

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

COVID -19  
VARGEM GRANDE  
PAULISTA

## JANEIRO/2021

ADITIVO 3

## JUSTIFICATIVA

Os valores referente ao aditivo 03, que se trata do enfrentamento ao **COVID-19** são depositados diretamente na conta da UPA, onde também são feitos os pagamentos das despesas. Entretanto, as despesas são segregadas assim como o repasse, por este motivo foi elaborado este demonstrativo separado somente dos valores referente ao **COVID-19**.

O saldo apurado neste relatório apesar de referir-se somente ao **Covid-19** está contido na prestação de contas de dezembro da UPA pelo fato de utilizar uma conta bancária única.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 099/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAÚDE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
CNPJ MATRIZ : 45.383.106/0001-50  
CNPJ PROJETO : 45.383.106/0020-12  
ENDEREÇO E CEP: R JOAQUIM NOVAES, Nº 71 - JARDIM HELENA MARIA - CEP.: 06.730-000  
RESPONSÁVEL PELA OSS: MIGUEL RIBEIRO  
CPF: 009.356.858-47

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde pela Organização Social das atividades e serviços de saúde de urgência e emergência no âmbito do Pronto Atendimento Municipal Luiz Gonzaga Bocha segundo as normas do Projeto Básico e Proposta Técnica.

EXERCÍCIO: JANEIRO - 2021

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR C/C .....					R\$	-
05/01/2021	364080	45.383.106/0020-12	EVANIA GOMES DA CRUZ	SALARIO		R\$ 1.808,94
07/01/2021	570923	45.383.106/0020-12	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 12/2020	FGTS S/ FOLHA		R\$ 4.332,25
08/01/2021	349	28.159.308/0001-01	HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	SERVICO MEDICOS		R\$ 118.270,92
19/01/2021	417864	45.383.106/0001-50	EMILY CRISTINA COELHO DA LUZ	IRRF S/ RESCISAO		R\$ 17,20
19/01/2021	418447	45.383.106/0001-50	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 11/2020	IRRF S/ FOLHA		R\$ 892,51
19/01/2021	818310	45.383.106/0020-12	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 12/2020	INSS S/ FOLHA		R\$ 3.957,46
25/01/2021	251120	51.455.087/0001-22	FEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 187.092,38	
29/01/2021	149057	45.383.106/0020-12	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	SALARIO		R\$ 2.229,79
29/01/2021	150251	45.383.106/0020-12	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	SALARIO		R\$ 3.968,58
29/01/2021	150654	45.383.106/0020-12	ELVIS SODRE SOARES	SALARIO		R\$ 2.091,10
29/01/2021	152418	45.383.106/0020-12	CELMA YASUMI YAMAGUTI	SALARIO		R\$ 3.009,68
29/01/2021	153533	45.383.106/0020-12	JACKELINE B RODRIGUES	SALARIO		R\$ 3.083,44
29/01/2021	153925	45.383.106/0020-12	APARECIDA P F CARDOSO	SALARIO		R\$ 1.855,50
29/01/2021	156542	45.383.106/0020-12	ANA PAULA TRINDADE B CAMPOS	SALARIO		R\$ 2.244,01
Total de Débitos e Créditos.....					R\$ 187.092,38	R\$ 147.761,38
Saldo Final c/c .....					R\$	434.161,71

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ -
17	Total Repasses do mês	R\$ 187.092,38
18	Conciliação Bancária	R\$ -
TOTAL		R\$ 187.092,38

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 394.830,71
Recursos recebidos no período	R\$ 187.092,38
Outras receitas	R\$ -
Despesas pagas no período	R\$ 147.761,38
Receitas com aplicações financeiras	R\$ -
Receitas com aplicações financeiras ( CDB/RDB)	R\$ -
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 434.161,71

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, 23 de Fevereiro de 2021.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
CNPJ: 45.383.106/0020-12  
Miguel Ribeiro  
Diretor Presidente



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.383.106/0020-12

Certidão nº: 6973055/2021

Expedição: 23/02/2021, às 14:18:02

Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.383.106/0020-12**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0010496-36.2014.5.15.0073 - TRT 15ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.383.106/0020-12

**Razão Social:** IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

**Endereço:** R R JOAQUIM NOVAES 71 / JARDIM HELENA MARIA / VARGEM GRANDE  
PAULISTA / SP / 06730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 05/02/2021 a 06/03/2021

**Certificação Número:** 2021020517170303064065

Informação obtida em 23/02/2021 14:16:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 45.383.106/0020-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21020415522-18  
Data e hora da emissão 23/02/2021 14:16:44  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)


**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 0574 / 003 / 00005222-8

Data: 02/02/2021 - 11:26

Mês: Janeiro/2021

Período: 2 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	364080	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	10,00 C	6,40 C
05/01/2021	185692	ENVIO TED	4.990,00 D	4.983,60 D
05/01/2021	185692	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.994,05 D
05/01/2021	364080	FOL PAGTO	1.808,94 D	6.802,99 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.802,99 C	0,00 C
06/01/2021	816185	PAG BOLETO	4.000,00 D	4.000,00 D
06/01/2021	148205	ENVIO TED	3.990,00 D	7.990,00 D
06/01/2021	158267	ENVIO TED	2.387,78 D	10.377,78 D
06/01/2021	158799	ENVIO TED	67.962,59 D	78.340,37 D
06/01/2021	159134	ENVIO TED	61.833,46 D	140.173,83 D
06/01/2021	060758	ENVIO TEV	38.008,49 D	178.182,32 D
06/01/2021	148205	DOC/TED INTERNET	10,45 D	178.192,77 D
06/01/2021	158267	DOC/TED INTERNET	10,45 D	178.203,22 D
06/01/2021	158799	DOC/TED INTERNET	10,45 D	178.213,67 D
06/01/2021	159134	DOC/TED INTERNET	10,45 D	178.224,12 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	178.224,12 C	0,00 C
07/01/2021	001564	PAG BOLETO	4.328,80 D	4.328,80 D
07/01/2021	005370	PAG BOLETO	5.690,37 D	10.019,17 D
07/01/2021	570923	DEB P FGTS	23.656,40 D	33.675,57 D
07/01/2021	952386	PAG BOLETO	19.618,62 D	53.294,19 D
07/01/2021	956363	PAG BOLETO	2.877,25 D	56.171,44 D
07/01/2021	961528	PAG BOLETO	782,30 D	56.953,74 D
07/01/2021	986761	PAG BOLETO	4.099,80 D	61.053,54 D
07/01/2021	990366	PAG BOLETO	41.785,50 D	102.839,04 D
07/01/2021	996122	PAG BOLETO	9.407,96 D	112.247,00 D
07/01/2021	998592	PAG BOLETO	18.192,70 D	130.439,70 D
07/01/2021	158349	ENVIO TED	1.490,00 D	131.929,70 D
07/01/2021	071611	ENVIO TEV	8.120,00 D	140.049,70 D
07/01/2021	158349	DOC/TED INTERNET	10,45 D	140.060,15 D
07/01/2021	364080	DEB TARIFA	0,90 D	140.061,05 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	140.061,05 C	0,00 C
08/01/2021	399631	PAG BOLETO	4.000,00 D	4.000,00 D
08/01/2021	167779	ENVIO TED	118.270,92 D	122.270,92 D
08/01/2021	198492	ENVIO TED	225.105,71 D	347.376,63 D
08/01/2021	198817	ENVIO TED	181.104,08 D	528.480,71 D
08/01/2021	081101	ENVIO TEV	6.550,00 D	535.030,71 D

02/02/2021

## Internet—Banking:::CAIXA

08/01/2021	167779	DOC/TED INTERNET	10,45 D	535.041,16 D
08/01/2021	198492	DOC/TED INTERNET	10,45 D	535.051,61 D
08/01/2021	198817	DOC/TED INTERNET	10,45 D	535.062,06 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	535.062,06 C	0,00 C
11/01/2021	194572	PAG BOLETO	13.749,73 D	13.749,73 D
11/01/2021	111442	ENVIO TEV	1.200,00 D	14.949,73 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	14.949,73 C	0,00 C
12/01/2021	563371	PAG BOLETO	410,00 D	410,00 D
12/01/2021	121435	ENVIO TEV	60,00 D	470,00 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	470,00 C	0,00 C
14/01/2021	141416	CRED TEV	1.255,74 C	1.255,74 C
14/01/2021	108628	ENVIO TED	4.548,19 D	3.292,45 D
14/01/2021	187612	ENVIO TED	1.255,74 D	4.548,19 D
14/01/2021	108628	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.558,64 D
14/01/2021	187612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.569,09 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.569,09 C	0,00 C
15/01/2021	030187	PAG BOLETO	615,60 D	615,60 D
15/01/2021	031651	PAG BOLETO	1.264,80 D	1.880,40 D
15/01/2021	032915	PAG BOLETO	4.735,15 D	6.615,55 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.615,55 C	0,00 C
19/01/2021	248696	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
19/01/2021	251015	PAG BOLETO	1.346,80 D	2.246,80 D
19/01/2021	253964	PAG BOLETO	59,00 D	2.305,80 D
19/01/2021	417372	PAG DARF	12,12 D	2.317,92 D
19/01/2021	417595	PAG DARF	145,70 D	2.463,62 D
19/01/2021	417864	PAG DARF	17,20 D	2.480,82 D
19/01/2021	418158	PAG DARF	10.303,12 D	12.783,94 D
19/01/2021	418447	PAG DARF	892,51 D	13.676,45 D
19/01/2021	418796	PAG DARF	2.862,19 D	16.538,64 D
19/01/2021	419090	PAG DARF	31.939,71 D	48.478,35 D
19/01/2021	818310	PAG GPS	3.957,46 D	52.435,81 D
19/01/2021	818365	PAG GPS	15.908,03 D	68.343,84 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	68.343,84 C	0,00 C
21/01/2021	014947	PAG BOLETO	1.589,18 D	1.589,18 D
21/01/2021	015774	PAG BOLETO	3.033,42 D	4.622,60 D
21/01/2021	016419	PAG BOLETO	1.324,95 D	5.947,55 D
21/01/2021	523249	PAG BOLETO	1.480,00 D	7.427,55 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.427,55 C	0,00 C
22/01/2021	221301	DP DIN LOT	10,50 C	10,50 C
22/01/2021	005257	PAG BOLETO	4.950,00 D	4.939,50 D
22/01/2021	005878	PAG BOLETO	1.530,00 D	6.469,50 D
22/01/2021	364358	PAG BOLETO	10.655,20 D	17.124,70 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	17.124,70 C	0,00 C
25/01/2021	251150	CRED TEV	187.092,38 C	187.092,38 C
25/01/2021	251152	CRED TEV	1.058.466,53 C	1.245.558,91 C
26/01/2021	379712	PAG BOLETO	832,93 D	1.244.725,98 C
26/01/2021	549422	PAG BOLETO	22.530,59 D	1.222.195,39 C
26/01/2021	551737	PAG BOLETO	7.925,00 D	1.214.270,39 C
26/01/2021	553094	PAG BOLETO	28.405,90 D	1.185.864,49 C

02/02/2021

Internet---BankiNg:::CAIXA

26/01/2021	105478	ENVIO TED	2.224,55 D	1.183.639,94 C
26/01/2021	106303	ENVIO TED	1.266,60 D	1.182.373,34 C
26/01/2021	105478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.182.362,89 C
26/01/2021	106303	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.182.352,44 C
27/01/2021	269721	APLICACAO	1.179.680,00 D	2.672,44 C
27/01/2021	482536	PAG BOLETO	1.470,09 D	1.202,35 C
27/01/2021	106744	ENVIO TED	1.064,95 D	137,40 C
27/01/2021	106744	DOC/TED INTERNET	10,45 D	126,95 C
28/01/2021	161581	PAG BOLETO	20.727,36 D	20.600,41 D
28/01/2021	183851	PAG BOLETO	1.072,50 D	21.672,91 D
28/01/2021	200106	PAG BOLETO	11.880,00 D	33.552,91 D
28/01/2021	315622	PAG BOLETO	6.000,00 D	39.552,91 D
28/01/2021	281407	ENVIO TEV	6.550,00 D	46.102,91 D
28/01/2021	364080	FOL PAGTO	7.540,27 D	53.643,18 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	53.643,18 C	0,00 C
29/01/2021	149057	ENVIO TED	2.229,79 D	2.229,79 D
29/01/2021	149506	ENVIO TED	2.932,22 D	5.162,01 D
29/01/2021	149898	ENVIO TED	3.538,85 D	8.700,86 D
29/01/2021	150251	ENVIO TED	3.968,58 D	12.669,44 D
29/01/2021	150654	ENVIO TED	2.091,10 D	14.760,54 D
29/01/2021	151022	ENVIO TED	1.490,70 D	16.251,24 D
29/01/2021	152004	ENVIO TED	1.935,70 D	18.186,94 D
29/01/2021	152418	ENVIO TED	3.009,68 D	21.196,62 D
29/01/2021	152814	ENVIO TED	3.176,97 D	24.373,59 D
29/01/2021	153202	ENVIO TED	2.349,10 D	26.722,69 D
29/01/2021	153533	ENVIO TED	3.083,44 D	29.806,13 D
29/01/2021	153925	ENVIO TED	1.855,50 D	31.661,63 D
29/01/2021	154330	ENVIO TED	2.783,17 D	34.444,80 D
29/01/2021	154655	ENVIO TED	1.399,70 D	35.844,50 D
29/01/2021	155663	ENVIO TED	2.687,13 D	38.531,63 D
29/01/2021	156013	ENVIO TED	2.892,67 D	41.424,30 D
29/01/2021	156542	ENVIO TED	2.244,01 D	43.668,31 D
29/01/2021	157657	ENVIO TED	1.399,70 D	45.068,01 D
29/01/2021	290816	ENVIO TEV	2.389,69 D	47.457,70 D
29/01/2021	291647	ENVIO TEV	3.620,76 D	51.078,46 D
29/01/2021	149057	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.088,91 D
29/01/2021	149506	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.099,36 D
29/01/2021	149898	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.109,81 D
29/01/2021	150251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.120,26 D
29/01/2021	150654	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.130,71 D
29/01/2021	151022	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.141,16 D
29/01/2021	152004	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.151,61 D
29/01/2021	152418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.162,06 D
29/01/2021	152814	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.172,51 D
29/01/2021	153202	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.182,96 D
29/01/2021	153533	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.193,41 D
29/01/2021	153925	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.203,86 D
29/01/2021	154330	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.214,31 D
29/01/2021	154655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.224,76 D

02/02/2021

Internet—Banking:::CAIXA

29/01/2021	155663	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.235,21 D
29/01/2021	156013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.245,66 D
29/01/2021	156542	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.256,11 D
29/01/2021	157657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	51.266,56 D
29/01/2021	364080	FOL PAGTO	2.404,12 D	53.670,68 D
29/01/2021	364080	FOL PAGTO	82.544,03 D	136.214,71 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	136.214,71 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2021	021048	ENVIO TED	609,27 D	609,27 D
02/02/2021	021048	TAR DOC IN	10,45 D	619,72 D
02/02/2021	021057	PAG BOLETO	302,50 D	922,22 D
02/02/2021	021059	ENVIO TED	3.989,55 D	4.911,77 D
02/02/2021	021059	TAR DOC IN	10,45 D	4.922,22 D
02/02/2021	146282	DEVOL TED	609,27 C	4.312,95 D

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



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005222 - 8	Folha 00001/00003	Mês JANEIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 624.306,44	Rend. Bruto Acumulado 7.911,87	Prov. IR + IOF Acumulado 1.607,45	Rend. líquido acumulado 6.304,42	Rend. bruto MÊS 883,01	Rend. líquido MÊS 700,57	Saldo líquido em 29/01/2021 630.610,86
---	--------------------------------------	---	--	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20200303 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/03/2020	Data vencimento 31/01/2025	Valor base 138.359,13	Taxa Atual 93,7500 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 2.852,89	Provisão IR 570,57	Rend líquido acum 2.282,32	Rend bruto MÊS 197,62	Rend líquido MÊS 158,10	Saldo em 31/12/2020 140.483,35	
%Rend brut acum 2,0619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,6495 %	%Rend bruto MÊS 0,1401 %	%Rend líquido MÊS 0,1121 %	Saldo em 29/01/2021 140.641,45	

No. Nota 20200414 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/04/2020	Data vencimento 19/03/2025	Valor base 36.783,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 603,86	Provisão IR 120,77	Rend líquido acum 483,09	Rend bruto MÊS 52,18	Rend líquido MÊS 41,75	Saldo em 31/12/2020 37.224,35	
%Rend brut acum 1,6416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,3133 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1118 %	Saldo em 29/01/2021 37.266,09	

No. Nota 20200519 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 19/05/2020	Data vencimento 23/04/2025	Valor base 143.480,67	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI		
Rend bruto acum 1.957,03	Provisão IR 391,40	Rend líquido acum 1.565,63	Rend bruto MÊS 204,62	Rend líquido MÊS 163,70	Saldo em 31/12/2020 144.882,60	
%Rend brut acum 1,3639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,0911 %	%Rend bruto MÊS 0,1408 %	%Rend líquido MÊS 0,1127 %	Saldo em 29/01/2021 145.046,30	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005222 - 8	Folha 00002/00003	Mês JANEIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 624.306,44	Rend. Bruto Acumulado 7.911,87	Prov. IR + IOF Acumulado 1.607,45	Rend. líquido acumulado 6.304,42	Rend. bruto MÊS 883,01	Rend. líquido MÊS 700,57	Saldo líquido em 29/01/2021 630.610,86
---	--------------------------------------	---	--	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20200610 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/05/2025	Valor base 71.068,41	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI	
Rend bruto acum 832,77	Provisão IR 166,55	Rend líquido acum 666,22	Rend bruto MÊS 99,56	Rend líquido MÊS 79,65	Saldo em 31/12/2020 71.654,98
%Rend brut acum 1,1717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9374 %	%Rend bruto MÊS 0,1386 %	%Rend líquido MÊS 0,1109 %	Saldo em 29/01/2021 71.734,63

No. Nota 20200713 000386	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/07/2020	Data vencimento 17/06/2025	Valor base 67.198,12	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI	
Rend bruto acum 661,26	Provisão IR 132,25	Rend líquido acum 529,01	Rend bruto MÊS 93,96	Rend líquido MÊS 75,17	Saldo em 31/12/2020 67.637,78
%Rend brut acum 0,9840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7872 %	%Rend bruto MÊS 0,1386 %	%Rend líquido MÊS 0,1109 %	Saldo em 29/01/2021 67.727,13

No. Nota 20200918 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/09/2020	Data vencimento 20/08/2025	Valor base 52.330,20	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 333,61	Provisão IR 75,06	Rend líquido acum 258,55	Rend bruto MÊS 73,51	Rend líquido MÊS 56,98	Saldo em 31/12/2020 52.531,78
%Rend brut acum 0,6375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4940 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1083 %	Saldo em 29/01/2021 52.588,75

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 003 . 00005222 - 8	Folha 00003/00003	Mês JANEIRO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Posição 29/01/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/01/2021 624.306,44	Rend. Bruto Acumulado 7.911,87	Prov. IR + IOF Acumulado 1.607,45	Rend. líquido acumulado 6.304,42	Rend. bruto MÊS 883,01	Rend. líquido MÊS 700,57	Saldo líquido em 29/01/2021 630.610,86
---	--------------------------------------	---	--	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20200918 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/09/2020	Data vencimento 20/08/2025	Valor base 15.086,91	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 96,18	Provisão IR 21,64	Rend líquido acum 74,54	Rend bruto MÊS 21,19	Rend líquido MÊS 16,43	Saldo em 31/12/2020 15.145,03	
%Rend brut acum 0,6375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4940 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1083 %	Saldo em 29/01/2021 15.161,45	

No. Nota 20201001 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 01/10/2020	Data vencimento 05/09/2025	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 574,27	Provisão IR 129,21	Rend líquido acum 445,06	Rend bruto MÊS 140,37	Rend líquido MÊS 108,79	Saldo em 31/12/2020 100.336,28	
%Rend brut acum 0,5742 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4450 %	%Rend bruto MÊS 0,1397 %	%Rend líquido MÊS 0,1083 %	Saldo em 29/01/2021 100.445,06	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6756	Cota em: 31/12/2020 3,411290	Cota em: 29/01/2021 3,411724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Conta Corrente 003.00005222-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.747.941,83C	512.399,069866
Aplicações	1.179.680,00C	345.776,759316
Resgates	1.169.518,57D	342.837,762601
Rendimento Bruto no Mês	145,49C	
IRRF	57,50D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.758.191,25C	515.338,066580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	10,00D	2,931078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	6.802,99D	1.994,306285
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	178.224,12D	52.246,434591
	IRRF	7,12D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	140.061,05D	41.058,870981
	IRRF	6,28D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	535.062,06D	156.852,552181
	IRRF	24,73D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	14.949,73D	4.382,466670
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	470,00D	137,778325
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	4.569,09D	1.339,394703
	IRRF	0,23D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	246,07	IRRF	57,50
-----------------	--------	------	-------

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BIRIGUI, SP	Código 0574	Operação 0088	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
-------	---------------	--------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,6756	3,411290	3,411724

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	45.383.106/0020-12	003.00005222-8	01/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.747.941,83C	512.399,069866
Aplicações	1.179.680,00C	345.776,759316
Resgates	1.169.518,57D	342.837,762601
Rendimento Bruto no Mês	145,49C	
IRRF	57,50D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.758.191,25C	515.338,066580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	6.615,55D	1.939,288479
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	68.343,84D	20.034,188409
	IRRF	3,81D	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	7.427,55D	2.177,276396
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	17.124,70D	5.019,827545
	IRRF	1,02D	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	1.179.680,00C	345.776,759316
28 / 01	RESGATE	53.643,18D	15.724,316251
	IRRF	3,50D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	136.214,71D	39.928,130700
	IRRF	9,05D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
246,07	57,50

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

## Retorno de Pagamento

Banco 104 - CAIXA Empresa IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS Inscrição 45.383.106/0020-12 Agência 00574-6 Conta Corrente 003000005222-8 Convênio 364080	Geração 05/01/2021 05:25:52 Seq. 29 Lote # 1/1 # Registros 4	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Forma</td> <td>Crédito em conta corrente</td> </tr> <tr> <td>Totais do Lote</td> <td>1.808,94 em 1 lançamentos (4 registros)</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos aceitos</td> <td>0,00 em 0 lançamentos</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos efetuados</td> <td>1.808,94 em 1 lançamentos</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos rejeitados</td> <td>0,00 em 0 lançamentos</td> </tr> <tr> <td>Valor dos documentos</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Forma	Crédito em conta corrente	Totais do Lote	1.808,94 em 1 lançamentos (4 registros)	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos	Pagamentos efetuados	1.808,94 em 1 lançamentos	Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos	Valor dos documentos	0,00
Forma	Crédito em conta corrente													
Totais do Lote	1.808,94 em 1 lançamentos (4 registros)													
Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos													
Pagamentos efetuados	1.808,94 em 1 lançamentos													
Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos													
Valor dos documentos	0,00													

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

Banco Favorecido	Inscrição 24946999833	Valor R\$ 1.808,94
Banco 104	Nome EVANIA GOMES DA CRUZ	Agendamento 05/01/2021
Agência 03150-0	Endereço FIGUEIRA	Vencimento 05/01/2021
Conta 000831846699-1	Bairro JARDIM MARIALDA	Documento empresa 000001
Aviso Não avisar	Cidade/CEP VARGEM GRANDE PAULIS (SP) - CEP 06730000	Documento banco 000000307
# parcelas 1	Data efetivação 05/01/2021	Valor documento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	Valor efetivado 1.808,94	Valor abatimento 0,00
Parcela # 1	Informações	Valor desconto 0,00
Bloqueia subseqüentes? Não	Finalidade do DOC	Valor mora 0,00
	Autenticação	Valor multa 0,00

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

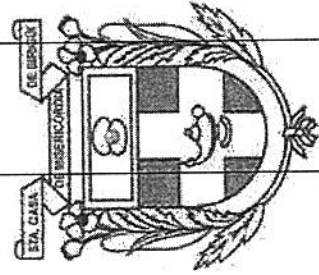
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO  
 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR DATA DE ADMISSÃO  
 7779 EVANIA GOMES DA CRUZ 13/11/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO RECEPCIONISTA (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	10,55	137,28	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	62,77	
016	INSS	9,00		161,67



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE\_ SALÁRIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 1.300,00 1.970,61 0,00 1.970,61 161,67

BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 1.970,61 157,64 1.970,61 1.808,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EVANIA GOMES DA CRUZ \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

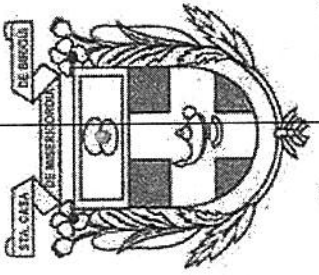
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO  
 12 / 2020

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR DATA DE ADMISSÃO  
 7779 EVANIA GOMES DA CRUZ 13/11/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO RECEPCIONISTA (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	78,00	261,56	
373	Noturno Reduzido	10,55	137,28	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	62,77	
016	INSS	9,00		161,67



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE\_ SALÁRIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 1.300,00 1.970,61 0,00 1.970,61 161,67

BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 1.970,61 157,64 1.970,61 1.808,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

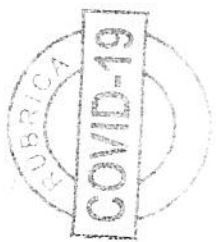
EVANIA GOMES DA CRUZ \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA





**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

**Representação numérica do código de barras:**

858900002363 564001792103 107648050843 538310600200

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	45.383.106/0020-12
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/01/2021
<b>Competência:</b>	12/2020

<b>Valor recolhido:</b>	23.656,40
-------------------------	-----------

<b>Data / hora:</b>	07/01/2021 16:10:36
<b>Data de Débito:</b>	07/01/2021

<b>Código da operação:</b>	00570923
<b>Chave de segurança:</b>	T3HY1YAAA8UYA2WQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Vargem G. Paulista



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2021 - 13:46:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 295.705,12	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.656,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.656,40
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858900002363 564001792103 107648050843 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/01/2021 - 13:46:47

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 295.705,12	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.656,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.656,40
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858900002363 564001792103 107648050843 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Competência.: 12/2020

----- FGTS 13° Sal. -----

----- FGTS Mensal -----

----- FGTS 13° Sal. -----

----- FGTS 13° Sal. -----

----- FGTS 13° Sal. -----

----- FGTS 13° Sal. -----

----- FGTS 13° Sal. -----

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEF	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	Valor (8%)	FGTS Mensal	FGTS Mensal	FGTS 13° Salário
			Base	Valor (8%)										
Filiai: 0022 IRMANDADESANTA CASAMISERIC. DE BIRIGUI														
6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPO	132.55773.93.7	000077407	280 SP	2.459,00	196,72	0,00	614,75	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552 APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDÓ	122.26990.52.8	000000000		1.935,19	154,81	0,00	660,67	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO	207.77048.63.3	000073648	409 SP	2.459,00	196,72	0,00	922,12	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974 CACILDA DE ARAUJO	122.75622.83.9	000071982	92 SP	1.615,50	129,24	0,00	606,75	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545 CAROLINA COUTINHO DA SILVA	237.81982.23.4	000031051	422 SP	2.459,00	196,72	0,00	947,17	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575 CELMAYASUMI YAMAGUTI	128.30933.25.9	000068803	281 SP	3.409,00	272,72	0,00	1.136,32	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	131.44888.77.9	000041966	288 SP	4.532,34	362,58	0,00	1.191,51	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546 ELVIS SODRE SOARES	123.93598.28.8	000071377	175 SP	2.006,25	160,50	0,00	734,24	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5973 EMILY CRISTINA COELHO DALUZ	151.60815.63.9	000045476	422 SP	804,80	64,38	0,00	503,00	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779 EVANIA GOMES DA CRUZ	190.33150.12.6	000089347	183 SP	1.970,61	157,64	0,00	157,95	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	134.09124.05.4	000055581	376 SP	3.269,29	261,54	0,00	1.227,95	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	137.01889.70.7	000009701	416 SP	3.037,69	243,01	0,00	1.212,17	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ	126.98307.81.3	000061295	183 SP	3.409,00	272,72	0,00	710,20	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI	126.77080.25.9	000041266	260 SP	4.451,82	356,14	0,00	1.124,34	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7879 MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	126.79359.06.4	000011616	74 BA	603,60	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	127.88565.26.9	000096433	236 SP	3.409,00	272,72	0,00	572,99	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 8%</b>				<b>41.831,09</b>	<b>3.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,13</b>	<b>0,00</b>	<b>985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Base FGTS:</b>				<b>54.153,22</b>										
<b>Total a Recolher (Rubli):</b>				<b>4.332,14</b>										
<b>Total a Recolher (Sefip):</b>				<b>4.332,25</b>										
<b>Valores Dissídio:</b>				<b>0,00</b>										
<b>Total Filial</b>				<b>41.831,09</b>	<b>3.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,13</b>	<b>0,00</b>	<b>985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Base FGTS:</b>				<b>54.153,22</b>										
<b>Total a Recolher (Rubli):</b>				<b>4.332,14</b>										
<b>Total a Recolher (Sefip):</b>				<b>4.332,25</b>										
<b>Valores Dissídio:</b>				<b>0,00</b>										
<b>Total Empresa</b>				<b>41.831,09</b>	<b>3.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322,13</b>	<b>0,00</b>	<b>985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Base FGTS:</b>				<b>54.153,22</b>										
<b>Total a Recolher (Rubli):</b>				<b>4.332,14</b>										
<b>Total a Recolher (Sefip):</b>				<b>4.332,25</b>										
<b>Valores Dissídio:</b>				<b>0,00</b>										



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	14 / 22064-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HUMAN CARE CLINICA MEDICA EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.159.308/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$ 118.270,92
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 349
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/01/2021 11:04:04

<b>Código da operação:</b>	00167779
<b>Chave de segurança:</b>	1WXE344W9E67CMXQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	<b>PREFEITURA DE MONTE MOR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>			
	Data de Emissão 05/01/2021 00:00:00	Número da Nota 000349	Incentivo Fiscal Não Optante	
	Código de autenticação da NFS-e: 8d4lud			

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 28159308000101	Inscr./Munic.: 00011129
Razão Social/Nome: HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI	
Endereço: AVENIDA JÂNIO QUADROS	Nº 1000 Bairro: JARDIM SANTO AN
Complemento:	
Município: MONTE MOR	U.F.: SP CEP.: 13.190-000 Tel.: (19) 9955-9974

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 45383106002012	
Inscr./Estadual:	
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	
Endereço: RUA JOAQUIM	Número: 0000
Bairro: JARDIM HELENA MARIA	Complemento:
CEP.: 06730000	Cidade: VARGEM GRANDE PAULISTA / SP
E-Mail: contabilidade3@santacasabirigui.com.br...	País: BRASIL

### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

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



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

**Aliquota da Atividade:** 2,00%

**Valor Bruto da Nota:** R\$ 126.032,36

Desconto Incondicional	INSS	IR(RS)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
RS 0,00	RS 0,00	RS 1.890,49	RS 1.260,32	RS 3.780,97	RS 819,21	RS 0,00	RS 0,00	( )SIM (X)NAO

### OBSERVAÇÕES

DADOS BANCARIOS PARA CREDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAU - AGENCIA No 0014 - C/C No 22064-4 - AUTORIZO O DESCONTO DA TARIFA DE TED NO VALOR DE R\$10,45. Retencao IRRF (1,5%): R\$ 1.890,49|Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 5.860,50|Valor Liquido R\$ 118.281,37|DADOS BANCARIOS PARA CREDITO/PAGAMENTO: BANCO ITAU - AGENCIA No 0014 - C/C No 22064-4 - AUTORIZO O DESCONTO DA TARIFA DE TED NO VALOR DE R\$10,45.]

Valor Total de Deduções	Base do Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
RS 0,00	RS 126.032,36	RS 2.520,65	RS 118.281,37

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

118,281.37 +  
 10.45 -  
 118,270.92 .G+

Líquido

**PRODUTIVIDADE - EXECUTADA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO 2020

**OBJETO:** Este documento refere-se à prestação de contas e execução contábil relativos aos serviços prestados por médicos em **PRONTO ATENDIMENTO** **LUIZ GONZAGA DA ROCHA** cidade de **VARGEM GRANDE/SP** no mês de **DEZEMBRO/2020**, que são relacionados ao contrato celebrado entre a Organização Social de Saúde Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e a empresa **HUMAN CARE - CLÍNICA MÉDICA EIRELI** com suporte no contrato de gestão nº **099/2019** celebrado a referida Irmandade e **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE**.

Nº Ordes	NOME DO MÉDICO	CRM	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE DE PLANTÃO de 12h	Valor Líquido	Valor Bruto
1	ALINE AMARAL SANTOS	208.426	CM	10,00	R\$ 11.000,00	R\$ 20.327,80
2	ALINE PERTILE	215.134	CM	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
3	BEATRIZ PIRETTI	215.160	CM	5,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.163,90
4	BRUNA PAES	208.486	CM	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.065,56
5	CLAYRE DALIANNE	204.293	CM	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
6	CRISTIAN BRANZ GARCIA	193.951	CM	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.065,56
7	FABIANA N. FERREIRA CABRAL	208.576	CM	5,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
8	JEDSON CAHARIO MEIRA	166.277	CM	3,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
9	JUAN CARLOS TERRAZAS COSTAS	153.498	CM	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
10	LUIZ MENQUE B P DA SILVA	175.983	CM	4,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.131,12
11	MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM	206.792	CM	6,00	R\$ 6.000,00	R\$ 12.196,68
12	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS	208.848	CM	8,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.262,24
13	OSIRIS MARIA ABRAHAN	195.150	CM	5,00	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
14	RAPHAELLE VERGOSA SILVA	216.121	CM	3,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
15	RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES	189.098	CM	2,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.065,56
16	THAIS D. NEIVA MOREIRA	213.233	CM	3,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.098,34
17	VINICIUS PEREIRA DA SILVA	204.395	CM	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,78
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>62,00</b>	<b>R\$ 65.000,00</b>	<b>R\$ 126.032,36</b>

Atestamos e declaramos, para fins de pagamentos a serem realizados através da Nota Fiscal nº 349 que este documento corresponde efetivamente a serviços prestados pelos médicos acima mencionados, serviços estes que fiscalizamos e foram prestados regularmente, na perfeita ordem.

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

Seguem em anexo os seguintes documentos que se relacionam a esta prestação de contas: 1) Escala de Plantão assinada pela Coordenação Médica; 2) Nota Fiscal nº 000349, emitida em 05/01/2021, valor de R\$ 126.032,36 pela empresa **HUMAN CARE CLÍNICA MÉDICA EIRELI**.

Local: VARGEM GRANDE, 05, de JANEIRO de 2021.

Assinatura Coordenador Médico  
Dra Clayre Damasc

Assinatura do Gerente de Representante da OSS de Birigui  
Sr Tito Amroz Valencia Monardes

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

Dra. Clayre Damasc S.F. Balduino  
Médica  
CRMES 206770



A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
 RUA DR. CARLOS DE CARVALHO ROSA 115, PATRIMÔNIO SILVARES, BIRIGUI/SP  
 Contrato de Gestão 099/2019 - AD 03  
 Local Prestação dos Serviços: RUA JOAQUIM NOVAES 71, JARDIM SANTA HELENA, CENTRO, VARGEM GRANDE PAULISTA/SP  
 Ref.: Relação dos Médicos do Período de 01/12 a 31/12 - 2020 NF 349



CRM	NOME	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	HR	PL	VR DEVIDO	
208.426	ALINE AMARAL SANTOS	12				24										12	12				24	12	12	12	12	10	R\$ 20.327,80	
215.134	ALINE PERTILE												12													12	R\$ 2.032,78	
215.140	BEATRIZ PREDETTI						12				12	12								12					5	R\$ 10.163,90		
208.485	BRUNA PAES													12	12										24	2	R\$ 4.065,56	
204.293	CLAYRE DAUJANNE																							12	12	1	R\$ 2.032,78	
193.951	CRISTIAN BRANHEZ GARCIA					12				12															24	2	R\$ 4.065,56	
208.576	FABIANA N. FERREIRA CABRAL		12						12																60	5	R\$ 10.163,90	
166.277	JEDSON CANARIO MEIRA		12																12						36	3	R\$ 6.098,34	
153.488	JUAN CARLOS TERRAZAS COSTAS										12														12	1	R\$ 2.032,78	
175.983	LUIZ HENQUE B. P. DA SILVA		12											12											48	4	R\$ 8.131,12	
206.792	MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM				12		12	12		12															72	6	R\$ 12.196,68	
208.848	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS		12								12	12	12												96	8	R\$ 16.262,74	
195.150	OSIRIS BARRA ABRAHAM				12																				60	5	R\$ 10.163,90	
216.121	RAPHAELLE VERÇOSA SILVA													12						24					36	3	R\$ 6.098,34	
189.038	RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES																								24	2	R\$ 4.065,56	
213.233	THAIS D. NEIVA MOREIRA																								36	3	R\$ 6.098,34	
204.395	VINICIUS PEREIRA DA SILVA																								12	1	R\$ 2.032,78	
	TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744	62	R\$ 126.032,36

HUMAN CARE CLINICA MEDICA EIRELI - CNPJ 28.159.308/0001-01  
 Avenida Jânio Quadros, 1.000 - Centro - Monte Mor - SP - CEP 13.190-000  
 Fone Financeiro (19) 99874-4502 E-mail: humanicare.clinica@gmail.com

João Luis T. Vilas

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

ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGEM GRANDE PAULISTA, 07 de DEZEMBRO de 2021

Atesto para fins de pagamentos, que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 349, foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.



TITO ARTURO VALENCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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






## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 17,20
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b>          É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 17,20
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 19012021 057400300005222 00417864</b>	


**Data de débito:** 19/01/2021  
**Data/hora da operação:** 19/01/2021 11:36:11

**Código da operação:** 00417864  
**Chave de segurança:** LEM8P9S3GREYJJVQ

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,20
	<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G. P. COVID <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.64.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	


85680000000-7 17200064102-4 01453831060-9 00105610366-4



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

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

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,20
	<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G. P. COVID <b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.64.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85680000000-7 17200064102-4 01453831060-9 00105610366-4

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



cortar nesta linha

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



## Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/01/2021  
 Período Pagto => De: 01/12/2020 a 31/12/2020  
 Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Cálculo	Valor		Rec	Data	Recolh.
											Original	Recolhido			
1	5973	EMILYCRISTINA COELHO DALUJ	0561	24/12/2020	00	N	08	2.133,31	17,20	0,00	N	00/00/0000			

Total: Empresa  
 Rescisão

Total IR Retido: 17,20  
 Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 17,20  
 Devolução IR 13º Salário: 0,00  
 Devolução IR Férias: 0,00  
 Devolução IR Part.Lucros: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA  
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI


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



# Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2020	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2021
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 892,51
	<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 892,51
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 19012021 057400300005222 00418447</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2021 11:38:33


<b>Código da operação:</b>	00418447
<b>Chave de segurança:</b>	8EF3UZMCGG2L3FYZ

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

U 9

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</p> <p>IRRF S/ FOLHA 11/2020 - VARGEM G. PAULISTA COVID</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.64.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	892,51
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	892,51

85600000008-8 92510064102-4 01453831060-9 00105610366-4

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




**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</p> <p>IRRF S/ FOLHA 11/2020 - VARGEM G. PAULISTA COVID</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.64.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	892,51
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	892,51

85600000008-8 92510064102-4 01453831060-9 00105610366-4

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



cortar nesta linha

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



## Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/01/2021  
 Período Pagto => De: 01/12/2020 a 31/12/2020  
 Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
											Original	Recolhido		
1	6950	ANA PAULA TRINDADE BARBOS/	0561	05/12/2020	01	N	01	01	2.242,30	11,15	0,00	N	00/00/0000	
1	5541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	0561	05/12/2020	00	N	01	01	2.242,30	25,37	0,00	N	00/00/0000	
1	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	05/12/2020	01	N	01	01	3.072,81	77,68	0,00	N	00/00/0000	
1	6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0561	05/12/2020	02	N	01	01	3.835,88	163,71	0,00	N	00/00/0000	
1	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	0561	05/12/2020	01	N	01	01	2.956,61	64,73	0,00	N	00/00/0000	
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	05/12/2020	00	N	01	01	2.754,43	63,78	0,00	N	00/00/0000	
1	6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	0561	05/12/2020	00	N	01	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000	
1	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MA	0561	05/12/2020	00	N	01	01	4.044,36	273,85	0,00	N	00/00/0000	
1	7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORA	0561	05/12/2020	00	N	01	01	3.072,81	106,12	0,00	N	00/00/0000	

Total: Empresa

Cálculo da Folha

Total IR Retido: 892,51

Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 892,51

Devolução IR 13º Salário 0,00

Devolução IR Férias: 0,00

Devolução IR Part.Lucros: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:






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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDENCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2020
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	45383106002012
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER RUA JOAQUIM NOVAES, 71 18-36493100	<b>06- VALOR DO INSS</b>	3.957,46
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	3.957,46
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 19012021 057400300005222 818310</b>

**Data/hora da operação:** 19/01/2021 11:30:52


**Código da operação:** 00818310  
**Chave de segurança:** N1NLJU940FUH2YKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 45.383.106/0020-12</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R JOAQUIM NOVAES 71  VARGEM GRANDE PAULISTA SP CEP 06730-000		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12	
		6 - VALOR DO INSS	3.957,46	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	3.957,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI</b>				

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 45.383.106/0020-12</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R JOAQUIM NOVAES 71  VARGEM GRANDE PAULISTA SP CEP 06730-000		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12	
		6 - VALOR DO INSS	3.957,46	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	3.957,46	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



# RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 06/01/2021

Pag. 1

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

Cadastr	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000005539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	3.269,29	14,00	316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	3.037,69	12,00	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005546	ELVIS SODRE SOARES	2.006,25	9,00	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES	1.935,19	9,00	158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005973	EMILY CRISTINA COELHO DALUZ	804,80	7,50	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005974	CACILDA DE ARAUJO	1.615,50	9,00	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	4.532,34	14,00	493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006950	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE	2.459,00	12,00	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARAC	4.451,82	14,00	482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	3.409,00	14,00	336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007779	EVANIA GOMES DA CRUZ	1.970,61	9,00	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007879	MARCELONASCIMENTO DA SILVA	603,60	7,50	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total colaboradores: 000016</b>		<b>41.831,09</b>		<b>3.957,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



## Resumo da Filial

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

## Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0020.12  
 N° de Colaboradores: 16  
 CNAE Fiscal: 8610101  
 Código do FPAS: 639  
 Código Pagamento: 2305  
 Competência: 12/2020  
 Opção Simples: 1 - Não Optante  
 % Redutor TI Export.: 0,00  
 Fator FAP: 0,0000  
 RAT Ajustado: 0,0000  
 Desoneração Folha: 1 - Não se aplica

Iniciada em 01/01/2010  
 Mês atual Últimos 12 meses  
 Receita Bruta: 0,00 0,00  
 Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00 0,00

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 41.831,09  
 Diretores: 0,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Verde/Amarelo: 0,00  
 Produção: 0,00  
**Valor do INSS**  
 Colaboradores: 3.957,46  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 0,00  
 Valor do RAT/FAP: 0,00  
 Deduções FPAS: 0,00

## Outras Entidades

Terceiros : 0,00  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido:** 3.957,46

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	2,00	12,50	2.600,00	1.408,40	105,63
9,00	4,00	25,00	5.200,00	7.527,55	614,74
12,00	4,00	25,00	9.000,00	10.414,69	936,25
14,00	6,00	37,50	18.250,00	22.480,45	2.300,84
<b>Totais:</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>41.831,09</b>	<b>3.957,46</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA  
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



# RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 06/01/2021

Pag. 3

## Resumo da Filial

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

U.F.: Fone:

## Outras Informações

Identificação: CEI -  
 Nº de Colaboradores: 16  
 CNAE Fiscal:  
 Código do FPAS: 000  
 Código Pagamento: 0000  
 Competência: 12/2020  
 Opção Simples:  
 % Redutor TI Export.:  
 Fator FAP:  
 RAT Ajustado:  
 Desoneração Folha: 0  
 Iniciada em 00/00/0000

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



**Bases de Cálculo**  
 Colaboradores: 41.831,09  
 Diretores: 0,00  
 Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Verde/Amarelo: 0,00  
 Produção: 0,00

**Valor do INSS**  
 Colaboradores: 3.957,46  
 Terceiros: 0,00  
 Empresa: 0,00  
 Valor do RAT/FAP: 0,00  
 Deduções FPAS: 0,00

**Outras Entidades**  
 Terceiros : 0,00  
 INSS Transporte: 0,00

**Total Líquido:** 3.957,46

## Demonstrativo de Deduções e Compensações

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

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	2,00	12,50	2.600,00	1.408,40	105,63
9,00	4,00	25,00	5.200,00	7.527,55	614,74
12,00	4,00	25,00	9.000,00	10.414,69	936,25
14,00	6,00	37,50	18.250,00	22.480,45	2.300,84
<b>Totais:</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>41.831,09</b>	<b>3.957,46</b>

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6449 / 6236-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	BEATRIZ NAOMI AMEOMO
<b>CPF/CNPJ:</b>	446.832.978-50
<b>Valor:</b>	R\$ 2.229,79
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:19:10

<b>Código da operação:</b>	00149057
<b>Chave de segurança:</b>	V3SXR65EXPQUUMC1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

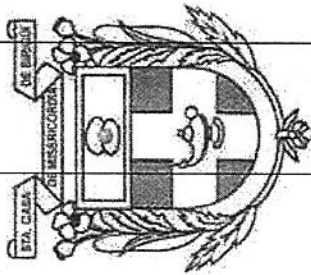
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

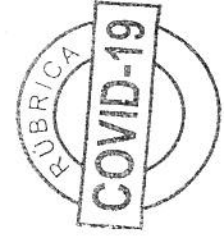
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		213,79
019	IRRF	1,00		26,42



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE SALÁRIO CONTR. INSS FAIXA IRRF TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS  
 2.250,00 2.470,00 1,00 2.470,00 240,21

BASE CALC. FORTS FORTS DOMES BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO  
 2.470,00 197,60 2.470,00 2.229,79



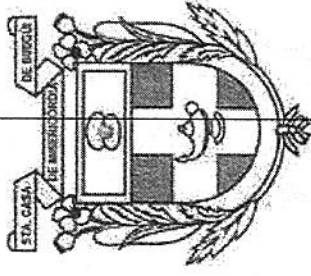
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		213,79
019	IRRF	1,00		26,42



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE SALÁRIO CONTR. INSS FAIXA IRRF TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS  
 2.250,00 2.470,00 1,00 2.470,00 240,21

BASE CALC. FORTS FORTS DOMES BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO  
 2.470,00 197,60 2.470,00 2.229,79

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	656 / 56982-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	287.383.098-07
<b>Valor:</b>	R\$ 3.968,58
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:23:20

<b>Código da operação:</b>	00150251
<b>Chave de segurança:</b>	9K7E25ACQ4S4CUV3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



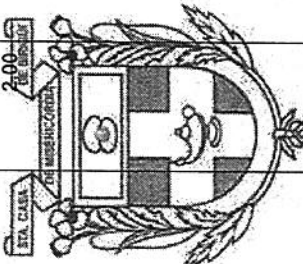
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA

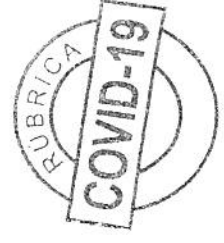
DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 20/05/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,00	547,20	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,05	287,38	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	131,33	
016	INSS	14,00		465,30
019	IRRF	2,00		176,41

  
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALÁRIO BASE 3.200,00 SALÁRIO CONTR. INSS 4.385,91 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.610,29 641,71

BASE CALC. FOTS 4.385,91 FOTS DO MÊS 350,87 BASE CÁLCULO IRRF 4.385,91 VALOR LÍQUIDO 3.968,58



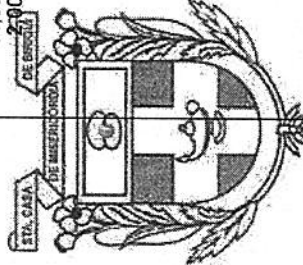
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 20/05/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,00	547,20	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,05	287,38	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	131,33	
016	INSS	14,00		465,30
019	IRRF	2,00		176,41

  
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALÁRIO BASE 3.200,00 SALÁRIO CONTR. INSS 4.385,91 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.610,29 641,71

BASE CALC. FOTS 4.385,91 FOTS DO MÊS 350,87 BASE CÁLCULO IRRF 4.385,91 VALOR LÍQUIDO 3.968,58

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1015 / 29602-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ELVIS SODRE SOARES
<b>CPF/CNPJ:</b>	249.809.848-86
<b>Valor:</b>	R\$ 2.091,10
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:24:43

<b>Código da operação:</b>	00150654
<b>Chave de segurança:</b>	WYXAG6YUGJ15F65V

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

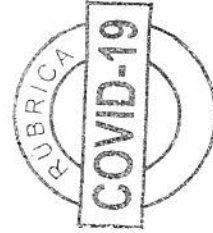
CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**5546 ELVIS SODRE SOARES**

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	283,73	
266	VALE TRANSPORTE		313,60	
373	Noturno Reduzido	11,46	149,04	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,10	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			165,37

SALÁRIO BASE 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS 2.020,87 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.334,47  
 BASE CALC. FÓTS 2.020,87 FÓTS DOMES 161,66 BASE CÁLCULO IRRF 2.020,87 VALOR LÍQUIDO 2.091,10

Parabéns! Feliz Aniversário em 11 / 2



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**5546 ELVIS SODRE SOARES**

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	283,73	
266	VALE TRANSPORTE		313,60	
373	Noturno Reduzido	11,46	149,04	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,10	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			165,37

SALÁRIO BASE 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS 2.020,87 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.334,47  
 BASE CALC. FÓTS 2.020,87 FÓTS DOMES 161,66 BASE CÁLCULO IRRF 2.020,87 VALOR LÍQUIDO 2.091,10

Parabéns! Feliz Aniversário em 11 / 2

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

Contrato n°: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	523 / 107142-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CELMA YASUMI YAMAGUTI
<b>CPF/CNPJ:</b>	311.561.688-05
<b>Valor:</b>	R\$ 3.009,68
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:30:42

<b>Código da operação:</b>	00152418
<b>Chave de segurança:</b>	SSF2AU9KT05SHW95

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

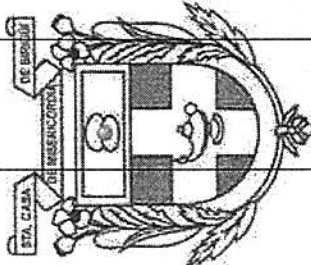
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI**

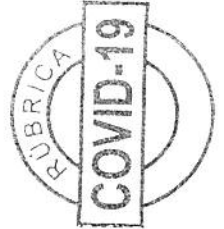
DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
**Enfermeira (o)** 25/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		80,25



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 3.420,00 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 410,32  
 BASE CALC. FOTS 3.420,00 FOTS DO MÊS 273,60 BASE CALCULO IRRF 3.420,00 VALOR LIQUIDO 3.009,68



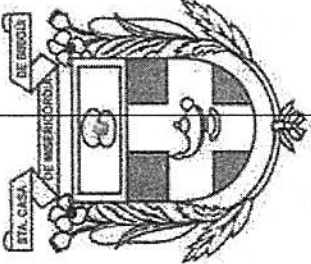
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
**5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI**

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		80,25



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 3.420,00 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 410,32  
 BASE CALC. FOTS 3.420,00 FOTS DO MÊS 273,60 BASE CALCULO IRRF 3.420,00 VALOR LIQUIDO 3.009,68

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3583 / 34920-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JACKLINE B RODRIGUES
<b>CPF/CNPJ:</b>	427.381.548-67
<b>Valor:</b>	R\$ 3.083,44
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:34:31

<b>Código da operação:</b>	00153533
<b>Chave de segurança:</b>	0T9251F7KCC29Y07

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABAHO 0  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI** Vargem G. Paulista - Contrato E1

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	428,13	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,55	224,70	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	102,75	
016	INSS	12,00		304,46
019	IRRF	1,00		62,06

ST. CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE 2.250,00 SALÁRIO CONTR. INSS 3.225,58 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.449,96  
 BASE CALC. FGTS 3.225,58 FGTS DO MÊS 258,04 BASE CÁLCULO IRRF 3.225,58 VALOR LIQUIDO 3.083,44

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	428,13	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,55	224,70	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	102,75	
016	INSS	12,00		304,46
019	IRRF	1,00		62,06

ST. CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE 2.250,00 SALÁRIO CONTR. INSS 3.225,58 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.449,96  
 BASE CALC. FGTS 3.225,58 FGTS DO MÊS 258,04 BASE CÁLCULO IRRF 3.225,58 VALOR LIQUIDO 3.083,44

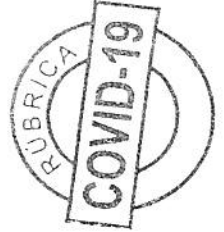
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:





**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	9052 / 00000011094-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	APARECIDA P F CARDOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	072.278.128-80
<b>Valor:</b>	R\$ 1.855,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Idade:</b>	10 - Crédito em Conta

**Identificação da operação:****Histórico:**

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:35:54

<b>Código da operação:</b>	00153925
<b>Chave de segurança:</b>	6QX7J2XTPJK7P1T1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

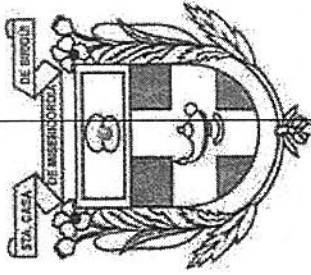
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5552 APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	283,73	
373	Noturno Reduzido	11,46	149,04	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,10	
016	INSS	9,00		165,37

  
*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.020,87 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 165,37  
 BASE CALC. FOTS 2.020,87 FOTS DO MÊS 161,66 BASE CÁLCULO IRRF 2.020,87 VALOR LÍQUIDO 1.855,50

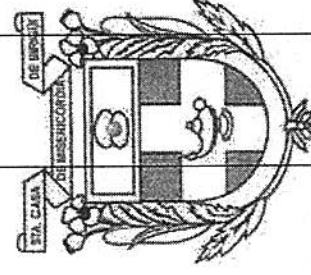
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5552 APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	283,73	
373	Noturno Reduzido	11,46	149,04	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,10	
016	INSS	9,00		165,37

  
*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.020,87 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 165,37  
 BASE CALC. FOTS 2.020,87 FOTS DO MÊS 161,66 BASE CÁLCULO IRRF 2.020,87 VALOR LÍQUIDO 1.855,50



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1624 / 1010848-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANA PAULA TRINDADE B CAMPOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	338.831.648-10
<b>Valor:</b>	R\$ 2.244,01
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Fundade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/01/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2021 16:44:43

**Código da operação:** 00156542  
**Chave de segurança:** 0CKT99JVTSHSJYUV8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

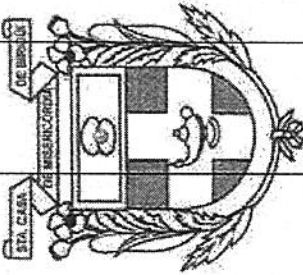
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

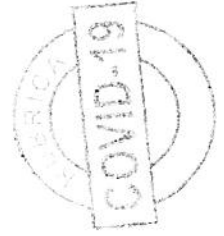
DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 15/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		213,79
019	IRRF	1,00		12,20



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.470,00	1,00	2.470,00
BASE CALC. FOTS	FOTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.470,00	197,60	2.470,00	2.244,01



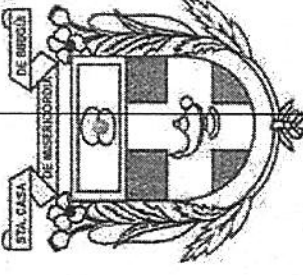
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 01 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		213,79
019	IRRF	1,00		12,20



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.470,00	1,00	2.470,00
BASE CALC. FOTS	FOTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.470,00	197,60	2.470,00	2.244,01

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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: