

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CACILDA DE ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.840,48
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

<b>Data de débito:</b>	01/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2021 16:19:38

<b>Código da operação:</b>	74831826
<b>Chave de segurança:</b>	3KGX6H7CZN58LF8L

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

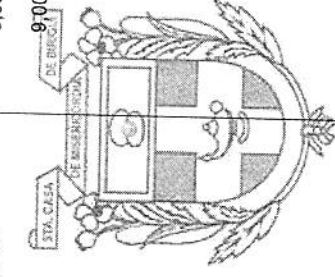
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO: 5974  
 NOME DO COLABORADOR: CACILDA DE ARAUJO  
 DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2020

MÊS/ANO: 02 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO: 5974  
 NOME DO COLABORADOR: CACILDA DE ARAUJO  
 DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	42,00	141,87	
266	VALE TRANSPORTE		293,80	
373	Noturno Reduzido	5,53	74,52	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	30,84	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			142,55

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	42,00	141,87	
266	VALE TRANSPORTE		293,80	
373	Noturno Reduzido	5,53	74,52	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	30,84	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			142,55



Santa Casa de Birigui

Santa Casa de Birigui



SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 1.300,00 1.767,23 0,00 2.061,03 220,55

BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 1.767,23 141,37 1.767,23 1.840,48

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 1.300,00 1.767,23 0,00 2.061,03 220,55

BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 1.767,23 141,37 1.767,23 1.840,48

Parabéns! Feliz Aniversário em 11 / 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CACILDA DE ARAUJO

Data: \_\_\_\_\_

Parabéns! Feliz Aniversário em 11 / 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CACILDA DE ARAUJO

Data: \_\_\_\_\_

**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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CAROLINA COUTINHO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.480,59
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

<b>Data de débito:</b>	01/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2021 16:20:42

**Código da operação:** 74832553  
**Chave de segurança:** F2VWRF0H1H089G8P

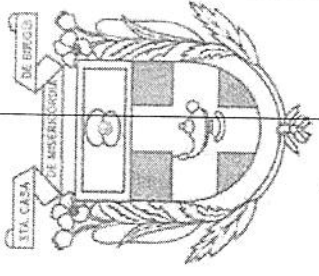
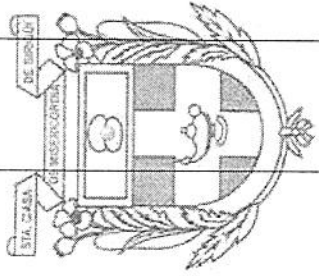
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**  
 EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO: 5545  
 NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020  
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**  
 EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO: 5545  
 NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020  
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

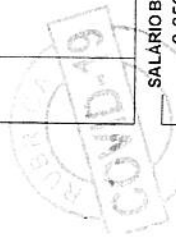
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		213,79

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		213,79



*Santa Casa de Birigui*

*Santa Casa de Birigui*



SALÁRIO BASE: 2.250,00  
 SALÁRIO CONT. INSS: 2.470,00  
 FAIXA IRRF: 0,00  
 TOTAL VENCIMENTOS: 2.694,38  
 TOTAL DESCONTOS: 213,79  
 VALOR LÍQUIDO: 2.480,59

SALÁRIO BASE: 2.250,00  
 SALÁRIO CONT. INSS: 2.470,00  
 FAIXA IRRF: 0,00  
 TOTAL VENCIMENTOS: 2.694,38  
 TOTAL DESCONTOS: 213,79  
 VALOR LÍQUIDO: 2.480,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 Data: / /

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 Data: / /

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005222-8
<b>Conta destino:</b>	1228 / 001 / 00029457-9
<b>Nome destinatário:</b>	KATTIA LUCIANA DA CRUZ
<b>Valor:</b>	R\$ 2.981,24
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Data de débito:</b>	01/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2021 16:27:59
<b>Código da operação:</b>	74891011
<b>Chave de segurança:</b>	KR8TKHHS95C93450

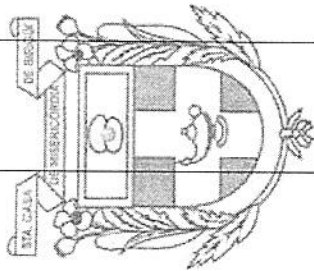
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

MÊS/ANO  
02 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E  
CADASTRO: 6951  
NOME DO COLABORADOR: KATIALUCIANA DA CRUZ  
DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)  
DATA DE ADMISSÃO: 19/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		108,69



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76  
BASE CALC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIALUCIANA DA CRUZ

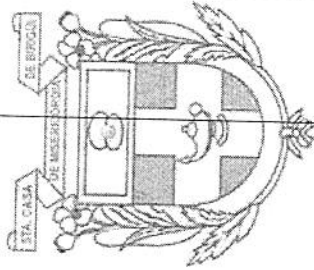
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
Contrato nº: 099 / 2019  
Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
Fonte de Recurso:

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

MÊS/ANO  
02 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E  
CADASTRO: 6951  
NOME DO COLABORADOR: KATIALUCIANA DA CRUZ  
DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)  
DATA DE ADMISSÃO: 19/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		108,69



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76  
BASE CALC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIALUCIANA DA CRUZ

Data



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LEIRIANA XIMENES MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.772,32
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

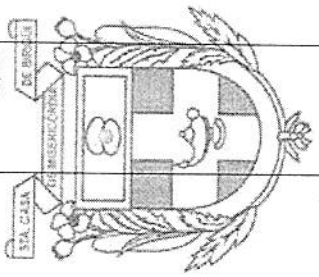
<b>Data de débito:</b>	01/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2021 16:29:02

<b>Código da operação:</b>	74870697
<b>Chave de segurança:</b>	PU91012CE0NPP3MW

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 02 / 2021  
 EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO 6994 NOME DO COLABORADOR LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI DATA DE ADMISSÃO 15/07/2020  
 DESCRIÇÃO DO CARGO Enfermeira (o)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	638,40	
373	Noturno Reduzido	11,46	335,35	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	138,78	
016	INSS	14,00		485,83
019	IRRF	3,00		274,38



*Santa Casa de Birigui*

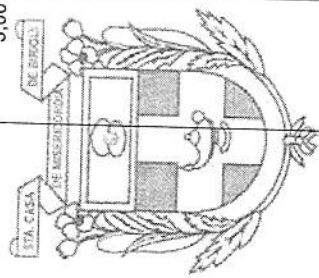
SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 3.200,00 4.532,53 3,00 4.532,53 760,21  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 4.532,53 362,60 4.532,53 3.772,32

Parabéns! Feliz Aniversário em 10 / 3  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 02 / 2021  
 EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO 6994 NOME DO COLABORADOR LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI DATA DE ADMISSÃO 15/07/2020  
 DESCRIÇÃO DO CARGO Enfermeira (o)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	638,40	
373	Noturno Reduzido	11,46	335,35	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	138,78	
016	INSS	14,00		485,83
019	IRRF	3,00		274,38



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 3.200,00 4.532,53 3,00 4.532,53 760,21  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 4.532,53 362,60 4.532,53 3.772,32

Parabéns! Feliz Aniversário em 10 / 3  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.097,47
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

<b>Data de débito:</b>	01/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2021 16:31:04

<b>Código da operação:</b>	74883132
<b>Chave de segurança:</b>	P0078H9EFVM9ZEJE

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO  
 02 / 2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 10/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	12,00	91,20	
373	Noturno Reduzido	1,41	47,98	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	19,83	
016	INSS	14,00		352,34
019	IRRF	2,00		129,20

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 3.200,00 3.579,01 2,00 3.579,01 481,54  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 3.579,01 286,32 3.579,01 3.097,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
 Contrato n.º 099 / 2019  
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
 Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO  
 02 / 2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 10/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	12,00	91,20	
373	Noturno Reduzido	1,41	47,98	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	19,83	
016	INSS	14,00		352,34
019	IRRF	2,00		129,20

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 3.200,00 3.579,01 2,00 3.579,01 481,54  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 3.579,01 286,32 3.579,01 3.097,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
 Contrato n.º 099 / 2019  
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal  
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA  
 Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_

01/03/2021

Inter net BaNk.ing....C AIXA



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	KAROLINE G NOGUEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.787,70
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

<b>Data de débito:</b>	01/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2021 16:37:26

<b>Código da operação:</b>	74871823
<b>Chave de segurança:</b>	M66FJQCKXNH58M6H

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** \_\_\_\_\_ MÊS/ANO  
 02 / 2021  
 EMPRESA \_\_\_\_\_ LOCAL DE TRABALHO  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO \_\_\_\_\_ NOME DO COLABORADOR  
 5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA  
 DESCRIÇÃO DO CARGO \_\_\_\_\_ DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,00	395,20	
373	Noturno Reduzido	10,05	207,55	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	85,91	
016	INSS	12,00		296,43
019	IRRF	2,00		74,53

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT. INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 2.250,00 3.158,66 2,00 3.158,66 370,96  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 3.158,66 252,69 3.158,66 2.787,70

Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 3  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** \_\_\_\_\_ MÊS/ANO  
 02 / 2021  
 EMPRESA \_\_\_\_\_ LOCAL DE TRABALHO  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO \_\_\_\_\_ NOME DO COLABORADOR  
 5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA  
 DESCRIÇÃO DO CARGO \_\_\_\_\_ DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 07/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,00	395,20	
373	Noturno Reduzido	10,05	207,55	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	85,91	
016	INSS	12,00		296,43
019	IRRF	2,00		74,53

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT. INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 2.250,00 3.158,66 2,00 3.158,66 370,96  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 3.158,66 252,69 3.158,66 2.787,70

Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 3  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA \_\_\_\_\_ Data  
 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 FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858400001732 905101792105 307650050840 538310600200

CNPJ/CEI empresa:	45.383.106/0020-12
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2021
Competência:	02/2021

Valor recolhido:	17.390,51
------------------	-----------

Identificação da operação:	FGTS 022021
----------------------------	-------------

Data / hora:	04/03/2021 14:49:08
Data de Débito:	04/03/2021

**Código da operação:** 00591316  
**Chave de segurança:** 8EXYMJ3ACHAT764T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Vargem G Paulista



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 13:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36496628
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 217.381,44	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.390,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.390,51
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858400001732 905101792105 307650050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2021 - 13:37:55

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 217.381,44	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.390,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.390,51
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858400001732 905101792105 307650050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Valores FGTS Analítico

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Competência.: 02/2021

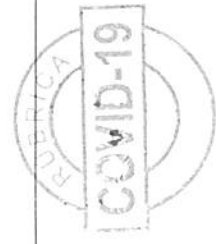
Cadastro Colaborador

----- FGTS 13º Sal. -----  
 ----- FGTS Mensal -----  
 ----- Adicional -----  
 ----- FGTS -----  
 ----- Mensal -----  
 ----- FGTS -----  
 ----- 13º Salário -----

Nro. PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Adicional (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13º Salário
		Base	Valor (8%)	Base	Valor (8%)			
<b>Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI</b>								
5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	134.09124.05.4	000005581	376 SP	3.158,66	252,69	0,00	0,00	0,00
5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO	207.77048.63.3	000073648	409 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00
5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	137.01889.70.7	000009701	416 SP	3.158,66	252,69	0,00	0,00	0,00
5545 CAROLINA COUTINHO DA SILVA	237.81982.23.4	000031051	422 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00
5546 ELVIS SODRE SOARES	123.93598.28.8	000071377	175 SP	1.787,22	142,97	0,00	0,00	0,00
5552 APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDO	122.26990.52.8	000000000		1.943,79	155,50	0,00	0,00	0,00
5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI	128.30933.25.9	000068803	281 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00
5974 CACILDA DE ARAUJO	122.75622.83.9	000071982	92 SP	1.767,23	141,37	0,00	0,00	0,00
6950 ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPO	132.55773.93.7	000077407	280 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00
6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ	126.98307.81.3	000061295	183 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00
6994 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI	126.77080.25.9	000041266	260 SP	4.532,53	362,60	0,00	0,00	0,00
7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	127.88565.26.9	000096433	236 SP	3.579,01	286,32	0,00	0,00	0,00
7779 EVANIA GOMES DA CRUZ	190.33150.12.6	000089347	183 SP	1.979,03	158,32	0,00	0,00	0,00
7879 MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	126.79359.06.4	000011616	74 BA	2.261,18	180,89	0,00	0,00	0,00
7930 TAILONE REIS RIBEIRO	210.70895.50.6	000097473	311 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00
8011 JOELMA SILVA MACHADO	128.67223.46.8	000015707	413 SP	2.677,27	214,18	0,00	0,00	0,00
<b>Total 8%</b>				<b>42.614,58</b>	<b>3.409,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Base FGTS:</b>				<b>42.614,58</b>				
<b>Total a Recolher (Rubi):</b>				<b>3.409,13</b>				
<b>Total a Recolher (Sefip):</b>				<b>3.409,16</b>				
<b>Valores Dissídio:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total Filial</b>				<b>42.614,58</b>	<b>3.409,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Base FGTS:</b>				<b>42.614,58</b>				
<b>Total a Recolher (Rubi):</b>				<b>3.409,13</b>				
<b>Total a Recolher (Sefip):</b>				<b>3.409,16</b>				
<b>Valores Dissídio:</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total Empresa</b>				<b>42.614,58</b>	<b>3.409,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Base FGTS:</b>				<b>42.614,58</b>				
<b>Total a Recolher (Rubi):</b>				<b>3.409,13</b>				
<b>Total a Recolher (Sefip):</b>				<b>3.409,16</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 Pagamento de Boiето

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10492.03258 97000.100046 01004.430383 1 85550001416605
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PM VARGEM GDE PTA TRIBUTOS DIVERSOS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PM VARGEM GDE PTA TRIBUTOS DIVERSOS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>51.455.087/0001-22</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0020-12

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/03/2021
<b>Valor Nominal do Boiето:</b>	14.166,05
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	14.166,05
<b>Valor Pago (R\$):</b>	14.166,05

<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2021 11:37:34
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 069489258  
**Chave de segurança:** QHHKAXS5QZFQNLX5

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





# Prefeitura de Vargem Grande Paulista

Tipo da Guia: I.S.S.

PARCELA

Única

Cod. Mobiliário: 0000011094      Inscrição:  
Contribuinte: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
Endereço: R. DR CARLOS CARVALHO ROSA      Número: 115      Complemento:  
Bairro: PATRIMONIO SILVARES      CEP: 16201-010      Cidade: Birigui - SP  
CNPJ/CPF: 45.383.106/0001-50

Itens	Valor
Encerramento de escrituração	14.166,05
<b>Total da guia</b>	<b>14.166,05</b>

### Observações

Código do documento 1HQB.K3WY.PILR.B6XZ Emitido em: 10/03/2021 11:22:31 por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
Tipo: Encerramento  
Referência: 02/2021  
Guia referente ao encerramento: VO6Z.Y7EX.MH8I.ZVI5

## CAIXA

### 104-0

#### 10492.03258 97000.100046 01004.430383 1 85550001416605

Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</b>				CPF/CNPJ do Pagador <b>45.383.106/0001-50</b>
NOSSO NÚMERO/CÓD DOCUMENTO <b>14000000010044303-1</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>8001210</b>	VENCIMENTO <b>10/03/2021</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>14.166,05</b>	INSCRIÇÃO CADASTRAL
(-) DESCONTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	(+) MORA / MULTA / JUROS	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO <b>14.166,05</b>
BENEFICIÁRIO <b>Prefeitura de Vargem Grande Paulista - 51.455.087/0001-22</b>				Parcela:
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO <b>PRAÇA DA MATRIZ PADRE GIULIO LIVERANNI, 75 - Bairro: CENTRO - Cep: 06730000</b>				Única
AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO <b>3150/203259-7</b>				AUTENTICAÇÃO MECANICA - RECIBO DO PAGADOR
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				

RECORTAR AQUI

## CAIXA

### 104-0

#### 10492.03258 97000.100046 01004.430383 1 85550001416605

CAL DE PAGAMENTO <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>			PARCELA <b>Única</b>	VENCIMENTO <b>10/03/2021</b>	
BENEFICIÁRIO <b>PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA - 51.455.087/0001-22</b>			AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO <b>3150/203259-7</b>		
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO <b>PRAÇA DA MATRIZ PADRE GIULIO LIVERANNI, 75 - Bairro: CENTRO - Cep: 06730000</b>			NOSSO NÚMERO/CÓD DOCUMENTO <b>14000000010044303-1</b>		
DATA DOCUMENTO <b>10/03/2021</b>	Nº DO DOCUMENTO <b>8001210</b>	ESPÉCIE DOCTO <b>ND</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESS. <b>10-03-2021</b>	(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>14.166,05</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>RG</b>	ESPÉCIE MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA <b>X</b>	(-) DESCONTO
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Contrato nº: <b>099 / 2019</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Objeto: Pronto Atendimento Municipal Município: <b>VARGEM GRANDE PAULISTA</b> SP Fonte de Recurso:</div>					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					PAGADOR <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</b> R. DR CARLOS CARVALHO ROSA      115 16201-010      PATRIMONIO SILVARES      Birigui
AUTENTICAÇÃO MECANICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					

Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	ISS	Venc	Vlr Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	72	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	126.032,36	2.520,65	10/03/2021	123.511,71
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	74	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	87.587,76	1.751,76	10/03/2021	85.836,00
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	75	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	65.896,56	1.317,93	10/03/2021	64.578,63
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	71	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	428.785,46	8.575,71	10/03/2021	420.209,75
<b>Total Geral</b>					708.302,14	14.166,05		694.136,09



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>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	140 / 13010273-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.149.003/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$ 106.824,34
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Modalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 84
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/03/2021 16:41:53


<b>Código da operação:</b>	00139933
<b>Chave de segurança:</b>	5F4UXY8K6MXQRX06

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000084</b> Data e Hora de Emissão <b>09/03/2021 15:53:14</b> Código de Verificação <b>23NZ-EYFF</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>32.149.003/0001-88</b> Nome/Razão Social: <b>SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI</b> Endereço: <b>PC NELSON SALES DE ABREU 181, SALA 01 - CIDADE PATRIARCA - CEP: 03547-100</b> Município: <b>São Paulo</b>		Inscrição Municipal: <b>6.131.742-0</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</b> CPF/CNPJ: <b>45.383.106/0020-12</b> Endereço: <b>R Joaquim Novaes 71 - Jardim Helena Maria - CEP: 06730-000</b> Município: <b>Vargem Grande Paulista</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>iscbadmfinanceiro@gmail.com</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b>		Nome/Razão Social: <b>---</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Contrato n°: 099/2019 Aditivo n°: 03 Serviços médicos prestados referente a ala Covid-19 (Plantões-Quantidade 56) Valor Unitário de R\$ 2.032,78 Prestados no pronto atendimento Luiz Gonzaga da Rocha, Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, no mês de Fevereiro/2021. Pagamento/ vencimento a vista. Valor Líquido: R\$ 101.313,75 Autorizando o desconto de R\$ 10,00 referente a tarifa bancária. Retenção Iprj (1,5%), Cofins (3,00%), Iss (2,00%), Pis (0,65%), Cell (1,00%) Valor Bruto: R\$ 113.835,68 PIX CNPJ 32.149.003/0001-88 EMISSÃO DA NOTA BRUTO: 113.835,68				
		113,835.68 + 1,707.53 - 5,293.36 - 10.45 - <b>Líquido 106,824.34 *+*</b>		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 113.835,68</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	113.835,68	2,00%	2.276,71	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				



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

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 10/03/2021

20210310u32149003000188

Número da Nota

**0000084**

Data e Hora de Emissão

**09/03/2021 15:53:14**

Código de Verificação

**23NZ-EYFF**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.149.003/0001-88

Inscrição Municipal: 6.131.742-0

Nome/Razão Social: SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI

Endereço: PC NELSON SALES DE ABREU 181, SALA 01 - CIDADE PATRIARCA - CEP: 03547-100

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 45.383.106/0020-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Joaquim Novaes 71 - Jardim Helena Maria - CEP: 06730-000

Município: Vargem Grande Paulista

UF: SP

E-mail: iscbadmfinanceiro@gmail.com

### DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 10/03/2021, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Correções dos escritos abaixo:

Valor Líquido: R\$ 106.834,79

Retenção Iprj (1,5%), Cofins (3,00%), Pis (0,65%), Cs11 (1,00%)

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>REGISTRO DE OCORRÊNCIAS</b> Últimas correções em 10/03/2021 20210310u32149003000188	Número da Nota <b>0000084</b>
	Data e Hora de Emissão <b>09/03/2021 15:53:14</b>
	Código de Verificação <b>23NZ-EYFF</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>32.149.003/0001-88</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.742-0</b> Nome/Razão Social: <b>SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI</b> Endereço: <b>PC NELSON SALES DE ABREU 181, SALA 01 - CIDADE PATRIARCA - CEP: 03547-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI</b> CPF/CNPJ: <b>45.383.106/0020-12</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Joaquim Novaes 71 - Jardim Helena Maria - CEP: 06730-000</b> Município: <b>Vargem Grande Paulista</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>iscbadmfinanceiro@gmail.com</b>	
<b>DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS</b>	
Em 10/03/2021, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:  Correções dos escritos abaixo:  Valor Líquido: R\$ 106.834,79 Retenção Iprj (1,5%) Cofins (3,00%), Pis (0,65%), Csll (1,00%)	
	

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

**PRODUTIVIDADE - EXECUTADA**

**OBJETO:** Este documento refere-se à prestação de contas e execução contratual relativos aos serviços prestados por médicos no **PRONTO ATENDIMENTO LUIZ GONZAGA DA ROCHA**, cidade de **VARGEM GRANDE PAULISTA/SP**, mês de **FEVEREIRO/2021**, que são relacionados ao contrato feito entre a Organização Social de Saúde Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui e a empresa **SOMADI SAÚDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI-EPP**, o qual é datado de **09/03/2021** e tem suporte no contrato de gestão nº **099/2019** celebrado a referida Irmandade e **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA**.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2021**

Nº Ordem	NOME DO MÉDICO	CRM	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE DE PLANTÃO de 12h	Valor Líquido	Valor Bruto
1	ALINE AMARAL SANTOS	208.426	Clinica Médica	7	R\$ 8.400,00	R\$ 14.229,46
2	ALINE PERTILE	215.134	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
3	CRISTIAN BRANZ GARCIA	193.951	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.055,56
4	BEATRIZ PREPETTI	215.140	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
5	BRUNA PAES T. SCHAEFER	208.486	Clinica Médica	10	R\$ 12.000,00	R\$ 20.327,80
6	DANIELA DEBORA GONCALVES	132.126	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
7	EDUARDO S. LAGUNA	77.184	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
8	FABIANA N. FERREIRA CABRAL	208.576	Clinica Médica	6	R\$ 7.200,00	R\$ 12.196,68
9	JOÃO DE DEUS S. JUNIOR	140.869	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
10	LUIZ HENRIQUE B. P. DA SILVA	175.983	Clinica Médica	5	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
11	MARIA VIRGINIA P. S. AMORIM	206.792	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
12	MARINA BARIK	213.784	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.092,78
13	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS	208.848	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
14	OSIRIS BARBA-ABRAHAM	195.150	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.092,78
15	RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES	189.038	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
16	THIAGO RABELLO SANTOS	AL 6641	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
17	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>56</b>	<b>R\$ 57.200,00</b>	<b>R\$ 113.835,68</b>

Atestamos e declaramos, para fins de pagamentos a serem realizados através da Nota Fiscal nº **000000094**, 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.

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 **000000094**, emitida em **09/03/2021**, valor de **R\$ 113.835,68**, pela empresa **SOMADI SAÚDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI-EPP**; 3) Requerimentos individualizados assinados pelo médicos que prestam os plantões solicitando pagamento. Finais Item 3. não conta nesta prestação.

Local: **VARGEM GRANDE PAULISTA**, 08 de **MARÇO** de **2021**.

Assinatura Coordenador Médico:

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

*Sobramco.01um*

**Tito Arturo Valência Monardez**

*Dado de Deus S. Jr.  
Méd. Cardiologista  
CRM 140.669*



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

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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

VARGEM GRANDE PAULISTA - PRODUÇÃO CCC - FEVEREIRO/2021

CRM	NOME	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	HR	PL	R\$	
208.426	ALINE AMARAL SANTOS						24										24						12	84	7	R\$ 14.229,46
215.134	ALINE PERTILE				12				12										12					36	3	R\$ 6.098,34
193.951	CRISTIAN BRANEZ GARCIA													12										24	2	R\$ 4.065,56
215.140	BEATRIZ PREDETTI	12															12							36	3	R\$ 6.098,34
208.486	BRUNA PAES T. SCHAEFER			12	12					12	12				12	12								120	10	R\$ 20.327,80
132.126	DANIELA DEBORA GONÇALVES																							12	1	R\$ 2.032,78
77.184	EDUARDO S. LAGUNA																							24	2	R\$ 4.065,56
208.576	FABIANA N. FERREIRA CABRAL				12						12													48	4	R\$ 8.131,12
140.869	JOÃO DE DEUS S. JÚNIOR			24			12	12				12												72	6	R\$ 12.196,68
175.983	LUJZ HENRIQUE B. P. DA SILVA							12																36	3	R\$ 6.098,34
206.792	MARIA VIRGINIA P. S. AMORIM	12	12																					60	5	R\$ 10.163,90
213.784	MARINA BARIX																							24	2	R\$ 4.065,56
208.848	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS																			12				12	1	R\$ 2.032,78
195.150	OSIRIS IBARRA ABRAHAN										12													36	3	R\$ 6.098,34
189.038	RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES		12																					12	1	R\$ 2.032,78
AL 6641	THIAGO RABELLO SANTOS																							36	3	R\$ 6.098,34
	<b>TOTAL</b>	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	672	56	R\$ 113.835,68

SOMADI SAÚDE GESTÃO MÉDICA E MULTIPROFISSIONAIS

CNPJ - 32.149.003/0001-88

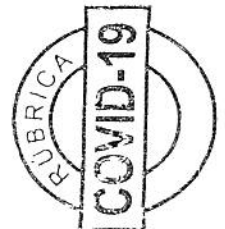
Praça Nelson Sales de Abreu, 181, Sala 19/ Cidade Patricarca, São Paulo - SP, CEP: 03.547-100

E-mail: somadi.saude@hotmail.com

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

SOMADI SAÚDE




*Sotiana C. O. Aun*




**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> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/03/2021	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 32.936,04
<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>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\$ 32.936,04	
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 17032021 057400300005222 00444268		

<b>Data de débito:</b>	17/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2021 10:06:23

<b>Código da operação:</b>	00444268
<b>Chave de segurança:</b>	A0KFW4P82EAMFSYZ

**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

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
CSRF NF SOMADI 71/72/ 74/75 - VARGEM GRANDE  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.936,04
	<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	32.936,04

85660000329-2 36040064107-0 81453831060-2 00159521059-0

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



cortar nesta linha

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
CSRF NF SOMADI 71/72/ 74/75 - VARGEM GRANDE  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.936,04
	<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	32.936,04

85660000329-2 36040064107-0 81453831060-2 00159521059-0

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.

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vir Bruto NF	CSRF	Venc	Vir Liquidado NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	72	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	126.032,36	5.860,50	19/03/2021	120.171,86
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	74	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	87.587,76	4.072,83	19/03/2021	83.514,93
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	75	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	65.896,56	3.064,19	19/03/2021	62.832,37
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	71	DESPEA PREST. SERV. MEDICO	428.785,46	19.938,52	19/03/2021	408.846,94
<b>Total Geral</b>					<b>708.302,14</b>	<b>32.936,04</b>		<b>675.366,10</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 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> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	19/03/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 10.624,54
<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>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\$ 10.624,54
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 17032021 057400300005222 00444572

Data de débito:	17/03/2021
Data/hora da operação:	17/03/2021 10:07:43

<b>Código da operação:</b>	00444572
<b>Chave de segurança:</b>	Z5JX8NL7QC5WPKRJ

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

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF NF SOMADI 71/72/ 74/75 - VARGEM GRANDE  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.624,54
	<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	10.624,54

85680000106-2 24540064107-3 81453831060-2 00117081059-0

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



cortar nesta linha

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF NF SOMADI 71/72/ 74/75 - VARGEM GRANDE  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.624,54
	<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	10.624,54

85680000106-2 24540064107-3 81453831060-2 00117081059-0

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.

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	IRRF	Venc	Vlr Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	72	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	126.032,36	1.890,49	19/03/2021	124.141,87
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	74	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	87.587,76	1.313,82	19/03/2021	86.273,94
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	75	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	65.896,56	988,45	19/03/2021	64.908,11
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	71	DESPESA PREST. SERV. MEDICO	428.785,46	6.431,78	19/03/2021	422.353,68
<b>Total Geral</b>					<b>708.302,14</b>	<b>10.624,54</b>		<b>697.677,60</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 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 align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021	
	<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>	19/03/2021	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 929,54
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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>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\$ 929,54	
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEPIC 17032021 057400300005222 00444815</b>			


<b>Data de débito:</b>	17/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2021 10:08:54

<b>Código da operação:</b>	00444815
<b>Chave de segurança:</b>	Z4PQQ7WJUA9UU3K2

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FOLHA 01/2021 - VARGEM G. PAULISTA COVID  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	929,54
	<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	929,54

8565000009-1 29540064107-8 81453831060-2 00105611059-4

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF S/ FOLHA 01/2021 - VARGEM G. PAULISTA COVID  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	929,54
	<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	929,54

8565000009-1 29540064107-8 81453831060-2 00105611059-4

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.

 IRMANDADE DA SANTA CASA  
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:





## Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 19/03/2021  
 Período Pagto => De: 01/02/2021 a 28/02/2021  
 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	05/02/2021	01	N	01	2.256,21	12,20	0,00	N	00/00/0000
1	5541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	0561	05/02/2021	00	N	01	2.256,21	26,42	0,00	N	00/00/0000
1	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	05/02/2021	01	N	01	3.089,93	80,25	0,00	N	00/00/0000
1	6027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0561	05/02/2021	02	N	01	3.920,61	176,41	0,00	N	00/00/0000
1	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	0561	05/02/2021	01	N	01	2.921,12	62,06	0,00	N	00/00/0000
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	05/02/2021	00	N	01	2.848,67	72,50	0,00	N	00/00/0000
1	6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	0561	05/02/2021	00	N	01	3.089,93	108,69	0,00	N	00/00/0000
1	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MA	0561	05/02/2021	00	N	01	3.989,66	261,54	0,00	N	00/00/0000
1	7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORA	0561	05/02/2021	00	N	01	3.228,45	129,47	0,00	N	00/00/0000

**Total: Empresa**  
 Cálculo da Folha  
 Total IR Retido: 929,54  
 Já Recolhido: 0,00  
 Total a Recolher: 929,54  
 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 align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021
	<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>	19/03/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 84,40
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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\$ 84,40
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 17032021 057400300005222 00445934</b>	


<b>Data de débito:</b>	17/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2021 10:14:23

<b>Código da operação:</b> 00445934
<b>Chave de segurança:</b> SS7J16T9TM34K5FA

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<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>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G.P. COVID  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	84,40
	<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	84,40
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000000-2 84400064107-7 81453831060-2 00105611059-4



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<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>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G.P. COVID  <b>DARF válido para pagamento até 19/03/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	84,40
	<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	84,40
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8563000000-2 84400064107-7 81453831060-2 00105611059-4



cortar nesta linha

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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


## Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 19/03/2021  
 Período Pagto => De: 01/02/2021 a 28/02/2021  
 Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
								Original	Recolhido		
1	6027 ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	0561	11/02/2021	02	N	08	4.365,60	84,40	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa Rescisão  
 Total IR Retido: 84,40  
 Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 84,40  
 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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	02/2021
	<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>	3.949,15
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	3.949,15
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 17032021 057400300005222 843719</b>		

Data/hora da operação: 17/03/2021 10:22:09


Código da operação: 00843719  
Chave de segurança: SJM9PR6SJ2U17RFR

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  
Cond

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12	
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	6 - VALOR DO INSS	3.949,15	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: 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.	11 - TOTAL	3.949,15	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12	
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	6 - VALOR DO INSS	3.949,15	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: 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.	11 - TOTAL	3.949,15	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

# RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

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

Emissão: 04/03/2021

Pag. 1

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	% RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000006950	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE C	2.470,00	12,00	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES C	1.943,79	9,00	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	2.470,00	12,00	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005974	CACILDA DE ARAUJO	1.767,23	9,00	142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	2.470,00	12,00	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	3.420,00	14,00	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006027	ELIZABETE PAULA DE MIRANDA	481,07	7,50	36,08	345,34	7,50	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000005546	ELVIS SODRE SOARES	1.787,22	9,00	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007779	EVANIA GOMES DA CRUZ	1.979,03	9,00	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	3.158,66	12,00	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008011	JOELMA SILVA MACHADO	2.677,27	12,00	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	3.158,66	12,00	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006951	KATIALUCIANA DA CRUZ	3.420,00	14,00	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARAC	4.532,53	14,00	485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007879	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	2.261,18	12,00	188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	3.579,01	14,00	352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007930	TAILONE REIS RIBEIRO	1.520,00	9,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total colaboradores:</b>		<b>43.095,65</b>		<b>3.923,25</b>	<b>0,00</b>		<b>25,90</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:



# RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 04/03/2021

Pag. 2

**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  
 Nº de Colaboradores: 17  
 CNAE Fiscal: 8610101  
 Código do FPAS: 639  
 Código Pagamento: 2305  
 Competência: 02/2021  
 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

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

**Bases de Cálculo**

Colaboradores: 43.440,99  
 Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)  
 Diretores: 0,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Verde/Amarelo: 0,00  
 Produção: 0,00  
**Valor do INSS**  
 Colaboradores: 3.949,15  
 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:** 3.949,15

**RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL**

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	5,88	3.200,00	481,07	36,08
9,00	5,00	29,41	6.500,00	8.997,27	727,24
12,00	7,00	41,18	15.750,00	18.665,77	1.661,62
14,00	4,00	23,53	12.800,00	14.951,54	1.498,31
<b>Totais:</b>	<b>17,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>43.095,65</b>	<b>3.923,25</b>

**RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO**

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	100,00	3.200,00	345,34	25,90
<b>Totais:</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>345,34</b>	<b>25,90</b>

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

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





# RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 04/03/2021

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: 17  
 CNAE Fiscal:  
 Código do FPAS: 000  
 Código Pagamento: 0000  
 Competência: 02/2021  
 Opção Simples:  
 % Redutor TI Export.:  
 Fator FAP:  
 RAT Ajustado:  
 Desoneração Folha: 0  
 Iniciada em 00/00/0000  
 Mês atual Últimos 12 meses  
 0,00 0,00  
 0,00 0,00

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 43.440,99  
 Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)  
 Diretores: 0,00  
 Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
 Terceiros/Cooperat: 0,00  
 Verde/Amarelo:  
 Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 3.949,15  
 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:

3.949,15

## 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	1,00	5,88	3.200,00	481,07	36,08
9,00	5,00	29,41	6.500,00	8.997,27	727,24
12,00	7,00	41,18	15.750,00	18.665,77	1.661,62
14,00	4,00	23,53	12.800,00	14.951,54	1.498,31
Totais:	17,00	100,00	38.250,00	43.095,65	3.923,25

## RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado



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: 04/03/2021

Pag. 4

7,50	1,00	100,00	3.200,00	345,34	25,90
Totais:	1,00	100,00	3.200,00	345,34	25,90

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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



**CAIXA****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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858100000005 733802392025 103260851362 120538310627

<b>Identificador:</b>	08513612053831062
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	26/03/2021

<b>Valor recolhido:</b>	73,38
-------------------------	-------

<b>Identificação da operação:</b>	GRRF ELIZABETE PAULA
-----------------------------------	----------------------

<b>Data / hora:</b>	26/03/2021 11:51:12
<b>Data de Débito:</b>	26/03/2021

<b>Código da operação:</b>	00543736
<b>Chave de segurança:</b>	VV9MK85WUE9F25W7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/03/2021 10:05:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0020-12	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOAQUIM NOVAES 71		04 - Contato/DDD/telefone 18-36496628	05 - CEP 67.300-00
06 - Bairro/distrito JARDIM HELENA MARIA	07 - Município VARGEM GRANDE PAULIS	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 08513612053831062		12- Total a Recolher 73,38	
13- Data de Validade = 26/03/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 733802392025 103260851362 120538310627

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019 Via Empresa

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/03/2021 10:05:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020



01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI		02 - CNPJ/CEI 45.383.106/0020-12	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOAQUIM NOVAES 71		04 - Contato/DDD/telefone 18-36496628	05 - CEP 67.300-00
06 - Bairro/Distrito JARDIM HELENA MARIA	07 - Município VARGEM GRANDE PAULIS	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 08513612053831062		12- Total a Recolher 73,38	
13- Data de Validade = 26/03/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005 733802392025 103260851362 120538310627

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0020-12

Endereço

Logradouro: JOAQUIM NOVAES 71

Bairro: JARDIM HELENA MARIA

Cidade: VARGEM GRANDE PAULIS

UF: SP

CEP: 67.300-00

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ELIZABETE PAULA DE MIRANDA

PIS/PASEP: 13144888779

Admissão: 20/05/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/04/1980

Data Opção: 20/05/2020

CTPS: 0041966/00288

Movimentação: 01/02/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	826,41	0,00	0,00
Depósito	0,00	66,11	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	7,27	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 66,11

Valor Devido pela Empresa: 73,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUIContrato 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>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 13:51:44

<b>Código da operação:</b>	00161994
<b>Chave de segurança:</b>	3USTQJ28RCH4U9GV

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

MES/ANO 03 / 2021

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E

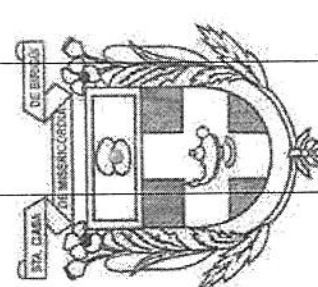
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR BEATRIZ NAOMIAMEOMO

5541

DESCRICAÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 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 Misericórdia de Birigui*

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

BASE CALC. FOTS 2.470,00 FOTS DOMÉIS 197,60 BASE CALCULO IRRF 2.470,00 VALOR LIQUIDO 2.229,79

MES/ANO 03 / 2021

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E

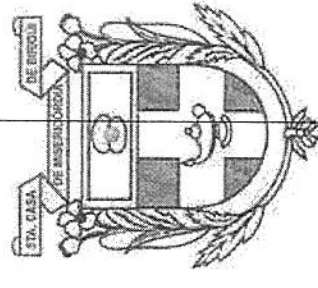
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR BEATRIZ NAOMIAMEOMO

5541

DESCRICAÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 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 Misericórdia de Birigui*

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

BASE CALC. FOTS 2.470,00 FOTS DOMÉIS 197,60 BASE CALCULO IRRF 2.470,00 VALOR LIQUIDO 2.229,79

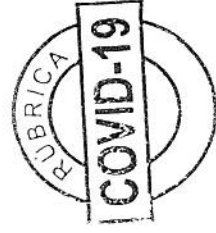
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

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>	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\$ 1.784,26
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 13:57:53

**Código da operação:** 00163093  
**Chave de segurança:** JW1RHRPKP8CAE37Q

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



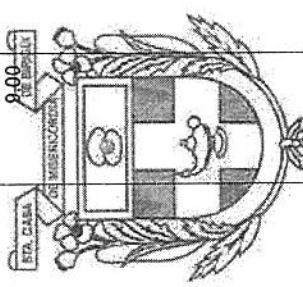
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021

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

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

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	66,00	222,93	
266	VALE TRANSPORTE		123,20	
373	Noturno Reduzido	9,14	116,96	
647	DSR Refl. H. Extr./Adic. Not.	4,00	33,03	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS			153,86

  
*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 1.892,92 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.016,12 231,86  
 BASE CALC. FOTS 1.892,92 FOTS DO MES 151,43 BASE CALCULO IRRF 1.892,92 VALOR LIQUIDO 1.784,26

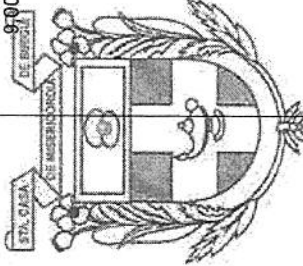
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021

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

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

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	66,00	222,93	
266	VALE TRANSPORTE		123,20	
373	Noturno Reduzido	9,14	116,96	
647	DSR Refl. H. Extr./Adic. Not.	4,00	33,03	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS			153,86

  
*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 1.892,92 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.016,12 231,86  
 BASE CALC. FOTS 1.892,92 FOTS DO MES 151,43 BASE CALCULO IRRF 1.892,92 VALOR LIQUIDO 1.784,26

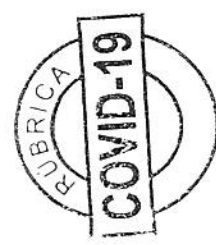
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

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>	156 / 169868-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOELMA SILVA MACHADO
<b>CPF/CNPJ:</b>	215.280.028-14
<b>Valor:</b>	R\$ 3.825,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 13:59:09

**Código da operação:** 00163331  
**Chave de segurança:** 6C4SHFWZKE5V5W46

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**

MÉS/ANO: 03 / 2021

EMPRESA: LOCAL DE TRABAL: Vargem G. Paulista - Contrato E

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

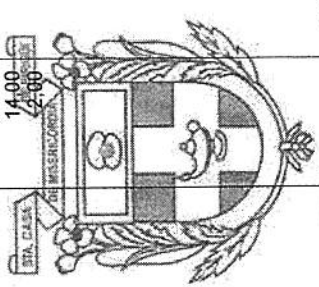
CADASTRO: NOME DO COLABORADOR: JOELMA SILVA MACHADO

8011

DATA DE ADMISSÃO: 11/02/2021

DESCRÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	592,80	
266	VALE TRANSPORTE		254,80	
373	Noturno Reduzido	10,55	311,13	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	87,82	
007	Vale Transporte			192,00
016	INSS	14,00		468,92
019	IRRF	2,00		179,75



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE: 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS: 4.411,75 FAIXA IRRF: 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 4.666,55 VALOR LIQUIDO: 3.825,88

BASE CALC. FGTS: 4.411,75 FGTS DO MES: 352,94 BASE CALCULO IRRF: 4.411,75

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

MÉS/ANO: 03 / 2021

EMPRESA: LOCAL DE TRABAL: Vargem G. Paulista - Contrato E

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

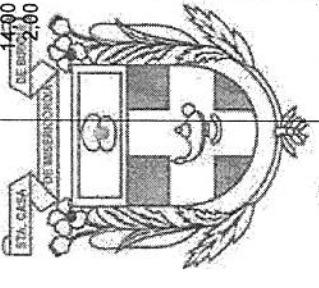
CADASTRO: NOME DO COLABORADOR: JOELMA SILVA MACHADO

8011

DATA DE ADMISSÃO: 11/02/2021

DESCRÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	592,80	
266	VALE TRANSPORTE		254,80	
373	Noturno Reduzido	10,55	311,13	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	87,82	
007	Vale Transporte			192,00
016	INSS	14,00		468,92
019	IRRF	2,00		179,75



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE: 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS: 4.411,75 FAIXA IRRF: 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 4.666,55 VALOR LIQUIDO: 3.825,88

BASE CALC. FGTS: 4.411,75 FGTS DO MES: 352,94 BASE CALCULO IRRF: 4.411,75

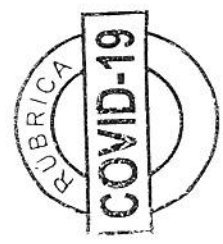
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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



**Comprovante de 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>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	1015 / 1004301-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	TAILONE REIS RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	377.878.328-94
<b>Valor:</b>	R\$ 1.593,81
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 14:05:00

**Código da operação:** 00164461  
**Chave de segurança:** 6RHA6JU2AUPMAYXJ

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 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABAHO Vargem G. Paulista - Contrato E

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

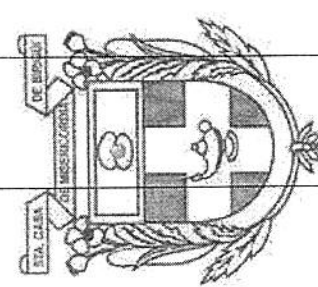
CADASTRO NOME DO COLABORADOR TAILONE REIS RIBEIRO

7930

DESCRÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO 18/01/2021

Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
004	Horas Extras 100%	11,00	185,78	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	27,52	
016	INSS	9,00		139,49



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.733,30	0,00	1.733,30
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.733,30	138,66	1.733,30	1.593,81

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABAHO Vargem G. Paulista - Contrato E

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

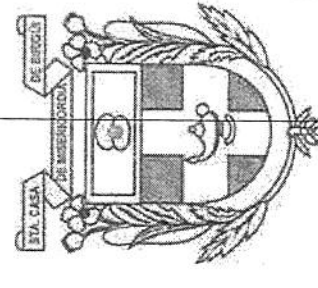
CADASTRO NOME DO COLABORADOR TAILONE REIS RIBEIRO

7930

DESCRÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO 18/01/2021

Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
004	Horas Extras 100%	11,00	185,78	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	27,52	
016	INSS	9,00		139,49



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.733,30	0,00	1.733,30
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.733,30	138,66	1.733,30	1.593,81

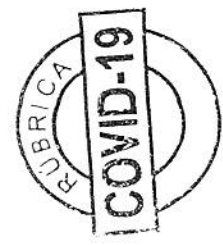
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

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>	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>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 14:06:27

<b>Código da operação:</b>	00164731
<b>Chave de segurança:</b>	81C2H9GTAUA43Y1A

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 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E1

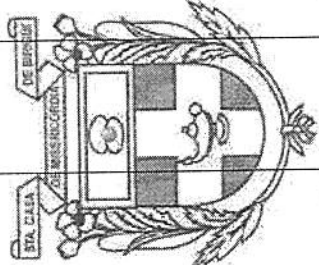
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR CELMA YASUMI YAMAGUTI

5575

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

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



*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. FGTS 3.420,00 FGTS DOMES 273,60 BASE CALCULO IRRF 3.420,00 VALOR LIQUIDO 3.009,68

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E1

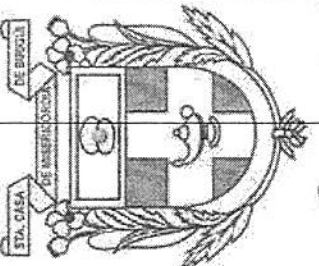
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR CELMA YASUMI YAMAGUTI

5575

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

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



*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. FGTS 3.420,00 FGTS DOMES 273,60 BASE CALCULO IRRF 3.420,00 VALOR LIQUIDO 3.009,68

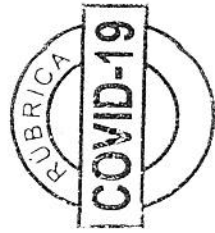
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

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>	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\$ 2.916,93
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 14:10:18

**Código da operação:** 00165462  
**Chave de segurança:** AQW3H9R1Z3C9VCC9

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



MES/ANO 03 / 2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

5539

DESCRIÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO 04/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	1.800,00	
002	Insalubridade	24,00	176,00	
003	Adicional Noturno	60,00	329,33	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	8,24	172,90	
647	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	4,00	48,79	
849	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	450,00	
924	Insal. Licença Médica	6,00	44,00	
016	INSS	12,00		279,91
019	IRRF	1,00		48,56

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 3.021,02 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.245,40 328,47

BASE CALC. FGTS 3.021,02 FGTS DO MES 241,68 BASE CALCULO IRRF 3.021,02 VALOR LIQUIDO 2.916,93

Parabéns! Feliz Aniversário em 29 / 4

MES/ANO 03 / 2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

5539

DESCRIÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO 04/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	24,00	1.800,00	
002	Insalubridade	24,00	176,00	
003	Adicional Noturno	60,00	329,33	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	8,24	172,90	
647	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	4,00	48,79	
849	Dias Lic. Médica até 15d	6,00	450,00	
924	Insal. Licença Médica	6,00	44,00	
016	INSS	12,00		279,91
019	IRRF	1,00		48,56

Santa Casa de Birigui

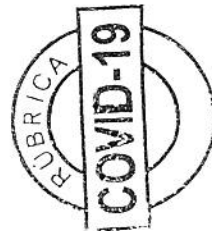
SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 3.021,02 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 3.245,40 328,47

BASE CALC. FGTS 3.021,02 FGTS DO MES 241,68 BASE CALCULO IRRF 3.021,02 VALOR LIQUIDO 2.916,93

Parabéns! Feliz Aniversário em 29 / 4

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>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	9052 / 11094-8
<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\$ 1.739,06
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 14:11:43

**Código da operação:** 00165717  
**Chave de segurança:** XNHG2Y45RX96L596

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**

MES/ANO: 03 / 2021

EMPRESA: LOCAL DE TRABAL. Vargem G. Paulista - Contrato E1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

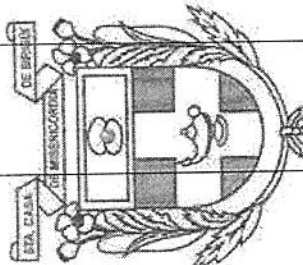
CADASTRO: NOME DO COLABORADOR APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

5552

DESCRIÇÃO DO CARGO: DATA DE ADMISSÃO 17/04/2020

Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	66,00	222,93	
373	Noturno Reduzido	9,14	116,96	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	4,00	33,03	
016	INSS	9,00		153,86

  
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.300,00    SALÁRIO CONTR. INSS: 1.892,92    FAIXA IRRF: 0,00    TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 1.892,92    VALOR LÍQUIDO: 1.739,06  
 BASE CALC. FÓTS: 1.892,92    FÓTS DO MÊS: 151,43    BASE CÁLCULO IRRF: 1.892,92

Parabéns! Feliz Aniversário em 23 / 4

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

MES/ANO: 03 / 2021

EMPRESA: LOCAL DE TRABAL. Vargem G. Paulista - Contrato E1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

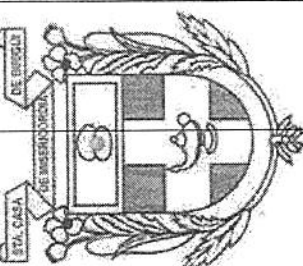
CADASTRO: NOME DO COLABORADOR APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

5552

DESCRIÇÃO DO CARGO: DATA DE ADMISSÃO 17/04/2020

Recepcionista (o)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	66,00	222,93	
373	Noturno Reduzido	9,14	116,96	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	4,00	33,03	
016	INSS	9,00		153,86

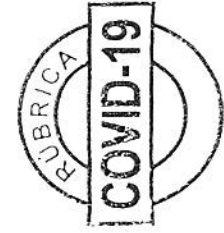
  
 Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.300,00    SALÁRIO CONTR. INSS: 1.892,92    FAIXA IRRF: 0,00    TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 1.892,92    VALOR LÍQUIDO: 1.739,06  
 BASE CALC. FÓTS: 1.892,92    FÓTS DO MÊS: 151,43    BASE CÁLCULO IRRF: 1.892,92

Parabéns! Feliz Aniversário em 23 / 4

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>	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>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 14:24:27

<b>Código da operação:</b>	00168142
<b>Chave de segurança:</b>	3VGHX3G4GXS99CXM

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

MÊS/ANO  
03 / 2021

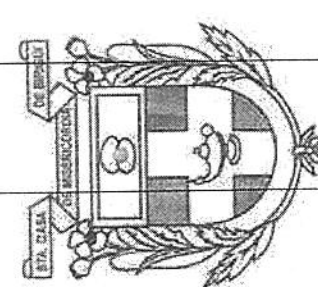
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS  
 6950

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

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



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 2.470,00 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.470,00  
 BASE CALC. FOTS 2.470,00 FOTS DOMES 197,60 BASE CALCULO IRRF 2.470,00 VALOR LIQUIDO 2.244,01

MÊS/ANO  
03 / 2021

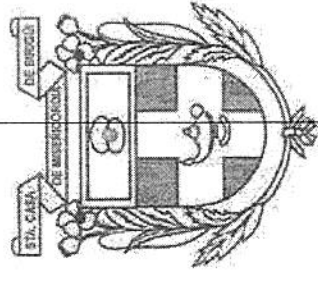
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPOS  
 6950

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

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



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS 2.470,00 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.470,00  
 BASE CALC. FOTS 2.470,00 FOTS DOMES 197,60 BASE CALCULO IRRF 2.470,00 VALOR LIQUIDO 2.244,01

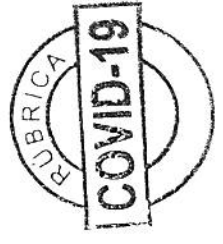
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

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



**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 / 1008859-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	788.118.995-91
<b>Valor:</b>	R\$ 1.800,81
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2021 14:27:03

<b>Código da operação:</b>	00168629
<b>Chave de segurança:</b>	XAL3CXGHFG1J6VAT

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 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABAHO Vargem G. Paulista - Contrato E1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

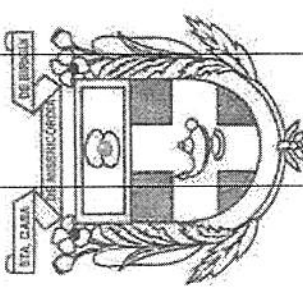
CADASTRO NOME DO COLABORADOR MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

7879

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO

Controlador de Acesso 19/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	263,47	
373	Noturno Reduzido	10,55	138,28	
647	DSR Refl.H. Extr/Adic.Not.	4,00	39,03	
016	INSS	9,00		159,97



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS 1.960,78 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.800,81

BASE CALC. FGTS 1.960,78 FGTS DOMES 156,86 BASE CALCULO IRRF 1.960,78 VALOR LIQUIDO 1.800,81

Parabéns! Feliz Aniversário em 30 / 4

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

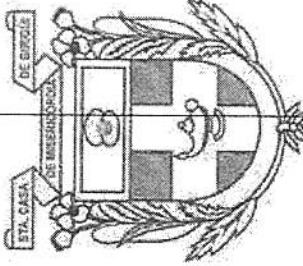
CADASTRO NOME DO COLABORADOR MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

7879

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO

Controlador de Acesso 19/12/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	263,47	
373	Noturno Reduzido	10,55	138,28	
647	DSR Refl.H. Extr/Adic.Not.	4,00	39,03	
016	INSS	9,00		159,97



*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS 1.960,78 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.800,81

BASE CALC. FGTS 1.960,78 FGTS DO MES 156,86 BASE CALCULO IRRF 1.960,78 VALOR LIQUIDO 1.800,81

Parabéns! Feliz Aniversário em 30 / 4

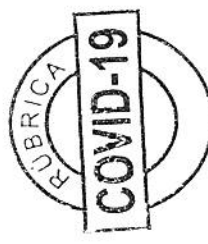
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

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



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574   003   00005222-8
<b>Conta destino:</b>	4841   013   00000572-5
<b>Nome destinatário:</b>	LEIRIANA XIMENES MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.641,10
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Data de débito:</b>	31/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2021 15:59:55
<b>Código da operação:</b>	38942355
<b>Chave de segurança:</b>	F5ZNUG45K4HUZJQT

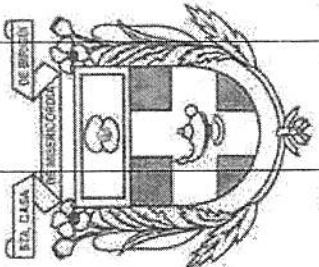
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÉSIANO 03 / 2021
EMPRESA LOCAL DE TRABA. Vargem G. Paulista - Contrato E:
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
CADASTRO NOME DO COLABORADOR LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI
6894
DESCRICO DO CARGO Enfermeira (o) DATA DE ADMISSAO 15/07/2020

Table with columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salario (3.200,00), Insalubridade (220,00), Adicional Noturno (547,20), Noturno Reduzido (287,38), DSR Refl. H. Extr/Adic. Not. (81,07), INSS (14,00), IRRF (3,00). Total descontos: 458,27 + 236,28.



Santa Casa de Birigui

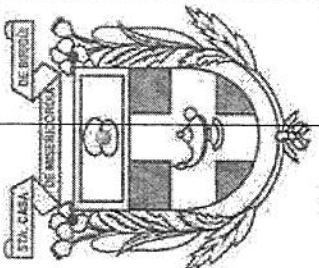
SALARIO BASE SALARIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS
3.200,00 4.335,65 3,00 4.335,65 694,55
BASE CALC. FGTS FGTS DO MES BASE CALCULO IRRF VALOR LIQUIDO
4.335,65 346,85 4.335,65 3.641,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÉSIANO 03 / 2021
EMPRESA LOCAL DE TRABA. Vargem G. Paulista - Contrato E:
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
CADASTRO NOME DO COLABORADOR LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI
6894
DESCRICO DO CARGO Enfermeira (o) DATA DE ADMISSAO 15/07/2020

Table with columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salario (3.200,00), Insalubridade (220,00), Adicional Noturno (547,20), Noturno Reduzido (287,38), DSR Refl. H. Extr/Adic. Not. (81,07), INSS (14,00), IRRF (3,00). Total descontos: 458,27 + 236,28.

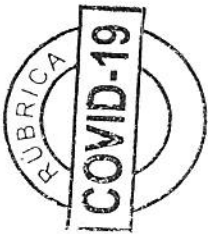


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE SALARIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS
3.200,00 4.335,65 3,00 4.335,65 694,55
BASE CALC. FGTS FGTS DO MES BASE CALCULO IRRF VALOR LIQUIDO
4.335,65 346,85 4.335,65 3.641,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI
Data

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



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574   003   00005222-8
<b>Conta destino:</b>	3150   013   00013807-6
<b>Nome destinatário:</b>	CACILDA DE ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.786,35
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Data de débito:</b>	31/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2021 16:01:04
<b>Código da operação:</b>	38943371
<b>Chave de segurança:</b>	0T1F50LSSC2QMRS9

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MES/ANO 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR CACILDA DE ARAUJO 5974

DESCRICAO DO CARGO DATA DE ADMISSAO 07/05/2020

Recepcionista (o)

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	42,00	141,87	
266	VALE TRANSPORTE		248,60	
373	Noturno Reduzido	5,53	74,52	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	21,02	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			141,66

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 1.757,41 0,00 2.006,01 219,66

BASE CALC. FGTS\_ FGTS DO MES\_ BASE CALCULO IRRF\_ VALOR LIQUIDO

1.757,41 140,59 1.757,41 1.786,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CACILDA DE ARAUJO \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MES/ANO 03 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO NOME DO COLABORADOR CACILDA DE ARAUJO 5974

DESCRICAO DO CARGO DATA DE ADMISSAO 07/05/2020

Recepcionista (o)

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	42,00	141,87	
266	VALE TRANSPORTE		248,60	
373	Noturno Reduzido	5,53	74,52	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	21,02	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			141,66

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS

1.300,00 1.757,41 0,00 2.006,01 219,66

BASE CALC. FGTS\_ FGTS DO MES\_ BASE CALCULO IRRF\_ VALOR LIQUIDO

1.757,41 140,59 1.757,41 1.786,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CACILDA DE ARAUJO \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

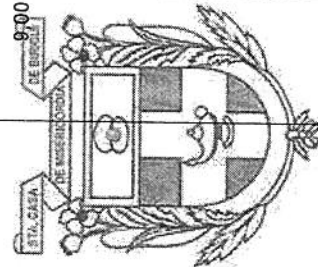
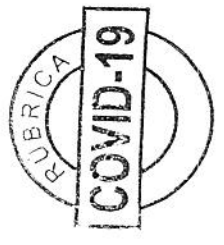
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: **099 / 2019**

Projeto: **Pronto Atendimento Municipal**

Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA**

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



*Santa Casa de Birigui*

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CAROLINA COUTINHO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.480,59
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

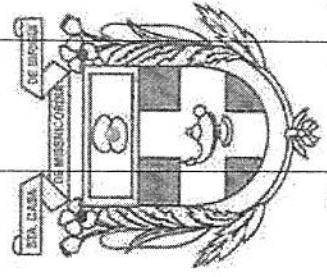
<b>Data de débito:</b>	31/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2021 16:02:14

<b>Código da operação:</b> 38975944
<b>Chave de segurança:</b> CJGGQAW4K5L0N3NQ

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03/2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRAB. Vargem G. Paulista - Contrato E  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI**  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5545 CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 09/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	213,79
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		



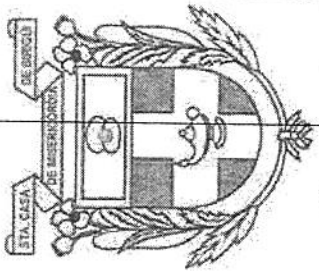
*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE\_ SALÁRIO CONT. INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 2.250,00 2.470,00 0,00 2.694,38 213,79  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 2.470,00 197,60 2.470,00 2.480,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03/2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI**  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR  
 5545 CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Técnico Enfermagem 09/04/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	213,79
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		

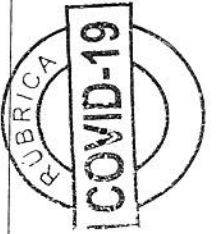


*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE\_ SALÁRIO CONT. INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 2.250,00 2.470,00 0,00 2.694,38 213,79  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 2.470,00 197,60 2.470,00 2.480,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 CAROLINA COUTINHO DA SILVA  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Data

**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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574   003   00005222-8
<b>Conta destino:</b>	4557   013   00004585-5
<b>Nome destinatário:</b>	KAROLINE G NOGUEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.723,07
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO
<b>Data de débito:</b>	31/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2021 16:04:34
<b>Código da operação:</b>	38986142
<b>Chave de segurança:</b>	6964Q5X8SU1ZVNRQ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABAL: Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO: 5542 NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA  
 DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020  
 MÊS/ANO: 03 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	66,00	362,27	
373	Noturno Reduzido	9,14	190,05	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	53,67	
016	INSS	12,00		286,51
019	IRRF	1,00		66,41

SALÁRIO BASE: 2.250,00 SALÁRIO CONT.INSS: 3.075,99 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL VENCIMENTOS: 3.075,99 TOTAL DESCONTOS: 352,92  
 BASE CÁLC. FGTS: 3.075,99 FGTS DO MÊS: 246,07 BASE CÁLCULO IRRF: 3.075,99 VALOR LÍQUIDO: 2.723,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA  
 Data: / /

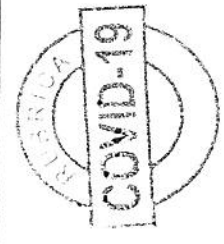
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABAL: Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO: 5542 NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA  
 DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020  
 MÊS/ANO: 03 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	66,00	362,27	
373	Noturno Reduzido	9,14	190,05	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	53,67	
016	INSS	12,00		286,51
019	IRRF	1,00		66,41

SALÁRIO BASE: 2.250,00 SALÁRIO CONT.INSS: 3.075,99 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL VENCIMENTOS: 3.075,99 TOTAL DESCONTOS: 352,92  
 BASE CÁLC. FGTS: 3.075,99 FGTS DO MÊS: 246,07 BASE CÁLCULO IRRF: 3.075,99 VALOR LÍQUIDO: 2.723,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA  
 Data: / /

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 entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	KATIA LUCIANA DA CRUZ
<b>Valor:</b>	R\$ 2.981,24
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

<b>Data de débito:</b>	31/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2021 16:05:42

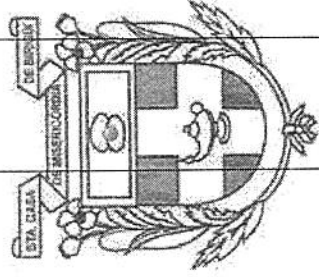
<b>Código da operação:</b>	38982756
<b>Chave de segurança:</b>	1JA7KVLXF35CFM6G

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



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E1  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI**  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR KATIA LUCIANA DA CRUZ  
 6951  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 19/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	330,07
002	Insalubridade	30,00	220,00	108,69
016	INSS	14,00		
019	IRRF	2,00		



*Santa Casa de Birigui*

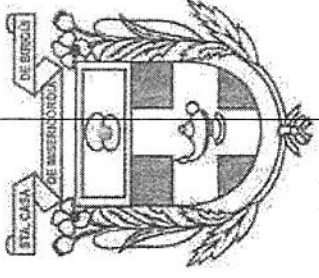
SALÁRIO BASE\_ SALÁRIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS\_  
 3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO\_  
 3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Data

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO Vargem G. Paulista - Contrato E1  
**IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI**  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR KATIA LUCIANA DA CRUZ  
 6951  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 19/07/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	330,07
002	Insalubridade	30,00	220,00	108,69
016	INSS	14,00		
019	IRRF	2,00		



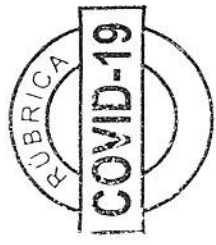
*Santa Casa de Birigui*

SALÁRIO BASE\_ SALÁRIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS\_  
 3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO\_  
 3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Data

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



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.981,24
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO

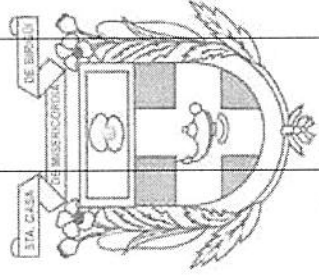
<b>Data de débito:</b>	31/03/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2021 16:06:48

<b>Código da operação:</b>	38988010
<b>Chave de segurança:</b>	6TYHKETPA9JXCKRT

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** \_\_\_\_\_ MÊS/ANO  
 03 / 2021  
 EMPRESA \_\_\_\_\_ LOCAL DE TRABALHO  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO \_\_\_\_\_ NOME DO COLABORADOR  
 7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES  
 DESCRIÇÃO DO CARGO \_\_\_\_\_ DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 10/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		108,69



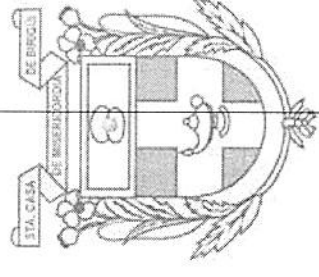
*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Data

**RECIBO DE PAGAME. O DE SALARIO** \_\_\_\_\_ MÊS/ANO  
 03 / 2021  
 EMPRESA \_\_\_\_\_ LOCAL DE TRABALHO  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E  
 CADASTRO \_\_\_\_\_ NOME DO COLABORADOR  
 7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES  
 DESCRIÇÃO DO CARGO \_\_\_\_\_ DATA DE ADMISSÃO  
 Enfermeira (o) 10/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		108,69



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE\_ SALARIO CONT.INSS\_ FAIXA IRRF\_ TOTAL VENCIMENTOS\_ TOTAL DESCONTOS  
 3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76  
 BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO  
 3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Data

## Retorno de Pagamento

Banco 104 - CAIXA			Forma Crédito em conta corrente
Empresa IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Geração 31/03/2021 04:26:22	Totais do Lote	1.770,03 em 1 lançamentos (4 registros)
Inscrição 45.383.106/0020-12	Seq. 43	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos
Agência 00574-6	Lote # 1/1	Pagamentos efetuados	1.770,03 em 1 lançamentos
Conta 003000005222-8	# 4	Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos
Corrente	Registros	Valor dos documentos	0,00
Convênio 364080			

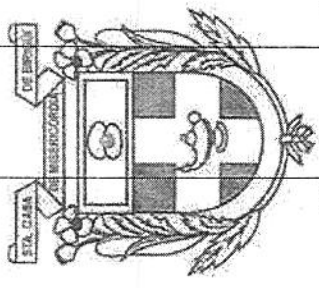
### # 1 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição 24946999833	Valor R\$
Banco 104	Nome EVANIA GOMES DA CRUZ	1.770,03
Agência 03150-0	Endereço FIGUEIRA	Agendamento 31/03/2021
Conta 000831846699-1	Bairro JARDIM MARIALDA	Vencimento 31/03/2021
Aviso Não avisar	Cidade/CEP VARGEM GRANDE PAULIS (SP) - CEP 06730000	Documento empresa 000007
		Documento banco 000000423
# parcelas 1	Data efetivação 31/03/2021	Valor documento 0,00
Forma de parcelamento Inválida/não documentada	Valor efetivado 1.770,03	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

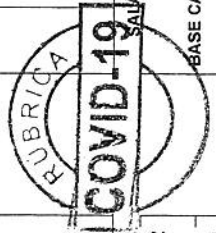
**Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado (00)**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E1  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR EVANIA GOMES DA CRUZ  
 7779  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 13/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,00	243,20	
373	Noturno Reduzido	10,05	127,72	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	36,03	
016	INSS	9,00		156,92



*Santa Casa de Birigui*

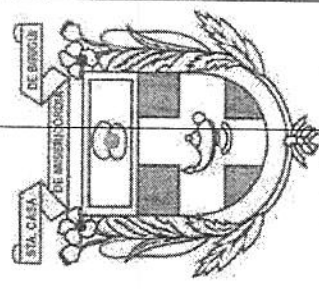


SALARIO BASE SALARIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS  
 1.300,00 1.926,95 0,00 1.926,95 156,92  
 BASE CÁLC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO  
 1.926,95 154,15 1.926,95 1.770,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 EVANIA GOMES DA CRUZ Data

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO** MÊS/ANO 03 / 2021  
 EMPRESA LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E1  
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI  
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR EVANIA GOMES DA CRUZ  
 7779  
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO  
 Recepcionista (o) 13/11/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	72,00	243,20	
373	Noturno Reduzido	10,05	127,72	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	36,03	
016	INSS	9,00		156,92



*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE SALARIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS  
 1.300,00 1.926,95 0,00 1.926,95 156,92  
 BASE CÁLC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO  
 1.926,95 154,15 1.926,95 1.770,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 EVANIA GOMES DA CRUZ Data

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

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