTO DOS SANTOS

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005301

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	4,00	267,49	16	03	INSS	7,50	24,24
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	21	04	FGTS	8,00	25,85
227	01	Gratificação Assiduidade	4,00	27,87	39	04	Base Pis Folha		323,23
Totais:		Proventos:	323,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	24,24	Líquido:	298,99
		Bases IRRF Proc:	323,23	FGTS Proc:	323,23	INSS Proc:	323,23	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5598 - ROSANGELA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005302

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	4,00	267,49	16	03	INSS	7,50	24,24	
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	21	04	FGTS	8,00	25,85	
227	01	Gratificação Assiduidade	4,00	27,87	39	04	Base Pis Folha		323,23	
Totais:		Proventos:	323,23		Vantagens:	0,00	Descontos:	24,24	Líquido:	298,99
		Bases IRRF Proc:	323,23		FGTS Proc:	323,23	INSS Proc:	323,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5599 - ROSANA GOULART ALEIXO

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005303

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	4,00	267,49	16	03	INSS	7,50	24,24	
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	21	04	FGTS	8,00	25,85	
227	01	Gratificação Assiduidade	4,00	27,87	39	04	Base Pis Folha		323,23	
Totais:		Proventos:	323,23		Vantagens:	0,00	Descontos:	24,24	Líquido:	298,99
		Bases IRRF Proc:	323,23		FGTS Proc:	323,23	INSS Proc:	323,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5600 - ELIANE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005304

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	4,00	267,49	16	03	INSS	7,50	24,24	
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	21	04	FGTS	8,00	25,85	
227	01	Gratificação Assiduidade	4,00	27,87	39	04	Base Pis Folha		323,23	
Totais:		Proventos:	323,23		Vantagens:	0,00	Descontos:	24,24	Líquido:	298,99
		Bases IRRF Proc:	323,23		FGTS Proc:	323,23	INSS Proc:	323,23	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5601 - ELIZABETE RODRIGUES VAICEMLIONIS

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005305

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	4,00	267,49	16 03 INSS	7,50	30,78
2 01 Insalubridade	4,00	27,87	21 04 FGTS	8,00	32,83
3 01 Adicional Noturno	14,00	69,78	39 04 Base Pis Folha		410,46
227 01 Gratificação Assiduidade	4,00	27,87			
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,45			
Totais:					
Proventos:	410,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	30,78
Bases IRRF Proc:	410,46	FGTS Proc:	410,46	INSS Proc:	410,46
				Liquido:	379,68
				IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5602 - LUCIANAMEIRA CAMPOS

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005306

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	4,00	267,49	16 03 INSS	7,50	30,78
2 01 Insalubridade	4,00	27,87	21 04 FGTS	8,00	32,83
3 01 Adicional Noturno	14,00	69,78	39 04 Base Pis Folha		410,46
227 01 Gratificação Assiduidade	4,00	27,87			
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,45			
Totais:					
Proventos:	410,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	30,78
Bases IRRF Proc:	410,46	FGTS Proc:	410,46	INSS Proc:	410,46
				Liquido:	379,68
				IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5603 - ROSEMEIRE LUCIA DOS SANTOS

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005307

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	4,00	267,49	16 03 INSS	7,50	30,78
2 01 Insalubridade	4,00	27,87	21 04 FGTS	8,00	32,83
3 01 Adicional Noturno	14,00	69,78	39 04 Base Pis Folha		410,46
227 01 Gratificação Assiduidade	4,00	27,87			
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,45			
Totais:					
Proventos:	410,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	30,78
Bases IRRF Proc:	410,46	FGTS Proc:	410,46	INSS Proc:	410,46
				Liquido:	379,68
				IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5604 - ANDREIA GERALDA DAS GRAÇAS

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005308

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	4,00	267,49	16 03 INSS	7,50	24,24
2 01 Insalubridade	4,00	27,87	21 04 FGTS	8,00	25,85
227 01 Gratificação Assiduidade	4,00	27,87	39 04 Base Pis Folha		323,23
Totais:					
Proventos:	323,23	323,23	Descontos:	24,24	298,99
Bases IRRF Proc:	323,23		INSS Proc:	323,23	0,00
Vantagens:	0,00		Líquido:		
FGTS Proc:	323,23		IPE Proc:		

Tipo: 1 Colaborador: 5605 - ANA LUCIA DE SOUZA NARCIZO

Admissão: 24/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005309

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	7,00	774,71	16 03 INSS	7,50	65,41
2 01 Insalubridade	7,00	48,77	21 04 FGTS	8,00	69,78
227 01 Gratificação Assiduidade	7,00	48,77	39 04 Base Pis Folha		872,25
Totais:					
Proventos:	872,25	872,25	Descontos:	65,41	806,84
Bases IRRF Proc:	872,25		INSS Proc:	872,25	0,00
Vantagens:	0,00		Líquido:		
FGTS Proc:	872,25		IPE Proc:		

Tipo: 1 Colaborador: 5616 - EDSON DE SOUZA

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005310

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	4,00	267,49	16 03 INSS	7,50	22,15
2 01 Insalubridade	4,00	27,87	21 04 FGTS	8,00	23,62
			39 04 Base Pis Folha		295,36
Totais:					
Proventos:	295,36	295,36	Descontos:	22,15	273,21
Bases IRRF Proc:	295,36		INSS Proc:	295,36	0,00
Vantagens:	0,00		Líquido:		
FGTS Proc:	295,36		IPE Proc:		

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5626 - RODRIGO DE SOUSA SEVERINO

Admissão: 27/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005311

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	4,00	267,49	16	03	INSS	7,50	24,24		
2	01	Insalubridade	4,00	27,87	21	04	FGTS	8,00	25,85		
227	01	Gratificação Assiduidade	4,00	27,87	39	04	Base Pis Folha		323,23		
Totais:		Proventos:	323,23		Vantagens:	0,00		Descontos:	24,24	Líquido:	298,99
		Bases IRRF Proc:	323,23		FGTS Proc:	323,23		INSS Proc:	323,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5627 - ANA CARLA MARTINS FIGUEIREDO

Admissão: 29/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005312

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	2,00	133,75	16	03	INSS	7,50	12,12		
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	21	04	FGTS	8,00	12,92		
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		161,61		
Totais:		Proventos:	161,61		Vantagens:	0,00		Descontos:	12,12	Líquido:	149,49
		Bases IRRF Proc:	161,61		FGTS Proc:	161,61		INSS Proc:	161,61	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5634 - SUZANA MARA CAMARGO RIBEIRO

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005314

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	3,00	332,02	16	03	INSS	7,50	28,03		
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	29,90		
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		373,82		
Totais:		Proventos:	373,82		Vantagens:	0,00		Descontos:	28,03	Líquido:	345,79
		Bases IRRF Proc:	373,82		FGTS Proc:	373,82		INSS Proc:	373,82	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5635 - MARIA DELCIA DE OLIVEIRA SILVA

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005315

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	3,00	332,02	16 03 INSS	7,50	28,03
2 01 Insalubridade	3,00	20,90	21 04 FGTS	8,00	29,90
227 01 Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39 04 Base Pis Folha		373,82
Totais:					
Proventos:	373,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	28,03
Bases IRRF Proc:	373,82	FGTS Proc:	373,82	Líquido:	345,79
				IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5637 - EDERSON DOS SANTOS

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005316

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	3,00	332,02	16 03 INSS	7,50	38,39
2 01 Insalubridade	3,00	20,90	21 04 FGTS	8,00	40,95
3 01 Adicional Noturno	14,00	110,45	39 04 Base Pis Folha		511,88
227 01 Gratificação Assiduidade	3,00	20,90			
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	27,61			
Totais:					
Proventos:	511,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	38,39
Bases IRRF Proc:	511,88	FGTS Proc:	511,88	Líquido:	473,49
				IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5638 - CARINA DE PAULA CASADO

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.320,20 Estr.: 001 Classe: V Nível: 02 F. Reg.: 000005317

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario	3,00	332,02	16 03 INSS	7,50	38,39
2 01 Insalubridade	3,00	20,90	21 04 FGTS	8,00	40,95
3 01 Adicional Noturno	14,00	110,45	39 04 Base Pis Folha		511,88
227 01 Gratificação Assiduidade	3,00	20,90			
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	27,61			
Totais:					
Proventos:	511,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	38,39
Bases IRRF Proc:	511,88	FGTS Proc:	511,88	Líquido:	473,49
				IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5639 - SIRLEIDE BARBOSA SOBRINHO

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005318

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	200,62	16	03	INSS	7,50	24,70	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	26,35	
3	01	Adicional Noturno	14,00	69,57	39	04	Base Pis Folha		329,38	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,39						
Totais:		Proventos:	329,38		Vantagens:	0,00	Descontos:	24,70	Liquido:	304,68
		Bases IRRF Proc:	329,38		FGTS Proc:	329,38	INSS Proc:	329,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5649 - FABIANA CRISTINA DA SILVA

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005320

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	200,62	16	03	INSS	7,50	24,70	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	26,35	
3	01	Adicional Noturno	14,00	69,57	39	04	Base Pis Folha		329,38	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,39						
Totais:		Proventos:	329,38		Vantagens:	0,00	Descontos:	24,70	Liquido:	304,68
		Bases IRRF Proc:	329,38		FGTS Proc:	329,38	INSS Proc:	329,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5654 - CLAUDIA CARVALHO SOUSA DE OLIVEIRA

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005321

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	200,62	16	03	INSS	7,50	24,70	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	26,35	
3	01	Adicional Noturno	14,00	69,57	39	04	Base Pis Folha		329,38	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,39						
Totais:		Proventos:	329,38		Vantagens:	0,00	Descontos:	24,70	Liquido:	304,68
		Bases IRRF Proc:	329,38		FGTS Proc:	329,38	INSS Proc:	329,38	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5657 - ADILE ABRAO VIANA

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005322

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	200,62	16	03	INSS	7,50	18,18	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	19,39	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		242,42	
Totais:		Proventos:	242,42		Descontos:		18,18		Líquido:	224,24
		Bases IRRF Proc:	242,42		FGTS Proc:		242,42		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5674 - DEBORAH DE SOUSA FERNANDES

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005323

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	200,62	16	03	INSS	7,50	18,18	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	19,39	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		242,42	
Totais:		Proventos:	242,42		Descontos:		18,18		Líquido:	224,24
		Bases IRRF Proc:	242,42		FGTS Proc:		242,42		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5679 - IZABEL ROSA DA SILVA

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005324

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	200,62	16	03	INSS	7,50	18,18	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	19,39	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		242,42	
Totais:		Proventos:	242,42		Descontos:		18,18		Líquido:	224,24
		Bases IRRF Proc:	242,42		FGTS Proc:		242,42		IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5680 - FABIO DOS SANTOS

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

2.006,19

Estr.: 001

Classe: V

Nível: 01

F. Reg.: 000005325

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	200,62	16	03	INSS	7,50	18,18
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	19,39
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		242,42
Totais:		Proventos:	242,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	18,18	Líquido:	224,24
		Bases IRRF Proc:	242,42	FGTS Proc:	242,42	INSS Proc:	242,42	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
	Provento											Desconto										
1	Salario	158,00	13.237,73	M	M	M	M	M	34	1	16	INSS		1.283,38			M-			34	8	
2	Insalubridade	158,00	1.100,77	M	M	M	M	M	34	1		Outros										
3	Adicional Noturno	224,00	1.324,63	M	M	M	M	M	13	1	21	FGTS		1.365,21						34	16	
227	Gratificação Assiduidade	154,00	1.072,90	M	M	M	M	M	33	1	39	Base Pis Folha		17.067,21							34	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	78,00	331,18	M	M	M	M	M	13	1												

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.067,21	IRRF Mês:	17.067,21	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.283,38	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	15.783,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	18.432,42	INSS Mês:	17.067,21	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	17.067,21							
Salário:	82.664,57	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	13	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	22	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	35.499,63
		PIS Mês:	17.067,21							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	34

Quantidade de Colaboradores: 34

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento											Desconto									
1	Salário	158,00	13.237,73	M	M	M	M	M	34	1	16	INSS	1.283,38			M-			34	8	
2	Insalubridade	158,00	1.100,77	M	M	M	M	M	34	1		Outros									
3	Adicional Noturno	224,00	1.324,63	M	M	M	M	M	13	1	21	FGTS	1.365,21						34	16	
227	Gratificação Assiduidade	154,00	1.072,90	M	M	M	M	M	33	1	39	Base Pis Folha	17.067,21							34	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic Not.	78,00	331,18	M	M	M	M	M	13	1											

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	17.067,21	IRRF Mês:	17.067,21	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.283,38	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	15.783,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	18.432,42	INSS Mês:	17.067,21	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	17.067,21							
Salário:	82.664,57	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	13	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	22	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	35.499,63
		PIS Mês:	17.067,21							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	34

Quantidade de Colaboradores: 34

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
Proventos:	17.067,21	IRRF Mês:	17.067,21	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.283,38	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	15.783,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	18.432,42	INSS Mês:	17.067,21	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	17.067,21							
Salário:	82.664,57	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	13	IPE Fer:	0,00							
Dependentes If:	22	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	
		PIS Mês:	17.067,21							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 34

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:27
659406594 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.384.000.027.071
VALOR TOTAL	176,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE P PRESTERRIGO
AGENCIA: 0384-0 CONTA: 27.071-7
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.427
=====

NR. AUTENTICACAO	4.4B2.6FF.23E.2A0.D8F
------------------	-----------------------

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:26
659406594 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.636.000.017.729
VALOR TOTAL	686,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORAH HELENA CONCEICAO
AGENCIA: 0636-X CONTA: 17.729-6
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.427
=====

NR.AUTENTICACAO	D.F3B.940.933.CC5.4BA
-----------------	-----------------------

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
659406594 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 594-3 CONTA: 30.427-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.636.000.017.729
VALOR TOTAL	686,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORAH HELENA CONCEICAO
AGENCIA: 0636-X CONTA: 17.729-6
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.427
=====

NR. AUTENTICACAO	1.89C.AF8.D17.7D4.770
------------------	-----------------------

*Pagamento em duplicidade
Desconto efetuado na
proxima folha de pagamento*

*Segue em anexo a
folha de paga do mês
05/202.*

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 299 Mandaqui - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 5674 - DEBORAH DE SOUSA FERNANDI S

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. S: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005323

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	30,00	2.006,19	16	03	INSS	14,00	304,93	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	44,82	
227	01	Gratificação Assiduidade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	254,85	
632	01	Horas Extras 090%	24,00	614,13	39	04	Base Pis Folha		3.185,71	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	147,39						
Totais:		Proventos:	3.185,71		Vantagens:	0,00	Descontos:	349,75	Líquido:	2.835,96
		Bases IRRF Proc:	3.185,71		FGTS Proc:	3.185,71	INSS Proc:	3.185,71	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5562 - DEBORAH HELENA DA CONCEICAO

Admissão: 24/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005294

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	30,00	2.006,19	16	03	INSS	14,00	323,63	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	30,42	
3	01	Adicional Noturno	77,00	414,81	333	03	Desc.Pag.Indevido		686,11	
227	01	Gratificação Assiduidade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	265,54	
632	01	Horas Extras 090%	12,00	307,06	39	04	Base Pis Folha		3.319,31	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	173,25						
Totais:		Proventos:	3.319,31		Vantagens:	0,00	Descontos:	1.040,16	Líquido:	2.279,15
		Bases IRRF Proc:	2.633,20		FGTS Proc:	3.319,31	INSS Proc:	3.319,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5817 - DEIVISON CAVALCANTE DA SILVA

Admissão: 06/05/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 18/05/2020 Causa: 14

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.006,19 Estr.: 001 Classe: V Nível: 01 F. Reg.: 000005353

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
2	01	Insalubridade	13,00	90,57	16	03	INSS	9,00	106,88	
3	01	Adicional Noturno	49,00	251,07	721	03	Ind.Term.Contr.Antec.Col.	32,00	1.069,97	
227	01	Gratificação Assiduidade	13,00	90,57	725	03	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	52,27	116,51	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	60,26	727	03	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr	13,00	32,79	
852	01	Dias Saldo de Salário	13,00	869,35	731	03	Ind.T.Contr.Média H.Extra	6,40	35,67	
					21	04	FGTS	8,00	108,94	
					988	04	Base Pis Rescisao		1.361,82	
Totais:		Proventos:	1.361,82		Vantagens:	0,00	Descontos:	1.361,82	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	1.361,82		FGTS Proc:	1.361,82	INSS Proc:	1.361,82	IPE Proc:	0,00

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:27
659406594 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.712.000.031.364
VALOR TOTAL	298,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO DE SOUSA SEVERINO
AGENCIA: 0712-9 CONTA: 31.364-5
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.427
=====

NR. AUTENTICACAO	1.7E5.F81.D5B.EC0.3DF
------------------	-----------------------

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:27
659406594 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.417.000.024.779
VALOR TOTAL	589,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MELO
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 24.779-0
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.427
=====

NR. AUTENTICACAO	8.759.B24.A1D.2D5.302
------------------	-----------------------

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:33
659406594 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.417.000.024.779
VALOR TOTAL	589,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MELO
AGENCIA: 3417-7 CONTA: 24.779-0
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.427
=====

NR.AUTENTICACAO	B.00E.3CF.2ED.AA1.F75
-----------------	-----------------------

*Pagamento em duplicidade
Comprovante de devolução
em anexo*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MELO
AGÊNCIA: 3417-7 CONTA: 24779-0

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6594-3 CONTA: 30427-1
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
VALOR: 589,02
DATA: 18/05/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0771-4 - JANUARIA

CONTA: 30.667-8

FAVORECIDO: BRENDA ANTUNES DE BRITO

CPF/CNPJ: 142.576.426-61

VALOR: R\$

597,96

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CA.E54.EF0.E1C.487

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA 594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2207-1 - RIO PEQUENO URB.S.P.
CONTA: 28.126-3

FAVORECIDO: LEONE PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 053.632.706-84
VALOR: R\$ 922,09
DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 8.E6B.09C.BFA.A5F.0F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2392-2 - V.SABRINA-URB.SP
CONTA: 32.945-2

FAVORECIDO: GUSTAVO MORI BENEVIDES
CPF/CNPJ: 455.971.578-50
VALOR: R\$ 922,09
DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: B.5EF.6FB.662.825.C1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0347-6 - SAO CAETANO DO SUL
CONTA: 35.980-6

FAVORECIDO: ROSELY DE NAZARE PIMENTA PINHEIRO
CPF/CNPJ: 001.591.592-10
VALOR: R\$ 806,84
DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051504

AUTENTICACAO SISBB: 7.00B.891.1CF.D93.DB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0139-2 - S PAULO VILA ESPERANCA

CONTA: 2.013-5

FAVORECIDO: NEIF SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 194.776.218-46

VALOR: R\$ 806,84

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051505

AUTENTICACAO SISBB: B.37A.942.885.578.22B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8740-8 - SP/NOVA CELSO GARCIA

CONTA: 21.980-6

FAVORECIDO: LUCIANA MEIRA CAMPOS

CPF/CNPJ: 268.147.728-09

VALOR: R\$ 379,68

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051508

AUTENTICACAO SISBB: E.A3A.272.AEA.870.317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1445-1 - AV.BANDEIRANTES-USF

CONTA: 32.778-6

FAVORECIDO: ANDREIA GERALDA DAS GRACAS

CPF/CNPJ: 055.879.256-17

VALOR: RS 298,99

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051509

AUTENTICACAO SISBB: 9.35D.A13.AFD.4F1.0C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3681-1 - SP-PERDIZES
CONTA: 1.092.514-6

FAVORECIDO: CARINA DE PAULA CASADO
CPF/CNPJ: 312.098.008-02
VALOR: R\$ 473,49
DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051512
AUTENTICACAO SISBB: 6.998.6D0.437.635.A07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16
6594306594 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1311-0 - PQ.NOVO MUNDO-URB.SP

CONTA: 54.251-2

FAVORECIDO: EDSON DE SOUZA

CPF/CNPJ: 076.234.238-27

VALOR: R\$ 273,21

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051510

AUTENTICACAO SISBB: 9.C03.04D.FBE.5C4.F9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.17
6594306594 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA 594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0255-0 - HORTO FLORESTAL-USP
CONTA: 300.477-5

FAVORECIDO: FABIANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 275.782.258-63
VALOR: R\$ 304,68
DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051514
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A3.22C.41B.67C.978

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.17
6594306594 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3165-8 - NOVA V.MARIA, USP
CONTA: 2.317-5

FAVORECIDO: CLAUDIA CARVALHO SOUSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 036.685.146-23
VALOR: R\$ 304,68
DEBITO EM: 15/05/2020
=====

DOCUMENTO: 051515
AUTENTICACAO SISBB: 2.F0D.98D.EF4.3EC.D1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.17
6594306594 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4054-1 - ADONIRAN BARBOSA
CONTA: 22.830-0

FAVORECIDO: DEBORAH DE SOUSA FERNANDES
CPF/CNPJ: 329.531.368-78
VALOR: R\$ 224,24
DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051516
AUTENTICACAO SISBB: B.96A.E38.9CD.EF1.03D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.17
6594306594 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP

CONTA: 15.513-6

FAVORECIDO: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 042.671.076-29

VALOR: R\$ 298,99

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051517

AUTENTICACAO SISBB: 2.F94.A91.AC8.ABC.EFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.17
6594306594 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0014-0 - AMPARO SP

CONTA: 21.644-4

FAVORECIDO: HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.159.308/0001-01

VALOR: R\$ 53.593,04

DEBITO EM: 15/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051518

AUTENTICACAO SISBB: 3.1F6.603.259.226.B6F



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

Data de Emissão
13/05/2020 00:00:00

Número da Nota
000182

Incentivo Fiscal
Não Optante

Código de autenticação da NFSe: 7oxkgm



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: 45383106001202
 Inscr./Estadual:
 Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4301 Número: 0000
 Bairro: SANTANA Complemento:
 CEP.: 02401400 Cidade: SAO PAULO / SP
 E-Mail: contabilidade3@santacasabirigui.com.br... País: Brasil

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4301 Número: 4301
 Bairro: SANTANA Complemento:
 CEP: 02401400 Cidade: SAO PAULO / SP
 País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 22/04 A 30/04/2020 A UTI DO CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI - CONVENIO Na 01221/2020 - TOTAL DE 27 PLANTOES - PAGAMENTO/VENCIMENTO A VISTA.

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

Aliquota da Atividade: 2,00%

Valor Bruto da Nota: R\$ 57.105,00

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\$ 856,58	R\$ 571,05	R\$ 1.713,15	R\$ 371,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

[DADOS BANCARIOS PARA CREDITO/PAGAMENTO: BANCITAU - AGENCIA Nº 0014 - C/C Nº 21644-4.]

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 57.105,00	R\$ 1.142,10	R\$ 53.593,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:11:20
659406594 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.384.000.027.071
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANE P PRESTERRIGO
AGENCIA: 0384-0 CONTA: 27.071-7
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.427
=====

NR.AUTENTICACAO	1.DB6.0C2.E73.CB0.3BA
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.18
6594306594 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7480-2 - SP - AV.JOQUINA RAMALHO

CONTA: 13.951-3

FAVORECIDO: CARINA OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 419.691.068-83

VALOR: R\$ 523,23

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: E.8D4.757.A41.2EB.4E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.18
6594306594 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0205-4 - RIO BRANCO
CONTA: 1.031.838-7

FAVORECIDO: ROSEMEIRE LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNP: 859.860.626-04
VALOR: R\$ 379,68
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: E.537.B43.DE8.901.5E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.18
6594306594 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0660-2 - FERRAZ DE VASCONCELOS

CONTA: 1.013.425-2

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE SOUZA NARCIZO

CPF/CNPJ: 169.204.338-26

VALOR: R\$ 806,84

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051805

AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.168.5B7.55A.756

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.18
6594306* : SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0763-3 - S PAULO SAO MIGUEL PTA
CONTA: 79.923-6

FAVORECIDO: MARIA DELCIA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 689.628.355-68
VALOR: R\$ 345,79
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: A.A5A.DCE.F30.B9D.57A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.18
6594306594 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.427-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0091-4 - SANTANA-URB SP
CONTA: 1.017.645-0

FAVORECIDO: DAYANA ALVES RAMALHO
CPF/CNPJ: 312.996.398-79
VALOR: R\$ 379,68
DEBITO EM: 19/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F6.220.6CC.200.D04