

**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:
858000001786 269701792108 507652050840 538310600200

CNPJ/CEI empresa:	45.383.106/0020-12
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2021
Competência:	04/2021

Valor recolhido:	17.826,97
-------------------------	-----------

Data / hora:	04/05/2021 16:42:43
Data de Débito:	04/05/2021

Código da operação:	00578995
Chave de segurança:	UQX2UA22L377E2F9

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 04/05/2021 - 16:06:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 222.837,21	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.826,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.826,97
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000001786 269701792108 507652050840 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 04/05/2021 - 16:06:57

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)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 222.837,21	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.826,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.826,97
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000001786 269701792108 507652050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Valores FGTS Analítico

Cadastro Colaborador

Filiat:	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Dissídio				
			Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13º Salário	
6950	IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI	000077407	280	SP	411,67	32,93	0,00	617,50	49,40	0,00	0,00
5552	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE CAMPO	000000000			2.030,04	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDI	000073648	409	SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	BEATRIZ NAOMI AEMEOMO	000071982	92	SP	1.917,73	153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	CACILDA DE ARAUJO	000031051	422	SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	000068803	281	SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	CELMA YASUMI YAMAGUTI	000071377	175	SP	1.995,43	159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779	ELVIS SODRESOARES	000089347	183	SP	2.283,38	182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539	EVANIA GOMES DA CRUZ	00005581	376	SP	3.242,55	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	000015707	413	SP	4.003,30	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	JOELMA SILVA MACHADO	00009701	416	SP	3.172,58	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	000061295	183	SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI	000041266	260	SP	4.489,70	359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8327	LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA	000040086	355	SP	1.859,36	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7879	MARCELONASCIMENTO DA SILVA	000011616	74	BA	2.030,04	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586	SILVIA APARECIDA PINTOMORALES	000096433	236	SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	TAILONEREIS RIBEIRO	000097473	311	SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 8%					44.155,78	3.532,41	0,00	617,50	49,40	0,00	0,00
Total Base FGTS:					44.773,28						
Total a Recolher (Rubi):					3.581,81						
Total a Recolher (Sefip):					3.581,86						
Valores Dissídio:					0,00						
Total Filial					44.155,78	3.532,41	0,00	617,50	49,40	0,00	0,00
Total Base FGTS:					44.773,28						
Total a Recolher (Rubi):					3.581,81						
Total a Recolher (Sefip):					3.581,86						
Valores Dissídio:					0,00						
Total Empresa					44.155,78	3.532,41	0,00	617,50	49,40	0,00	0,00
Total Base FGTS:					44.773,28						
Total a Recolher (Rubi):					3.581,81						
Total a Recolher (Sefip):					3.581,86						
Valores Dissídio:					0,00						



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	140 / 13010273-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROMED SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS
CPF/CNPJ:	32.149.003/0001-88
Valor:	R\$ 114.455,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 101
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:54:43

Código da operação:	00106382
Chave de segurança:	9NGV97TPEVQ92VVV

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

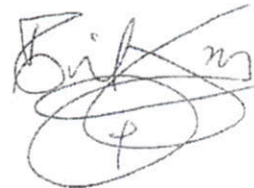
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 101, emitido em 06/05/2021</p>	Número da Nota 00000101			
	Data e Hora de Emissão 06/05/2021 15:13:54 Código de Verificação 5CSW-QAB2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.149.003/0001-88 Nome/Razão Social: PROMED SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI SCP Endereço: PC NELSON SALES DE ABREU 181, SALA 01 - CIDADE PATRIARCA - CEP: 03547-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.742-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CPF/CNPJ: 45.383.106/0020-12 Endereço: R Joaquim Novaes 71 - Jardim Helena Maria - CEP: 06730-000 Município: Vargem Grande Paulista UF: SP E-mail: iscbadmfinanceiro@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato nº: 099/2019 Aditivo nº: 03 Serviços médicos prestados referente a ala Covid-19 (Plantões-Quantidade 60) 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 Abril/2021. Pagamento/ vencimento a vista. Valor Líquido: R\$ 114.455,84 Autorizo desconto referente a TED Retenção Ipt (1,5%) Cofins (3,00%), Pis (0,65%), Csll (1,00%) Banco Santander AG 0140 CC 13010273-2 PIX CNPJ 32.149.003/0001-88 VALOR BRUTO: 121.966,80				
				
121,966.80 + 1,829.50 - 5,671.46 - 10.45 - <i>líquido</i> 114,455.39 **				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 121.966,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	121.966,80	2,00%	2.439,33	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição do Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 101, emitido em 06/05/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021.				

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

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



PRODUTIVIDADE - EXECUTADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Abril 2021

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 **ABRIL/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 **06/05/2021** e tem suporte no contrato de gestão nº **099/2019** celebrado a referida Irmandade e **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA**.

N.º Item	NOME DO MÉDICO	CRM	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE DE PLANTÃO de 12h	Valor Líquido	Valor Bruto
1	ALINE AMARAL SANTOS	208.426	Clinica Médica	5	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
2	BEATRIZ PREDETTI	215.140	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
3	BRUNA FATES T. SCHAEFER	208.486	Clinica Médica	8	R\$ 9.600,00	R\$ 16.262,24
4	EDUARDO SIVILA LAGUNA	77.184	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
5	FABIANA N. FERREIRA CABRAL	208.576	Clinica Médica	6	R\$ 7.200,00	R\$ 12.196,68
6	JANG DAH YUAN	188.391	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
7	JOÃO DE DEUS S. JUNIOR	140.869	Clinica Médica	5	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
8	JUAN C. TERRAZAS COSTAS	153.498	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
9	LEANDRO LIMA MARQUES	216.200	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
10	LUIZ HENRIQUE B. P. DA SILVA	175.983	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
11	MADIA VIRGINIA P.S. AMORIM	206.792	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
12	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS	208.848	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
13	NAYARA T. HOLLEN DIAS	189.033	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.032,78
14	OSIRIS IBARRA ABRAHAN	195.150	Clinica Médica	5	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
15	THAIS D. NEIVA MOREIRA	213.233	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.032,78
16	THIAGO RABELLO SANTOS	143.382	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
17	VINICIUS PEREIRA DA SILVA	204.395	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.032,78
18	CRISTIAN BRANZ GARCIA		Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.032,78
19					R\$ -	R\$ -
TOTALIZAÇÃO				60	R\$ 72.000,00	R\$ 121.966,80

Atestamos e declaramos, para fins de pagamentos a serem realizados através da Nota Fiscal nº **000104**, 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 **000104**, emitida em **06/05/2021** valor de R\$ **121.966,80**, pela empresa **SOMADI SAÚDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI-EPP**;

Local: **VARGEM GRANDE PAULISTA**, 05 de **MAIO** de **2021**.

Assinatura Coordenador Médico
João de Deus

Estivameir Chen

Assinatura do Gerente de Representante da OSS de Birigui
Sr. Théo Arnau Valença Mourão

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui

*João de Deus S. Jr.
Médico
099/2019*



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 - ABRIL - 2021

CRM	NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	HR	PL	TOTAL	
208.426	ALINE AMARAL SANTOS											24							12							24						60	5	R\$ 10.163,90	
215.140	BEATRIZ PREDETTI				12								12	12												12						48	4	R\$ 8.131,12	
208.486	BRUNA PAES T. SCHAEFER	12	12					12							12								12	12								96	8	R\$ 16.262,24	
77.184	EDUARDO SIVILA LAGUNA			12													12															24	2	R\$ 4.065,56	
208.576	FABIANA N. FERREIRA CABRAL						24						12								24											72	6	R\$ 12.196,68	
188.391	JANG DAH YUAN				12								12													12						48	4	R\$ 8.131,12	
140.869	JOÃO DE DEUS S. JÚNIOR				12					12																						60	5	R\$ 10.163,90	
153.498	JUAN C. TERRAZAS COSTAS										12														12								24	2	R\$ 4.065,56
216.200	LEANDRO LIMA MARQUES						12																									36	3	R\$ 6.098,34	
175.983	LUIZ HENQUE B. P. DA SILVA												12																			36	3	R\$ 6.098,34	
206.792	MARIA VIRGINIA P.S. AMORIM			12																												24	2	R\$ 4.065,56	
208.848	MARCUS VINICIUS P. CAMPOS															12																48	4	R\$ 8.131,12	
189.033	NAYARA T. HOLLEN DIAS	12																														12	1	R\$ 2.032,78	
195.150	OSIRIS IBARRA ABRAHAN			12													12															60	5	R\$ 10.163,90	
213.233	THAIS D. NEIVA MOREIRA				12																												12	1	R\$ 2.032,78
143.382	THIAGO RABELLO SANTOS																12															36	3	R\$ 6.098,34	
204.395	VINICIUS PEREIRA DA SILVA																															12	1	R\$ 2.032,78	
	CRISTIAN BRANEZ GARCIA																			12												12	1	R\$ 2.032,78	
	TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	708	60	R\$ 121.966,80

SOMADI SAÚDE GESTÃO MÉDICA E MULTIPROFISSIONAIS

CNPJ - 32.149.003/0001-88

praça Nelson Sales de Abreu, 181, Sala 1º/ Cidade Patriarca, São Paulo - SP, CEP: 03.547-100

E-mail: somadi.saude@hotmail.com

SOMADI
SAÚDE



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Sotiane C.O. Aun

ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGEM GRANDE PAULISTA, 06 de Maio de 2021

Atesto para fins de pagamentos, que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 101, foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.



TITO ARTURO VALENCIA
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

IRMANDADE DA SANTA C.
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA


Fonte de Recurso: _____





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa


Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005222-8		
 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 28,56
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,56
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052021 057400300005222 00443914	
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100		
<p align="center">ATENÇÃO</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>		
Data de débito:	19/05/2021	
Data/hora da operação:	19/05/2021 09:11:16	
Código da operação: 00443914		
Chave de segurança: CCQAPKE7T2SRPA45		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,56
<p>IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G. PAULISTA COVID</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,56

8567000000-8 28560064114-3 01453831060-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,56
<p>IRRF S/ RESCISÃO - VARGEM G. PAULISTA COVID</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,56

8567000000-8 28560064114-3 01453831060-9 00105611120-4

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: _____

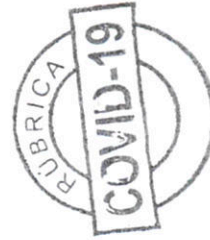
Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/05/2021
 Período Pagto => De: 01/04/2021 a 30/04/2021
 Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Cálculo	Valor	
											Original	Recolhido
1	6950	ANA PAULA TRINDADE BARBOS	0561	15/04/2021	01	N	08	2.637,01	28,56	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa 28,56
 Rescisão Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 28,56
 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 n°: 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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 867,25
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 867,25
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052021 057400300005222 00444467	

Data de débito:	19/05/2021
Data/hora da operação:	19/05/2021 09:14:01


Código da operação:	00444467
Chave de segurança:	KPTRT98CWFV1G7QT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF S/ FOLHA 03/2021 - VARGEM G. PAULISTA COVID DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	867,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	867,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000008-9 67250064114-3 01453831060-9 00105611120-4

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF S/ FOLHA 03/2021 - VARGEM G. PAULISTA COVID DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	867,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	867,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000008-9 67250064114-3 01453831060-9 00105611120-4

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: 20/05/2021
 Período Pagto => De: 01/04/2021 a 30/04/2021
 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 TRINDADEBARBOS/	0561	07/04/2021	01	N	01	2.256,21	12,20	0,00	N	00/00/0000
1	5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO	0561	07/04/2021	00	N	01	2.256,21	26,42	0,00	N	00/00/0000
1	5575 CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	07/04/2021	01	N	01	3.089,93	80,25	0,00	N	00/00/0000
1	5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUE	0561	07/04/2021	01	N	01	2.741,11	48,56	0,00	N	00/00/0000
1	8011 JOELMA SILVA MACHADO	0561	07/04/2021	02	N	01	3.942,83	179,75	0,00	N	00/00/0000
1	5542 KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	07/04/2021	00	N	01	2.789,48	66,41	0,00	N	00/00/0000
1	6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ	0561	07/04/2021	00	N	01	3.089,93	108,69	0,00	N	00/00/0000
1	6994 LEIRIANA XIMENES MARTINS MA	0561	07/04/2021	00	N	01	3.877,38	236,28	0,00	N	00/00/0000
1	7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORA	0561	07/04/2021	00	N	01	3.089,93	108,69	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa
 Cálculo da Folha

Total IR Retido: 867,25
 Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 867,25
 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 n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA


Fonte de Recurso:



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 10.945,66
<p>ATENÇÃO</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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 10.945,66
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052021 057400300005222 00444769		


Data de débito:	19/05/2021
Data/hora da operação:	19/05/2021

Código da operação: 00444769
Chave de segurança: J28P7E1YGV7H3PYV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF NF SOMADI 93/94/95/ 96/97 - VARGEM GRANDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.945,66
DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.945,66

85600000109-4 45660064114-0 01453831060-9 00117081120-0

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
IRRF NF SOMADI 93/94/95/ 96/97 - VARGEM GRANDE	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.945,66
DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.945,66

85600000109-4 45660064114-0 01453831060-9 00117081120-0

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	IRRF	Venc	Vir Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	94	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	126.032,36	1.890,49	20/05/2021	124.141,87





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER																			
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005222-8																			
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<table border="1"> <tr> <td>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</td> <td>30/04/2021</td> </tr> <tr> <td>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</td> <td>45.383.106/0001-50</td> </tr> <tr> <td>04- CÓDIGO DA RECEITA</td> <td>5952</td> </tr> <tr> <td>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06- DATA DE VENCIMENTO</td> <td>20/05/2021</td> </tr> <tr> <td>07- VALOR DO PRINCIPAL</td> <td>R\$ 33.931,46</td> </tr> <tr> <td>08- VALOR DA MULTA</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10- VALOR TOTAL</td> <td>R\$ 33.931,46</td> </tr> </table>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 33.931,46	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	10- VALOR TOTAL	R\$ 33.931,46
	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021																	
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50																		
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952																		
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA																			
06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021																		
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 33.931,46																		
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00																		
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00																		
10- VALOR TOTAL	R\$ 33.931,46																		
<p>01- NOME / TELEFONE</p> <p>IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19052021 057400300005222 00445138</p>																		


Data de débito:	19/05/2021
Data/hora da operação:	19/05/2021 09:17:09

Código da operação:	00445138
Chave de segurança:	6P9TRXF73NSZKALS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF NF SOMADI 93/94/95/ 96/97 - VARGEM GRANDE DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	33.931,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	33.931,46

85630000339-4 31460064114-1 01453831060-9 00159521120-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF NF SOMADI 93/94/95/ 96/97 - VARGEM GRANDE DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	33.931,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	33.931,46

85630000339-4 31460064114-1 01453831060-9 00159521120-0

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	CSRF	Venc	Vlr Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	94	DESPEZA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	126.032,36	5.860,50	20/05/2021	120.171,86




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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	04/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	45383106002012
	06- VALOR DO INSS	4.105,23
07-		
08-		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE STA CASA BIRIGUI RUA JOAQUIM NOVAES, 71 18-36493100	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	10- ATM/MULTA E JURCS	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11- VALOR TOTAL	4.105,23
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052021 057400300005222 842785	

Data/hora da operação: 19/05/2021 09:20:08


Código da operação: 00842785
Chave de segurança: QVLZLMCEEAVF1W70

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 COVID

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0020-12 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R JOAQUIM NOVAES 71</p> <p>VARGEM GRANDE PAULISTA SP CEP 06730-000</p>		6 - VALOR DO INSS	4.105,23
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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.</p>		11 - TOTAL	4.105,23
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0020-12 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R JOAQUIM NOVAES 71</p> <p>VARGEM GRANDE PAULISTA SP CEP 06730-000</p>		6 - VALOR DO INSS	4.105,23
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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.</p>		11 - TOTAL	4.105,23
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: 04/05/2021

Pag. 1

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRI

Apelido: IRMANDADE DA SANTA CASAMISE

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	% RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000006950	ANA PAULA TRINDADE BARBOSA DE	411,67	7,50	30,87	617,50	7,50	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00
000005552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES	2.030,04	9,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005541	BEATRIZ NAOMI A M E O M O	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	1.917,73	9,00	156,09	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
000005546	ELVIS SODRE SOARES	1.995,43	9,00	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007779	EVANIA GOMES DA CRUZ	2.283,38	12,00	191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	3.242,55	12,00	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008011	JOELMA SILVA MACHADO	4.003,30	14,00	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	3.172,58	12,00	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006951	KATIA LUCIANA 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	4.489,70	14,00	479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008327	LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEI	1.859,36	9,00	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007879	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	2.030,04	9,00	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	3.420,00	14,00	330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007930	TAILONEREIS RIBEIRO	1.520,00	9,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total colaboradores:		44.155,78		4.058,92	617,50		46,31	0,00		0,00	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: 04/05/2021

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) 36493100

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0020.12
 N° de Colaboradores: 17
 CNAE Fiscal: 8610101
 Código do FPAS: 639
 Código Pagamento: 2305
 Competência: 04 / 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: 0,00
 Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00
 Mês atual: 0,00
 Últimos 12 meses: 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 44.773,28
 Sal. Maternidade - Col: 0,00 (-)
 Atestado até 15 dias: 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: 4.105,23
 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: 4.105,23



RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	5,88	2.250,00	411,67	30,87
9,00	6,00	35,29	8.750,00	11.352,60	922,71
12,00	5,00	29,41	10.300,00	13.638,51	1.223,56
14,00	5,00	29,41	16.000,00	18.753,00	1.881,78
Totais:	17,00	100,00	37.300,00	44.155,78	4.058,92

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	100,00	2.250,00	617,50	46,31
Totais:	1,00	100,00	2.250,00	617,50	46,31

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Contrato n.º: 099 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 04/05/2021

Pag. 3

Resumo da Filial

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

Outras Informações

Identificação: CEI -
 Nº de Colaboradores: 17
 CNAE Fiscal:
 Código do FPAS: 000
 Código Pagamento: 0000
 Competência: 04/2021
 Opção Simples:
 % Redutor TI Export.:
 Fator FAP:
 RAT Ajustado:
 Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000

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

Bases de Cálculo
 Colaboradores: 44.773,28
 Sal. Maternidade - Col: 0,00 (-)
 Atestado até 15 dias: 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: 4.105,23
 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: 4.105,23

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	2.250,00	411,67	30,87
9,00	6,00	35,29	8.750,00	11.352,60	922,71
12,00	5,00	29,41	10.300,00	13.638,51	1.223,56
14,00	5,00	29,41	16.000,00	18.753,00	1.881,78
Totais:	17,00	100,00	37.300,00	44.155,78	4.058,92



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato n.º: 099 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. I

Emissão: 04/05/2021

Pag. 4

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	1,00	100,00	2.250,00	617,50	46,31
Totais:	1,00	100,00	2.250,00	617,50	46,31



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

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6449 / 6236-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ NAOMI AMEOMO
CPF/CNPJ:	446.832.978-50
Valor:	R\$ 2.229,79
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:43:59

Código da operação:	00123936
Chave de segurança:	QLY8Z3QYU9LUQU0

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

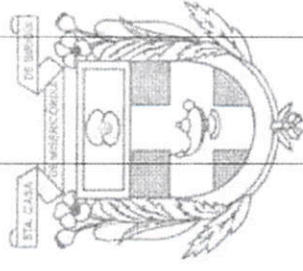
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.470,00	1,00	2.470,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.470,00	197,60	2.470,00	2.229,79

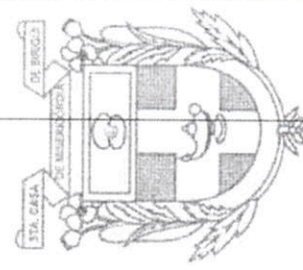
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO

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

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.250,00	2.470,00	1,00	2.470,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMÉIS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
2.470,00	197,60	2.470,00	2.229,79

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1015 / 29602-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELVIS SODRE SOARES
CPF/CNPJ:	249.809.848-86
Valor:	R\$ 1.846,76
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:45:56

Código da operação:	00124287
Chave de segurança:	FYE84EGQRCRR1XFS

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

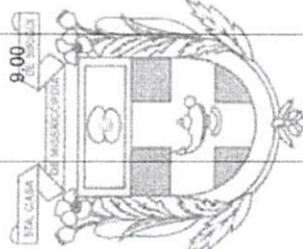
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05/2021

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	72,00	243,20	
266	VALE TRANSPORTE		134,40	
373	Noturno Reduzido	10,05	127,72	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	6,00	58,37	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			158,93


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.949,29	0,00	2.083,69
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.949,29	155,94	1.949,29	1.846,76

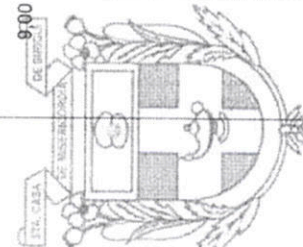
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05/2021

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	72,00	243,20	
266	VALE TRANSPORTE		134,40	
373	Noturno Reduzido	10,05	127,72	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	6,00	58,37	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			158,93


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.949,29	0,00	2.083,69
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.949,29	155,94	1.949,29	1.846,76

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	156 / 169868-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOELMA SILVA MACHADO
CPF/CNPJ:	215.280.028-14
Valor:	R\$ 3.865,69
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:47:19

Código da operação:	00124504
Chave de segurança:	CSK9FACS6LKZZN52

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

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 MÊS/ANO: 05 / 2021

CADASTRO: 8011
 NOME DO COLABORADOR: JOELMA SILVA MACHADO
 DATA DE ADMISSÃO: 11/02/2021

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	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.	6,00	142,27	
007	Vale Transporte			192,00
016	INSS	14,00		476,54
019	IRRF	2,00		186,77

Logo: Santa Casa de Misericórdia de Birigui

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.200,00	SALARIO CONTR. INSS	4.466,20	FAIXA IRRF	2,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	4.721,00	855,31
BASE CALC. FOTS	4.466,20	FOTS DOMES	357,29	BASE CALCULO IRRF	4.466,20	VALOR LIQUIDO	3.865,69	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 MÊS/ANO: 05 / 2021

CADASTRO: 8011
 NOME DO COLABORADOR: JOELMA SILVA MACHADO
 DATA DE ADMISSÃO: 11/02/2021

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	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.	6,00	142,27	
007	Vale Transporte			192,00
016	INSS	14,00		476,54
019	IRRF	2,00		186,77

Logo: Santa Casa de Misericórdia de Birigui

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.200,00	SALARIO CONTR. INSS	4.466,20	FAIXA IRRF	2,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	4.721,00	855,31
BASE CALC. FOTS	4.466,20	FOTS DOMES	357,29	BASE CALCULO IRRF	4.466,20	VALOR LIQUIDO	3.865,69	

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

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	1015 / 1004301-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAILONE REIS RIBEIRO
CPF/CNPJ:	377.878.328-94
Valor:	R\$ 1.399,70
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:48:40

Código da operação:	00124729
Chave de segurança:	C6HZNPXVQV87JMZW

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

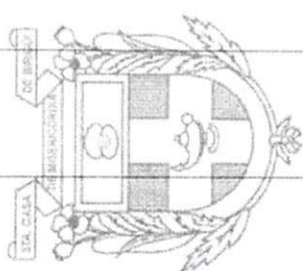
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7930 TAILONE REIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Recepcionista (o) 18/01/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		120,30



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.520,00	0,00	1.520,00
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.520,00	121,60	1.520,00	1.399,70

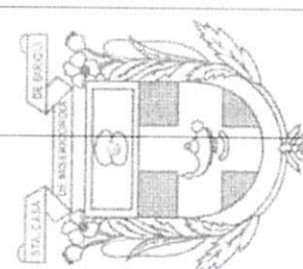
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7930 TAILONEREIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Recepcionista (o) 18/01/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		120,30



Santa Casa de Misericórdia de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.300,00	1.520,00	0,00	1.520,00
BASE CALC. FOTS	FOTSDOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.520,00	121,60	1.520,00	1.399,70

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	523 / 107142-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CELMA YASUMI YAMAGUTI
CPF/CNPJ:	311.561.688-05
Valor:	R\$ 3.009,68
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:50:00

Código da operação:	00124956
Chave de segurança:	TM95PK1LEAH3JSXH

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: 05 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

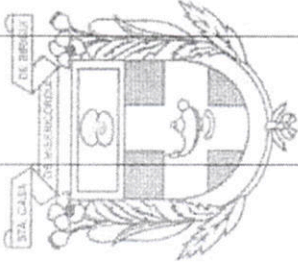
CADASTRO: 5575

NOME DO COLABORADOR: CELMA YASUMI YAMAGUTI

DATA DE ADMISSÃO: 25/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
015	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		80,25



Santa Casa de Birigui

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO: 05 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

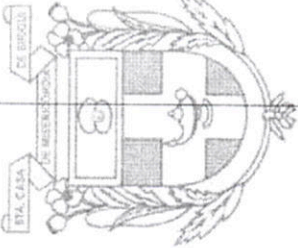
CADASTRO: 5575

NOME DO COLABORADOR: CELMA YASUMI YAMAGUTI

DATA DE ADMISSÃO: 25/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
015	INSS	14,00		330,07
019	IRRF	2,00		80,25



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.200,00	SALARIO CONTR. INSS	3.420,00	FAIXA IRRF	2,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.420,00	TOTAL DE DESCONTOS	410,32
BASE CALC. FGTS	3.420,00	FGTS DOME	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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3583 / 34920-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JACKLINE B RODRIGUES
CPF/CNPJ:	427.381.548-67
Valor:	R\$ 3.083,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:51:19

Código da operação:	00125193
Chave de segurança:	9U8FYF7JUTRFYHC8

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

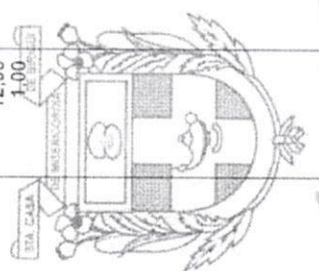
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G, Paulista - Contrato E
 MÊS/ANO: 05 / 2021

CADASTRO: 5539
 NOME DO COLABORADOR: JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

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

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


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	2.250,00	SALARIO CONTR. INSS	3.225,58	FAIXA IRRF	1,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	3.449,96	366,52
BASE CALC. FGTS	3.225,58	FGTS DOMES	258,04	BASE CALCULO IRRF	3.225,58	VALOR LIQUIDO		3.083,44

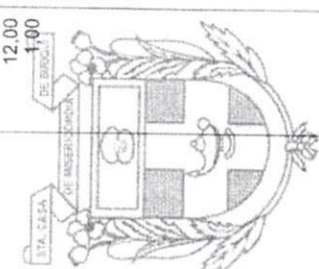
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G, Paulista - Contrato E
 MÊS/ANO: 05 / 2021

CADASTRO: 5539
 NOME DO COLABORADOR: JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

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

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


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	2.250,00	SALARIO CONTR. INSS	3.225,58	FAIXA IRRF	1,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	3.449,96	366,52
BASE CALC. FGTS	3.225,58	FGTS DOMES	258,04	BASE CALCULO IRRF	3.225,58	VALOR LIQUIDO		3.083,44

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 095 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9052 / 11094-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA P F CARDOSO
CPF/CNPJ:	072.278.128-80
Valor:	R\$ 1.822,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:55:06

Código da operação:	00125743
Chave de segurança:	F80528T4ELRF29J4

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

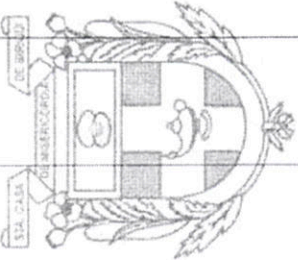
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05/2021

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

CADASTRO 5552 NOME DO COLABORADOR APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

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

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.	6,00	63,23	
016	INSS	9,00		162,14



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.300,00	SALARIO CONTR. INSS	1.984,98	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	1.984,98	162,14
BASE CALC. FGTS	1.984,98	FGTS DO MES	158,79	BASE CALCULO IRRF	1.984,98	VALOR LIQUIDO	1.822,84	

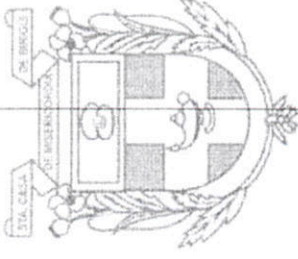
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05/2021

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

CADASTRO 5552 NOME DO COLABORADOR APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO

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

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.	6,00	63,23	
016	INSS	9,00		162,14



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.300,00	SALARIO CONTR. INSS	1.984,98	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	1.984,98	162,14
BASE CALC. FGTS	1.984,98	FGTS DO MES	158,79	BASE CALCULO IRRF	1.984,98	VALOR LIQUIDO	1.822,84	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1624 / 1008859-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	788.118.995-91
Valor:	R\$ 1.822,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 052021
Histórico:	

Data de débito:	27/05/2021
Data / Hora da operação:	27/05/2021 10:56:23

Código da operação:	00125941
Chave de segurança:	8U3JLY70NV8M9QL4

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 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7879 MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Controlador de Acesso 19/12/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	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.	6,00	63,23	
016	INSS	9,00		162,14


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.300,00	SALARIO CONTR. INSS	1.984,98	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	1.984,98	162,14
BASE CALC. FGTS	1.984,98	FGTS DOMES	158,79	BASE CALCULO IRRF	1.984,98	VALOR LIQUIDO	1.822,84	

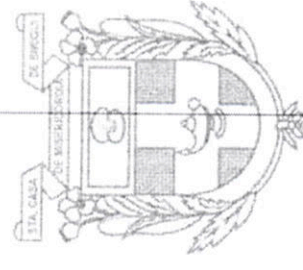
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7879 MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Controlador de Acesso 19/12/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	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.	6,00	63,23	
016	INSS	9,00		162,14


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.300,00	SALARIO CONTR. INSS	1.984,98	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	1.984,98	162,14
BASE CALC. FGTS	1.984,98	FGTS DOMES	158,79	BASE CALCULO IRRF	1.984,98	VALOR LIQUIDO	1.822,84	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 3150 / 013 / 00013807-6**Nome destinatário:** CACILDA DE ARAUJO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.885,94**Data de débito:** 27/05/2021**Data/hora da operação:** 27/05/2021 13:30:11**Código da operação:** 271330**Chave de segurança:** 017EXHSQEV02SP90

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

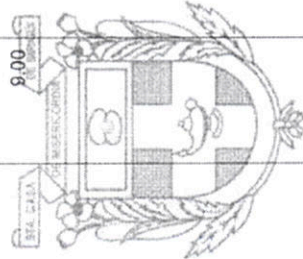
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

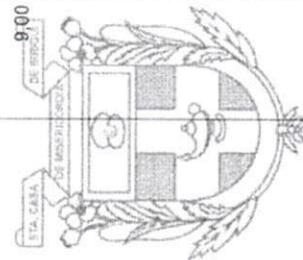
MÊS/ANO: 05/2021
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 CADASTRO: 5974
 NOME DO COLABORADOR: CACILDA DE ARAUJO
 DATA DE ADMISSÃO: 07/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	54,00	182,40	
266	VALE TRANSPORTE		271,20	
373	Noturno Reduzido	7,34	95,84	
647	DSR Refl.H.Extri/Adic.Not.	6,00	43,78	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			149,28

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	54,00	182,40	
266	VALE TRANSPORTE		271,20	
373	Noturno Reduzido	7,34	95,84	
647	DSR Refl.H.Extri/Adic.Not.	6,00	43,78	
007	Vale Transporte	9,00		78,00
016	INSS			149,28



Santa Casa de Birigui



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.300,00
 SALARIO CONT. INSS: 1.842,02
 FAIXA IRRF: 0,00
 TOTAL VENCIMENTOS: 2.113,22
 TOTAL DESCONTOS: 227,28
 VALOR LIQUIDO: 1.885,94

SALARIO BASE: 1.300,00
 SALARIO CONT. INSS: 1.842,02
 FAIXA IRRF: 0,00
 TOTAL VENCIMENTOS: 2.113,22
 TOTAL DESCONTOS: 227,28
 VALOR LIQUIDO: 1.885,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CACILDA DE ARAUJO _____ Data _____

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: _____



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

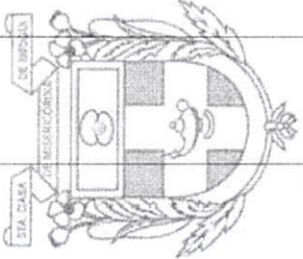
Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 3561 / 001 / 00024846-8**Nome destinatário:** CAROLINA COUTINHO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.480,59**Data de débito:** 27/05/2021**Data/hora da operação:** 27/05/2021 13:31:14**Código da operação:** 271331**Chave de segurança:** P87ZL94KJRU03V8X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

COD.	DESCRICÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		213,79



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 2.250,00 SALARIO CONT. INSS: 2.470,00 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL VENCIMENTOS: 2.694,38 TOTAL DESCONTOS: 213,79
 BASE CALC. FGTS: 2.470,00 FGTS DO MES: 197,60 BASE CALCULO IRRF: 2.470,00 VALOR LIQUIDO: 2.480,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CAROLINA COUTINHO DA SILVA _____ Data: _____

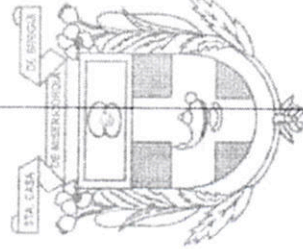
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 CAROLINA COUTINHO DA SILVA _____ Data: _____

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



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
 DESCRICÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem

COD.	DESCRICÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxilio Creche	1,00	224,38	
016	INSS	12,00		213,79



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 2.250,00 SALARIO CONT. INSS: 2.470,00 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL VENCIMENTOS: 2.694,38 TOTAL DESCONTOS: 213,79
 BASE CALC. FGTS: 2.470,00 FGTS DO MES: 197,60 BASE CALCULO IRRF: 2.470,00 VALOR LIQUIDO: 2.480,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CAROLINA COUTINHO DA SILVA _____ Data: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 CAROLINA COUTINHO DA SILVA _____ Data: _____

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 4557 / 013 / 00004585-5**Nome destinatário:** KAROLINE G NOGUEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.881,40**Data de débito:** 27/05/2021**Data/hora da operação:** 27/05/2021 13:33:28**Código da operação:** 271333**Chave de segurança:** ELHZGMCA9Y9N4L18

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

CADASTRO: 5542

NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020

DESCRÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem

MESIANO: 05 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

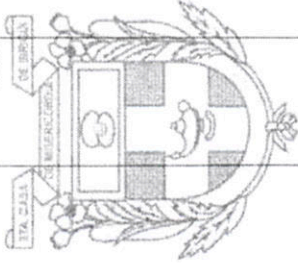
CADASTRO: 5542

NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020

DESCRÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem

COD.	DESCRÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	461,07	
373	Noturno Reduzido	11,46	242,20	
647	DSR Retil.H.Extr/Adic.Not.	6,00	110,66	
016	INSS	12,00		311,46
019	IRRF	2,00		91,07



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 2.250,00

SALARIO CONT.INSS: 3.283,93

FAIXA IRRF: 2,00

TOTAL VENCIMENTOS: 3.283,93

TOTAL DESCONTOS: 402,53

BASE CALC. FGTS: 3.283,93

FGTS DO MES: 262,71

BASE CALCULO IRRF: 3.283,93

VALOR LIQUIDO: 2.881,40

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:

Data

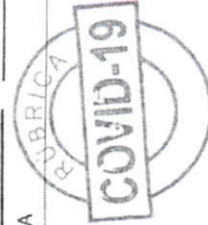
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 1228 / 001 / 00029457-9**Nome destinatário:** KATIA LUCIANA DA CRUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.981,24**Data de débito:** 27/05/2021**Data/hora da operação:** 27/05/2021 13:34:35**Código da operação:** 271334**Chave de segurança:** Q27UTH0F221TPGUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 6951
 NOME DO COLABORADOR: KATIA LUCIANA DA CRUZ

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

MES/ANO: 05/2021

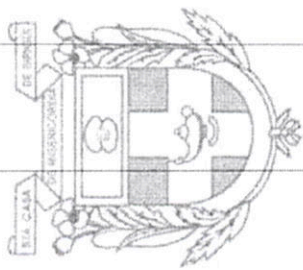
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

CADASTRO: 6951
 NOME DO COLABORADOR: KATIA LUCIANA DA CRUZ

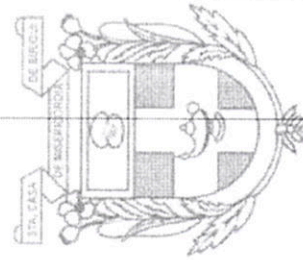
DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o)
 DATA DE ADMISSÃO: 19/07/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 3.200,00
 SALARIO CONT. INSS: 3.420,00
 FAIXA IRRF: 2,00
 TOTAL VENCIMENTOS: 3.420,00
 TOTAL DESCONTOS: 438,76
 VALOR LIQUIDO: 2.981,24

SALARIO BASE: 3.200,00
 SALARIO CONT. INSS: 3.420,00
 FAIXA IRRF: 2,00
 TOTAL VENCIMENTOS: 3.420,00
 TOTAL DESCONTOS: 438,76
 VALOR LIQUIDO: 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 KATIA LUCIANA DA CRUZ

_____/_____/_____
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 KATIA LUCIANA DA CRUZ

_____/_____/_____
 Data

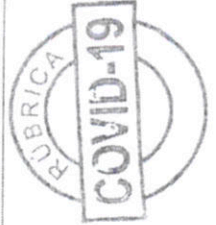
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 4841 / 1288 / 000810769393-9**Nome destinatário:** LEIRIANA XIMENES MARTINS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.728,12**Data de débito:** 27/05/2021**Data/hora da operação:** 27/05/2021 13:37:20**Código da operação:** 271337**Chave de segurança:** FL2TF6JF1AZHN5LR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

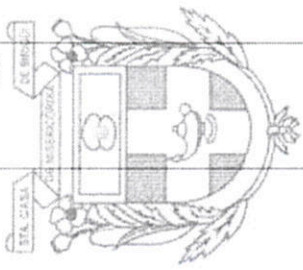
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6994 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI

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

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	
373	Noturno Reduzido	10,55	311,13	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	6,00	142,27	
016	INSS	14,00		476,54
019	IRRF	3,00		261,54



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE - SALARIO CONT. INSS - FAIXA IRRF - TOTAL VENCIMENTOS - TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 4.466,20 3,00 4.466,20 738,08

BASE CÁLC. FGTS - FGTS DO MÊS - BASE CÁLCULO IRRF - VALOR LÍQUIDO
 4.466,20 357,29 4.466,20 3.728,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI _____ Data _____

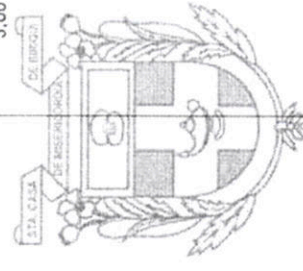
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
 05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 6994 LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI

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

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	
373	Noturno Reduzido	10,55	311,13	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	6,00	142,27	
016	INSS	14,00		476,54
019	IRRF	3,00		261,54



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE - SALARIO CONT. INSS - FAIXA IRRF - TOTAL VENCIMENTOS - TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 4.466,20 3,00 4.466,20 738,08

BASE CÁLC. FGTS - FGTS DO MÊS - BASE CÁLCULO IRRF - VALOR LÍQUIDO
 4.466,20 357,29 4.466,20 3.728,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI _____ Data _____

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	0906 / 001 / 00032956-1
Nome destinatário:	LUANA AUGUSTA A VARGAS PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.097,65
Data de débito:	27/05/2021
Data/hora da operação:	27/05/2021 13:38:31
Código da operação:	271338
Chave de segurança:	2RLK6U0FV5V2A6U2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO: 8327
 NOME DO COLABORADOR: LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA
 DATA DE ADMISSÃO: 12/04/2021
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

MÊS/ANO: 05/2021
 EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO: 8327
 NOME DO COLABORADOR: LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA
 DATA DE ADMISSÃO: 12/04/2021
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	428,13	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,55	224,70	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	102,75	
016	INSS	12,00		304,46
019	IRRF	1,00		47,85

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	428,13	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,55	224,70	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	102,75	
016	INSS	12,00		304,46
019	IRRF	1,00		47,85

SALARIO BASE: 2.250,00
 SALARIO CONT. INSS: 3.225,58
 FAIXA IRRF: 1,00
 TOTAL VENCIMENTOS: 3.449,96
 TOTAL DESCONTOS: 352,31
 VALOR LIQUIDO: 3.097,65

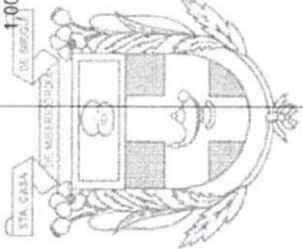
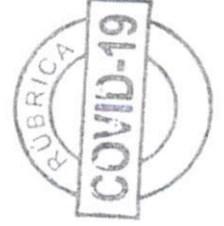
SALARIO BASE: 2.250,00
 SALARIO CONT. INSS: 3.225,58
 FAIXA IRRF: 1,00
 TOTAL VENCIMENTOS: 3.449,96
 TOTAL DESCONTOS: 352,31
 VALOR LIQUIDO: 3.097,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA
 Data: / /

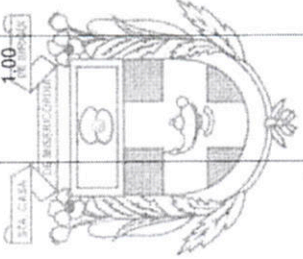
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA
 Data: / /

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

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



Santa Casa de Birigui



Santa Casa de Birigui

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0574 / 003 / 00005222-8**Conta destino:** 0576 / 1288 / 000812462525-3**Nome destinatário:** SILVIA APARECIDA PINTO MORALES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.981,24**Data de débito:** 27/05/2021**Data/hora da operação:** 27/05/2021 13:39:45**Código da operação:** 271339**Chave de segurança:** XYA1A0GFRG1HZ5GF

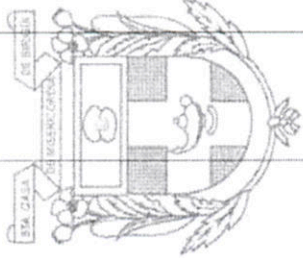
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

MES/ANO: 05 / 2021
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO: 7586
 NOME DO COLABORADOR: SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
 DATA DE ADMISSÃO: 10/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	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



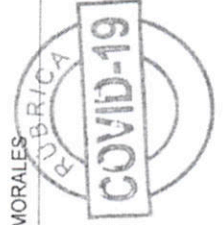
Santa Casa de Birigui

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

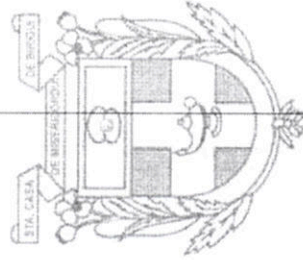
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Data: / /

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



COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	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: 3.200,00
 SALARIO CONT. INSS: 3.420,00
 FAIXA IRRF: 2,00
 TOTAL VENCIMENTOS: 3.420,00
 TOTAL DESCONTOS: 438,76
 BASE CALC. FGTS: 3.420,00
 FGTS DO MÊS: 273,60
 BASE CÁLCULO IRRF: 3.420,00
 VALOR LIQUIDO: 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Data: / /

Retorno de Pagamento

Banco	104 - CAIXA	Geração	28/05/2021 05:07:18	Forma	Crédito em conta corrente
Empresa	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Seq.	51	Totais do Lote	1.855,50 em 1 lançamentos (4 registros)
Inscrição	45.383.106/0020-12	Lote #	1/1	Pagamentos aceitos	0,00 em 0 lançamentos
Agência	00574-6	#	4	Pagamentos efetuados	1.855,50 em 1 lançamentos
Conta Corrente	003000005222-8	Registros	4	Pagamentos rejeitados	0,00 em 0 lançamentos
Convênio	364080			Valor dos documentos	0,00

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

Banco Favorecido	Inscrição	24946999833	Valor	R\$	1.855,50
Banco	104	Nome	EVANIA GOMES DA CRUZ	Agendamento	28/05/2021
Agência	03150-0	Endereço	FIGUEIRA	Vencimento	28/05/2021
Conta	000831846699-1	Bairro	JARDIM MARIALDA	Documento empresa	000001
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	VARGEM GRANDE PAULIS (SP) - CEP 06730000	Documento banco	000000497
# parcelas	1	Data efetivação	28/05/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.855,50	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)

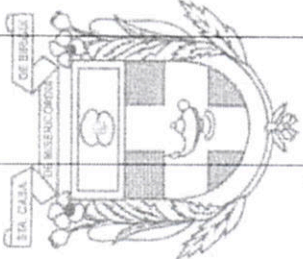
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
7779 EVANIA GOMES DA CRUZ

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

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE SALARIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS
1.300,00 2.020,87 0,00 2.020,87 165,37

BASE CALC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO
2.020,87 161,66 2.020,87 1.855,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EVANIA GOMES DA CRUZ

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



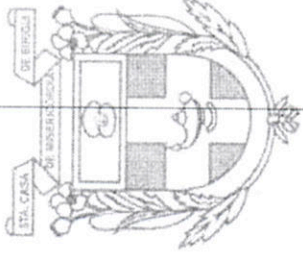
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
05 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
7779 EVANIA GOMES DA CRUZ

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

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



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE SALARIO CONT. INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS
1.300,00 2.020,87 0,00 2.020,87 165,37

BASE CALC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO
2.020,87 161,66 2.020,87 1.855,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EVANIA GOMES DA CRUZ

Data

LIQUIDO COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	5552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.822,84
00002	5541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.229,79
00003	5974	CACILDA DE ARAUJO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.885,94
00004	5545	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.480,59
00005	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	001 Trabalhando	07/06/2021	3.009,68
00006	5546	ELVIS SODRE SOARES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.846,76
00007	7779	EVANIA GOMES DA CRUZ	001 Trabalhando	07/06/2021	1.855,50
00008	5539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	001 Trabalhando	07/06/2021	3.083,44
00009	8011	JOELMA SILVA MACHADO	001 Trabalhando	07/06/2021	3.865,69
00010	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.881,40
00011	6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	001 Trabalhando	07/06/2021	2.981,24
00012	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI	001 Trabalhando	07/06/2021	3.728,12
00013	8327	LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	3.097,65
00014	7879	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.822,84
00015	7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	001 Trabalhando	07/06/2021	2.981,24
00016	7930	TAILONE REIS RIBEIRO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.399,70
Total Empresa			00016		40.972,42



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

RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5552-APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO Admissão: 17/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 025 - Recepcionista (o) Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 10 F. Reg.: 000000074
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.300,00	16	03	INSS	9,00	162,14
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	158,79
3	01	Adicional Noturno	78,00	263,47	39	04	Base Pis Folha		1.984,98
373	01	Noturno Reduzido	10,55	138,28					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	63,23					
Totais:				Proventos:	1.984,98	Descontos:	162,14	Líquido:	1.822,84
				Bases IRRF Proc:	1.984,98	INSS Proc:	1.984,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5541 - BEATRIZ NAOMI AMEOMO Admissão: 07/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 18 F. Reg.: 000000065
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.250,00	16	03	INSS	12,00	213,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	26,42
					21	04	FGTS	8,00	197,60
					39	04	Base Pis Folha		2.470,00
Totais:				Proventos:	2.470,00	Descontos:	240,21	Líquido:	2.229,79
				Bases IRRF Proc:	2.470,00	INSS Proc:	2.470,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5974-CACILDA DE ARAUJO Admissão: 07/05/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 025 - Recepcionista (o) Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 10 F. Reg.: 000000078
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.300,00	7	03	Vale Transporte		78,00
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	16	03	INSS	9,00	149,28
3	01	Adicional Noturno	54,00	182,40	21	04	FGTS	8,00	147,36
266	01	VALE TRANSPORTE		271,20	39	04	Base Pis Folha		1.842,02
373	01	Noturno Reduzido	7,34	95,84					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	43,78					
Totais:				Proventos:	2.113,22	Descontos:	227,28	Líquido:	1.885,94
				Bases IRRF Proc:	1.842,02	INSS Proc:	1.842,02	IPE Proc:	0,00



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

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

RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5545 - CAROLINA COUTINHO DA SILVA
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2020 - Dep.IR: 02 Dep.SF: 02 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 18 F. Reg.: 000000069

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	2.250,00	16 03	INSS	12,00	213,79
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	197,60
12 01	Auxílio Creche	1,00	224,38	39 04	Base Pis Folha		2.470,00
Totais:			Vantagens: 2.694,38	Descontos:	213,79	Liquido:	2.480,59
	Bases IRRF Proc:	2.470,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.470,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5575 - CELMA YASUMI YAMAGUTI
Cargo: 005 - Enfermeira (o)
C.Custo: - C. Custo inválido

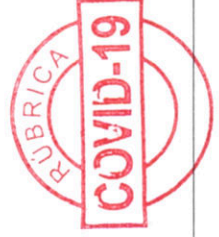
Admissão: 25/04/2020 - Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 17 F. Reg.: 000000075

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.200,00	16 03	INSS	14,00	330,07
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	2,00	80,25
				21 04	FGTS	8,00	273,60
				39 04	Base Pis Folha		3.420,00
Totais:			Vantagens: 3.420,00	Descontos:	410,32	Liquido:	3.009,68
	Bases IRRF Proc:	3.420,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.420,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5546 - ELVIS SODRE SOARES
Cargo: 263 - Controlador de Acesso
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2020 - Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 10 F. Reg.: 000000067

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.300,00	7 03	Vale Transporte		78,00
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	16 03	INSS	9,00	158,93
3 01	Adicional Noturno	72,00	243,20	21 04	FGTS	8,00	155,94
266 01	VALE TRANSPORTE	10,05	134,40	39 04	Base Pis Folha		1.949,29
373 01	Noturno Reduzido	6,00	127,72				
647 01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.		58,37				
Totais:			Vantagens: 2.083,69	Descontos:	236,93	Liquido:	1.846,76
	Bases IRRF Proc:	1.949,29	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.949,29	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Usuário: jessica
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7779 - EVANIA GOMES DACRUZ

Admissão: 13/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W

F. Reg.: 0000000094

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.300,00	16	03 INSS	9,00	165,37
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	161,66
3	01 Adicional Noturno	84,00	283,73	39	04 Base Pis Folha		2.020,87
373	01 Noturno Reduzido	11,46	149,04				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,10				

Totais: Proventos: 2.020,87 Descontos: 165,37 Líquido: 1.855,50
Bases IRRF Proc: 2.020,87 INSS Proc: 2.020,87 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5539 - JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W

F. Reg.: 0000000063

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.250,00	16	03 INSS	12,00	304,46
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	62,06
3	01 Adicional Noturno	78,00	428,13	21	04 FGTS	8,00	258,04
12	01 Auxílio Creche	1,00	224,38	39	04 Base Pis Folha		3.225,58
373	01 Noturno Reduzido	10,55	224,70				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	102,75				

Totais: Proventos: 3.449,96 Descontos: 366,52 Líquido: 3.083,44
Bases IRRF Proc: 3.225,58 INSS Proc: 3.225,58 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8011 - JOELMA SILVA MACHADO

Admissão: 11/02/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W

F. Reg.: 0000000105

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.200,00	7	03 Vale Transporte		192,00
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	16	03 INSS	14,00	476,54
3	01 Adicional Noturno	78,00	592,80	19	03 IRRF	2,00	186,77
266	01 VALE TRANSPORTE		254,80	21	04 FGTS	8,00	357,29
373	01 Noturno Reduzido	10,55	311,13	39	04 Base Pis Folha		4.466,20
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	142,27				

Totais: Proventos: 4.721,00 Descontos: 855,31 Líquido: 3.865,69
Bases IRRF Proc: 4.466,20 INSS Proc: 4.466,20 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Usuário: jessica

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 5542 - KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA Admissão: 07/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 18 F. Reg.: 0000000066
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.250,00	16	03 INSS	12,00	311,46
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	91,07
3	01 Adicional Noturno	84,00	461,07	21	04 FGTS	8,00	262,71
373	01 Noturno Reduzido	11,46	242,20	39	04 Base Pis Folha		3.283,93
647	01 DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	110,66				
Totais:			Vantagens: 0,00 Descontos: 402,53 Liquido: 2.881,40				
			Bases IRRF Proc: 3.283,93 INSS Proc: 3.283,93 IPE Proc: 0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 6951 - KATIA LUCIANA DA CRUZ Admissão: 19/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 005 - Enfermeira (o) Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 17 F. Reg.: 0000000086
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.200,00	16	03 INSS	14,00	330,07
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	108,69
				21	04 FGTS	8,00	273,60
				39	04 Base Pis Folha		3.420,00
Totais:			Vantagens: 0,00 Descontos: 438,76 Liquido: 2.981,24				
			Bases IRRF Proc: 3.420,00 INSS Proc: 3.420,00 IPE Proc: 0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 6994 - LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCINI Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 005 - Enfermeira (o) Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 17 F. Reg.: 0000000088
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.200,00	16	03 INSS	14,00	476,54
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	261,54
3	01 Adicional Noturno	78,00	592,80	21	04 FGTS	8,00	357,29
373	01 Noturno Reduzido	10,55	311,13	39	04 Base Pis Folha		4.466,20
647	01 DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	142,27				
Totais:			Vantagens: 0,00 Descontos: 738,08 Liquido: 3.728,12				
			Bases IRRF Proc: 4.466,20 INSS Proc: 4.466,20 IPE Proc: 0,00				



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

RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8327 - LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA Admissão: 12/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 2.250,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 18 F. Reg.: 000000107
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.250,00	16	03 INSS	12,00	304,46
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	47,85
3	01 Adicional Noturno	78,00	428,13	21	04 FGTS	8,00	258,04
12	01 Auxílio Creche	1,00	224,38	39	04 Base Pis/Folha		3.225,58
373	01 Noturno Reduzido	10,55	224,70				
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	102,75				
Totais:	Proventos:	3.449,96	Vantagens:	Descontos:	352,31	Líquido:	3.097,65
	Bases IRRF Proc:	3.225,58	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.225,58	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7879 - MARCELO NASCIMENTO DA SILVA Admissão: 19/12/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando
 Cargo: 263 - Controlador de Acesso Salário Base: 1.300,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 10 F. Reg.: 000000097
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.300,00	16	03 INSS	9,00	162,14
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	158,79
3	01 Adicional Noturno	78,00	263,47	39	04 Base Pis/Folha		1.984,98
373	01 Noturno Reduzido	10,55	138,28				
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	63,23				
Totais:	Proventos:	1.984,98	Vantagens:	Descontos:	162,14	Líquido:	1.822,84
	Bases IRRF Proc:	1.984,98	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.984,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7586 - SILVIA APARECIDA PINTO MORALES Admissão: 10/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 005 - Enfermeira (o) Salário Base: 3.200,00 Estr.: 001 Classe: W Nivel: 17 F. Reg.: 000000091
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.200,00	16	03 INSS	14,00	330,07
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	108,69
				21	04 FGTS	8,00	273,60
				39	04 Base Pis/Folha		3.420,00
Totais:	Proventos:	3.420,00	Vantagens:	Descontos:	438,76	Líquido:	2.981,24
	Bases IRRF Proc:	3.420,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.420,00	IPE Proc:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 099 / 2019

Projeto de Trabalho: Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7930 - TAILONE REIS RIBEIRO

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/01/2021

Dep.IR: 00

Dep.SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.300,00

Estr.: 001

Classe: W

Nível: 10

F. Reg.: 000000101

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30.00	1.300,00	16	03 INSS	9,00	120,30
2	01 Insalubridade	30.00	220,00	21	04 FGTS	8,00	121,60
				39	04 Base Pis Folha		1.520,00

Totais:	Proventos:	1.520,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	120,30	Líquido:	1.399,70
	Bases IRRF Proc:	1.520,00	FGTS Proc:	1.520,00	INSS Proc:	1.520,00	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



Contrato n°: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Salário	480,00	35.050,00	M	M	M	M		7 Vale Transporte		348,00					
2 Insalubridade	480,00	3.520,00	M	M	M	M		16 INSS		4.209,41	M-				
3 Adicional Noturno	762,00	3.739,20	M	M	M	M		19 IRRF		973,34					
12 Auxílio Creche	3,00	673,14						Outros							
266 VALE TRANSPORTE	106,41	660,40						21 FGTS		3.613,51					
373 Noturno Reduzido	60,00	1.963,02	M	M	M	M		39 Base Pis Folha		45.169,63					
647 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.		897,41	M	M	M	M									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador.

Totais	Bases				Provisão Férias				GPS				Total da Folha					
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	IRRF Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:		Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:
Proventos:	46.503,17	0,00	0,00	48.783,14	45.169,63	0,00	0,00	0,00	45.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	5.530,75	0,00	0,00	40.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	40.972,42	0,00	0,00	48.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	48.783,14	0,00	0,00	0,00	45.169,63	0,00	0,00	0,00	45.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	45.169,63	0,00	0,00	0,00	45.169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	35.050,00	0,00	0,00	40.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS 13° Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS 13° Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE 13°:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:																		95.286,31

Dependentes SF: 12
Dependentes IR: 13

Colaboradores: 45.169,63

Situação Descrição: 001 Trabalhando

Quantidade de Colaboradores: 16



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:

Usuário: Jersica

RELAÇÃO DE CALCULO - VARGEM G. PAULISTA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	Descontos:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	Parte Empresa:	Terceiros:	
Proventos:	46.503,17	IRRF Mês:	45.169,63	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	0,00
Descontos:	5.530,75	IRRF 13º:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00
Líquido:	40.972,42	IRRF Par:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	0,00
Outros:	48.783,14	INSS Mês:	45.169,63	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	45.169,63	0,00					
Salário:	35.050,00	FGTS 13º:	0,00	0,00					
		FGTS Res:	0,00	0,00					
		FGTS 13º Res:	0,00	0,00					
		IPE Mês:	0,00	0,00					
Dependentes SF:	12	IPE Fer:	0,00	0,00					
Dependentes IR:	13	IPE 13º:	0,00	0,00					
		PIS Mês:	45.169,63	0,00					
					Total:	0,00			95.286,31

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 16



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: