

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO ATENDIMENTO
MUNICIPAL
VARGEM GRANDE
PAULISTA

JUNHO/2021
COVID

Certidões Negativas – Resumo da Movimentação – Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação –
Relatório Movimentação Bancária – Cópias das Notas Fiscais das Despesas – Comprovantes de Pagamentos.

VARGEM GRANDE PAULISTA - SP, 13 DE JULHO DE 2021

OFÍCIO Nº: 315/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 099/2019

EXERCÍCIO: 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL FINANCEIRO – JUNHO/2021

A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.106/0001-50 em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Gestão 099/2019, firmado entre o município de Vargem Grande Paulista, com o compromisso entre as partes para prestação de serviços referente ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidas no âmbito do **Pronto Atendimento Municipal, ADITIVO - referente ao COVID-19**, inscrita no CNPJ nº 45.383.106/0020-12, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas, conforme abaixo relacionado:

- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
- Certidões
- Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira
- Documento de Despesas (notas fiscais e comp. de pagamentos)
- Remessa da Folha de Pagamento (ficha finan. dos funcionários)

No ensejo, reitero votos de estima e considerações.

Atenciosamente,



Miguel Ribeiro
CPF: 009.356.858-47
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor,

Caio Cezar Rocha Dolfini

Secretário Municipal de Saúde de Vargem Grande Paulista

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ : 45.383.106/0001-50
676 45.383.106/0020-12
ENDEREÇO E CEP: R JOAQUIM NOVAES, Nº 71 - JARDIM HELENA MARIA - CEP.: 06.730-000
RESPONSÁVEL PELA OSS: MIGUEL RIBEIRO
CPF: 009.356.858-47
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde pela Organização Social das atividades e serviços de saúde de urgência
EXERCÍCIO: JUNHO 2021


DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	HISTÓRICO	ESPECIFICAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
02/06/2021	595525	45.383.106/0020-12	GUIA DE RECOLHIMENTO - COMP 05/2021	FGTS S/FOLHA COVID		R\$ 3.613,57
17/06/2021	462849	45.383.106/0020-12	GUIA DE RECOLHIMENTO - COMP 05/2021	IRRF S/FOLHA COVID		R\$ 856,76
17/06/2021	101	00.394.460/0058-87	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	PIS/COFINS/CSLL		R\$ 5.671,46
17/06/2021	101	00.394.460/0058-87	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	IRRF		R\$ 1.829,50
17/06/2021	862527	45.383.106/0020-12	GUIA DE RECOLHIMENTO - COMP 05/2021	INSS S/FOLHA COVID		R\$ 4.209,41
18/06/2021	181053	51.455.087/0001-22	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA	REPASSE PÚBLICO	R\$ 187.092,38	
18/06/2021	116	32.149.003/0001-88	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 114.455,39
29/06/2021	152565	446.832.978-50	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	SALARIO		R\$ 2.229,79
29/06/2021	152857	249.809.848-86	ELVIS SODRE SOARES	SALARIO		R\$ 2.179,92
29/06/2021	153042	215.280.028-14	JOELMA SILVA MACHADO	SALARIO		R\$ 4.019,98
29/06/2021	153190	377.878.328-94	TAILONE REIS RIBEIRO	SALARIO		R\$ 1.399,70
29/06/2021	153355	311.561.688-05	CELMA YASUMI YAMAGUTI	SALARIO		R\$ 3.009,68
29/06/2021	153536	427.381.548-67	JACKLINE B RODRIGUES	SALARIO		R\$ 3.119,82
29/06/2021	153702	072.278.128-80	APARECIDA P F CARDOSO	SALARIO		R\$ 1.847,86
29/06/2021	155941	788.118.995-91	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	SALARIO		R\$ 1.816,89
29/06/2021	291353	45.383.106/0020-12	CACILDA DE ARAUJO	SALARIO		R\$ 1.920,09
29/06/2021	291354	45.383.106/0020-12	CAROLINA COUTINHO DA SILVA	SALARIO		R\$ 2.480,59
29/06/2021	291355	45.383.106/0020-12	KAROLINE G NOGUEIRA	SALARIO		R\$ 2.601,92
29/06/2021	291356	45.383.106/0020-12	KATIA LUCIANA DA CRUZ	SALARIO		R\$ 2.981,24
29/06/2021	291357	45.383.106/0020-12	LEIRIANA XIMENES MARTINS	SALARIO		R\$ 3.386,24
29/06/2021	291358	45.383.106/0020-12	LUANA AUGUSTA A VARGAS PEREIRA	SALARIO		R\$ 3.044,29
29/06/2021	291358	45.383.106/0020-12	SILVIA AP PINTO MORALES	SALARIO		R\$ 3.038,95
30/06/2021	364080	45.383.106/0020-12	EVANIA GOMES DA CRUZ	SALARIO		R\$ 1.816,89
Total de Débitos e Créditos.....					R\$ 187.092,38	R\$ 171.529,94
Saldo Final c/c					R\$	15.562,44

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

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 356.223,15
Recursos recebidos no período	R\$ 187.092,38
Outras receitas	R\$ -
Despesas pagas no período	R\$ 171.529,94
Receitas com aplicações financeiras	
Receitas com aplicações financeiras (CDB/RDB)	
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 371.785,59

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

Birigui, 14 de Julho de 2021.


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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:37:06 do dia 01/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2021.

Código de controle da certidão: **46BB.8EC3.EB78.3339**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 45.383.106/0020-12

Certidão nº: 21787363/2021

Expedição: 13/07/2021, às 14:35:56

Validade: 08/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.383.106/0020-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.383.106/0020-12

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

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

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

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042021174237435078

Informação obtida em 13/07/2021 14:34:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 45.383.106/0020-12

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

Certidão nº 21070114345-05

Data e hora da emissão 13/07/2021 14:34:54

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 0574 | 003 | 00005222-8

Data: 01/07/2021 - 07:19

Mês: Junho/2021

Período: 2 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	693313	PAG BOLETO	17.600,00 D	17.600,00 D
01/06/2021	364080	DEB TARIFA	0,90 D	17.600,90 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	17.600,90 C	0,00 C
02/06/2021	021736	CRED TEV	7.500,00 C	7.500,00 C
02/06/2021	242623	PAG BOLETO	247,50 D	7.252,50 C
02/06/2021	414312	PAG BOLETO	6.000,00 D	1.252,50 C
02/06/2021	416529	PAG BOLETO	4.000,00 D	2.747,50 D
02/06/2021	438154	PAG BOLETO	4.000,00 D	6.747,50 D
02/06/2021	595525	DEB P FGTS	17.222,56 D	23.970,06 D
02/06/2021	644524	PAG BOLETO	10.705,29 D	34.675,35 D
02/06/2021	110186	ENVIO TED	5.144,83 D	39.820,18 D
02/06/2021	122732	ENVIO TED	8.489,55 D	48.309,73 D
02/06/2021	184252	ENVIO TED	3.989,55 D	52.299,28 D
02/06/2021	021332	ENVIO TEV	17.980,00 D	70.279,28 D
02/06/2021	110186	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.289,73 D
02/06/2021	122732	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.300,18 D
02/06/2021	184252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	70.310,63 D
02/06/2021	364080	DEB TARIFA	0,90 D	70.311,53 D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	70.311,53 C	0,00 C
07/06/2021	322392	PAG BOLETO	23.176,18 D	23.176,18 D
07/06/2021	326895	PAG BOLETO	216,00 D	23.392,18 D
07/06/2021	331843	PAG BOLETO	476,00 D	23.868,18 D
07/06/2021	336785	PAG BOLETO	3.787,06 D	27.655,24 D
07/06/2021	407274	PAG BOLETO	3.465,00 D	31.120,24 D
07/06/2021	172222	ENVIO TED	2.773,10 D	33.893,34 D
07/06/2021	172222	DOC/TED INTERNET	10,45 D	33.903,79 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	33.903,79 C	0,00 C
08/06/2021	719657	PAG BOLETO	9.277,10 D	9.277,10 D
08/06/2021	802971	PAG BOLETO	1.072,50 D	10.349,60 D
08/06/2021	124087	ENVIO TED	3.989,55 D	14.339,15 D
08/06/2021	081551	ENVIO TEV	7.500,00 D	21.839,15 D
08/06/2021	081556	ENVIO TEV	13.830,00 D	35.669,15 D
08/06/2021	124087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	35.679,60 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	35.679,60 C	0,00 C
09/06/2021	574268	DEB P FGTS	3.055,10 D	3.055,10 D
09/06/2021	178394	ENVIO TED	4.598,00 D	7.653,10 D
09/06/2021	178394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.663,55 D
09/06/2021	364080	FOL PAGTO	5.115,58 D	12.779,13 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	12.779,13 C	0,00 C
10/06/2021	939830	PAG BOLETO	550,00 D	550,00 D
10/06/2021	944321	PAG BOLETO	56.000,50 D	56.550,50 D

01/07/2021

Internet__Bank ing---CAIXA

10/06/2021	127772	ENVIO TED	400.496,94 D	457.047,44 D
10/06/2021	128159	ENVIO TED	70.507,92 D	527.555,36 D
10/06/2021	128508	ENVIO TED	26.862,04 D	554.417,40 D
10/06/2021	128882	ENVIO TED	57.493,54 D	611.910,94 D
10/06/2021	127772	DOC/TED INTERNET	10,45 D	611.921,39 D
10/06/2021	128159	DOC/TED INTERNET	10,45 D	611.931,84 D
10/06/2021	128508	DOC/TED INTERNET	10,45 D	611.942,29 D
10/06/2021	128882	DOC/TED INTERNET	10,45 D	611.952,74 D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	611.952,74 C	0,00 C
11/06/2021	575570	PAG BOLETO	9.811,00 D	9.811,00 D
11/06/2021	577815	PAG BOLETO	224,00 D	10.035,00 D
11/06/2021	579644	PAG BOLETO	25.293,22 D	35.328,22 D
11/06/2021	581061	PAG BOLETO	2.080,00 D	37.408,22 D
11/06/2021	000129	AP CDB FLX	100.000,00 D	137.408,22 D
11/06/2021	199850	ENVIO TED	6.180,17 D	143.588,39 D
11/06/2021	199850	DOC/TED INTERNET	10,45 D	143.598,84 D
11/06/2021	364080	DEB TARIFA	0,90 D	143.599,74 D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	143.599,74 C	0,00 C
4/06/2021	547454	PAG BOLETO	1.443,00 D	1.443,00 D
14/06/2021	550171	PAG BOLETO	15.400,00 D	16.843,00 D
14/06/2021	552900	PAG BOLETO	8.247,10 D	25.090,10 D
14/06/2021	555454	PAG BOLETO	5.689,16 D	30.779,26 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	30.779,26 C	0,00 C
15/06/2021	150944	ENVIO TEV	23.834,56 D	23.834,56 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	23.834,56 C	0,00 C
16/06/2021	081649	PAG BOLETO	9.217,37 D	9.217,37 D
16/06/2021	084835	PAG BOLETO	1.195,74 D	10.413,11 D
16/06/2021	086551	PAG BOLETO	875,50 D	11.288,61 D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.288,61 C	0,00 C
17/06/2021	333255	PAG BOLETO	1.991,50 D	1.991,50 D
17/06/2021	335277	PAG BOLETO	900,00 D	2.891,50 D
17/06/2021	336548	PAG BOLETO	120,00 D	3.011,50 D
17/06/2021	462355	PAG DARF	6.188,90 D	9.200,40 D
17/06/2021	462849	PAG DARF	856,76 D	10.057,16 D
17/06/2021	463058	PAG DARF	5.671,46 D	15.728,62 D
17/06/2021	463289	PAG DARF	26.272,24 D	42.000,86 D
17/06/2021	463560	PAG DARF	1.829,50 D	43.830,36 D
17/06/2021	464126	PAG DARF	8.474,91 D	52.305,27 D
17/06/2021	862482	PAG GPS	16.022,90 D	68.328,17 D
17/06/2021	862527	PAG GPS	4.209,41 D	72.537,58 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	72.537,58 C	0,00 C
18/06/2021	181051	CRED TEV	32.901,60 C	32.901,60 C
18/06/2021	181053	CRED TEV	187.092,38 C	219.993,98 C
18/06/2021	181153	CRED TEV	1.058.466,53 C	1.278.460,51 C
18/06/2021	158993	ENVIO TED	114.455,39 D	1.164.005,12 C
18/06/2021	158993	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.163.994,67 C
21/06/2021	123508	PAG BOLETO	4.200,00 D	1.159.794,67 C
21/06/2021	623154	PAG BOLETO	6.840,00 D	1.152.954,67 C
21/06/2021	627554	PAG BOLETO	3.575,00 D	1.149.379,67 C
22/06/2021	892324	APLICACAO	1.100.000,00 D	49.379,67 C
24/06/2021	310342	PAG BOLETO	1.400,00 D	47.979,67 C
29/06/2021	152565	ENVIO TED	2.229,79 D	45.749,88 C

01/07/2021

Internet__Bank ing---CAIXA

29/06/2021	152857	ENVIO TED	2.179,92 D	43.569,96 C
29/06/2021	153042	ENVIO TED	4.019,98 D	39.549,98 C
29/06/2021	153190	ENVIO TED	1.399,70 D	38.150,28 C
29/06/2021	153355	ENVIO TED	3.009,68 D	35.140,60 C
29/06/2021	153536	ENVIO TED	3.119,82 D	32.020,78 C
29/06/2021	153702	ENVIO TED	1.847,86 D	30.172,92 C
29/06/2021	155941	ENVIO TED	1.816,89 D	28.356,03 C
29/06/2021	157665	ENVIO TED	3.183,34 D	25.172,69 C
29/06/2021	157990	ENVIO TED	3.173,83 D	21.998,86 C
29/06/2021	158317	ENVIO TED	1.490,70 D	20.508,16 C
29/06/2021	158575	ENVIO TED	2.256,21 D	18.251,95 C
29/06/2021	158748	ENVIO TED	1.801,45 D	16.450,50 C
29/06/2021	159135	ENVIO TED	407,89 D	16.042,61 C
29/06/2021	163588	ENVIO TED	2.331,13 D	13.711,48 C
29/06/2021	165088	ENVIO TED	1.000,00 D	12.711,48 C
29/06/2021	165315	ENVIO TED	2.783,17 D	9.928,31 C
29/06/2021	165501	ENVIO TED	1.399,70 D	8.528,61 C
29/06/2021	165680	ENVIO TED	2.229,79 D	6.298,82 C
29/06/2021	172265	ENVIO TED	4.185,30 D	2.113,52 C
29/06/2021	172831	ENVIO TED	2.951,96 D	838,44 D
29/06/2021	173005	ENVIO TED	2.027,69 D	2.866,13 D
29/06/2021	173270	ENVIO TED	3.048,38 D	5.914,51 D
29/06/2021	173457	ENVIO TED	2.981,24 D	8.895,75 D
29/06/2021	173639	ENVIO TED	3.902,05 D	12.797,80 D
29/06/2021	173860	ENVIO TED	1.199,50 D	13.997,30 D
29/06/2021	176318	ENVIO TED	374,94 D	14.372,24 D
29/06/2021	291353	ENVIO TEV	1.920,09 D	16.292,33 D
29/06/2021	291354	ENVIO TEV	2.480,59 D	18.772,92 D
29/06/2021	291355	ENVIO TEV	2.601,92 D	21.374,84 D
29/06/2021	291356	ENVIO TEV	2.981,24 D	24.356,08 D
29/06/2021	291357	ENVIO TEV	3.386,24 D	27.742,32 D
29/06/2021	291358	ENVIO TEV	3.044,29 D	30.786,61 D
29/06/2021	291358	ENVIO TEV	3.038,95 D	33.825,56 D
29/06/2021	291540	ENVIO TEV	2.907,26 D	36.732,82 D
29/06/2021	291542	ENVIO TEV	2.244,01 D	38.976,83 D
29/06/2021	291542	ENVIO TEV	2.134,94 D	41.111,77 D
29/06/2021	291543	ENVIO TEV	2.244,01 D	43.355,78 D
29/06/2021	291544	ENVIO TEV	238,97 D	43.594,75 D
29/06/2021	291544	ENVIO TEV	2.829,82 D	46.424,57 D
29/06/2021	291545	ENVIO TEV	1.399,70 D	47.824,27 D
29/06/2021	291546	ENVIO TEV	1.399,70 D	49.223,97 D
29/06/2021	291548	ENVIO TEV	4.262,99 D	53.486,96 D
29/06/2021	291549	ENVIO TEV	1.399,70 D	54.886,66 D
29/06/2021	291551	ENVIO TEV	319,82 D	55.206,48 D
29/06/2021	291552	ENVIO TEV	3.667,61 D	58.874,09 D
29/06/2021	291556	ENVIO TEV	843,60 D	59.717,69 D
29/06/2021	291704	ENVIO TEV	1.399,70 D	61.117,39 D
29/06/2021	152565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.127,84 D
29/06/2021	152857	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.138,29 D
29/06/2021	153042	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.148,74 D
29/06/2021	153190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.159,19 D
29/06/2021	153355	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.169,64 D

01/07/2021

Internet__Bank ing---CAIXA

29/06/2021	153536	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.180,09 D
29/06/2021	153702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.190,54 D
29/06/2021	155941	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.200,99 D
29/06/2021	157665	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.211,44 D
29/06/2021	157990	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.221,89 D
29/06/2021	158317	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.232,34 D
29/06/2021	158575	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.242,79 D
29/06/2021	158748	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.253,24 D
29/06/2021	159135	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.263,69 D
29/06/2021	163588	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.274,14 D
29/06/2021	165088	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.284,59 D
29/06/2021	165315	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.295,04 D
29/06/2021	165501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.305,49 D
29/06/2021	165680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.315,94 D
29/06/2021	172265	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.326,39 D
29/06/2021	172831	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.336,84 D
29/06/2021	173005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.347,29 D
29/06/2021	173270	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.357,74 D
29/06/2021	173457	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.368,19 D
29/06/2021	173639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.378,64 D
29/06/2021	173860	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.389,09 D
29/06/2021	176318	DOC/TED INTERNET	10,45 D	61.399,54 D
29/06/2021	364080	FOL PAGTO	67.565,92 D	128.965,46 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	128.965,46 C	0,00 C
30/06/2021	672895	PAG BOLETO	1.072,50 D	1.072,50 D
30/06/2021	364080	FOL PAGTO	1.816,89 D	2.889,39 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.889,39 C	0,00 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005222 - 8	Folha 00001/00004	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 984.306,44	Rend. Bruto Acumulado 16.637,02	Prov. IR + IOF Acumulado 3.171,60	Rend. líquido acumulado 13.465,42	Rend. bruto MÊS 2.748,29	Rend. líquido MÊS 2.152,18	Saldo líquido em 30/06/2021 997.771,86
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200303 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2020	Data vencimento 31/01/2025	Valor base 138.359,13	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.343,74	Provisão IR 760,15	Rend líquido acum 3.583,59	Rend bruto MÊS 407,80	Rend líquido MÊS 336,44	Saldo em 31/05/2021 141.606,29
%Rend brut acum 3,1394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5900 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2364 %	Saldo em 30/06/2021 141.942,72

No. Nota 20200414 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/04/2020	Data vencimento 19/03/2025	Valor base 36.783,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 994,43	Provisão IR 174,02	Rend líquido acum 820,41	Rend bruto MÊS 107,38	Rend líquido MÊS 88,59	Saldo em 31/05/2021 37.514,82
%Rend brut acum 2,7035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2304 %	%Rend bruto MÊS 0,2850 %	%Rend líquido MÊS 0,2351 %	Saldo em 30/06/2021 37.603,41

No. Nota 20200519 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/05/2020	Data vencimento 23/04/2025	Valor base 143.480,67	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 94,2500 % CDI	
Rend bruto acum 3.488,62	Provisão IR 610,50	Rend líquido acum 2.878,12	Rend bruto MÊS 421,10	Rend líquido MÊS 347,41	Saldo em 31/05/2021 146.011,38
%Rend brut acum 2,4314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0059 %	%Rend bruto MÊS 0,2873 %	%Rend líquido MÊS 0,2370 %	Saldo em 30/06/2021 146.358,79

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005222 - 8	Folha 00002/00004	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 984.306,44	Rend. Bruto Acumulado 16.637,02	Prov. IR + IOF Acumulado 3.171,60	Rend. líquido acumulado 13.465,42	Rend. bruto MÊS 2.748,29	Rend. líquido MÊS 2.152,18	Saldo líquido em 30/06/2021 997.771,86
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200610 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/05/2025	Valor base 71.068,41	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI	
Rend bruto acum 1.577,92	Provisão IR 276,13	Rend líquido acum 1.301,79	Rend bruto MÊS 204,86	Rend líquido MÊS 169,01	Saldo em 31/05/2021 72.166,86
%Rend brut acum 2,2202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8317 %	%Rend bruto MÊS 0,2827 %	%Rend líquido MÊS 0,2333 %	Saldo em 30/06/2021 72.370,20

No. Nota 20200713 000386	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/07/2020	Data vencimento 17/06/2025	Valor base 67.198,12	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI	
Rend bruto acum 1.364,52	Provisão IR 272,90	Rend líquido acum 1.091,62	Rend bruto MÊS 193,34	Rend líquido MÊS 154,68	Saldo em 31/05/2021 68.135,07
%Rend brut acum 2,0305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6244 %	%Rend bruto MÊS 0,2827 %	%Rend líquido MÊS 0,2262 %	Saldo em 30/06/2021 68.289,74

No. Nota 20200918 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/09/2020	Data vencimento 20/08/2025	Valor base 52.330,20	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 883,76	Provisão IR 176,75	Rend líquido acum 707,01	Rend bruto MÊS 151,26	Rend líquido MÊS 121,01	Saldo em 31/05/2021 52.916,20
%Rend brut acum 1,6888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3510 %	%Rend bruto MÊS 0,2850 %	%Rend líquido MÊS 0,2280 %	Saldo em 30/06/2021 53.037,21

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005222 - 8	Folha 00003/00004	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 984.306,44	Rend. Bruto Acumulado 16.637,02	Prov. IR + IOF Acumulado 3.171,60	Rend. líquido acumulado 13.465,42	Rend. bruto MÊS 2.748,29	Rend. líquido MÊS 2.152,18	Saldo líquido em 30/06/2021 997.771,86
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200918 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/09/2020	Data vencimento 20/08/2025	Valor base 15.086,91		Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 254,79	Provisão IR 50,95	Rend líquido acum 203,84	Rend bruto MÊS 43,61	Rend líquido MÊS 34,89	Saldo em 31/05/2021 15.255,86	
%Rend brut acum 1,6888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3511 %	%Rend bruto MÊS 0,2850 %	%Rend líquido MÊS 0,2280 %	Saldo em 30/06/2021 15.290,75	

No. Nota 20201001 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/10/2020	Data vencimento 05/09/2025	Valor base 100.000,00		Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.624,93	Provisão IR 324,98	Rend líquido acum 1.299,95	Rend bruto MÊS 288,87	Rend líquido MÊS 231,10	Saldo em 31/05/2021 101.068,85	
%Rend brut acum 1,6249 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2999 %	%Rend bruto MÊS 0,2850 %	%Rend líquido MÊS 0,2280 %	Saldo em 30/06/2021 101.299,95	

No. Nota 20210315 000007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/03/2021	Data vencimento 12/02/2026	Valor base 200.000,00		Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.680,48	Provisão IR 378,10	Rend líquido acum 1.302,38	Rend bruto MÊS 573,27	Rend líquido MÊS 444,29	Saldo em 31/05/2021 200.858,09	
%Rend brut acum 0,8402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6511 %	%Rend bruto MÊS 0,2850 %	%Rend líquido MÊS 0,2209 %	Saldo em 30/06/2021 201.302,38	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005222 - 8	Folha 00004/00004	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 984.306,44	Rend. Bruto Acumulado 16.637,02	Prov. IR + IOF Acumulado 3.171,60	Rend. líquido acumulado 13.465,42	Rend. bruto MÊS 2.748,29	Rend. líquido MÊS 2.152,18	Saldo líquido em 30/06/2021 997.771,86
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210518 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/05/2021	Data vencimento 17/04/2026	Valor base 60.000,00		Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI
Rend bruto acum 238,25	Provisão IR 53,60	Rend líquido acum 184,65	Rend bruto MÊS 171,22	Rend líquido MÊS 132,70	Saldo em 31/05/2021 60.022,87
%Rend brut acum 0,3970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3077 %	%Rend bruto MÊS 0,2850 %	%Rend líquido MÊS 0,2209 %	Saldo em 30/06/2021 60.184,65

No. Nota 20210611 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/06/2021	Data vencimento 12/05/2026	Valor base 100.000,00		Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI
Rend bruto acum 185,58	Provisão IR 26,72	Rend líquido acum 92,06	Rend bruto MÊS 185,58	Rend líquido MÊS 92,06	Saldo em 31/05/2021 0,00
%Rend brut acum 0,1855 %	Provisão IOF 66,80	%Rend líq acum 0,0920 %	%Rend bruto MÊS 0,1855 %	%Rend líquido MÊS 0,0920 %	Saldo em 30/06/2021 100.092,06

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Junho/2021**

Data de emissão: 05/07/2021

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

Investidor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	CPF/CNPJ 45.383.106/0020-12
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.273.493,80C
Aplicações	1.100.000,00C
Resgates	1.196.122,29D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.178.532,43C
Rendimento Bruto no Mês	1.420,38C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.002,55C	0,00
IR	245,02D	0,00
IOF	14,44D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FACIL SIMPLES	0,16	0,42	3,420136	3,425641

Movimentação por Fundo

Conta 0574.0003.000000005222-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	1.100.000,00C	1.196.122,29D	1.178.532,43C	1.420,38C

Movimentação Detalhada

Conta 0574.0003.000000005222-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	RESGATE AUT	17.600,90D	5.146,200722
	IRRF	0,93D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,13C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,13C	
02/06	RESGATE AUT	70.311,53D	20.558,890478
	IRRF	4,29D	
	IOF	7,42D	
	RENDIMENTO	17,27C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,85C	
07/06	RESGATE AUT	33.903,79D	9.912,719682
	IRRF	3,85D	
	IOF	3,92D	
	RENDIMENTO	18,76C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	14,84C	
08/06	RESGATE AUT	35.679,60D	10.431,059288
	IRRF	4,91D	
	IOF	2,61D	
	RENDIMENTO	22,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	19,43C	
09/06	RESGATE AUT	12.779,13D	3.735,737825
	IRRF	2,04D	
	IOF	0,49D	
	RENDIMENTO	8,70C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,21C	
10/06	RESGATE AUT	611.952,74D	178.878,665361
	IRRF	111,92D	
	IOF	0,00	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

Movimentação Detalhada

Conta 0574.0003.000000005222-8

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	RENDIMENTO	456,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	456,44C	
11/06	RESGATE AUT	143.599,74D	41.973,246330
	IRRF	28,34D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	116,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	116,33C	
14/06	RESGATE AUT	30.779,26D	8.996,121503
	IRRF	6,51D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	26,88C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	26,88C	
15/06	RESGATE AUT	23.834,56D	6.965,985760
	IRRF	5,38D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	22,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	22,33C	
16/06	RESGATE AUT	11.288,61D	3.299,091783
	IRRF	2,71D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	11,30C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,30C	
17/06	RESGATE AUT	72.537,58D	21.198,022439
	IRRF	18,48D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	77,26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	77,26C	
22/06	APLICACAO	1.100.000,00C	321.286,923534
29/06	RESGATE AUT	128.965,46D	37.666,477330
	IRRF	54,39D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	233,07C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	233,07C	
30/06	RESGATE AUT	2.889,39D	843,832353
	IRRF	1,27D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,48C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,48C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

UG

**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:	
858700001720 225601792104 607653050840 538310600200	
CNPJ/CEI empresa:	45.383.106/0020-12
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2021
Competência:	05/2021
Valor recolhido:	17.222,56
Identificação da operação:	FGTS MENSAL
Data / hora:	02/06/2021 10:53:45
Data de Débito:	02/06/2021
Código da operação: 00595525	
Chave de segurança: XP9NW3CKX43TF4LY	

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 10:22:50

167

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 215.282,03	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.222,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.222,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858700001720 225601792104 607653050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 10:22:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 215.282,03	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0020-12	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.222,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.222,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858700001720 225601792104 607653050840 538310600200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____



Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Adicional (0,5%)	FGTS 13° Salário	
			Base	Valor (8%)					Mensal	FGTS
Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI										
3761 ADEMILSON DE SOUZA MARTINS	130.67512.77.3	000050819 00233 SP	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 AGUMARA SUITBERTA A TSUI DE GOES FUKUI	200.38484.75.1	000065490 0194 SP	3.225,58	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7962 ANA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA	237.39842.98.5	000018841 67 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754 ANDERSON MORAES AMORIM SANTANA	210.72262.80.2	000061048 00395 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991 ANNE REGINA SANTOS	206.55678.66.7	000084764 00400 SP	3.225,58	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552 APARECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSC	122.26990.52.8	000000000	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997 ARISTIDES DA SILVA PINTO	124.54838.22.4	000060530 00146 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986 BEATRIZ JADE GARCIA CARDOSO GODINHO	134.40957.75.5	000018801 00409 SP	4.521,24	361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 BEATRIZ NAOMI AMEOMO	207.77048.63.3	000073648 409 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062 BEBIANA DAS NEVES SILVA	127.75958.93.3	000086053 00291 SP	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777 BRUNA MACEDO BAEDER	210.70889.03.4	000025082 00342 SP	3.356,70	268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002 BRUNA NERERS DOS SANTOS	151.29875.54.4	000024201 00422 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755 BRUNO NUNES DE JESUS	200.77931.85.2	000025636 00339 SP	3.092,95	247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974 CACILDA DE ARAUJO	122.75622.83.9	000071982 92 SP	1.842,02	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6952 CARINE CRISTINA BATISTA	139.80421.08.1	000087529 395 SP	3.716,33	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545 CAROLINA COUTINHO DA SILVA	237.81982.23.4	000031051 422 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5977 CECILIA CATARINA RODRIGUES	125.31740.68.8	000071442 154 SP	3.663,51	293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5575 CELMA YASUMI YAMAAGUTI	128.30933.25.9	000068803 281 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196 CELSO RODRIGUES DE SOUZA	123.45003.94.6	000088258 104 SP	4.373,37	349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752 CLEIDE GOMES	125.05652.07.6	000061251 00032 PR	3.716,33	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 CRICIA DUARTE DA MOTA	134.09371.77.9	000054543 342 SP	3.109,26	248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994 DAMARES MARTINS DA SILVA PAZ	210.02427.67.5	000026897 245 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996 DESIREE MAXINE RAMOS DE OLIVEIRA	203.39046.69.9	000019702 00395 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5972 EDIMARIA RODRIGUES MIRANDA	130.77109.85.8	000068038 277 SP	4.007,24	320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880 ELERSON JOSE SANTOS	207.38859.96.0	000052304 311 SP	3.335,69	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4984 ELIANE ALVES DA SILVA	210.73228.20.9	000076216 00319 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546 ELVIS SODRE SOARES	123.93598.28.8	000071377 175 SP	1.949,29	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7779 EVANIA GOMES DA CRUZ	190.33150.12.6	000089347 183 SP	2.020,87	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855 FERNANDA CAROLINA LIMA SENHORINHO	133.55914.23.0	000003674 444 SP	2.592,95	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976 FERNANDO TADEU PEDROSO	131.01463.77.6	000041668 00264 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 FLAVIA CLARIM PEREIRA	125.26490.88.1	000022123 00172 SP	3.167,60	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751 GENI TERESINHA RAMOS	120.87539.24.5	000086380 00024 SP	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7963 GILCINEY FRANTISCO SIMAO CRUZ DOS SAN	200.89171.54.8	000040576 422 SP	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4989 GISLAINE DE OLIVEIRA ROSA	132.18597.81.0	000097857 00281 SP	3.225,58	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539 JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	134.09124.05.4	000005581 376 SP	3.225,58	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 099 / 2019
 Projeto Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recursos: 0,00

Cadastro Colaborador

Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal -		FGTS 13º Sal.		Dissídio		
		Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	Mensal	13º Salário
5976 JACQUELINE EUZEBIO DE OLIVEIRA	000079505 281 PR	2.856,70	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769 JANAINA MODESTO MARIM PAES	000062877 00355 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5538 JAQUELINE ADERGES MESSIAS RODRIGUES	007323253 0040 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770 JHONATAS DE ALMEIDA PEVA	000076852 00395 SP	1.772,59	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478 JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA	000068788 00076 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 JOELMA SILVA MACHADO	000015707 413 SP	4.466,20	357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 JONATHAN ALEXANDRE FRANKLIN DOS SANT	000016429 00376 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197 KAREN FREIRE MENDES PRADO	000071749 342 SP	4.868,05	389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542 KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	000009701 416 SP	3.283,93	262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 KATHELYN PAULA RODRIGUES DE ASSIS	000065007 00409 SP	2.369,75	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ	000061295 183 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983 KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	000074449 00242 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7961 LAYS AMANDA DA SILVA SANTANA	000048747 409 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061 LEANDRO PERES LAURINDO	000097344 00311 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994 LERIANA XIMENES MARTINS MARACCINI	000041266 260 SP	4.466,20	357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766 LEONINA MARINHO DE OLIVEIRA ROSA	000031634 00015 SP	3.396,76	271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8327 LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA	000040086 355 SP	3.225,58	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 LUANA DA CRUZ VEIGA	000013490 00444 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7679 MACAULAY WILLIAN DUTRA DO NASCIMENTO	000074753 355 SP	1.620,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980 MARCELA DA PAZ LOPES GUIMARAES	000041622 00264 SP	3.831,49	306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7879 MARCELO NASCIMENTO DA SILVA	000011616 74 BA	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7587 MARIANA CRISTINA RAMOS	004904454 1897 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4979 MARIANA DE OLIVEIRA	000039841 00355 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775 MARQUELE DA SILVA LEMES	000087760 00242 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3764 NATHALI DOTE BARBOZA	000024065 00444 SP	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753 NORIO DONIZETE APARECIDO UEMURA	000067330 00110 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979 PAULA DA CONCEICAO PEROTTI	000052357 311 SP	3.663,51	293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768 PAULO SERGIO MARQUES BRAZ DE BARROS	000082370 409 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537 REBECCA DE LIMA GARCIA	000046192 444 SP	1.418,67	113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8204 RODRIGO ANDREOLI FRANCO	003033529 0892 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763 RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	000017198 00174 SP	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928 ROSEMAR JESUS NUÑES	000024650 59 BA	4.385,91	350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767 ROSILANE PYRAMO	000074576 576 SP	3.385,00	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8372 SAMARA SILVA DA LOMBA MENDES	000045175 311 SP	3.802,55	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7586 SILVIA APARECIDA PINTO MORALES	000096433 236 SP	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6539 SILVIANE DE SOUZA TOMAZ VIANA	000003455 342 SP	2.991,23	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929 SIMONE ODILA HELFENSTENS	000055395 191 SP	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 000 / 2019-00
 Projeto: Projeto de Aterramento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recursos: 0,00

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Adicional (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS	
			Base	Valor (8%)					Mensal	13º Salário
5551 STEFANIE MADEIN RODRIGUES MARIANO	167.56008.39.1	000097429 311 SP	1.984,98	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930 TAILONE RES RIBEIRO	210.70895.50.6	000097473 311 SP	1.520,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 TAISE LANGKAMMER	165.41357.69.3	000273309 0030 MG	2.470,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992 TATIANE APARECIDA DA SILVA ALBUQUERQUE	202.13159.43.5	000084125 00355 SP	3.225,58	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790 TATYANA INDYRA BARBOSA DE PAULA SAMI	206.57017.74.9	000062231 281 SP	4.385,91	350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990 VERIDIANA MARIA DE ANDRADE	204.90619.59.7	000083472 00319 SP	3.283,93	262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 8%			215.282,03	17.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS:			215.282,03							
Total a Recolher (Rubi):			17.222,29							
Total a Recolher (Sefip):			17.222,56							
Valores Dissídio:			0,00							
Total Filial			215.282,03	17.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS:			215.282,03							
Total a Recolher (Rubi):			17.222,29							
Total a Recolher (Sefip):			17.222,56							
Valores Dissídio:			0,00							
Total Empresa			215.282,03	17.222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS:			215.282,03							
Total a Recolher (Rubi):			17.222,29							
Total a Recolher (Sefip):			17.222,56							
Valores Dissídio:			0,00							

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Competência.: 05/2021

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

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Local: 292 , Vargem Grande Paulista/SP

Total 8% 170.112,40 13.608,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Base FGTS: 170.112,40

Total a Recolher (Rubi): 13.608,78

Total a Recolher (Sefip): 13.608,99

Valores Dissídio: 0,00

Total Filial 170.112,40 13.608,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Base FGTS: 170.112,40

Total a Recolher (Rubi): 13.608,78

Total a Recolher (Sefip): 13.608,99

Valores Dissídio: 0,00

Total Empresa 170.112,40 13.608,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Base FGTS: 170.112,40

Total a Recolher (Rubi): 13.608,78

Total a Recolher (Sefip): 13.608,99

Valores Dissídio: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Competência.: 05/2021

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

Filial: 0022 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Local: 297 , Vargem G. Paulista - Contrato Emergencial

Total 8%	45.169,63	3.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 45.169,63								
Total a Recolher (Rubi):	3.613,51							
Total a Recolher (Sefip):	3.613,57							
Valores Dissídio:	0,00							
Total Filial	45.169,63	3.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 45.169,63								
Total a Recolher (Rubi):	3.613,51							
Total a Recolher (Sefip):	3.613,57							
Valores Dissídio:	0,00							
Total Empresa	45.169,63	3.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 45.169,63								
Total a Recolher (Rubi):	3.613,51							
Total a Recolher (Sefip):	3.613,57							
Valores Dissídio:	0,00							




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



Comprovante de pagamento de tributos federais


Via Internet Banking Caixa

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	31/05/2021	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021	
IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 856,76	
<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\$ 856,76	
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFCIC 17062021 057400300005222 00462849	
Data de débito:	17/06/2021		
Data/hora da operação:	17/06/2021 14:13:18		
		Código da operação: 00462849	
		Chave de segurança: V8FKXWQ16VZG311R	

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	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF VARGEM GRANDE COVID	07 VALOR DO PRINCIPAL	856,76
DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	856,76

85610000008-7 56760064116-9 91453831060-0 00105611151-9

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	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF VARGEM GRANDE COVID	07 VALOR DO PRINCIPAL	856,76
DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	856,76

85610000008-7 56760064116-9 91453831060-0 00105611151-9

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: 18/06/2021
 Período Pagto => De: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Origem Retenção: 00 - Todas as Origens

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.	Origem	Retenção
									Original	Recolhido				
1	5541	BEATRIZNAOIMAEOMO	0561	07/05/2021	00	N	01	2.256,21	26,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	5575	CELMA YASUMI YAMAGUTI	0561	07/05/2021	01	N	01	3.089,93	80,25	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	5539	JACKLINEBAPTISTA RODRIGUE	0561	07/05/2021	01	N	01	2.936,06	63,19	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	8011	JOELMA SILVAMACHADO	0561	07/05/2021	02	N	01	3.591,56	127,06	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	5542	KAROLINE GONCALVES NOGUE	0561	07/05/2021	00	N	01	2.874,48	76,37	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6951	KATIA LUCIANA DA CRUZ	0561	07/05/2021	00	N	01	3.089,93	108,69	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MA	0561	07/05/2021	00	N	01	4.009,87	266,09	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7586	SILVIA APARECIDA PINTO MORA	0561	07/05/2021	00	N	01	3.089,93	108,69	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	

Total: Empresa
 Cálculo Normal
 Total IR Retido: 856,76
 Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 856,76
 Devolução IR 13º Salário: 0,00
 Devolução IR Férias: 0,00
 Devolução IR Part.Lucros: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 095 / 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	31/05/2021	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021	
IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.671,46	
<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\$ 5.671,46	
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062021 057400300005222 00463058	
Data de débito: 17/06/2021			
Data/hora da operação: 17/06/2021 14:14:39			
		Código da operação: 00463058	
		Chave de segurança: QARCS8E31QHX4KWM	

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	31/05/2021
	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 101 - VARGEM GRANDE - COVID 19 DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.671,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.671,46

85660000056-1 71460064116-7 91453831060-0 00159521151-5

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	31/05/2021
	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 101 - VARGEM GRANDE - COVID 19 DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.671,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.671,46

85660000056-1 71460064116-7 91453831060-0 00159521151-5

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	101	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	121.966,80	5.671,46	18/06/2021	116.295,34

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI


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




Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	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	18/06/2021
IRMANDADE STA CASA BIRIGUI / (18) 3649-3100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.829,50
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.829,50
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062021 057400300005222 00463560


Data de débito: 17/06/2021
 Data/hora da operação: 17/06/2021 14:17:28

Código da operação: 00463560
 Chave de segurança: VHWT6JA2NH8N1QNA

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	31/05/2021
	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	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF NF SOMADI 101 - VARGEM GRANDE - COVID 19 DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.829,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.829,50

85690000018-8 29500064116-3 91453831060-0 00117081151-5

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	31/05/2021
	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	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF NF SOMADI 101 - VARGEM GRANDE - COVID 19 DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.829,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.829,50

85690000018-8 29500064116-3 91453831060-0 00117081151-5

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



cortar nesta linha

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



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	IRRF	Venc	Vlr Líquido NF
VARGEM GRANDE PAULISTA PA	32149003000188	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI	101	DESPEZA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	121.966,80	1.829,50	18/06/2021	120.137,30

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI


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




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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	05/2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	45383106002012
	06- VALOR DO INSS	4.209,41
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER RUA JOAQUIM NOVAES, 71 18-36493100	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	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	4.209,41
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17062021 057400300005222 862527	

Data/hora da operação: 17/06/2021 14:23:20


Código da operação: 00862527
Chave de segurança: 6W76A0WXZYQ3VNEA

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 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	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>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	4.209,41
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	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	4.209,41
		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	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0020-12
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>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	4.209,41
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	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	4.209,41
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



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

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal		INSS 13º Salário		API	Base	%	Valor Retido	API	%	Valor Retido	API	%	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API												
000005552	APARECIDA DA PENHA FERNANDES CA	1.984,98	9,00	162,14	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
000005541	BEATRIZ NAOMI AMEOMO	2.470,00	12,00	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005974	CACILDA DE ARAUJO	1.842,02	9,00	149,28	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005575	CELMA YASUMI YAMA GUTI	3.420,00	14,00	330,07	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
000005546	ELVIS SOFRE SOARES	1.949,29	9,00	158,93	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
000007779	EVANIA GOMES DA CRUZ	2.020,87	9,00	165,37	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
000005539	JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES	3.225,58	12,00	304,46	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
000008011	JOELMA SILVA MACHADO	4.466,20	14,00	476,54	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
000005542	KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA	3.283,93	12,00	311,46	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006994	LEIRIANA XIMENES MARTINS MARACCI	4.466,20	14,00	476,54	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
000008327	LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEI	3.225,58	12,00	304,46	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
000007879	MARCELO NA SCIMENTO DA SILVA	1.984,98	9,00	162,14	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
000007586	SILVA APARECIDA PINTO MORALES	3.420,00	14,00	330,07	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
000007930	TAILONE REIS RIBERO	1.520,00	9,00	120,30	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 colaboradores:		45.169,63		4.209,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 02/06/2021

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
 Nº de Colaboradores: 16
 CNAE Fiscal: 8610101
 Código do FPAS: 639
 Código Pagamento: 2305
 Competência: 05 / 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

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

Bases de Cálculo

Colaboradores: 45.169,63
 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: 4.209,41
 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: 4.209,41

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
9,00	6,00	37,50	7.800,00	11.302,14	918,16
12,00	5,00	31,25	11.250,00	14.675,09	1.347,96
14,00	5,00	31,25	16.000,00	19.192,40	1.943,29
Totais:	16,00	100,00	35.050,00	45.169,63	4.209,41

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. DE

Emissão: 02/06/2021

Pag. 3

Resumo da Filial

Código: 0001
 Razão Social: Total da empresa
 Endereço:
 C.E.P.:
 Município:
 U.F.: Fone:
 Outras Informações
 Identificação: CEI
 Nº de Colaboradores: 16
 CNAE Fiscal:
 Código do FPAS: 000
 Código Pagamento: 0000
 Competência: 05 / 2021
 Opção Simples:
 % Redutor TI Export.:
 Fator FAP:
 RAT Ajustado:
 Desoneração Folha: 0

Bases de Cálculo

Colaboradores: 45.169,63
 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:
 Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 4.209,41
 Terceiros: 0,00
 Empresa: 0,00
 Valor do RAT/FPAS: 0,00
 Deduções FPAS: 0,00

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
 INSS Transporte: 0,00

Total Líquido:

4.209,41

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
9,00	6,00	37,50	7.800,00	11.302,14	918,16
12,00	5,00	31,25	11.250,00	14.675,09	1.347,96
14,00	5,00	31,25	16.000,00	19.192,40	1.943,29
Totais:	16,00	100,00	35.050,00	45.169,63	4.209,41

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 095 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso:



Iniciada em 00/00/0000
 Mês atual 0,00
 Últimos 12 meses 0,00

67

**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:	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI
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 116
Histórico:	

Data de débito:	18/06/2021
Data / Hora da operação:	18/06/2021 13:08:26

Código da operação: 00158993
Chave de segurança: RG26U3Z3ZQCJJY4V

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

69

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 116, emitida em 08/06/2021</small>	<small>Número da Nota</small> 00000116 <small>Data e hora de Emissão</small> 08/06/2021 14:25:29 <small>Código de Verificação</small> MGJG-F6EK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS <small>CNPJ</small> 32.149.003/0001-88 <small>Inscrição Municipal</small> 6.131.742-0 <small>Razão Social</small> PROMED SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI SCP <small>Endereço</small> PC NELSON SALES DE ABREU 181, SALA 01 - CIDADE PATRIARCA - CEP: 03647-100 <small>Município</small> São Paulo <small>UF</small> SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS <small>Razão Social</small> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI <small>CNPJ</small> 45.383.106/0020-12 <small>Inscrição Municipal</small> --- <small>Endereço</small> R Joaquim Novaes 71 - Jardim Helena Maria - CEP: 06730-000 <small>Município</small> Vargem Grande Paulista <small>UF</small> SP <small>E-mail</small> iscbadmfinanceiro@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS <small>CNPJ</small> --- <small>Razão Social</small> ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato nº: 099/2019 Adesão nº: 01 Serviços médicos prestados referente a ala COVID-19 (Plantões-Quantidade 60) Valor Histórico de R\$ 2.000,00 Prestados no Pronto Atendimento Luiz Gonzaga da Rocha, Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, no mês de Maio/2021. Pagamento vencimento a vista. Valor Líquido: R\$ 114.455,94 Autoriza desconto referente a TED Retenção (IRPJ (1,5%); COFINS (3,00%); PIS (0,65%); CSLL (1,00%)) Bônus Intermediário: AG: 0160 CC: 13910293-2 PIX: CNPJ 32.149.003/0001-88 VALOR BRUTO: R\$ 121.966,80				
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\$)	Crédito (R\$)
0,00	121.966,80	2,00%	2.439,33	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 116 emitida em 08/06/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021				

121,966.80 +
 1,829.50 -
 5,671.46 -
 10.45 -
114,455.39 *+



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 - MAIO/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 MAIO/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 _____ e tem suporte no contrato de gestão nº 099/2019 celebrado a referida Irmandade e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA.

Nº Ordem	NOME DO MÉDICO	CRM	ESPECIALIDADE	QUANTIDADE DE PLANTÃO de 12h	Valor Líquido	Valor Bruto
1	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	208.421	Clinica Médica	6	R\$ 7.200,00	R\$ 12.196,68
2	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	215.140	Clinica Médica	5	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
3	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	208.486	Clinica Médica	6	R\$ 7.200,00	R\$ 12.196,68
4	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	27.186	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
5	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	140.869	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
6	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	253.498	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.032,78
7	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	141.345	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.032,78
8	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	215.200	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
9	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	175.983	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
10	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	208.848	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
11	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	185.031	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
12	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	195.250	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
13	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	282.120	Clinica Médica	1	R\$ 1.200,00	R\$ 2.032,78
14	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	17.632	Clinica Médica	0	R\$	R\$
15	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	215.233	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
16	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	141.382	Clinica Médica	2	R\$ 2.400,00	R\$ 4.065,56
17	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	208.895	Clinica Médica	4	R\$ 4.800,00	R\$ 8.131,12
18	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	213.283	Clinica Médica	3	R\$ 3.600,00	R\$ 6.098,34
19	DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA	211.794	Clinica Médica	5	R\$ 6.000,00	R\$ 10.163,90
20	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 060.116, 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 060.116, emitida em 05/06/2021, valor de R\$ 121.966,80, pela empresa SOMADI SAÚDE MULTIPROFISSIONAL EIRELI-EPP.

Local: VARGEM GRANDE PAULISTA, 07, de JUNHO de 2021.

Assinatura Coordenador Médico
Luiz G. de Deus

Assinatura do Gerente de Representante da OSS de Birigui
Sr. Tito Antonio T. de Almeida



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Seu nome CO. Chen

VARGEM GRANDE PAULISTA - PRODUÇÃO CCC - MAIO/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	31	HR	PL	TOTAL
208.426	ALINE AMARAL SANTOS									12						12																	72	6	R\$ 12.196,68
215.140	BEATRIZ PREDETTI			12							12																						60	5	R\$ 10.163,90
208.486	BRUNA PAES T. SCHAEFER						12	12																									72	6	R\$ 12.196,68
77.184	EDUARDO SIVILA LAGUNA	12											12																				24	2	R\$ 4.065,56
140.869	JOÃO DE DEUS S. JÚNIOR															12																	36	3	R\$ 6.098,34
153.498	JUAN C. TERRAZAS COSTAS																																12	1	R\$ 2.032,78
141.349	LARISSA M. CANAVEZ SANTOS									12																							12	1	R\$ 2.032,78
216.200	LEANDRO LIMA MARQUES			12								12																					48	4	R\$ 8.131,12
175.983	LUIZ HENQUE B. P. DA SILVA																																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																																36	3	R\$ 6.098,34
195.150	OSIRIS IBARRA ABRAHAN																																48	4	R\$ 8.131,12
282.120	ROBERTO HOLLEN DIAS			12																													12	1	R\$ 2.032,78
57.632	ROGERIO ESTEVES SCALOPPE																																0	0	R\$ -
213.233	THAÍS D. NEIVA MOREIRA			12																													48	4	R\$ 8.131,12
143.382	THIAGO RABELLO SANTOS																																24	2	R\$ 4.065,56
204.395	VINICIUS PEREIRA DA SILVA																																48	4	R\$ 8.131,12
213.233	THAÍS D. NEIVA MOREIRA																																36	3	R\$ 6.098,34
212.798	GABRIELA PORTAL MONTEIRO																																60	5	R\$ 10.163,90
	TOTAL	12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	24	24	12	24	24	24	24	0	12	12	0	600	60	R\$ 121.966,80	

OS DIAS 03 E 05 OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADO PELO DR. ROGERIO SCALOPPE MEDICO DA PREFEITURA.



SOMADI SAUDE

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

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

Suziane C.O. Chun

ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGEM GRANDE PAULISTA, 10 de junho de 2021

Atesto para fins de pagamentos, que os serviços constantes nesta nota fiscal n° 116 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.



TITO ARTURO VALENCIA
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA



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
Contá 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 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:28:06

Código da operação:	00152565
Chave de segurança:	JFR6N1FVT6WJQGTM

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

Hélp 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: 06 / 2021

CADASTRO: 5541 NOME DO COLABORADOR: BEATRIZ NAOMI AMEOMO DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

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

SALARIO BASE: 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS: 2.470,00 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 2.470,00 - 240,21 = 2.229,79

BASE CALC. FGTS: 2.470,00 FGTS DO MÊS: 197,60 BASE CALCULO IRRF: 2.470,00 VALOR LIQUIDO: 2.229,79

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E MÊS/ANO: 06 / 2021

CADASTRO: 5541 NOME DO COLABORADOR: BEATRIZ NAOMI AMEOMO DATA DE ADMISSÃO: 07/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

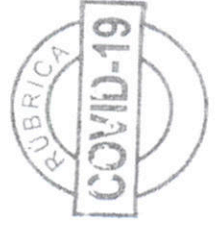
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	2.250,00	213,79
002	Insalubridade	30,00	220,00	26,42
016	INSS	12,00		
019	IRRF	1,00		

SALARIO BASE: 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS: 2.470,00 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 2.470,00 - 240,21 = 2.229,79

BASE CALC. FGTS: 2.470,00 FGTS DO MÊS: 197,60 BASE CALCULO IRRF: 2.470,00 VALOR LIQUIDO: 2.229,79

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 2.179,92
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:30:19

Código da operação: 00152857**Chave de segurança:** EJWKX7FT523SWFSQ

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 06 / 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	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	90,00	304,00	
004	Horas Extras 100%	12,00	202,67	
266	VALE TRANSPORTE		168,00	
373	Noturno Reduzido	13,26	170,16	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	101,33	
007	Vale Transporte	12,00		78,00
016	INSS	1,00		193,17
019	IRRF			15,07

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.298,16 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 286,24
 BASE CALC. FGTS 2.298,16 FGTS DO MÊS 183,85 BASE CALCULO IRRF 2.298,16 VALOR LIQUIDO 2.179,92

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 06 / 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	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	90,00	304,00	
004	Horas Extras 100%	12,00	202,67	
266	VALE TRANSPORTE		168,00	
373	Noturno Reduzido	13,26	170,16	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	101,33	
007	Vale Transporte	12,00		78,00
016	INSS	1,00		193,17
019	IRRF			15,07

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 2.298,16 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 286,24
 BASE CALC. FGTS 2.298,16 FGTS DO MÊS 183,85 BASE CALCULO IRRF 2.298,16 VALOR LIQUIDO 2.179,92



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURIDICA
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\$ 4.019,95
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:31:53

Código da operação: 00153042
Chave de segurança: CKERTU5UJEV951LL

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 06 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 8011 JOELMA SILVA MACHADO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 11/02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	90,00	684,00	
266	VALE TRANSPORTE		294,00	
373	Noturno Reduzido	13,26	382,85	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Nol.	5,00	136,80	192,00
007	Vale Transporte	14,00		498,59
016	INSS	2,00		207,08
019	IRRF			

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 4.623,65 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.917,65

BASE CALC. FGS 4.623,65 FGS DO MES 369,89 BASE CALCULO IRRF 4.623,65 VALOR LIQUIDO 4.019,98

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 06 / 2021

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 8011 JOELMA SILVA MACHADO

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 11/02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	90,00	684,00	
266	VALE TRANSPORTE		294,00	
373	Noturno Reduzido	13,26	382,85	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Nol.	5,00	136,80	192,00
007	Vale Transporte	14,00		498,59
016	INSS	2,00		207,08
019	IRRF			

SALARIO BASE 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS 4.623,65 FAIXA IRRF 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 4.917,65

BASE CALC. FGS 4.623,65 FGS DO MES 369,89 BASE CALCULO IRRF 4.623,65 VALOR LIQUIDO 4.019,98

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 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:33:08

Código da operação:	00153190
Chave de segurança:	ZRFCH6A1RM33Z7C3

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
 CADASTRO: 7930 NOME DO COLABORADOR: TAILONE REIS RIBEIRO
 DATA DE ADMISSÃO: 18/01/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		120,30

SALÁRIO BASE: 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.520,00 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 120,30
 BASE CALC. FGTS: 1.520,00 FGTS DO MÊS: 121,60 BASE CÁLCULO IRRF: 1.520,00 VALOR LÍQUIDO: 1.399,70

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO: 7930 NOME DO COLABORADOR: TAILONE REIS RIBEIRO
 DATA DE ADMISSÃO: 18/01/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		120,30

SALÁRIO BASE: 1.300,00 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.520,00 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 120,30
 BASE CALC. FGTS: 1.520,00 FGTS DO MÊS: 121,60 BASE CÁLCULO IRRF: 1.520,00 VALOR LÍQUIDO: 1.399,70

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:34:31

Código da operação: 00153355
Chave de segurança: ECE5C4G6TL18G109

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: 06/2021

CADASTRO: 5575 NOME DO COLABORADOR: CELMA YASUMI YAMAGUTI
 DATA DE ADMISSÃO: 25/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (a)

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 MÊS/ANO: 06/2021

CADASTRO: 5575 NOME DO COLABORADOR: CELMA YASUMI YAMAGUTI
 DATA DE ADMISSÃO: 25/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (a)

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

SALARIO BASE: 3.200,00 SALARIO CONTR. INSS: 3.420,00 FAIXA IRRF: 2,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 410,32
 BASE CALC. FGTS: 3.420,00 FGTS DO MÊS: 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\$ 3.119,82
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:35:54

Código da operação:	00153536
Chave de segurança:	5F1GY9XN84T5KA81

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: 06 / 2021

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

CADASTRO: 5539 NOME DO COLABORADOR: JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES DATA DE ADMISSÃO: 04/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	461,07	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	12,00	247,00	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	92,21	
016	INSS	12,00		309,82
019	IRRF	1,00		65,02

SALARIO BASE: 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS: 3.270,28 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 3.494,66 TOTAL DE DESCONTOS: 374,84

BASE CALC. FGTS: 3.270,28 FGTS DO MES: 261,62 BASE CALCULO IRRF: 3.270,28 VALOR LIQUIDO: 3.119,82

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO: 06 / 2021

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

CADASTRO: 5539 NOME DO COLABORADOR: JACKLINE BAPTISTA RODRIGUES DATA DE ADMISSÃO: 04/04/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	2.250,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	84,00	461,07	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	12,00	247,00	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	92,21	
016	INSS	12,00		309,82
019	IRRF	1,00		65,02

SALARIO BASE: 2.250,00 SALARIO CONTR. INSS: 3.270,28 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 3.494,66 TOTAL DE DESCONTOS: 374,84

BASE CALC. FGTS: 3.270,28 FGTS DO MES: 261,62 BASE CALCULO IRRF: 3.270,28 VALOR LIQUIDO: 3.119,82



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:	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\$ 1.847,86
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:37:14

Código da operação:	00153702
Chave de segurança:	8Y287Z6SLYAF5M1T

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

RECIBU DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista
 CADASTRO: 5552 NOME DO COLABORADOR: A PAPECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o) DATA DE ADMISSÃO: 17/04/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	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	12,00	152,00	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	56,75	
016	INSS	9,00		164,62

SALARIO BASE: 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS: 2.012,48 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 2.012,48 - 164,62 = 1.847,86
 BASE CALC. FGTS: 2.012,48 FGTS DO MES: 160,99 BASE CALCULO IRRF: 2.012,48 VALOR LIQUIDO: 1.847,86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO: 5552 NOME DO COLABORADOR: A PAPECIDA DA PENHA FERNANDES CARDOSO
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o) DATA DE ADMISSÃO: 17/04/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	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	12,00	152,00	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	56,75	
016	INSS	9,00		164,62

SALARIO BASE: 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS: 2.012,48 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 2.012,48 - 164,62 = 1.847,86
 BASE CALC. FGTS: 2.012,48 FGTS DO MES: 160,99 BASE CALCULO IRRF: 2.012,48 VALOR LIQUIDO: 1.847,86

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 099 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Municipio: 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\$ 1.816,89
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FPG 062021
Histórico:	

Data de débito:	29/06/2021
Data / Hora da operação:	29/06/2021 13:52:20

Código da operação: 00155941
Chave de segurança: 7KYYX2ZH9UJSHXPX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

MÊS/ANO 06 / 2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7879 MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO
 19/12/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO
 Controlador de Acesso

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	11,14	142,29	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	52,69	
016	INSS	9,00		161,56

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 1.978,45 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 161,56

BASE CALC. FGTS 1.978,45 FGTS DO MÊS 158,27 BASE CALCULO IRRF 1.978,45 VALOR LIQUIDO 1.816,89

MÊS/ANO 06 / 2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7879 MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO
 19/12/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO
 Controlador de Acesso

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	11,14	142,29	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	52,69	
016	INSS	9,00		161,56

SALARIO BASE 1.300,00 SALARIO CONTR. INSS 1.978,45 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 161,56

BASE CALC. FGTS 1.978,45 FGTS DO MÊS 158,27 BASE CALCULO IRRF 1.978,45 VALOR LIQUIDO 1.816,89



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:** 3150 / 013 / 00013807-6**Nome destinatário:** CACILDA DE ARAUJO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.920,09**Data de débito:** 29/06/2021**Data/hora da operação:** 29/06/2021 13:53:56**Código da operação:** 291353**Chave de segurança:** Q1W0YK5ASS3S2F3K

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 06 / 2021
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5974 CACILDA DE ARAUJO
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Recepcionista (o) 07/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	54,00	182,40	
266	VALE TRANSPORTE		316,40	
373	Noturno Reduzido	7,11	90,99	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	36,48	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS	9,00		148,18

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
 1.300,00 1.829,87 0,00 2.146,27 226,18
 BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 1.829,87 146,38 1.829,87 1.920,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 CACILDA DE ARAUJO _____ Data _____

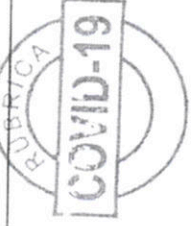
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Contrato n.º: 099 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Município: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso: _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 06 / 2021
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 5974 CACILDA DE ARAUJO
 DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Recepcionista (o) 07/05/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	54,00	182,40	
266	VALE TRANSPORTE		316,40	
373	Noturno Reduzido	7,11	90,99	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	36,48	
007	Vale Transporte			78,00
016	INSS	9,00		148,18

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
 1.300,00 1.829,87 0,00 2.146,27 226,18
 BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 1.829,87 146,38 1.829,87 1.920,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 CACILDA DE ARAUJO _____ Data _____



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0574 / 003 / 00005222-8
Conta destino:	3561 / 001 / 00024646-8
Nome destinatário:	CAROLINA COUTINHO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.480,59
Data de débito:	29/06/2021
Data/hora da operação:	29/06/2021 13:54:43
Código da operação:	291354
Chave de segurança:	Y8HR1EQ7MARCMUH4

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 06 / 2021

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

CADASTRO: 5545 NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020

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

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.250,00 2.470,00 0,00 2.694,38 213,79

BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_

2.470,00 197,60 2.470,00 2.480,59

Parabéns! Feliz Aniversário em 23 / 7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CAROLINA COUTINHO DA SILVA _____ Data _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 06 / 2021

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

CADASTRO: 5545 NOME DO COLABORADOR: CAROLINA COUTINHO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2020

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

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.250,00 2.470,00 0,00 2.694,38 213,79

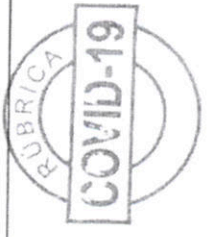
BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_

2.470,00 197,60 2.470,00 2.480,59

Parabéns! Feliz Aniversário em 23 / 7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CAROLINA COUTINHO DA SILVA _____ Data _____



Contrato nº: 099 / 2019

Projeto: Pronto Atendimento Municipal

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA

Fonte de Recurso: _____

**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\$ 2.601,92
Data de débito:	29/06/2021
Data/hora da operação:	29/06/2021 13:55:30
Código da operação:	291355
Chave de segurança:	5945TX5RAPG59YJ3

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

MÊS/ANO: 06 / 2021

CADASTRO: 5542 NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	1.275,00	
002	Insalubridade	17,00	124,67	
003	Adicional Noturno	48,00	263,47	
373	Noturno Reduzido	6,51	141,00	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	52,69	
849	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	975,00	
924	Insal. Licença Médica	13,00	95,33	
016	INSS	12,00		268,65
019	IRRF	1,00		56,59

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.250,00 2.927,16 1,00 2.927,16 325,24

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.927,16 234,17 2.927,16 2.601,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

MÊS/ANO: 06 / 2021

CADASTRO: 5542 NOME DO COLABORADOR: KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	1.275,00	
002	Insalubridade	17,00	124,67	
003	Adicional Noturno	48,00	263,47	
373	Noturno Reduzido	6,51	141,00	
647	DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	52,69	
849	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	975,00	
924	Insal. Licença Médica	13,00	95,33	
016	INSS	12,00		268,65
019	IRRF	1,00		56,59

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.250,00 2.927,16 1,00 2.927,16 325,24

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.927,16 234,17 2.927,16 2.601,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KAROLINE GONCALVES NOGUEIRA

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CONTRATO N.º: 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:** 1228 / 001 / 00029457-9**Nome destinatário:** KATIA LUCIANA DA CRUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.981,24**Data de débito:** 29/06/2021**Data/hora da operação:** 29/06/2021 13:56:21**Código da operação:** 291356**Chave de segurança:** HRZQ3H1SW97LWSSR

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

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

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS _FAXA IRRF _ TOTAL VENCIMENTOS _ TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76
 BASE CALC. FGTS _ FGTS DO MÉS _ BASE CALCULO IRRF _ VALOR LIQUIDO
 3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KATIA LUCIANA DA CRUZ
 Data
 Contrato nº: 095 / 2019
 Projeto: Pronto Atendimento Municipal
 Municipio: VARGEM GRANDE PAULISTA
 Fonte de Recurso:

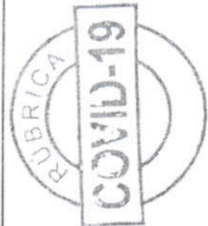
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 EMPRESA: LOCAL DE TRABALHO
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI - Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO: NOME DO COLABORADOR
 6951 KATIA LUCIANA DA CRUZ
 DESCRIÇÃO DO CARGO: DATA DE ADMISSÃO
 Enfermeira (o) 19/07/2020

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

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS _FAXA IRRF _ TOTAL VENCIMENTOS _ TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 3.420,00 2,00 3.420,00 438,76
 BASE CALC. FGTS _ FGTS DO MÉS _ BASE CALCULO IRRF _ VALOR LIQUIDO
 3.420,00 273,60 3.420,00 2.981,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 KATIA LUCIANA DA CRUZ
 Data
 Contrato nº: 095 / 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:** 4841 / 1288 / 000810769393-9**Nome destinatário:** LEIRIANA XIMENES MARTINS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.386,24**Data de débito:** 29/06/2021**Data/hora da operação:** 29/06/2021 13:57:07**Código da operação:** 291357**Chave de segurança:** 064RYCN70F8FTZY3

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
 06 / 2021
 EMPRESA LOCAL DE TRABAL.
 Vargem G. Paulista - Contrato E
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 LERIANA XIMENES MARTINS MARACINI
 6994
 DATA DE ADMISSÃO
 15/07/2020
 DESCRICÃO DO CARGO Enfermeira (o)

COD.	DESCRICÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	17,00	1.813,33	
002	Insalubridade	17,00	124,67	
003	Adicional Noturno	42,00	319,20	
373	Noturno Reduzido	6,00	171,00	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	63,84	
849	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	1.386,67	
924	Insal. Licença Médica	13,00	95,33	407,64
016	INSS	14,00		180,16
019	IRRF	2,00		

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 3.974,04 2,00 3.974,04 587,80
 BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 3.974,04 317,92 3.974,04 3.386,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 LERIANA XIMENES MARTINS MARACINI _____ Data _____

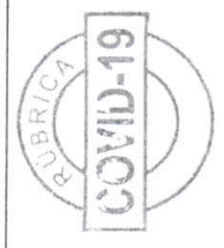
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 06 / 2021
 EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
 Vargem G. Paulista - Contrato E
 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 LERIANA XIMENES MARTINS MARACINI
 6994
 DATA DE ADMISSÃO
 15/07/2020
 DESCRICÃO DO CARGO Enfermeira (o)

COD.	DESCRICÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	17,00	1.813,33	
002	Insalubridade	17,00	124,67	
003	Adicional Noturno	42,00	319,20	
373	Noturno Reduzido	6,00	171,00	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	63,84	
849	Dias Lic. Médica até 15d	13,00	1.386,67	
924	Insal. Licença Médica	13,00	95,33	407,64
016	INSS	14,00		180,16
019	IRRF	2,00		

SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 3.974,04 2,00 3.974,04 587,80
 BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_
 3.974,04 317,92 3.974,04 3.386,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 LERIANA XIMENES MARTINS MARACINI _____ Data _____

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:** 0906 / 001 / 00032956-1**Nome destinatário:** LUANA AUGUSTA A VARGAS PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.044,29**Data de débito:** 29/06/2021**Data/hora da operação:** 29/06/2021 13:58:03**Código da operação:** 291358**Chave de segurança:** SCSTFU2MCGSEU4WX

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 BRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E

CADASTRO: 8327 NOME DO COLABORADOR: LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 12/04/2021

MÊS/ANO: 06 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	27,00	2.025,00	
002	Insalubridade	27,00	198,00	
003	Adicional Noturno	72,00	395,20	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,29	215,78	
647	DSR Ref.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	79,04	
849	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	225,00	
924	Insal. Licença Médica	3,00	22,00	
016	INSS	12,00		296,59
019	IRRF	1,00		43,52

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.250,00 3.160,02 1,00 3.384,40 340,11

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

3.160,02 252,80 3.160,02 3.044,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA _____ Data _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8327 NOME DO COLABORADOR: LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 12/04/2021

MÊS/ANO: 06 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	27,00	2.025,00	
002	Insalubridade	27,00	198,00	
003	Adicional Noturno	72,00	395,20	
012	Auxílio Creche	1,00	224,38	
373	Noturno Reduzido	10,29	215,78	
647	DSR Ref.H.Extr/A.dic.Not.	5,00	79,04	
849	Dias Lic. Médica até 15d	3,00	225,00	
924	Insal. Licença Médica	3,00	22,00	
016	INSS	12,00		296,59
019	IRRF	1,00		43,52

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

2.250,00 3.160,02 1,00 3.384,40 340,11

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

3.160,02 252,80 3.160,02 3.044,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LUANA AUGUSTA ALVES VARGAS PEREIRA _____ Data _____



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRIGUI

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:** 0576 / 1288 / 000812462525-3**Nome destinatário:** SILVIA APARECIDA PINTO MORALES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.038,95**Data de débito:** 29/06/2021**Data/hora da operação:** 29/06/2021 13:58:55**Código da operação:** 291358**Chave de segurança:** AHLEXKSMT27Y53RQ

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 06 / 2021
 EMPRESA IRMANDADE DE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO 7586 NOME DO COLABORADOR SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
 DESCRIÇÃO DO CARGO Enfermeira (a) DATA DE ADMISSÃO 10/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	6,00	45,60	
373	Noturno Reduzido	0,51	24,23	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	9,12	
016	INSS	14,00		341,13
019	IRRF	2,00		118,87

SALARIO BASE SALARIO CONT.INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 3.498,95 2,00 3.498,95 460,00
 BASE CÁLC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO
 3.498,95 279,91 3.498,95 3.038,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES _____ Data _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 06 / 2021
 EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABAL Vargem G. Paulista - Contrato E
 CADASTRO 7586 NOME DO COLABORADOR SILVIA APARECIDA PINTO MORALES
 DESCRIÇÃO DO CARGO Enfermeira (a) DATA DE ADMISSÃO 10/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.200,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	6,00	45,60	
373	Noturno Reduzido	0,51	24,23	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	9,12	
016	INSS	14,00		341,13
019	IRRF	2,00		118,87

SALARIO BASE SALARIO CONT.INSS FAIXA IRRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS
 3.200,00 3.498,95 2,00 3.498,95 460,00
 BASE CÁLC. FGTS FGTS DO MÊS BASE CÁLCULO IRRF VALOR LÍQUIDO
 3.498,95 279,91 3.498,95 3.038,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SILVIA APARECIDA PINTO MORALES _____ Data _____

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



Retorno de Pagamento

Banco	104 - CAIXA	Geração	30/06/2021 06:32:54	Forma	Crédito em conta corrente
Empresa	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	Seq.	56	Totais do Lote	1.816,89 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	1.816,89 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\$	1.816,89
Banco 104	Nome	EVANIA GOMES DA CRUZ	Agendamento	30/06/2021	
Agência 03150-0	Endereço	FIGUEIRA	Vencimento	30/06/2021	
Conta 000831846699-1	Bairro	JARDIM MARIALDA	Documento empresa	000001	
Aviso Não avisar	Cidade/CEP	VARGEM GRANDE PAULIS (SP) - CEP 06730000	Documento banco	000000528	
# parcelas	1	Data efetivação	30/06/2021	Valor documento	0,00
Forma de parcelamento	Inválida/não documentada	Valor efetivado	1.816,89	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

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 MÊS/ANO: 06 / 2021
 CADASTRO: 7779
 NOME DO COLABORADOR: EVANIA GOMES DA CRUZ
 DATA DE ADMISSÃO: 13/11/2020
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

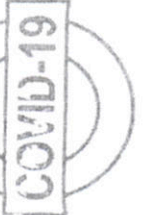
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.300,00	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	78,00	263,47	
373	Noturno Reduzido	11,14	142,29	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	52,69	
016	INSS	9,00		161,56

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
 1.300,00 1.978,45 0,00 1.978,45 161,56
 BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_
 1.978,45 158,27 1.978,45 1.816,89

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

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Vargem G. Paulista - Contrato E
 MÊS/ANO: 06 / 2021
 CADASTRO: 7779
 NOME DO COLABORADOR: EVANIA GOMES DA CRUZ
 DATA DE ADMISSÃO: 13/11/2020
 DESCRIÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o)

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	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	11,14	142,29	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	52,69	
016	INSS	9,00		161,56

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_
 1.300,00 1.978,45 0,00 1.978,45 161,56
 BASE CALC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CALCULO IRRF_ VALOR LIQUIDO_
 1.978,45 158,27 1.978,45 1.816,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

EVANIA GOMES DA CRUZ _____ Data _____