



**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:** 1222/2020

**EXERCÍCIO:** 2020

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MAIO/2020**

**VOLUME I**

**OSASCO COVID-19**



**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:** 1222/2020

**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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio			

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\$)
30/04/2020	R\$ 1.590.549,00	11/05/2020	202.005.080.032.477	R\$ 1.590.549,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.590.549,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.590.549,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.590.549,00

Obs:

(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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) 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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 20.019,09	R\$ -	R\$ 20.019,09	R\$ 20.019,09	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 731,50	R\$ -	R\$ 731,50	R\$ 731,50	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.750,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 60.750,59</b>	<b>R\$ 60.750,59</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS EM NÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.590.549,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.750,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.529.798,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 1.529.798,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

SÃO PAULO, 19 de Junho de 2020.

  
**Rodrigo Magalhães Borges**  
 Diretor Administrativo



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:

REFERÊNCIA: 05.2020

Saldo do mês Anterior	R\$	-
Verba do Mês	R\$	1.590.549,00
Rendimento Líquido em Aplicação	R\$	-
Total	R\$	1.590.549,00
Gastos do Mês	R\$	60.750,59
Saldo para o Próximo Mês	R\$	1.529.798,41

São Paulo, 19 de Junho de 2020



**Rodrigo Magalhães Borges**  
Diretor Administrativo



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**  
**OSASCO - COVID 19**  
**MOVIMENTO BANCÁRIO**  
 AGÊNCIA 6594-3 BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 30428-X  
 Período de: 01/05/2020 a 30/05/2020

DATA	Nº DOC	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	CAT
.....R\$							-
24/10/2019		SALDO ANTERIOR		0,00		-	
11/05/2020	032477	IRMANDADE STCM DE BIRIGUI	REPASSE	1.590.549,00	0,00	1.590.549,00	17
18/05/2020	11	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	332,23		1.590.881,23	C
18/05/2020	14	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	332,51		1.591.213,74	C
18/05/2020	200010	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	245,41		1.591.459,15	C
18/05/2020	200013	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	245,41		1.591.704,56	C
18/05/2020	300013	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	81,81		1.591.786,37	C
18/05/2020	300014	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	338,19		1.592.124,56	C
18/05/2020	400010	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	347,86		1.592.472,42	C
18/05/2020	500011	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	245,41		1.592.717,83	C
18/05/2020	50012	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	135,02		1.592.852,85	C
18/05/2020	600007	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	163,60		1.593.016,45	C
18/05/2020	099730	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2020		279,79	1.592.736,66	1
18/05/2020	100595	KEILA RABELO ALMEIDA SANCHES	FOPAG 04/2020		81,81	1.592.654,85	1
18/05/2020	049124	IRISLENE FERREIRA LIMA NUNES	FOPAG 04/2020		197,49	1.592.457,36	1
18/05/2020	056278	JOSIVALDO DANTOS DO REIS	FOPAG 04/2020		414,53	1.592.042,83	1
18/05/2020	038879	JOSIEDE BORGES DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2020		257,72	1.591.785,11	1
18/05/2020	041466	MARCIO DOUGLAS FERREIRA MARTINS	FOPAG 04/2020		83,17	1.591.701,94	1
18/05/2020	010390	CELIA DE ALBUQUERQUE	FOPAG 04/2020		414,53	1.591.287,41	1
18/05/2020	51801	ADRIANA APARECIDA DE CAMARGO	FOPAG 04/2020		197,49	1.591.089,92	1
18/05/2020	51802	ANDREA TEIXEIRA DO AMARAL SILVA	FOPAG 04/2020		257,72	1.590.832,20	1
18/05/2020	51803	ANDREIA NUNES SANTANA DA PAIXÃO	FOPAG 04/2020		179,23	1.590.652,97	1
18/05/2020	51804	ANDREIA SALAZAR DE MATOS	FOPAG 04/2020		437,70	1.590.215,27	1
18/05/2020	51805	ANDRESSA MILENA PEREIRA LEITE DE PAZ	FOPAG 04/2020		437,98	1.589.777,29	1
18/05/2020	51806	ARIANA DE JESUS GOMES	FOPAG 04/2020		314,74	1.589.462,55	1
18/05/2020	51807	ARIENE DOS SANTOS FURIATTI	FOPAG 04/2020		535,08	1.588.927,47	1
18/05/2020	51808	CARLOS EDUARDO RODRIGUES LIMA MARTINS	FOPAG 04/2020		180,20	1.588.747,27	1
18/05/2020	51809	CIDINEIA CRISTIANE DASILVA MOREIRA	FOPAG 04/2020		414,53	1.588.332,74	1
18/05/2020	51810	CLEONE LUCENA DA SILVA	FOPAG 04/2020		245,41	1.588.087,33	1
18/05/2020	51811	DANIELA CRISTINA LIMA BEZERRA	FOPAG 04/2020		535,08	1.587.552,25	1
18/05/2020	51812	DARIO CLEYTON GERALDO	FOPAG 04/2020		843,65	1.586.708,60	1
18/05/2020	51813	EDVANIA CALDEIRA MACHADO	FOPAG 04/2020		110,67	1.586.597,93	1
18/05/2020	51814	ELEN JULIANA SILVA BRITO	FOPAG 04/2020		245,41	1.586.352,52	1
18/05/2020	51815	FABIO AMARAL ALMEIDA	FOPAG 04/2020		257,72	1.586.094,80	1
18/05/2020	51816	FRANCISCA SONIA ROMUALDO BARBOSA	FOPAG 04/2020		122,98	1.585.971,82	1
18/05/2020	51817	GABRIELA LIMA COSTA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		245,41	1.585.726,41	D
18/05/2020	51818	GILDETE EVANGELISTA SILVA	FOPAG 04/2020		179,23	1.585.547,18	1
18/05/2020	51819	GISLAINE DA CONCEIÇÃO SANTOS	FOPAG 04/2020		163,60	1.585.383,58	1
18/05/2020	51820	GRAZIELE SOUSA SANTOS BEZERRA	FOPAG 04/2020		339,79	1.585.043,79	1
18/05/2020	51821	IRANDIR BISPO DA SILVA SOUZA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		245,41	1.584.798,38	D
18/05/2020	51822	JACQUELINE DOS SANTOS PINTO	FOPAG 04/2020		163,60	1.584.634,78	1
18/05/2020	51823	JANILSON HONORIO DA SILVA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		332,23	1.584.302,55	D
18/05/2020	51824	JEFFERSON APARECIDO BATISTA TEIXEIRA	FOPAG 04/2020		183,81	1.584.118,74	1
18/05/2020	51825	JESSICA DA SILVA PEREIRA	FOPAG 04/2020		245,41	1.583.873,33	1
18/05/2020	51826	JULIANA BASTO CHAGAS QUEIROZ PROTA	FOPAG 04/2020		484,60	1.583.388,73	1
18/05/2020	51827	JULIANA CEZARIO MARCIANO	FOPAG 04/2020		338,19	1.583.050,54	1
18/05/2020	51828	JULIANA ROCHA SANTOS	FOPAG 04/2020		338,19	1.582.712,35	1
18/05/2020	51829	JULIANE DE SOUZA FERREIRA	FOPAG 04/2020		245,41	1.582.466,94	1
18/05/2020	51830	JUVENIL ANVES DE ALMEIDA	FOPAG 04/2020		257,72	1.582.209,22	1
18/05/2020	51831	LEVY GOMES NUNES JUNIOR	FOPAG 04/2020		332,23	1.581.876,99	1
18/05/2020	51832	LUANA CRISTINA ALVES DA SILVA	FOPAG 04/2020		268,86	1.581.608,13	1
18/05/2020	51833	LUANA DE ARAUJO - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		163,60	1.581.444,53	D
18/05/2020	51834	LUCIANA DE SOUSA AMORIM	FOPAG 04/2020		268,86	1.581.175,67	1
18/05/2020	51835	MARA REGINA CORREA SALES DA SILVA	FOPAG 04/2020		414,53	1.580.761,14	1
18/05/2020	51836	MARCIA DA CUNHA	FOPAG 04/2020		314,74	1.580.446,40	1
18/05/2020	51837	MARCIO GOMES DA SILVA	FOPAG 04/2020		209,82	1.580.236,58	1
18/05/2020	51838	MARIA DA PIEDADEO NASCIMENTO - TED DEVOLVIDO	TED DEVOLVIDA		81,81	1.580.154,77	D
18/05/2020	51839	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		245,41	1.579.909,36	D
18/05/2020	51840	MARIA EDILENE DA CONCEIÇÃO SILVA	FOPAG 04/2020		163,60	1.579.745,76	1
18/05/2020	51841	MARIA JOSE SANTIAGO RODRIGUES	FOPAG 04/2020		339,79	1.579.405,97	1
18/05/2020	51842	MARIA SUINARA BARBOSA PINHEIRO	FOPAG 04/2020		134,12	1.579.271,85	1
18/05/2020	51843	MATHEUS DOS SANTOS SOUSA	FOPAG 04/2020		339,79	1.578.932,06	1
18/05/2020	51844	MICHELE APARECIDA MARIANO	FOPAG 04/2020		104,93	1.578.827,13	1
18/05/2020	51845	MOACIR BARBOZA ROSA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		332,51	1.578.494,62	D
18/05/2020	51846	ONISLEIA RODRIGUES DA SILVA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		338,19	1.578.156,43	D
18/05/2020	51847	PRISCILA CLEMENTINO FERREIRA SALES	FOPAG 04/2020		363,24	1.577.793,19	1
18/05/2020	51848	RAIMUNDO MACEDO DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2020		163,60	1.577.629,59	1
18/05/2020	51849	RAYANE MOREIRA BARBOSA	FOPAG 04/2020		268,86	1.577.360,73	1
18/05/2020	51850	ROBERTA ANTONIA SAMPAIO	FOPAG 04/2020		163,60	1.577.197,13	1
18/05/2020	51851	SHIRLEY DO NASCIMENTO BEZERRA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		347,86	1.576.849,27	D
18/05/2020	51852	TAMIRÉS JULIANA DA SILVA FERREIRA	FOPAG 04/2020		245,41	1.576.603,86	1
18/05/2020	51853	THIAGO RODRIGO GOUVEA	FOPAG 04/2020		55,74	1.576.548,12	1
18/05/2020	51854	TIAGO TOLEDO DE FREITAS	FOPAG 04/2020		332,23	1.576.215,89	1

18/05/2020	51855	VANIA TAKEUTI	FOPAG 04/2020		245,41	1.575.970,48	1
18/05/2020	51856	VIVIAN REG-NA DE OLIVEIRA	FOPAG 04/2020		339,79	1.575.630,69	1
18/05/2020	51857	NATIELE INES DOS SANTOS SOUSA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		135,02	1.575.495,67	0
18/05/2020	51858	MARIA APARECIDA DE JESUS AMORIM	FOPAG 04/2020		429,67	1.575.066,00	1
18/05/2020	51859	VALDIRENE LIMA DOS SANTOS	FOPAG 04/2020		245,41	1.574.820,59	1
18/05/2020	51860	NATHALIA GEORGINA VIEIRA	FOPAG 04/2020		537,71	1.574.282,88	1
18/05/2020	594927	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.272,43	15
18/05/2020	594928	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.261,98	15
18/05/2020	594929	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.251,53	15
18/05/2020	594930	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.241,08	15
18/05/2020	594931	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.230,63	15
18/05/2020	594932	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.220,18	15
18/05/2020	594933	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.209,73	15
18/05/2020	594934	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.199,28	15
18/05/2020	594935	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.188,83	15
18/05/2020	594936	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.178,38	15
18/05/2020	594937	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.167,93	15
18/05/2020	594938	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.157,48	15
18/05/2020	594939	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.147,03	15
18/05/2020	594940	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.136,58	15
18/05/2020	594941	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.126,13	15
18/05/2020	594942	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.115,68	15
18/05/2020	594943	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.105,23	15
18/05/2020	594944	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.094,78	15
18/05/2020	594945	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.084,33	15
18/05/2020	594946	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.073,88	15
18/05/2020	594947	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.063,43	15
18/05/2020	594948	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.052,98	15
18/05/2020	594949	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.042,53	15
18/05/2020	594950	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.032,08	15
18/05/2020	594951	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.021,63	15
18/05/2020	594952	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.011,18	15
18/05/2020	594953	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.574.000,73	15
18/05/2020	594954	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.990,28	15
18/05/2020	594955	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.979,83	15
18/05/2020	594956	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.969,38	15
18/05/2020	594957	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.958,93	15
18/05/2020	594958	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.948,48	15
18/05/2020	594959	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.938,03	15
18/05/2020	594960	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.927,58	15
18/05/2020	594961	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.917,13	15
18/05/2020	594962	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.906,68	15
18/05/2020	594963	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.896,23	15
18/05/2020	594964	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.885,78	15
18/05/2020	594965	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.875,33	15
18/05/2020	594966	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.864,88	15
18/05/2020	594967	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.854,43	15
18/05/2020	594968	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.843,98	15
18/05/2020	594969	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.833,53	15
18/05/2020	594970	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.823,08	15
18/05/2020	594971	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.812,63	15
18/05/2020	594972	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.802,18	15
18/05/2020	594973	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.791,73	15
18/05/2020	594974	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.781,28	15
18/05/2020	594975	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.770,83	15
18/05/2020	594976	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.760,38	15
18/05/2020	594977	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.749,93	15
18/05/2020	594978	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.739,48	15
18/05/2020	594979	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.729,03	15
18/05/2020	594980	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.718,58	15
18/05/2020	594981	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.708,13	15
18/05/2020	594982	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.697,68	15
18/05/2020	594983	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.687,23	15
18/05/2020	594984	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.676,78	15
18/05/2020	594985	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.573.666,33	15
19/05/2020	51901	TRANSFERÊNCIA PAGAMENTO FGTS	FGTS 04/2020		1.699,56	1.571.966,77	1
19/05/2020	51902	NATIELE INES DOS SANTOS SOUSA	FOPAG 04/2020		135,02	1.571.831,75	1
19/05/2020	356665	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.571.821,30	15
19/05/2020	356666	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.571.810,85	15
21/05/2020	300003	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	81,81		1.571.892,66	C
21/05/2020	52101	ONISLEIA RODRIGUES DA SILVA	FOPAG 04/2020		338,19	1.571.554,47	1
21/05/2020	52102	MOACIR BARBOZA ROSA	FOPAG 04/2020		332,51	1.571.221,96	1
21/05/2020	52103	GABRIELA LIMA COSTA	FOPAG 04/2020		245,41	1.570.976,55	1
21/05/2020	52104	IRANDIR BISPO DA SILVA SOUZA	FOPAG 04/2020		245,41	1.570.731,14	1
21/05/2020	52105	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	FOPAG 04/2020		245,41	1.570.485,73	1
21/05/2020	52106	MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO - TED DEVOLVIDO	TED DEVOLVIDO	81,81		1.570.403,92	0
21/05/2020	52107	SHIRLEY DO NASCIMENTO BEZERRA	FOPAG 04/2020		347,86	1.570.056,06	1
21/05/2020	52108	ROBERTA ANTONIA SAMPAIO - DUPLICIDADE	FOPAG 04/2020		163,60	1.569.892,46	1
21/05/2020	062265	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.882,01	15
21/05/2020	062266	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.871,56	15
21/05/2020	062267	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.861,11	15
21/05/2020	062268	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.850,66	15
21/05/2020	062269	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.840,21	15

21/05/2020	062270	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.829,76	15
21/05/2020	062271	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.819,31	15
21/05/2020	062272	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.569.808,86	15
28/05/2020	300002	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA	332,23		1.570.141,09	C
28/05/2020	094649	OPUS MEDICAL			15.000,00	1.555.141,09	8
28/05/2020	52801	JANILSO HONORIO DA SILVA - TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA		332,23	1.554.808,86	D
28/05/2020	285229	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA		10,45	1.554.798,41	15
29/05/2020	094649	OPUS MEDICAL			20.000,00	1.534.798,41	8
29/05/2020	094649	OPUS MEDICAL			5.000,00	1.529.798,41	8
<b>Total de Débitos e Créditos.....R\$</b>					<b>1.593.430,49</b>	<b>63.632,08</b>	
<b>Saldo Final c/c .....R\$</b>					<b>1.529.798,41</b>		

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**  
**HOSPITAL REGIONAL DE OSASCO - COVID 19 MÊS DE MAIO/2020**



COD	ENTRADAS MÊS DE MAIO/ 2020	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0,00
17	Total Repasses do mês	1.590.549,00
18	Recebimento indevido - devolução no próximo mês	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.590.549,00</b>

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	20.019,09
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(*)	0,00
8	Outros serviços de terceiros	40.000,00
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	731,50
16	Outras despesas	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.750,59</b>

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
	Saldo Anterior	0,00
19	Aplicações Brutas (+)	0,00
0	Resgates Líquidos (-)	0,00
	Imposto de Renda (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	Rendimento Bruto no mês (+)	0,00
	<b>Saldo Atual (=)</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)**

A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	0,00
B	Total das Receitas do mês	1.590.549,00
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	0,00
D	Resultado de (A+B+C)	1.590.549,00
E	Total das Despesas do mês	60.750,59
F	<b>Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)</b>	<b>1.529.798,41</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.  
 Birigui, 19 de Junho de 2020.

**Rodrigo Magalhães Borges**  
 Diretor Administrativo  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
 CNPJ: 45.383.106/0001-50



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310209191769111  
02/06/2020 09:27:46

---

Cliente

Agência 6594-3  
Conta 30428-X IRMANDADE S C M BIRIGUI  
Mês/ano referência MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



G3320112116981441  
01/06/2020 12:31:26

## Cliente - Conta atual

Agência 6594-3  
Conta corrente 30428-X 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
11/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.005.080.032.477	1.590.549,00 C	1.590.549,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	11	332,23 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	14	332,51 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	245,41 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	245,41 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	300.013	81,81 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	338,19 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	347,86 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	500.011	245,41 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	500.012	135,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	163,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.099.130	279,79 D	
			18/05 0637 99130-9 LUCIA MARIA DE			
18/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.100.595	81,81 D	
			18/05 0637 100595-2 KEILA R ALMEID			
18/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.008.000.049.124	197,49 D	
			18/05 1008 49124-1 IRISLENE FERRE			
18/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.008.000.056.278	414,53 D	
			18/05 1008 56278-5 JOSIVALDO SANT			
18/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.529.000.038.879	257,72 D	
			18/05 1529 38879-3 JOSIEDE BORGES			
18/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.555.000.041.466	83,17 D	
			18/05 1555 41466-2 MARCIO D FERRE			
18/05/2020		6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.706.000.010.390	414,53 D	
			18/05 4706 10390-X CELIA DE ALBUQ			
18/05/2020		0000	13105 393 TED	51.801	197,49 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0328 25783295833 ADRIANA APARECIDA			
18/05/2020		0000	13105 393 TED	51.802	257,72 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 4338 27893826894 ANDREA TEIXEIRA D			
18/05/2020		0000	13105 393 TED	51.803	179,23 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 4264 95109935572 ANDREIA NUNES SAN			
18/05/2020		0000	13105 393 TED	51.804	437,70 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0138 28197880840 ANDREIA SALAZAR D			
			393 TED			



18/05/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 033 0821 43679272880 ANDRESSA MILENA P	51.805	437,98 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4338 32842611845 ARIANA DE JESUS G	51.806	314,74 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1255 26670809808 ARIENE DOS SANTOS	51.807	535,08 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3955 03625471302 CARLOS EDUARDO RO	51.808	180,20 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1456 14786918830 CIDINEIA CRISTIAN	51.809	414,53 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1608 05589144388 CLEONE LUCENA DA	51.810	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0354 29812007806 DANIELA CRISTINA	51.811	535,08 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4338 28609402860 DARIO CLEYTON GER	51.812	843,65 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3409 55238505191 EDVANIA CALDEIRA	51.813	110,67 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1261 36356561866 ELEN JULIANA SILV	51.814	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1732 28311637814 FABIO AMARAL ALME	51.815	257,72 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0127 26722692892 FRANCISCA SONIA R	51.816	122,98 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7338 48417116869 GABRIELA LIMA COS	51.817	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0906 02774551463 GILDETE EVANGELIS	51.818	179,23 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0421 22883920885 GISLAINE DA CONCE	51.819	163,60 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2384 47598537828 GRAZIELLE SOUSA S	51.820	339,79 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0720 28093255885 IRANDIR BISPO DA	51.821	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1145 22817819845 JACQUELINE DOS SA	51.822	163,60 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2174 05811569866 JANILSON HONORIO	51.823	332,23 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6314 34180919893 JEFFERSON APARECI	51.824	183,81 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0160 41121011802 JESSICA DA SILVA	51.825	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3114 40827659806 JULIANA BASTOS CH	51.826	484,60 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0504 32831278830 JULIANA CEZARIO M 393 TED	51.827	338,19 D

18/05/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 237 0504 37474575841 JULIANA ROCHA SAN	51.828	338,19 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1667 35426091889 JULIANE DE SOUZA	51.829	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3547 06702934661 JUVENIL ALVES DE	51.830	257,72 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0104 14812861888 LEVY GOMES NUNES	51.831	332,23 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6248 42757139827 LUANA CRISTINA AL	51.832	268,86 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1279 31050094859 LUANA DE ARAUJO	51.833	163,60 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2474 05990859325 LUCIANA DE SOUSA	51.834	268,86 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3410 25320191820 MARA REGINA CORRE	51.835	414,53 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4677 16601035840 MARCIA DA CUNHA	51.836	314,74 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0341 18543905893 MARCIO GOMES DA S	51.837	209,82 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1955 72429917149 MARIA DA PIEDADE	51.838	81,81 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1226 10857053825 MARIA DE FATIMA D	51.839	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0421 03987773499 MARIA EDILENE DA	51.840	163,60 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0235 28056080899 MARIA JOSE SANTIA	51.841	339,79 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1653 44135814824 MARIA SUINARA BAR	51.842	134,12 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0127 45182694890 MATHEUS DOS SANTO	51.843	339,79 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0129 30947462848 MICHELLE APARECID	51.844	104,93 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0354 13983777830 MOACIR BARBOZA RO	51.845	332,51 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3288 27125413838 ONISLEIA RODRIGUE	51.846	338,19 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1259 31372938800 PRISCILA CLEMENTI	51.847	363,24 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0432 73241016587 RAIMUNDO MACEDO D	51.848	163,60 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1456 46790485813 RAYANE MOREIRA BA	51.849	268,86 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1226 29034606805 ROBERTA ANTONIA S 393 TED	51.850	163,60 D



18/05/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv 237 2015 31504969855 SHIRLEY DO NASCIM	51.851	347,86 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1228 46283695850 TAMIRES JULIANA D	51.852	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6497 34488175899 THIAGO RODRIGO GO	51.853	55,74 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7375 32130705804 TIAGO TOLEDO DE F	51.854	332,23 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0421 27742457881 VANIA TAKEUTI	51.855	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 25175997858 VIVIAN REGINA DE	51.856	339,79 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4285 05684591302 NATIELE INES DOS	51.857	135,02 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0348 31194115829 MARIA APARECIDA D	51.858	429,67 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3125 78744415591 VALDIRENE LIMA DO	51.859	245,41 D
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0277 41559102845 NATHALIA GEORGINA	51.860	537,71 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.927 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.928 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.929 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.930 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.931 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.932 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.933 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.934 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.935 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.936 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.937 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.938 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.939 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.940 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.941 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.942 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.943 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.944 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.945 Cobrança referente 18/05/2020		10,45 D



			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.979	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.980	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.981	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.982	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.983	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.984	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020		
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 851.391.200.594.985	10,45 D	1.573.666,33 C
			Cobrança referente 18/05/2020		
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.901	1.699,56 D	
			104 0574 045383106000150 IRMANDADE DA		
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.902	135,02 D	
			341 4285 05684591302 NATIELE INES DOS		
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.401.200.356.665	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020		
19/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.401.200.356.666	10,45 D	1.571.810,85 C
			Cobrança referente 19/05/2020		
21/05/2020	0000	14175 983	TED Devolvida 300.003	81,81 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.101	338,19 D	
			033 0328 27125413838 ONISLEIA RODRIGUE		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.102	332,51 D	
			237 0354 13983777830 MOACIR BARBOZA RO		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.103	245,41 D	
			237 7338 48417116869 GABRIELA LIMA COS		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.104	245,41 D	
			104 4053 28093255885 IRANDIR BISPO DA		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.105	245,41 D	
			237 1226 10857053825 MARIA DE FATIMA D		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.106	81,81 D	
			237 1955 72429917149 MARIA DA PIEDADE		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.107	347,86 D	
			237 2415 31504969855 SHIRLEY DO NASCIM		
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.108	163,60 D	
			237 1226 29034606805 ROBERTA ANTONIA S		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.421.200.062.265	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.421.200.062.266	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.421.200.062.267	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.421.200.062.268	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.421.200.062.269	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.421.200.062.270	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 831.421.200.062.271	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020		

21/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.062.272	10,45 D	1.569.808,86 C
		Cobrança referente 21/05/2020			
28/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	332,23 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/05/2020	6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.094.649	15.000,00 D	
		28/05 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
28/05/2020	0000	13105 393 TED	52.801	332,23 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 2174 05811569866 JANILSON HONORIO			
28/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.285.229	10,45 D	1.554.798,41 C
		Cobrança referente 28/05/2020			
29/05/2020	6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.094.649	20.000,00 D	
		29/05 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
29/05/2020	6594	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.094.649	5.000,00 D	1.529.798,41 C
		29/05 0637 94649-4 OPUS M E E LTD			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			1.529.798,41 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

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

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

Tipo: 1    Colaborador: 5726 - ADRIANA APARECIDA DE CAMARGO

Admissão: 29/04/2020    Dep. IR: 01    Dep. SF: 00    Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006260

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	149,72	7	03	Vale Transporte		134,74	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	16	03	INSS	7,50	26,99	
3	01	Adicional Noturno	14,00	76,80	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	21	04	FGTS	8,00	28,79	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,05	39	04	Base Pis Folha		359,89	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,46						
<b>Totais:</b>		Proventos:	359,89		Vantagens:	0,00	Descontos:	162,40	Liquido:	197,49
		Bases IRRF Proc:	359,89		FGTS Proc:	359,89	INSS Proc:	359,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5725 - ANDREA TEIXEIRA DO AMARAL SILVA

Admissão: 29/04/2020    Dep. IR: 01    Dep. SF: 00    Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006259

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	20,94	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,40	21	04	FGTS	8,00	22,34	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		279,33	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,00						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,35						
<b>Totais:</b>		Proventos:	279,33		Vantagens:	0,00	Descontos:	21,61	Liquido:	257,72
		Bases IRRF Proc:	279,33		FGTS Proc:	279,33	INSS Proc:	279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5724 - ANDREIA NUNES SANTANA DA PAIXAO

Admissão: 29/04/2020    Dep. IR: 01    Dep. SF: 01    Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006258

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	13,31	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
12	01	Auxilio Creche	1,00	15,63	21	04	FGTS	8,00	14,20	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		177,58	
<b>Totais:</b>		Proventos:	193,21		Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Liquido:	179,23
		Bases IRRF Proc:	177,58		FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

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

Tipo: 1    Colaborador: 5719 - ANDREIA SALAZAR DE MATOS

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 02    F. Reg.: 000006234

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	299,54	16	03	INSS	7,50	35,57	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
3	01	Adicional Noturno	7,00	50,17	21	04	FGTS	8,00	37,94	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		474,27	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	56,17						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	26,59						
<b>Totais:</b>		Proventos:	474,27		Vantagens:	0,00	Descontos:	36,57	Líquido:	437,70
		Bases IRRF Proc:	474,27		FGTS Proc:	474,27	INSS Proc:	474,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5720 - ANDRESSA MILENA PEREIRA LEITE DE PAZ

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006252

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	33,69	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
3	01	Adicional Noturno	14,00	77,02	21	04	FGTS	8,00	35,93	
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45	39	04	Base Pis Folha		449,22	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90						
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,25						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,57						
<b>Totais:</b>		Proventos:	472,67		Vantagens:	0,00	Descontos:	34,69	Líquido:	437,98
		Bases IRRF Proc:	449,22		FGTS Proc:	449,22	INSS Proc:	449,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5718 - ARIANA DE JESUS GOMES

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 02    F. Reg.: 000006231

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	299,54	16	03	INSS	7,50	25,60	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	27,30	
					39	04	Base Pis Folha		341,34	
<b>Totais:</b>		Proventos:	341,34		Vantagens:	0,00	Descontos:	26,60	Líquido:	314,74
		Bases IRRF Proc:	341,34		FGTS Proc:	341,34	INSS Proc:	341,34	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

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

Tipo: 1    Colaborador: 5717 - ARIENE DOS SANTOS FURIATTI

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 02    F. Reg.: 000006229

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	299,54	16	03	INSS	7,50	43,46	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
3	01	Adicional Noturno	14,00	100,34	21	04	FGTS	8,00	46,36	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		579,54	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	90,22						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	47,64						
<b>Totais:</b>		Proventos:	579,54		Vantagens:	0,00	Descontos:	44,46	Líquido:	535,08
		Bases IRRF Proc:	579,54		FGTS Proc:	579,54	INSS Proc:	579,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5723 - CARLOS EDUARDO RODRIGUES LIMA MARTINS

Admissão: 29/04/2020    Dep. IR: 01    Dep. SF: 01    Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006248

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	20,94	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,40	304	03	Pensão Judicial	30,00	77,52	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	21	04	FGTS	8,00	22,34	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,00	39	04	Base Pis Folha		279,33	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,35						
<b>Totais:</b>		Proventos:	279,33		Vantagens:	0,00	Descontos:	99,13	Líquido:	180,20
		Bases IRRF Proc:	279,33		FGTS Proc:	279,33	INSS Proc:	279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5716 - CELIA DE ALBUQUERQUE

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006226

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	33,69	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
3	01	Adicional Noturno	14,00	77,02	21	04	FGTS	8,00	35,93	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		449,22	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,25						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,57						
<b>Totais:</b>		Proventos:	449,22		Vantagens:	0,00	Descontos:	34,69	Líquido:	414,53
		Bases IRRF Proc:	449,22		FGTS Proc:	449,22	INSS Proc:	449,22	IPE Proc:	0,00



## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5715 - CIDINEIA CRISTIANE DA SILVA MOREIRA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006 '23

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	33,69	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
3	01	Adicional Noturno	14,00	77,02	21	04	FGTS	8,00	35,93	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		449,22	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,25						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,57						
<b>Totais:</b>		Proventos:	449,22		Vantagens:	0,00	Descontos:	34,69	Liquido:	414,53
		Bases IRRF Proc:	449,22		FGTS Proc:	449,22	INSS Proc:	449,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5714 - CLEONE LUCENA DA SILVA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006220

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	19,97	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	21,31	
					39	04	Base Pis Folha		266,38	
<b>Totais:</b>		Proventos:	266,38		Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Liquido:	245,41
		Bases IRRF Proc:	266,38		FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5713 - DANIELA CRISTINA LIMA BEZERRA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 02

F. Reg.: 000006227

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	299,54	16	03	INSS	7,50	43,46	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
3	01	Adicional Noturno	14,00	100,34	21	04	FGTS	8,00	46,36	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		579,54	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	90,22						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	47,64						
<b>Totais:</b>		Proventos:	579,54		Vantagens:	0,00	Descontos:	44,46	Liquido:	535,08
		Bases IRRF Proc:	579,54		FGTS Proc:	579,54	INSS Proc:	579,54	IPE Proc:	0,00



## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5682 - DARIO CLEYTON GERALDO

Admissão: 26/04/2020

Dep. IR: 03

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 02

F. Reg.: 000006209

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	5,00	499,24
2	01	Insalubridade	5,00	34,83
3	01	Adicional Noturno	21,00	151,16
227	01	Gratificação Assiduidade	5,00	34,83
475	01	Noturno Reduzidas 90%	3,39	124,80
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,99

<b>Totais:</b>	Proventos:	913,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	70,20	Líquido:	843,65
	Bases IRRF Proc:	913,85	FGTS Proc:	913,85	INSS Proc:	913,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5712 - EDVANIA CALDEIRA MACHADO

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006224

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

<b>Totais:</b>	Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,71	Líquido:	110,67
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5711 - ELLEN JULIANA SILVA BRITO

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006221

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

<b>Totais:</b>	Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5736-FABIOAMARALALMEIDA

Admissão: 29/04/2020

Dep.IR: 03

Dep.SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: V

Nível: 01

F.Reg.: 000000000

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	20,94
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,40	21	04	FGTS	8,00	22,34
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		279,33
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,00					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,35					

<b>Totais:</b>	Proventos:	279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	21,61	Líquido:	257,72
	Bases IRRF Proc:	279,33	FGTS Proc:	279,33	INSS Proc:	279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5735-FRANCISCA SONIA ROMUALDO BARBOSA

Admissão: 29/04/2020

Dep.IR: 01

Dep.SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F.Reg.: 000000000

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72	7	03	Vale Transporte		134,74
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	16	03	INSS	7,50	20,94
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,40	65	03	Filiação Sindicato		0,67
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	21	04	FGTS	8,00	22,34
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,00	39	04	Base Pis Folha		279,33
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,35					

<b>Totais:</b>	Proventos:	279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,35	Líquido:	122,98
	Bases IRRF Proc:	279,33	FGTS Proc:	279,33	INSS Proc:	279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5708-GABRIELALIMACOSTA

Admissão: 28/04/2020

Dep.IR: 00

Dep.SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F.Reg.: 000006215

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	19,97
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	21,31
					39	04	Base Pis Folha		266,38

<b>Totais:</b>	Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5734 - GILDETE EVANGELISTA SILVA

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000000010

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
12	01	Auxilio Creche	1,00	15,63
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	13,31
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	14,20
39	04	Base Pis Folha		177,58

<b>Totais:</b>	Proventos:	193,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Liquido:	179,23
	Bases IRRF Proc:	177,58	FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5733 - GISLAINE DA CONCEICAO SANTOS

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000000000

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	13,31
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	14,20
39	04	Base Pis Folha		177,58

<b>Totais:</b>	Proventos:	177,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Liquido:	163,60
	Bases IRRF Proc:	177,58	FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5709 - GRAZIELLE SOUSA SANTOS BEZERRA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006216

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,51
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,12
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,41

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	27,63
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	29,47
39	04	Base Pis Folha		368,42

<b>Totais:</b>	Proventos:	368,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	28,63	Liquido:	339,79
	Bases IRRF Proc:	368,42	FGTS Proc:	368,42	INSS Proc:	368,42	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5710 - IRANDIR BISPO DA SILVA SOUZA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006218

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	19,97
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	21,31
39	04	Base Pis Folha		266,38

<b>Totais:</b>	Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5732 - IRISLENE FERREIRA LIMA NUNES

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000000000

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
3	01	Adicional Noturno	14,00	76,80
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,05
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
7	03	Vale Transporte		134,74
16	03	INSS	7,50	26,99
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	28,79
39	04	Base Pis Folha		359,89

<b>Totais:</b>	Proventos:	359,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	162,40	Líquido:	197,49
	Bases IRRF Proc:	359,89	FGTS Proc:	359,89	INSS Proc:	359,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5721 - JACQUELINE DOS SANTOS PINTO

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006232

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	13,31
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	14,20
39	04	Base Pis Folha		177,58

<b>Totais:</b>	Proventos:	177,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Líquido:	163,60
	Bases IRRF Proc:	177,58	FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5727 - JANILSON HONORIO DA SILVA

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006249

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	26,99	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
3	01	Adicional Noturno	14,00	76,80	21	04	FGTS	8,00	28,79	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		359,89	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,05						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,46						
<b>Totais:</b>		Proventos:	359,89		Vantagens:	0,00	Descontos:	27,66	Líquido:	332,23
		Bases IRRF Proc:	359,89		FGTS Proc:	359,89	INSS Proc:	359,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5707 - JEFFERSON APARECIDO BATISTA TEIXEIRA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006212

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	19,97	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	304	03	Pensão Judicial	25,00	61,60	
					21	04	FGTS	8,00	21,31	
					39	04	Base Pis Folha		266,38	
<b>Totais:</b>		Proventos:	266,38		Vantagens:	0,00	Descontos:	82,57	Líquido:	183,81
		Bases IRRF Proc:	266,38		FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5706 - JESSICA DA SILVA PEREIRA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006245

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	19,97	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	21,31	
					39	04	Base Pis Folha		266,38	
<b>Totais:</b>		Proventos:	266,38		Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
		Bases IRRF Proc:	266,38		FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5742 - JOSIEDE BORGES DE OLIVEIRA

Admissão: 29/04/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006205

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	20,94
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,40	21	04	FGTS	8,00	22,34
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		279,33
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,00					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,35					
<b>Totais:</b>		Proventos:	279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	21,61	Líquido:	257,72
		Bases IRRF Proc:	279,33	FGTS Proc:	279,33	INSS Proc:	279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5705 - JOSIVALDO SANTOS DOS REIS

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006244

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	33,69
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00
3	01	Adicional Noturno	14,00	77,02	21	04	FGTS	8,00	35,93
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		449,22
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,25					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,57					
<b>Totais:</b>		Proventos:	449,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	34,69	Líquido:	414,53
		Bases IRRF Proc:	449,22	FGTS Proc:	449,22	INSS Proc:	449,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5704 - JULIANA BASTOS CHAGAS QUEIROZ PROTA

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41 Estr.: 001 Classe: W Nível: 02 F. Reg.: 000006243

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	299,54	16	03	INSS	7,50	35,57
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00
3	01	Adicional Noturno	7,00	50,17	21	04	FGTS	8,00	37,94
12	01	Auxilio Creche	2,00	46,90	39	04	Base Pis Folha		474,27
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90					
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	56,17					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	26,59					
<b>Totais:</b>		Proventos:	521,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	36,57	Líquido:	484,60
		Bases IRRF Proc:	474,27	FGTS Proc:	474,27	INSS Proc:	474,27	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5703 - JULIANA CEZARIO MARCIANO

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41 Estr.: 001 Classe: W Nível: 02 F. Reg.: 000006242

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	3,00	299,54	16	03	INSS	7,50	25,60		
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00		
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45	21	04	FGTS	8,00	27,30		
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		341,34		
<b>Totais:</b>				Proventos:	364,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	26,60	Líquido:	338,19
				Bases IRRF Proc:	341,34	FGTS Proc:	341,34	INSS Proc:	341,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5702 - JULIANA ROCHA SANTOS

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41 Estr.: 001 Classe: W Nível: 02 F. Reg.: 000006241

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	3,00	299,54	16	03	INSS	7,50	25,60		
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00		
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45	21	04	FGTS	8,00	27,30		
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		341,34		
<b>Totais:</b>				Proventos:	364,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	26,60	Líquido:	338,19
				Bases IRRF Proc:	341,34	FGTS Proc:	341,34	INSS Proc:	341,34	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5701 - JULIANE DE SOUZA FERREIRA

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006240

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	19,97		
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00		
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	21,31		
					39	04	Base Pis Folha		266,38		
<b>Totais:</b>				Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
				Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00



## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5740 - JUVENIL ALVES DE ALMEIDA

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 00000620

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,40
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,00
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,35

<b>Totais:</b>	Proventos:	279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	21,61	Líquido:	257,72
	Bases IRRF Proc:	279,33	FGTS Proc:	279,33	INSS Proc:	279,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5744 - KEILA RABELO DE ALMEIDA SANCHES

Admissão: 30/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006207

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	1,00	74,86
2	01	Insalubridade	1,00	6,97
227	01	Gratificação Assiduidade	1,00	6,97

<b>Totais:</b>	Proventos:	88,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	6,99	Líquido:	81,81
	Bases IRRF Proc:	88,80	FGTS Proc:	88,80	INSS Proc:	88,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5739 - LEVY GOMES NUNES JUNIOR

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006202

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
3	01	Adicional Noturno	14,00	76,80
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,05
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,46

<b>Totais:</b>	Proventos:	359,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,66	Líquido:	332,23
	Bases IRRF Proc:	359,89	FGTS Proc:	359,89	INSS Proc:	359,89	IPE Proc:	0,00



## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5700 - LUANA CRISTINA ALVES DA SILVA

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

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006239

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	19,97		
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00		
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45	21	04	FGTS	8,00	21,31		
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		266,38		
<b>Totais:</b>				Proventos:	289,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	268,86
				Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5738 - LUANA DE ARAUJO

Admissão: 29/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006201

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	13,31		
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67		
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	21	04	FGTS	8,00	14,20		
					39	04	Base Pis Folha		177,58		
<b>Totais:</b>				Proventos:	177,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Líquido:	163,60
				Bases IRRF Proc:	177,58	FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5699 - LUCIA MARIA DE OLIVEIRA

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

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006238

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	3,00	224,58	7	03	Vale Transporte		134,74		
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	16	03	INSS	7,50	33,69		
3	01	Adicional Noturno	14,00	77,02	65	03	Filiação Sindicato		1,00		
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	35,93		
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,25	39	04	Base Pis Folha		449,22		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,57							
<b>Totais:</b>				Proventos:	449,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	169,43	Líquido:	279,79
				Bases IRRF Proc:	449,22	FGTS Proc:	449,22	INSS Proc:	449,22	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5698 - LUCIANA DE SOUSA AMORIM

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006237

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

<b>Totais:</b>	Proventos:	289,83	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	19,97
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	21,31
39	04	Base Pis Folha		266,38

	Descontos:	20,97	Líquido:	268,86
	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5693 - MARA REGINA CORREA SALES DA SILVA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006257

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
3	01	Adicional Noturno	14,00	77,02
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,25
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,57

<b>Totais:</b>	Proventos:	449,22	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	449,22	FGTS Proc:	449,22

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	33,69
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	35,93
39	04	Base Pis Folha		449,22

	Descontos:	34,69	Líquido:	414,53
	INSS Proc:	449,22	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5697 - MARCIA DA CUNHA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 02

F. Reg.: 000006236

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	299,54
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

<b>Totais:</b>	Proventos:	341,34	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	341,34	FGTS Proc:	341,34

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	25,60
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	27,30
39	04	Base Pis Folha		341,34

	Descontos:	26,60	Líquido:	314,74
	INSS Proc:	341,34	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

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

Tipo: 1 Colaborador: 5696 - MARCIO DOUGLAS FERREIRA MARTINS

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

Cargo: 002 - Aux. Administrati

Salário Base: 1.400,00    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 03    F. Reg.: 000006233

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	140,00	7	03	Vale Transporte		84,00	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	16	03	INSS	7,50	13,63	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
					21	04	FGTS	8,00	14,54	
					39	04	Base Pis Folha		181,80	
<b>Totais:</b>							Descontos:	98,63	Líquido:	83,17
		Proventos:	181,80	Vantagens:	0,00					
		Bases IRRF Proc:	181,80	FGTS Proc:	181,80		INSS Proc:	181,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5737 - MARCIO GOMES DA SILVA

Admissão: 29/04/2020    Dep. IR: 01    Dep. SF: 00    Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 02    F. Reg.: 000000000

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	199,69	16	03	INSS	7,50	17,06	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	21	04	FGTS	8,00	18,20	
					39	04	Base Pis Folha		227,55	
<b>Totais:</b>							Descontos:	17,73	Líquido:	209,82
		Proventos:	227,55	Vantagens:	0,00					
		Bases IRRF Proc:	227,55	FGTS Proc:	227,55		INSS Proc:	227,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5743 - MARIA APARECIDA DE JESUS AMORIM

Admissão: 29/04/2020    Dep. IR: 02    Dep. SF: 02    Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 02    F. Reg.: 000006206

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	199,69	16	03	INSS	7,50	34,89	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
3	01	Adicional Noturno	14,00	100,12	21	04	FGTS	8,00	37,21	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		465,23	
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	90,02						
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	47,54						
<b>Totais:</b>							Descontos:	35,56	Líquido:	429,67
		Proventos:	465,23	Vantagens:	0,00					
		Bases IRRF Proc:	465,23	FGTS Proc:	465,23		INSS Proc:	465,23	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

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

Tipo: 1    Colaborador: 5747 - MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO

Admissão: 30/04/2020    Dep. IR: 01    Dep. SF: 01    Sit: Trabalhando

Cargo: 003 - Aux. Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Re: 000006256

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	1,00	74,86	16	03	INSS	7,50	6,66	
2	01	Insalubridade	1,00	6,97	65	03	Filiação Sindicato		0,33	
227	01	Gratificação Assiduidade	1,00	6,97	21	04	FGTS	8,00	7,10	
					39	04	Base Pis Folha		88,80	
<b>Totais:</b>		Proventos:	88,80		Vantagens:	0,00	Descontos:	6,99	Líquido:	81,81
		Bases IRRF Proc:	88,80		FGTS Proc:	88,80	INSS Proc:	88,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5695 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

Admissão: 28/04/2020    Dep. IR: 02    Dep. SF: 00    Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006230

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	19,97	
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00	
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	21,31	
					39	04	Base Pis Folha		266,38	
<b>Totais:</b>		Proventos:	266,38		Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
		Bases IRRF Proc:	266,38		FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1    Colaborador: 5741 - MARIA EDILENE DA CONCEICAO SILVA

Admissão: 29/04/2020    Dep. IR: 01    Dep. SF: 00    Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80    Estr.: 001    Classe: W    Nível: 01    F. Reg.: 000006204

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	2,00	149,72	16	03	INSS	7,50	13,31	
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67	
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	21	04	FGTS	8,00	14,20	
					39	04	Base Pis Folha		177,58	
<b>Totais:</b>		Proventos:	177,58		Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Líquido:	163,60
		Bases IRRF Proc:	177,58		FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5694 - MARIA JOSE SANTIAGO RODRIGUES

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006228

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	27,63
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,51	21	04	FGTS	8,00	29,47
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		368,42
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,12					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,41					

<b>Totais:</b>	Proventos:	368,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	28,63	Líquido:	339,79
	Bases IRRF Proc:	368,42	FGTS Proc:	368,42	INSS Proc:	368,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5692 - MARIA SUINARA BARBOSA PINHEIRO

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006247

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58	7	03	Vale Transporte		134,74
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	16	03	INSS	7,50	19,97
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45	65	03	Filiação Sindicato		1,00
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	21	04	FGTS	8,00	21,31
					39	04	Base Pis Folha		266,38

<b>Totais:</b>	Proventos:	289,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,71	Líquido:	134,12
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5691 - MATHEUS DOS SANTOS SOUSA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006246

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58	16	03	INSS	7,50	27,63
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	65	03	Filiação Sindicato		1,00
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,51	21	04	FGTS	8,00	29,47
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90	39	04	Base Pis Folha		368,42
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,12					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,41					

<b>Totais:</b>	Proventos:	368,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	28,63	Líquido:	339,79
	Bases IRRF Proc:	368,42	FGTS Proc:	368,42	INSS Proc:	368,42	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5746 - MICHELLE APARECIDA MARIANO

Admissão: 30/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41 Estr.: 001 Classe: W Nível: 02 F. Reg.: 000006255

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	1,00	99,85	16	03	INSS	7,50	8,53
2	01	Insalubridade	1,00	6,97	65	03	Filiação Sindicato		0,33
227	01	Gratificação Assiduidade	1,00	6,97	21	04	FGTS	8,00	9,10
					39	04	Base Pis Folha		113,79

<b>Totais:</b>	Proventos:	113,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	8,86	Líquido:	104,93
	Bases IRRF Proc:	113,79	FGTS Proc:	113,79	INSS Proc:	113,79	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5730 - MOACIR BARBOZA ROSA

Admissão: 29/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41 Estr.: 001 Classe: W Nível: 02 F. Reg.: 000006254

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	199,69	16	03	INSS	7,50	27,01
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	65	03	Filiação Sindicato		0,67
3	01	Adicional Noturno	7,00	50,06	21	04	FGTS	8,00	28,81
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93	39	04	Base Pis Folha		360,19
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	56,05					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	26,53					

<b>Totais:</b>	Proventos:	360,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,68	Líquido:	332,51
	Bases IRRF Proc:	360,19	FGTS Proc:	360,19	INSS Proc:	360,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5681 - NATHALIA GEORGINA VIEIRA

Admissão: 25/04/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006208

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	6,00	449,16	16	03	INSS	7,50	39,95
2	01	Insalubridade	6,00	41,80	65	03	Filiação Sindicato		2,00
12	01	Auxilio Creche	1,00	46,90	21	04	FGTS	8,00	42,62
227	01	Gratificação Assiduidade	6,00	41,80	39	04	Base Pis Folha		532,76

<b>Totais:</b>	Proventos:	579,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	41,95	Líquido:	537,71
	Bases IRRF Proc:	532,76	FGTS Proc:	532,76	INSS Proc:	532,76	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

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

**Tipo: 1** Colaborador: 5690 - NATIELE INES DOS SANTOS SOUSA

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41 Estr.: 001 Classe: W Nível: 02 F. Reg.: 000006225

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	299,54
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
7	03	Vale Transporte		179,72
16	03	INSS	7,50	25,60
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	27,30
39	04	Base Pis Folha		341,34

<b>Totais:</b>	Proventos:	341,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	206,32	Líquido:	135,02
	Bases IRRF Proc:	341,34	FGTS Proc:	341,34	INSS Proc:	341,34	IPE Proc:	0,00

**Tipo: 1** Colaborador: 5689 - ONISLEIA RODRIGUES DA SILVA

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 2.995,41 Estr.: 001 Classe: W Nível: 02 F. Reg.: 000006222

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	299,54
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	25,60
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	27,30
39	04	Base Pis Folha		341,34

<b>Totais:</b>	Proventos:	364,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	26,60	Líquido:	338,19
	Bases IRRF Proc:	341,34	FGTS Proc:	341,34	INSS Proc:	341,34	IPE Proc:	0,00

**Tipo: 1** Colaborador: 5688 - PRISCILA CLEMENTINO FERREIRA SALES

Admissão: 28/04/2020 Dep. IR: 04 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80 Estr.: 001 Classe: W Nível: 01 F. Reg.: 000006219

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,51
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,12
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,41

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	27,63
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	29,47
39	04	Base Pis Folha		368,42

<b>Totais:</b>	Proventos:	391,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	28,63	Líquido:	363,24
	Bases IRRF Proc:	368,42	FGTS Proc:	368,42	INSS Proc:	368,42	IPE Proc:	0,00



## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5731 - RAIMUNDO MACEDO DE OLIVEIRA

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: :

2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006261

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	13,31
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	14,20
39	04	Base Pis Folha		177,58

<b>Totais:</b>	Proventos:	177,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Líquido:	163,60
	Bases IRRF Proc:	177,58	FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5687 - RAYANE MOREIRA BARBOSA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006217

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
12	01	Auxilio Creche	1,00	23,45
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	19,97
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	21,31
39	04	Base Pis Folha		266,38

<b>Totais:</b>	Proventos:	289,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	268,86
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5728 - ROBERTA ANTONIA SAMPAIO

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006250

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	13,31
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	14,20
39	04	Base Pis Folha		177,58

<b>Totais:</b>	Proventos:	177,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	13,98	Líquido:	163,60
	Bases IRRF Proc:	177,58	FGTS Proc:	177,58	INSS Proc:	177,58	IPE Proc:	0,00



## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5729 - SHIRLEY DONASCIMENTO BEZERRA

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.24 80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 00'006251

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
3	01	Adicional Noturno	14,00	76,80
12	01	Auxilio Creche	1,00	15,63
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,05
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	26,99
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	28,79
39	04	Base Pis Folha		359,89

<b>Totais:</b>	Proventos:	375,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,66	Líquido:	347,86
	Bases IRRF Proc:	359,89	FGTS Proc:	359,89	INSS Proc:	359,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5686 - TAMIRES JULIANA DA SILVA FERREIRA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006214

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	19,97
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	21,31
39	04	Base Pis Folha		266,38

<b>Totais:</b>	Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5745 - THIAGO RODRIGO GOUVEA

Admissão: 30/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 002 - Aux. Administrativo

Salário Base: 1.400,00

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 03

F. Reg.: 000006254

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	1,00	46,67
2	01	Insalubridade	1,00	6,97
227	01	Gratificação Assiduidade	1,00	6,97

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	4,54
65	03	Filiação Sindicato		0,33
21	04	FGTS	8,00	4,84
39	04	Base Pis Folha		60,61

<b>Totais:</b>	Proventos:	60,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	4,87	Líquido:	55,74
	Bases IRRF Proc:	60,61	FGTS Proc:	60,61	INSS Proc:	60,61	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5722 - TIAGO TOLEDO DE FREITAS

Admissão: 29/04/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 01

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006235

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	2,00	149,72
2	01	Insalubridade	2,00	13,93
3	01	Adicional Noturno	14,00	76,80
227	01	Gratificação Assiduidade	2,00	13,93
475	01	Noturno Reduzidas 90%	2,39	69,05
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,46

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	26,99
65	03	Filiação Sindicato		0,67
21	04	FGTS	8,00	28,79
39	04	Base Pis Folha		359,89

<b>Totais:</b>	Proventos:	359,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	27,66	Líquido:	332,23
	Bases IRRF Proc:	359,89	FGTS Proc:	359,89	INSS Proc:	359,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5685 - VALDIRENE LIMA DOS SANTOS

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006213

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	19,97
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	21,31
39	04	Base Pis Folha		266,38

<b>Totais:</b>	Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5684 - VANIA TAKEUTI

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006211

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	19,97
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	21,31
39	04	Base Pis Folha		266,38

<b>Totais:</b>	Proventos:	266,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	20,97	Líquido:	245,41
	Bases IRRF Proc:	266,38	FGTS Proc:	266,38	INSS Proc:	266,38	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5683 - VIVIAN REGINA DE OLIVEIRA

Admissão: 28/04/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: ( 4 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.245,80

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 01

F. Reg.: 000006210

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	3,00	224,58
2	01	Insalubridade	3,00	20,90
3	01	Adicional Noturno	7,00	38,51
227	01	Gratificação Assiduidade	3,00	20,90
475	01	Noturno Reduzidas 90%	1,39	43,12
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	20,41

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	27,63
65	03	Filiação Sindicato		1,00
21	04	FGTS	8,00	29,47
39	04	Base Pis Folha		368,42

<b>Totais:</b>	Proventos:	368,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	28,63	Líquido:	339,79
	Bases IRRF Proc:	368,42	FGTS Proc:	368,42	INSS Proc:	368,42	IPE Proc:	0,00

## RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID

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	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento										Desconto								
1	Salario	175,00	14.037,17	M	M	M	M	M		7	Vale Transporte		1.072,16						
2	Insalubridade	175,00	1.219,10	M	M	M	M	M		16	INSS		1.592,99				M-		
3	Adicional Noturno	329,00	1.948,23	M	M	M	M	M		65	Filiação Sindicato		58,40						
12	Auxilio Creche	15,00	351,74							304	Pensão Judicial		139,12				M-		
227	Gratificação Assiduidade	175,00	1.219,10	M	M	M	M	M			Outros								
475	Noturno Reduzidas 90%	66,30	1.867,05	M	M	M	M	M		21	FGTS		1.699,29						
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	180,00	953,85	M	M	M	M	M		39	Base Pis Folha		21.244,50						

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	
<b>Proventos:</b>	21.596,24	<b>IRRF Mês:</b>	21.244,50	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Valor:</b>	0,00	<b>Parte Empresa:</b>	0,00		
<b>Vantagens:</b>	0,00	<b>IRRF Fer:</b>	0,00	<b>1/3:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>Terceiros:</b>	0,00		
<b>Descontos:</b>	2.862,67	<b>IRRF 13º:</b>	0,00	<b>INSS:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>Acid. Trabalho:</b>	0,00		
<b>Líquido:</b>	18.733,57	<b>IRRF Par:</b>	0,00	<b>FGTS:</b>	0,00	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Convênios:</b>	0,00		
<b>Outros:</b>	22.943,79	<b>INSS Mês:</b>	21.244,50	<b>PIS:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00				
<b>Outros Prv:</b>	0,00	<b>INSS 13º:</b>	0,00	<b>Saldo Transf.</b>	0,00						
<b>Outros Des:</b>	0,00	<b>FGTS Mês:</b>	21.244,50								
<b>Salário:</b>	160.021,15	<b>FGTS 13º:</b>	0,00								
		<b>FGTS Res:</b>	0,00								
		<b>FGTS 13ºRes:</b>	0,00								
		<b>IPE Mês:</b>	0,00								
<b>Dependentes SF:</b>	43	<b>IPE Fer:</b>	0,00								
<b>Dependentes IR:</b>	73	<b>IPE 13º:</b>	0,00	<b>Total:</b>	0,00		0,00		0,00		<b>44.540,03</b>
		<b>PIS Mês:</b>	21.244,50								

### Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	67

Quantidade de Colaboradores: 67

**RELAÇÃO DE CALCULOS OSASCO COVID**

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:	21.596,24	IRRF Mês:	21.244,50	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:	2.862,67	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	18.733,57	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	22.943,79	INSS Mês:	21.244,50	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:	21.244,50								
Salário:	160.021,15	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13ºRes:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	43	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	73	IPE 13º:	0,00	<b>Total:</b>	0,00		0,00		0,00		<b>44.540,03</b>
		PIS Mês:	21.244,50								

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 67

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05  
659406594 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.637.000.099.130
VALOR TOTAL	279,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0637-8 CONTA: 99.130-9  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.F13.27D.90F.7BC.926
-----------------	-----------------------

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:05  
659406594 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.637.000.100.595
VALOR TOTAL	81,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KEILA R ALMEIDA SANCHES  
AGENCIA: 0637-8 CONTA: 100.595-2  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.345.9BB.076.CA7.D50
-----------------	-----------------------



---

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:04  
659406594 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.008.000.049.124
VALOR TOTAL	197,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISLENE FERREIRA LIMA  
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 49.124-1  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.4DF.52F.91A.345.74D
------------------	-----------------------

---

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:04  
659406594 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
LB-CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.008.000.056.278
VALOR TOTAL	414,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIVALDO SANTOS DOS REIS  
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 56.278-5  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2B7.1C0.AC6.A1A.C94
------------------	-----------------------

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:04  
659406594 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.529.000.038.879
VALOR TOTAL	257,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSIEDE BORGES OLIVEIRA  
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 38.879-3  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.144.809.209.FAE.A50
------------------	-----------------------

---

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:40:18  
659406594 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.555.000.041.466
VALOR TOTAL	83,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO D FERREIRA MARTINS  
AGENCIA: 1555-5 CONTA: 41.466-2  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428

=====

NR.AUTENTICACAO E.A24.13B.370.501.B3D

---

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:53  
659406594 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: RMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2020
NR. DOCUMENTO	554.706.000.010.390
VALOR TOTAL	414,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIA DE ALBUQUERQUE  
AGENCIA: 4706-6 CONTA: 10.390-X  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.707.B51.40B.E44.1CE
------------------	-----------------------



## Emissão de comprovantes

G3320112116981441  
01/06/2020 12:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0328-X - CARAPICUIBA  
CONTA: 1.081.480-1

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DE CAMARGO  
CPF/CNPJ: 257.832.958-33  
VALOR: R\$ 197,49  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B70.8EA.316.4B9.EBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

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

AGENCIA: 4338-9 - BARUERI-PREFEITURA

CONTA: 1.069.740-1

FAVORECIDO: ANDREA TEIXEIRA DO AMARAL SILVA

CPF/CNPJ: 278.938.268-94

VALOR: R\$ 257,72

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 0.A87.B0F.0AF.3A6.102



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

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

AGENCIA: 4264-1 - OSASCO-AV.DOS AUTONOMISTAS

CONTA: 1.092.028-4

FAVORECIDO: ANDREIA NUNES SANTANA DA PAIXAO

CPF/CNPJ: 951.099.355-72

VALOR: R\$ 179,23

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051803

AUTENTICACAO SISBB: 6.CC0.4FA.F47.A96.2FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0138-4 - CONSOLACAO-URB.SP

CONTA: 4.446-6

FAVORECIDO: ANDREIA SALAZAR DE MATOS

CPF/CNPJ: 281.978.808-40

VALOR: R\$ 437,70

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051804

AUTENTICACAO SISBB: 6.EF5.667.0B8.A3A.D81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0821-4 - CAIEIRAS-INT-SP  
CONTA: 1.014.714-1

FAVORECIDO: ANDRESSA MILENA PEREIRA LEITE DE PA  
CPF/CNPJ: 436.792.728-80  
VALOR: R\$ 437,98  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051805  
AUTENTICACAO SISBB: 4.122.EDD.C00.44B.4C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

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

AGENCIA: 4338-9 - BARUERI-PREFEITURA

CONTA: 1.011.322-8

FAVORECIDO: ARIANA DE JESUS GOMES

CPF/CNPJ: 328.426.118-45

VALOR: R\$ 314,74

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051806

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF1.4C9.472.C46.B8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1255-6 - AV.PAULICEIA URB CAIEIRAS  
CONTA: 4.891-7

FAVORECIDO: ARIENE DOS SANTOS FURIATTI  
CPF/CNPJ: 266.708.098-08  
VALOR: R\$ 535,08  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051807  
AUTENTICACAO SISBB: A.4B8.2E3.E96.5FD.FF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3955-1 - CABO ADAO PEREIRA URB S.PAULO

CONTA: 8.048-9

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO RODRIGUES LIMA MARTI

CPF/CNPJ: 036.254.713-02

VALOR: R\$ 180,20

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051808

AUTENTICACAO SISBB: A.A78.9A1.D38.1F5.20D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1456-7 - JANDIRA SP

CONTA: 73.684-0

FAVORECIDO: CIDINEIA CRISTIANE DA SILVA MOREIRA

CPF/CNPJ: 147.869.188-30

VALOR: R\$ 414,53

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051809

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C5.C97.622.7AB.994



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1608-X - B. COUTINHO

CONTA: 142.412-2

FAVORECIDO: CLEONE LUCENA DA SILVA

CPF/CNPJ: 055.891.443-88

VALOR: R\$ 245,41

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051810

AUTENTICACAO SISBB: F.9F1.53C.061.113.F54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0354-9 - CARAPICUIBA-CENTRO  
CONTA: 153.616-8

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA LIMA BEZERRA  
CPF/CNPJ: 298.120.078-06  
VALOR: R\$ 535,08  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051811  
AUTENTICACAO SISBB: E.F94.79D.365.C7C.2E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306500: SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4338-9 - BARUERI-PREFEITURA  
CONTA: 1.060.118-1

FAVORECIDO: DARIO CLEYTON GERALDO  
CPF/CNPJ: 286.094.028-60  
VALOR: R\$ 843,65  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051812  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAI.95F.F6E.FA8.249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

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

AGENCIA: 3409-6 - SP-AV PAULISTA

CONTA: 1.088.673-5

FAVORECIDO: EDVANIA CALDEIRA MACHADO

CPF/CNPJ: 552.385.051-91

VALOR: R\$ 110,67

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051813

AUTENTICACAO SISBB: A.6BF.2BE.E9E.A52.F55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.50  
6594306594 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1261-0 - ITAQUAQUECETUBA-CTO  
CONTA: 505.298-0

FAVORECIDO: ELEN JULIANA SILVA BRITO  
CPF/CNPJ: 363.565.618-66  
VALOR: R\$ 245,41  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051814  
AUTENTICACAO SISBB: 0.64A.393.EF8.501.2FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 732-9 - S PAULO PB STA MARCELINA

CONTA: 4.885-3

FAVORECIDO: FABIO AMARAL ALMEIDA

CPF/CNPJ: 283.116.378-14

VALOR: R\$ 257,72

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051815

AUTENTICACAO SISBB: E.1EE.5CC.EA8.1EC.6C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0127-9 - OSASCO-CENTRO  
CONTA: 537.024-8

FAVORECIDO: FRANCISCA SONIA ROMUALDO BARBOSA  
CPF/CNPJ: 267.226.928-92  
VALOR: R\$ 122,98  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051816  
AUTENTICACAO SISBB: 3.38F.433.5A6.868.970



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0906-7 - COTIA  
CONTA: 1.338-0

FAVORECIDO: GILDETE EVANGELISTA SILVA  
CPF/CNPJ: 027.745.514-63  
VALOR: R\$ 179,23  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051818  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A55.B25.18F.F62.D0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP  
CONTA: 126.039-1

FAVORECIDO: GISLAINE DA CONCEICAO SANTOS  
CPF/CNPJ: 228.839.208-85  
VALOR: R\$ 163,60  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051819  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C17.C29.E06.668.7AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2384-1 - GRANJA VIANA-U.COTIA  
CONTA: 53.578-8

FAVORECIDO: GRAZIELLE SOUSA SANTOS BEZERRA  
CPF/CNPJ: 475.985.378-28  
VALOR: 339,79  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051820  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE4.CFB.935.A65.E3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1145-2 - BARUERI ALPHAVILLE SP

CONTA: 92.707-3

FAVORECIDO: JACQUELINE DOS SANTOS PINTO

CPF/CNPJ: 228.178.198-45

VALOR: R\$ 163,60

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051822

AUTENTICACAO SISBB: D.EDF.684.112.D27.1F4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6314-2 - AVENIDA C COSTA  
CONTA: 5.149-7

FAVORECIDO: JEFFERSON APARECIDO BATISTA TEIXEIR  
CPF/CNPJ: 341.809.198-93  
VALOR: R\$ 183,81  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051824  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC8.FBC.098.269.A1B

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0160-0 - COTIA-CTO

CONTA: 607.418-9

FAVORECIDO: JESSICA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 411.210.118-02

VALOR: R\$ 245,41

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051825

AUTENTICACAO SISBB: B.573.ED9.CE5.B97.AE3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3114-3 - NACIONAL-URB.SP

CONTA: 418.590-0

FAVORECIDO: JULIANA BASTOS CHAGAS QUEIROZ PROTA

CPF/CNPJ: 408.276.598-06

VALOR: R\$ 484,60

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051826

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.ED6.94B.D0A.C0E.B0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP

CONTA: 125.422-7

FAVORECIDO: JULIANA CEZARIO MARCIANO

CPF/CNPJ: 328.312.788-30

VALOR: R\$ 338,19

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051827

AUTENTICACAO SISBB: E.AAB.17A.C5B.5A6.1DA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 594-3 CONTA: 30.428-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP

CONTA: 59.166-1

FAVORECIDO: JULIANA ROCHA SANTOS

CPF/CNPJ: 374.745.758-41

VALOR: R\$ 338,19

DEBITO EM: 18/05/2020

DOCUMENTO: 051828

AUTENTICACAO SISBB: 8.A6C.CD4.13F.E02.7BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1667-5 - S PAULO M BOI MIRIM

CONTA: 45.271-6

FAVORECIDO: JULIANE DE SOUZA FERREIRA

CPF/CNPJ: 354.260.918-89

VALOR: R\$ 245,41

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051829

AUTENTICACAO SISBB: B.508.89C.8EB.94C.F76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

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

AGENCIA: 3547-5 - OSASCO-CENTRO

CONTA: 1.094.217-5

FAVORECIDO: JUVENIL ALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 067.029.346-61

VALOR: R\$ 257,72

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051830

AUTENTICACAO SISBB: C.480.B68.28A.C97.83D

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0104-X - BUTANTA-URB.SP  
CONTA: 205.142-7

FAVORECIDO: LEVY GOMES NUNES JUNIOR  
CPF/CNPJ: 148.128.618-88  
VALOR: R\$ 332,23  
DEBITO 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051831  
AUTENTICACAO SISBB: C.447.007.16C.E44.826

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6248-0 - COTIA/PARQUE BAHIA  
CONTA: 29.366-1

FAVORECIDO: LUANA CRISTINA ALVES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 427.571.398-27  
VALOR: R\$ 268,86  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051832  
AUTENTICACAO SISBB: 5.801.6D1.F7D.CF7.525

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2474-0 - PRESIDENTE ALTINO URB OSASCO  
CONTA: 1.011.359-8

FAVORECIDO: LUCIANA DE SOUSA AMORIM  
CPF/CNPJ: 059.908.593-25  
VALOR: R\$ 268,86  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051834  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B6.9B9.AC7.524.509

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.51  
6594306594 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3410-X - SP-BRIGADEIRO LUIS ANTONIO  
CONTA: 1.010.118-2

FAVORECIDO: MARA REGINA CORREA SALES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 253.201.918-20  
VALOR: R\$ 414,53  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051835  
AUTENTICACAO SISBB: 1.358.BAF.94A.FEE.786

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4677-9 - AV. CELSO GARCIA  
CONTA: 21.233-5

FAVORECIDO: MARCIA DA CUNHA  
CPF/CNPJ: 166.010.358-40  
VALOR: R\$ 314,74  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051836  
AUTENTICACAO SISBB: 9.062.632.356.4EE.628



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0341-7 - BARUERI  
CONTA: 1.024.796-5

FAVORECIDO: MARCIO GOMES DA SILVA  
CPF/CNPJ 185.439.058-93  
VALOR: R\$ 209,82  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051837  
AUTENTICACAO SISBB: 4.685.769.91F.1F0.E1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP  
CONTA: 1.962-3

FAVORECIDO: MARIA EDILENE DA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 039.877.734-99  
VALOR: R\$ 163,60  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051840  
AUTENTICACAO SISBB: B.5C7.267.814.E16.A9E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306504 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

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

AGENCIA: 0235-6 - HEITOR PENTEADO

CONTA: 1.020.169-1

FAVORECIDO: MARIA JOSE SANTIAGO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 280.560.808-99

VALOR: R\$ 339,79

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051841

AUTENTICACAO SISBB: 5.686.89E.ABD.9D9.095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1653-5 - ITAIM PAULISTA  
CONTA: 145.017-0

FAVORECIDO: MARIA SUINARA BARBOSA PINHEIRO  
CPF/CNPJ: 441.358.148-24  
VALOR: R\$ 134,12  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051842  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D84.F0D.8A1.A23.EED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0127-9 - OSASCO-CENTRO

CONTA: 400.727-1

FAVORECIDO: MATHEUS DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 451.826.948-90

VALOR: R\$ 339,79

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051843

AUTENTICACAO SISBB: C.03D.9FB.7EA.166.F70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1129-5 - OSASCO  
CONTA: 1.089.913-1

FAVORECIDO: MICHELLE APARECIDA MARIANO  
CPF/CNPJ: 309.474.628-48  
VALOR: R\$ 104,93  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051844  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A5.FED.1CF.779.8D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO

CONTA: 1.018.180-1

FAVORECIDO: PRISCILA CLEMENTINO FERREIRA SALES

CPF/CNPJ: 313.729.388-00

VALOR: R\$ 363,24

DEBITO EM: 18/05/2020

DOCUMENTO: 051847

AUTENTICACAO SISBB: 9.0EB.03F.600.659.777

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0432-4 - JANDIRA - CENTRO

CONTA: 28.294-4

FAVORECIDO: RAIMUNDO MACEDO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 732.410.165-87

VALOR: R\$ 163,60

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051848

AUTENTICACAO SISBB: 8.E6B.DE2.FB9.2B1.32D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1456-7 - JANDIRA SP  
CONTA: 75.955-2

FAVORECIDO: RAYANE MOREIRA BARBOSA  
CPF/CNPJ: 467.904.858-13  
VALOR: R\$ 268,86  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051849  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6EF.3A4.3B0.06B.D77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO

CONTA: 133.351-8

FAVORECIDO: ROBERTA ANTONIA SAMPAIO

CPF/CNP 290.346.068-05

VALOR: R\$ 163,60

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051850

AUTENTICACAO SISBB: C.547.D19.030.DA0.FD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1228-9 - ITAPEVI  
CONTA: 18.074-7

FAVORECIDO: TAMIRES JULIANA DA SILVA FERREIRA  
CPF/CNPJ: 462.836.958-50  
VALOR: R\$ 245,41  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051852  
AUTENTICACAO SISBB: C.87A.F4D.533.686.9B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
65943060001 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6497-1 - BARUERI/AV. 26 DE MARÇO

CONTA: 38.364-3

FAVORECIDO: THIAGO RODRIGO GOUVEA

CPF/CNPJ: 344.881.758-99

VALOR: R\$ 55,74

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051853

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F2.551.510.FCB.821

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7375-X - SANTANA DE PARNAIBA - CENTRO

CONTA: 21.897-6

FAVORECIDO: TIAGO TOLEDO DE FREITAS

CPF/CNPJ: 321.307.058-04

VALOR: R\$ 332,23

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051854

AUTENTICACAO SISBB: A.D26.E70.BD0.2DB.067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP

CONTA: 2.762-6

FAVORECIDO: VANIA TAKEUTI

CPF/CNPJ: 277.424.578-81

VALOR: R\$ 245,41

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051855

AUTENTICACAO SISBB: 6.424.DBO.DOC.1AB.456

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTCATENDIMENTO - 12.31.52  
6594306594 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0348-4 - ITAPEVI  
CONTA: 1.039.708-7

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE JESUS AMORIM  
CPF/CNPJ: 311.941.158-29  
VALOR: R\$ 429,67  
DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051858  
AUTENTICACAO SISBB: B.B9E.D7C.754.69F.05B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3125-9 - JARDIM SANTO ANTONIO/SP

CONTA: 32.714-0

FAVORECIDO: VALDIRENE LIMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 787.444.155-91

VALOR: R\$ 245,41

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051859

AUTENTICACAO SISBB: 4.C09.BC9.D5F.2FF.CED



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

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

AGENCIA: 0277-1 - COTIA

CONTA: 1.031.949-5

FAVORECIDO: NATHALIA GEORGINA VIEIRA

CPF/CNPJ: 415.591.028-45

VALOR: R\$ 537,71

DEBITO EM: 18/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051860

AUTENTICACAO SISBB: F.BA4.91E.9EE.261.DB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0574-6 - BIRIGUI

CONTA: 5.081-0

FAVORECIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CPF/CNPJ: 45.383.106/0001-50

VALOR: R\$ 1.699,56

DEBITO EM: 19/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 7.744.682.FB2.260.6A0

Competência.: 04/2020

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

Filial: 0001 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Total 8%	21.244,50	1.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------

Total Base FGTS:	21.244,50
Total a Recolher (Rubi):	1.699,29
Total a Recolher (Sefip):	1.699,56
Valores Dissídio:	0,00

Total Filial	21.244,50	1.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------

Total Base FGTS:	21.244,50
Total a Recolher (Rubi):	1.699,29
Total a Recolher (Sefip):	1.699,56
Valores Dissídio:	0,00

Total Empresa	21.244,50	1.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------

Total Base FGTS:	21.244,50
Total a Recolher (Rubi):	1.699,29
Total a Recolher (Sefip):	1.699,56
Valores Dissídio:	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4285-4 - SP AV CORIFEU A MARQUES  
CONTA: 25.527-1

FAVORECIDO: NATIELE INES DOS SANTOS SOUSA  
CPF/CNPJ: 056.845.913-02  
VALOR: R\$ 135,02  
DEBITO EM: 19/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C5A.243.B80.28D.172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0328-X - CARAPICUIBA  
CONTA: 1.018.853-1

FAVORECIDO: ONISLEIA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ. 271.254.138-38  
VALOR: R\$ 338,19  
DEBITO EM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052101  
AUTENTICACAO SISBB: B.3CE.A0B.832.995.7DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0354-9 - CARAPICUIBA-CENTRO  
CONTA: 128.156-9

FAVORECIDO: MOACIR BARBOZA ROSA  
CPF/CNPJ: 139.837.778-30  
VALOR: R\$ 332,51  
DEBITO EM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B22.0B5.26E.214.DEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2000 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7338-5 - ALAMEDA ARAGUAIA ALPHAVILLE

CONTA: 79.651-4

FAVORECIDO: GABRIELA LIMA COSTA

CPF/CNPJ: 484.171.168-69

VALOR: R\$ 245,41

DEBITO EM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052103

AUTENTICACAO SISBB: 5.E24.CBF.533.2E8.DE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4053-3 - VILA DIRCE  
CONTA: 3.610-4

FAVORECIDO: IRANDIR BISPO DA SILVA SOUZA  
CPF/CNPJ: 280.932.558-85  
VALOR: R\$ 245,41  
DEBITO EM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB2.6A1.E89.591.5A5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO

CONTA: 1.021.074-7

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 108.570.538-25

VALOR: R\$ 245,41

DEBITO FM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052105

AUTENTICACAO SISBB: 2.879.4DB.F6F.F11.31E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 227 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2415-5 - JD.HELENA MARIA-URB.OSASCO.

CONTA: 86.037-9

FAVORECIDO: SHIRLEY DO NASCIMENTO BEZERRA

CPF/CNPJ: 315.049.698-55

VALOR: R\$ 347,86

DEBITO EM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052107

AUTENTICACAO SISBB: 2.480.94D.648.212.0A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.53  
6594306594 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI

AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BIRIGUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO

CONTA: 133.351-8

FAVORECIDO: ROBERTA ANTONIA SAMPAIO

CPF/CNPJ: 290.346.068-05

VALOR: R\$ 163,60

DEBITO EM: 21/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052108

AUTENTICACAO SISBB: 7.1DE.2D2.310.FE9.95B

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:49:00  
659406594 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.637.000.094.649
VALOR TOTAL	15.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OPUS M E E LTDA - ME  
AGENCIA: 0637-8 CONTA: 94.649-4  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F4B.091.05E.B14.EDD
-----------------	-----------------------


**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 698

Emissão: 27/05/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA - ME**  
 CNPJ/CPF: **14.368.486/0001-20** Inscrição Municipal: **0000119184**  
 Endereço: **AVENIDA DAS FLORES, 320 - PL 11A Q 1 - Jardim das Flores - 06110100**  
 Município: **Osasco** UF: **SP**  
 Fone: **(11) 4187-9965**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**  
 CNPJ/CPF: **45.383.106/0001-50** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimônio Silves - 16201010**  
 Município: **Birigüi** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

COMPETÊNCIA: MAIO/2020

REF A ENFERMARIA 26 LEITOS PROJETO COVID 19. NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 01222/2020 DO HOSPITAL REGIONAL DE OSASCO.

DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 0637-8  
 CONTA CORRENTE: 94649-4  
 CNPJ: 14.368.486/0001-20  
 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
<b>Valor Serviço</b>		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	<b>Ref.:</b>
<b>15.000,00</b>		15.000,00		*2,00	*300,00	<b>05/2020</b>
<b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	<b>Valor Total da Nota</b>	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):	<b>15.000,00</b>	

 Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**TKVFFVHQA**
**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 27/05/2020 às 16:17  
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço  
 \* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL  
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:19  
659406594 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.637.000.094.649
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OPUS M E E LTDA - ME  
AGENCIA: 0637-8 CONTA: 94.649-4  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428

=====

NR.AUTENTICACAO	6.503.CB9.531.DD8.9CA
-----------------	-----------------------


**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 696

Emissão: 27/05/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA - ME**  
 CNPJ/CPF: **14.368.486/0001-20** Inscrição Municipal: **0000119184**  
 Endereço: **AVENIDA DAS FLORES, 320 - PL 11A Q 1 - Jardim das Flores - 06110100**  
 Município: **Osasco** UF: **SP**  
 Fone: **(11) 4187-9965**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**  
 CNPJ/CPF: **45.383.106/0001-50** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimônio Silves - 16201010**  
 Município: **Birigüi** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

COMPETÊNCIA: MAIO/2020

REF A UTI 20 LEITOS PROJETO COVID 19 . NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 01222/2020 DO HOSPITAL REGIONAL DE OSASCO.

DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 0637-8  
 CONTA CORRENTE: 94649-4  
 CNPJ: 14.368.486/0001-20  
 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA ME

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
<b>Valor Serviço</b>		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	<b>Ref.:</b>
<b>20.000,00</b>		20.000,00		*2,00	*400,00	<b>05/2020</b>
<b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		<b>Valor Total da Nota</b> <b>20.000,00</b>
INSC. (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

 Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**WNVQGXT**
**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 27/05/2020 às 16:07  
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço  
 \* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL  
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

---

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:19  
659406594 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BIRIGUI  
AGENCIA: 6594-3 CONTA: 30.428-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.637.000.094.649
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OPUS M E E LTDA - ME  
AGENCIA: 0637-8 CONTA: 94.649-4  
NR. DOCUMENTO 556.594.000.030.428  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.382.9EC.2ED.40A.127
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA929092 CLAUDIO CASTELAO LO.





**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 697

Emissão: 27/05/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA - ME**  
 CNPJ/CPF: **14.368.486/0001-20** Inscrição Municipal: **0000119184**  
 Endereço: **AVENIDA DAS FLORES, 320 - PL 11A Q 1 - Jardim das Flores - 06110100**  
 Município: **Osasco** UF: **SP**  
 Fone: **(11) 4187-9965**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**  
 CNPJ/CPF: **45.383.106/0001-50** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **Rua Doutor Carlos Carvalho Rosa, 115 - Patrimônio Silves - 16201010**  
 Município: **Birigüi** UF: **SP**

**ATIVIDADE:** 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

COMPETÊNCIA: MAIO/2020

REF AO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID 19. NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 01222/2020 DO HOSPITAL REGIONAL DE OSASCO.

DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 0637-8  
 CONTA CORRENTE: 94649-4  
 CNPJ: 14.368.486/0001-20

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	
<b>Valor Serviço</b>	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	<b>Ref.:</b>
<b>5.000,00</b>	5.000,00	*2,00	*100,00	<b>05/2020</b>
<b>Impostos Adicionais</b> (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	<b>Valor Total da Nota</b> <b>5.000,00</b>	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

**TCFGFCIB**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 27/05/2020 às 16:15  
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço  
 \* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL  
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'