



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECON	IÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	45.383.106/	0010-40
Nome:	IRMANDADE	DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 0	00005020-9
Representação numérica do código d	e barras:	03399.42500 87700.000000 00784.601049 9 83970000280000
Instituição Emissora - Nome do Banc	D:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:		033
Código do ISPB:		90400888
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA EPP
Nome/Razão Social:		BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA EPP
CPF/CNPJ:		11.164.825/0001-68
Sacador Avalista		
Nome/Razão Social:		BT EQUIPAMENTOS INDUTRIAIS EIRELLI
CPF/CNPJ:		01.852.612/0001-75
Beneficiário Final		
Nome/Razão Social:		BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA EPP
CPF/CNPJ:		11.164.825/0001-68
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	03/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.800,00
Valor Pago (R\$):	2.800,00
Identificação do Pagamento:	NF 303256

Data/hora da operação: 05/10/2020 16:19:40

Código da operação: 079491488 Chave de segurança: 9S538C5SYXFPHGRR

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

RECEB	EMOS DE E	T EQUIPA	MENT	OS INDU	ISTRIA	IS EIRE	LI												1	NF-e	
and the second sec		NSTANTE					AA	D LAI	DO										Nº. 3	03256	
DATA DE RE	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSIN	ATURA DO R	ECEBEDOS	•													SÉR	IE 1	
*******	********	******		******						****	*****			****							
C	BT	Identificaç BT EQUIPAN RUA RUY BA SENHORA -	ENTOS ARBOSA	INDUSTRI - 321 - JAR	DIM NOS	SA		Fisc	AN to Auxi al Eletr	liar da											
_ <i>V</i>							- SA	ITRAI	DA		1	10.55	AVE DE ACES 20 0901 8		00 0175 55	00 10	000 303	2 5612	3315 111	0	
Soluçõi	es em EPI e MRO	Telefone: (Fax: E-mail:	15)3305-	8100			Nº, ∶ SÉRI	30325 E 1	6	FL	. 1 of 1		Con	sulta	de autentic www.nfe					la NF-e	
E. M. Constanting	DE OPERAÇÃO DE MERC. AL		J RECE	BIDA DE	TERCE	IROS							otocolo de Au 35200774		xData e Hora) 3			03/09/	2020 15:0	4:15	
INSCRIÇÃO 687.059.9					18	NSC. EST. D	O SU8	IST. TRI	BUTARI	D					CNPJ 01.852.612/	0001	-75				
	TÁRIO/REMI	ETENTE										-									
IRMAND	ADE DA SAN	ITA CASA DE	MISEF	RICORDIA	DE BIR	UGUI			•		BAIRRON	DISTRI	4	NPJ/CP/ 5.383.	106/0010-40	0		03/09/	A EMISSÃO 2020	SAIDA	
RUA RO	SA CURY			50	S	i/C					AO JO		ЛМ		16050	0-395	i	03/09/			
MUNICIPIO ARACAT	UBA					FONE / FA		5			UF SP		INSCRIÇÃO	ESTADL	IAL			HORA D	E SAIDA		
FATURA	1			O DO IM	POSTO			_			_							-			
N ²	03/10/20	Vator 2.800.00	Jels	VC.																	
BASE CALC	ULO DE ICMS 2.800.00	VALOR DO ICM	s 4.00	BASE DE	CALCULO	DO IGMS ST	00	VALOR	ICMS S	JESTIT	JIÇÃO 0.00	FCP	0,00	V. ICN	IS UF REM. 0.00	VA	LOR PIS	6,20 VA	LOR TOTAL	DOS PROD	UTOS 800.00
VALOR DO	PRETE PALO	R DO SEGURD 0,00	VL. ICMS	s deson. 0	VALOR D	O DESCON	TO 0	DUTRAS	S DESP /		0,00	VAL	OR DO IPI 0,00	10 mm	UF DEST. 0,00	VAL	OR COFIN		LOR TOTAL	DA NOTA	800.00
RAZÃO SOC	IAL	OLUMES TR							IR CONT		cór	DIGO Á	INTT	PLAC	A DO VEÍCULO	1	UF	CNPUIC			_
LOORADOU		ES TRANSP I	EENCO	DMENDAS	SLIDA	300138	0-	Rem	etente	1.	NICIPIO	_		1		-	SP		4.992/000 AO ESTADI	111122-14 C	
A Charles States	The state of the second se	USTO SOARE		SANTOS	and the state of the state		LAG	OINH	A		BEIRA	5.01.0					SP		49.216.11	1	_
QUANTIDAD 2	Æ	ESPÉC	IE.		,	MARCA				2	MERAÇÂ	0	1.1	ESO 88 6,55	uto			PESO 6 26,55	QUIDO		
		DCAL DE EN	TREGA	\														Lucop	CÃO ESTAD		
NOME/RAZ	AD SOCIAL													PU/CPF 38310	6/001040			INSCRU	yau kanata	UP41	
	SA CURY			50	5	/C												CEP			
MUNICIPIO										1.47							UF SP	FONE /	FAX		
-	O PRODUTO	SERVIÇOS					100											-			
Codign	DESCRIÇÃO D	0 PRODUTO/SER	VIÇO			NCM	/SH	CST	CFOP	UND	C	2TD	V. UP	4.	V. TOTAL	BC	CMS	V. IOME	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
221802	MACACAO N	EW PROT BRA	INCO SL	JPER 100 >	(XG	62101	000	000	5102	UN		100	0 2	8,00	2.800,00	2	800,008	504,0	0,0	0 18,00	0.00
	DE M Con Proj Mur	ANDADE MISERIC trato nº:- eto: Pror nicípio: nte de Re	nto Se	002 / ocorro ÇATUE	2018 Muni	cipal		P 10	n DOS	PRO	BUTO	3									
	O DO ISSON	1	VALD	IR TOTAL DO	S SERVICI	s				BASE DI	E CÁLOU	LO DE	ISSQN			VAL	OR DO IS	SQN			
	and the second																				
INFORMAL COD. CLIEF NRO. ORDI	EM COMPRA: 109	HOO INTERNO 50	JOADUM	ARACATU	BA - SP - 16	5050395			OLETC (BANCAF	NO			R	ESERVADO AO	FISCO	1				

EMITENTE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI 01.852.612/0001-75 RUA RUY BARBOSA JARDIM NOSSA SENHORA TATUI - SP 18276460 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIF 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY SAO JOAQUIM ARACATUBA - SP 16050-395

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 1101103520090185261200017555001000303256123315111001

I° CHAVE NOTA 35200901852612000175550010003032561233151110

NOTA DE SAÍDA Nº 303256 SÉRIE 1 DE 03/09/2020

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

(local e data)

(carimbo e assinatura)

(carimbo e assinatura)

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1° titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 152.569,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	F PAGTO 09 2020 COVID
Histórico:	
Data de débito:	05/10/2020
Data / Hora da operação:	05/10/2020 16:10:41

Código da operação: 00176977 Chave de segurança: RP4QGZ3WF3FFCQRT

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

📣 Santander

Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações » Autorização de Pendências » Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 05/10/2020

Produto		Quantidade			Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO		1			152.569,75
INCLUIR CRÉDITO		ĩ			152.569,75
Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020100504BERF505268	1	152.569,75
Importante: O(s) pagamento(s) so	Total para 05/10/2020 omente será(ão) efetívado(s) após o	1 cumprimento da regra co	ntratada.		152,569,75
Data / Hora Transação: 05/10/2	2020 - 15:57:06	Usuário - Nome: JULIC	CESAR RODRIGUES BORGES		

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMAI	IDADE D	A SANTA CAS
DE MI	ERICÓR	A SANTA CAS
Contral		CONTRACTOR OF THE OWNER WATCHING THE CONTRACTOR OF THE OWNER
Projeto	Pronto S	002 / 2018 ocorro Municipal
Junicíp	0: ARA	CATUBA - SP
Fonte da	Recurso	ST.TOSA - SP
	macromatation E	

🃣 Santander

Internet Banking

IRMANDADE DA SANTA	A CASA DE MISERICORDIA	Agência: 3	Conta Corrente: 13-063597-9
Resultado da B	usca		
Convênio:	0033-3750-008302577881	Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Critérios de Busca			
Número da Remessa:	2020100504BERF505268	Conta de Débito:	3750-130635979

Ordem:

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Nome do Funcionário

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900004674	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	06/10/2020	сс	598,29	Efetivado
900004704	16554342842	ADENILSON ZILIO	06/10/2020	CC	2.232,12	Efetivado
900004708	26611441883	ANA PAULA DE SOUSA	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004642	03859388614	ANDREA DE FREITAS GUEDES	06/10/2020	cc	2.799,99	Efetivado
900004683	45653409847	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	06/10/2020	CC	3.586,76	Efetivado
900004663	06450696800	BENEDITA INSFRAM SANTANA DE ALMEIDA	06/10/2020	CC	1.555,39	Efetivado
900004643	46508777840	BRUNA ALVES DA SILVA	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004660	38443519819	BRUNO HENRIQUE BORGE	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004654	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	06/10/2020	CC	1.278,29	Efetivado
900004649	22498376860	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004669	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	06/10/2020	сс	1.608,49	Efetivado
900004700	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	06/10/2020	CC	2.168,65	Efetivado
900004657	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	06/10/2020	CC	2.243,22	Efetivado
900004641	39997999860	DENISE GARCIA XAVIER	06/10/2020	CC	2.114,12	Efetivado
900004702	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	06/10/20201 3		1.291,36	Efetivado
900004656	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA	06/10/2020	118 SP	2 193,26	Efetivado
900004640	27778624869	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/10/2022	2018 Manidi A - SP	3.752,21	Efetivado
900004653	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	06/10/2020 A	13	2.098,92	Efetivado
900004658	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	06/10/20 \$ 2	itrato nº 002 / 2018 eto; Pronto Spcorp Menidipal tcipio: ARA.CATUSA . Sp	3.593,18	Efetivado
900004650	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	NICÓI	nº ront	2.086,83	Efetivado
900004678	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	06/10/2000	to; P to; P (pto; R cia R	2.273,48	Efetivado
900004666	39508009802	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	06/10/252011	de un	2.215,63	Efetivado
900004675	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	06/10/2020	Contrast and Contrast in 1	3.815,81	Efetivado
900004701	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	06/10/2020	CC	2.215,14	Efetivado
900004687	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	06/10/2020	cc	2.336,26	Efetivado
900004659	12861591803	GEANA MARY ALVES SILVA	06/10/2020	СС	1.608,49	Efetivado
900004706	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	06/10/2020	CC	2.245,04	Efetivado

06/10/2020

Internet Banking

/2020		Internet	Banking			
900004695	35255508802	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	06/10/2020	CC	3.035,21	Efetivado
900004673	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	06/10/2020	CC	854,65	Efetivado
900004682	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	06/10/2020	CC	3.652,01	Efetivado
900004676	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	06/10/2020	CC	3.566,65	Efetivado
900004655	44090574803	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	06/10/2020	CC	1.627,60	Efetivado
900004662	34415667856	LEANDRO DIAS LOPES	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004688	21999218833	LEANDRO GROTTO MACHADO	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004694	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	06/10/2020	сс	3.586,19	Efetivado
900004685	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	06/10/2020	CC	2.799,99	Efetivado
900004684	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004644	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004693	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	06/10/2020	CC	2.212,70	Efetivado
900004696	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	06/10/2020	CC	2.799,99	Efetivado
900004665	35826281839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	06/10/2020	CC	3.985,36	Efetivado
900004692	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	06/10/2020	CC	2.212,70	Efetivado
900004705	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL	06/10/2020	CC	3.651,93	Efetivado
900004697	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	06/10/2020	CC	2.866,28	Efetivado
900004652	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	06/10/2020	CC	1.727,27	Efetivado
900004699	40259450880	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	06/10/2020	CC	1.783,83	Efetivado
900004672	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	06/10/2020	CC	2.831,33	Efetivado
900004681	15359933836	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	06/10/2020	CC	2.238,99	Efetivado
900004698	40448505851	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004679	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	06/10/2020	CC	2.387,91	Efetivado
900004686	42157708820	RAISSA THALITA ZANELA	06/10/2020	CC	2.230,19	Efetivado
900004680	40948748877	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	18 CC1/90	nunicipio: ARACATIJEAASP &	2.215,13	Efetivado
900004707	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	06/18 2018	Aunic Aunic	2.047,25	Efetivado
900004670	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	06/18/2020	ARA CATI JEAR	2.213,80	Efetivado
900004703	26276962899	ROGERIO MARIANO MORO	002 002 002 002	Sol Line	1.608,49	Efetivado
900004645	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	00/00/00/00	0: ARAC	3.711,09	Efetivado
900004647	11998183807	SIMONE CELLONI	on of the second	iccur .	1.608,49	Efetivado
900004648	16555762837	SIRLENE SILVA RIBEIRO	The second secon	id cool	1.591,31	Efetivado
900004677	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	将MANDAL 序MANDAL 日本 MISERI このtrato n°	Fofts Be Re	2.228,02	Efetivado
900004667	42771278863	THAIS SANTOS DE JESUS	06/10/2020		1.608,49	Efetivado
900004646	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	06/10/2020	CC	3.756,85	Efetivado
900004651	30256210870	THIAGO DE MORAES	06/10/2020	CC	1.785,23	Efetivado
900004671	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004691	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	06/10/2020	CC	2.350,40	Efetivado
900004661	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	06/10/2020	СС	2.832,18	Efetivado
900004664	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	06/10/2020	сс	1.118,73	Efetivado

/2020	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREI	Internet Banking A 06/10/2020 06/10/2020	cc cc	1.608,49 2.239,19	Construction of the second
900004690 900004689	23014568899	VIVIANE SANTO	Valor Total:	R\$ 152.569,75	5	
Total Compromissos:	68		SAC - Atendimento 24h po 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas d	r dia, todos os dias. om deficiência auditi	iva ou de fal	a) eto feriado.
Central de Atendi 4004-2125 (Regiõe 0900 726 2125 (De	emais Localidades)	r Empresarial Incia auditiva ou de fala)	0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas d Ouvidoria - Das 9h às 18 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas d			

4004-2125 (Regiões metropolidades) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Junicipio: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:...

ARAÇATUBA

4

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valo
308 , Ara	ıçatuba - Cor	ntrato Emergencial			
00001	7619	A DELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	598,2
0002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.232,1
0003	6919	ANA PAULA DE SOUSA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
0004	7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	001 Trabalhando	06/10/2020	2.799,9
0005	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	001 Trabalhando	06/10/2020	3.586,7
0006	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.555,3
0007	7329	BRUNA ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
8000	7317	BRUNO HENRIQUE BORGE	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
00009	. 7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/10/2020	1.278,2
00010	7316	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
00011	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
00012	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.168,6
00013	6963	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
0014	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.243,2
0015	7327	DENISE GARCIA XAVIER	003 Auxílio Doença	06/10/2020	2.114,1
00016	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.291,3
00017	7524	EDERSON LUIS SANTANA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.193,2
0018	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	3.752,2
0019	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	06/10/2020	2.098,9
0020	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/10/2020	3.593,1
0021	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.047,7
0022	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	06/10/2020	2.086,8
0023	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	06/10/2020	2.273,4
0024	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando 001 Trabalhando	06/10/2020 06/10/2020	2.215,6
0025	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	06/10/2020	3.815,8
)0026)0027	6908 7471	FLAVIO ROBERTO TELEIRA MANUEL FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	06/10/2020	2.215,1 2.336,2
0027	6898	GEANA MARY ALVES SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
0020	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.245,0
0030	7611	VANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.999,6
00031	7578	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	1.236.2
00032	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.555.3
00033	6895	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	OD1, Trabanando	06/10/2020	3.035,2
0034	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando 8	06/10/2020	854,6
00035	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	dol trabalhendou D.	06/10/2020	3.652,0
0036	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 版apalt图ndo5 ??	06/10/2020	1.608,4
00037	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	00+ Trabalhande	06/10/2020	3.566,6
0038	7523	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI		06/10/2020	1.627,6
0039	7320	LEANDRO DIAS LOPES	por Trabalbande 2	06/10/2020	1.608,4
00040	7472	LEANDRO GROTTO MACHADO	DOT Frabalhands	06/10/2020	1.608,4
0041	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENTIN	001 Grabalhando UVU 001 Grabalhando UVU 001 Grabalhando UVU 001 Grabalhando UVU	06/10/2020	3.586,
0042	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 grabalgande V 2	06/10/2020	2.799,9
0043	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
00044	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	0010Trabalhando	06/10/2020	1.608,4
00045	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	001STrabalhando 9	06/10/2020	2.212,
00046	7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	001uTrabalhando	06/10/2020	1.128,
0047	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	UUI gabaliando IL	06/10/2020	2.799,
0048	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	3.985,
0049	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.212,
0050	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.548,
0051	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	06/10/2020	3.651,
0052	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	06/10/2020	2.866,
0053	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	06/10/2020	1.727,
0054	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	917,
0055	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	1.548,
0056	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	001 Trabalhando	06/10/2020	1.783,
0057	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.831,
0058	7463	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.238,
0059	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,
00060 00061	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	06/10/2020	893,
	7574	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	1.947,
00062 00063	7461 7470	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS RAISSA THALITA ZANELA	001 Trabalhando 001 Trabalhando	06/10/2020	2.387,
	2.169.2			06/10/2020	2.230,
00064	7462	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	001 Trabalhando	06/10/2020	2.215,

ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situ	ação	Pagamento	Valor
00065	7612	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	001	Trabalhando	06/10/2020	690,33
00066	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001	Trabalhando	06/10/2020	2.047,25
00067	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001	Trabalhando	06/10/2020	2.213,80
00068	6910	ROGERIO MARIANO MORO	001	Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00069	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	001	Trabalhando	06/10/2020	3.711,09
00070	7314	SIMONE CELLONI COLODRO	001	Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00071	7315	SIRLENE SILVA RIBEIRO	001	Trabalhando	06/10/2020	1.591,31
00072	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	001	Trabalhando	06/10/2020	2.228,02
00073	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	003	Auxílio Doença	06/10/2020	755,56
00074	6962	THAIS SANTOS DE JESUS	001	Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00075	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001	Trabalhando	06/10/2020	3.756,85
00076	7519	THIAGO DE MORAES	001	Trabalhando	06/10/2020	1.785,23
00077	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001	Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00078	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001	Trabalhando	06/10/2020	2.350,40
00079	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	001	Trabalhando	06/10/2020	2.832,18
00080	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001	Trabalhando	06/10/2020	1.118,73
00081	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREA	001	Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00082	7473	VIVIANE SANTO	001	Trabalhando	06/10/2020	2.239,19
308 , Ara	çatuba - Cont	rato Emergencial		00082		172.054,46
Total Em	presa			00219		456.568,45

IRMANDADE DA SANTA CAS DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU Contrato nº: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Junicipio: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:

				FOLINA DE FAGAMEN LO ARACA LODA		いたにたい	JOD I			
Periodo: (Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal			n				
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 C	Colaborador: 2162-ADRIANA DE CASSIA AMORIN LEITE SIL VA	NA DE CASSIA.	AMORIN LEITE SI	ILVA	Admissão: 04/08/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	00 Sit: Trabalhando	ando	
Cargo: 05	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33	33 Estr.: 001	001 Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000125
C.CUSTO:	C.Custo: - C. Custo Invalido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ção		Referência	Valor
	Salario		30,00	1.541,33	16				0,00	141,84
2 01	insalubridade		30,00	209,00	21 39	04 FGIS 04 BasePisFolha	s Folha		8,00	140,02 1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00	Desci	Descontos:	141,84 1 750 33	Liquido:	1.608,49
		00'00'1		10101	CC'DC 11		200	2		00'0
Tipo: 1 C	Tipo: 1 Colaborador: 1885-ADRIANARIBEIROMARQUES	NA RIBEIROM	ARQUES		Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 01	Dep. SF: 01	01 Sit: Trabalhando	ando	
C.Custo: -	C.Custo: - C. Custo inválido	0			JaiallU Dase.	011.1			11 104141	ononon "Revi-
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ção		Referência	Valor
1 01	Salario		30.00	1.178.48	16	03 INSS			9.00	159.31
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21	04 FGTS			8,00	155,55
3 01	Adicional Noturno		103,55	320,41	39	04 Base Pis Folha	s Folha			1.944,44
	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	64,08						
Totais:	Proventos:	1.944,44		Vantagens:	00'0	Desc	Descontos:	159,31	Liquido:	1.785,13
	Bases IRRF Proc:	1.944,44		FGTS Proc:	1.944,44	INSS	INSS Proc.	1.944,44	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 2036-ADRIANE CRISTINA LOURENÇO DOS SANTOS	INE CRISTINAL	OURENÇO DOS (SANTOS	Admissão: 02/08/2018	Dep.IR: 01	Dep. SF: 00	00 Sit: Trabalhando	ando	
Cargo: 05-	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33	33 Estr.:	001 Classe: O	Nível: 03	F.Reg.: 000000119
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ção		Referência	Valor
1 01 2 01	Salario Insalubridade		30,00 30,00	1.541,33 209,00	16 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	s Folha		9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	AND ANACHOR	CANTA CONTOS	pntos,	141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1720 ASERICORDIA DE BRICOS	DIA DE BS	Proc.	1.750,33	IPE Proc:	0,00
					Contrato nº;	002/2018	00			
					Projeto: Pronto Socorro Municipal	ocorro Mun	icipal			
					Junicipio: ARA	ARAÇATUBA - S	съ			
					Fonte de Recurso:	:0				

	search a			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DAR	ACATI	UBA				
eriodo: 01/09/20	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al			1		~			
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	Socorro Araçatuba											
Tipo: 1 Colaborad	Colaborador: 2040-ADRIANORODRIGUES DA SILVA	IO RODRIGUE	ES DA SILVA		Admissão: 02/08/2018	Dep.IR: 01		Dep. SF: 00	0			
Cargo: 021 - Motorista	ista				Salário Base:	-	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000123	000123
C.Custo: - C. Custo inválido	o inválido											
Cod. Tp Descrição	äo		Referência	Valor	Cod.	Tp De	Descrição			Referência	Valor	
01			30,00	1.541,33	16		SS			12,00	226,31	
10	idade		30,00	209,00	19		ÅF L			1,00	16,44	
5 6	Adicional Noturno		116,51	454,50	21	04 FG	FGTS Base Bis Folks			8,00	203,12 2 520.07	
	Noturno Reguzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	243,34 90,90	с С		base ris roma				10,800.2	
Totais:	Proventos:	2.539,07		Vantagens:	00'0	L	Descontos:		242,75	Líquido:	2.296,32	
Bases	Bases IRRF Proc:	2.539,07		FGTS Proc:	2.539,07		INSS Proc:	2.5	2.539,07	IPE Proc:	00'0	
Tipo: 1 Colabora	Colaborador: 2039-ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	SEIXASDOS	SANTOS		Admissão: 02/08/2018	Dep.IR: 00		Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	do		
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais	te Serviços Gerais				Salário Base:	-	48	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 11	F. Reg.: 000000122	000122
C.Custo: - C. Custo inválido	inválido											
Cod. Tp Descrição	ão		Referência	Valor	Cod.	đ	Descrição			Referência	Valor	
1 01 Salario			30,00	1.178,48	2	03 Val	Vale Transporte	te			70,71	
01	idade		30,00	209,00	16		SS			00'6	159,38	
01	Adicional Noturno		104,00	320,66	21		FGTS			8,00	155,61	
5/3 01 Noturno 647 01 DSRRe	Noturno Keduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		14,5/ 5,00	64,13	89	04 ba	base Pis Folha				1.940,13	
Totais:	Proventos:	1.945,13		Vantagens:	0,00		Descontos:		230,09	Líquido:	1.715,04	
Bases	Bases IRRF Proc:	1.945,13		FGTS Proc:	1.945,13		INSS Proc:	1.5	1.945,13	IPE Proc:	0,00	
Tipo: 1 Colabora	Colaborador: 1878-ALESSANDRACRISTINADA SILVA PEREIRA	ANDRACRIST	TINA DA SILVA PE	EREIRA	Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	do		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	to Enfermagem				Salário Base:	-	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000057	2000057
C.Custo: - C. Custo inválido	o inválido											
Cod. Tp Descrição	ão		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor	
1 01 Salario			30,00	1.541,33	16	03 INSS	SS			12,00	200,34	
2 01 Insalubridade	idade		30,00	209,00	19	03 IRRF	RE			1,00	16,37	
01	Adicional Noturno		103,31	329,43	21-	04 FG	FGTS			8,00	185,81	
373 01 Noturno 647 01 DSRRe	Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		14,50 5,00	177,02 65,89	DE MISERICÓRDIA DE PUDAL	CORDI.	PIA DIA DE PID	0435			2.322,67	
Totais:	Proventos:	2.322,67		Vantagens:	00'0	Ĩ	Descontos.		216,71	Líquido:	2.105,96	
Bases	Bases IRRF Proc:	2.322,67		FGTS Proc:	2.322j67 Ontrato nº	0	0 (NISS Proc) 8	-	2.322,67	IPE Proc:	00'0	
					Projeto: Pronto Socorro Municipal Junicípio: <u>ARAÇATU</u> 3A - SP Fonte do P	ARAÇATUBA	orro Mun TUBA - S	nicipal SP				
					UN AD ALLA DE XU	CUrson-						

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI						12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pág.: 3
		FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DARAÇA	TUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	0 Tipo: Cálculo Mensal	al						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba								
Tipo: 1 Colaborador: 1733-ALESSANDRADEARAUJOLOPES	ANDRADE ARAUJO LOPES		Admissão: 24/04/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Auxilio Doenç	5L	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 11	F, Reg.: 000000010
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
			842	04 Dias Auxil	Dias Auxílio Doença		30,00	1.178,48
Totais: Proventos:	0'00	Vantagens:	0,00	Descontos:	tos:	0,00	Liquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTSProc:	0,00	INSS Proc:	roc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2520-ALMIRROGERIOBESSADASILVA Cargo: 220-Enfermeiro Responsavel (a)	ROGERIO BESSA DA SILVA I (a)		Admissão: 22/10/2018 Salário Base:	Dep.IR: 00 4.817,24	Dep.SF: 00 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	o Nivel: 22	F. Reg.: 000000147
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão	0	-	Referência	Valor
2					2			
6 6 5	30,00	4.817,24 209,00	16				14,00 4,00	713,09 947,05 565 45
632 01 Horas Extras 090% 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	1.909,97 381,99	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha	colha		8,00	7.318,20
Totais: Proventos:	7.318,20	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.660,14	Líquido:	5.658,06
Bases IRRF Proc.	7.318,20	FGTS Proc:	7.318,20	INSS Proc.		7.318,20	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1915-ANAC/	Colaborador: 1915-ANA CAROLINA DA ROCHA COELHO		Admissão: 06/07/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	3 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F.Reg.: 00000094
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	IO	-	Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade	15,00 15,00	770,67 104,50	16 21	03 INSS 04 FGTS			7,50 8,00	65,63 70,01
			39 842	04 Base Pis Folha 04 Dias Auxilio Do	Base Pis Folha Dias Auxílio Doença		15,00	875,17 875,17
Totais: Proventos:	875,17	Vantagens:	0,00 WANDADE DA	C Desentos	-11	65,63	Liquido:	809,54
Bases IRRF Proc:	875,17	FGTS Proc.	876RT: MISERICORDIA DE BIRIGU Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Munici	ORDIA DE BIRI		875,17	IPE Proc:	00'00
			lunicipio: ARAC	ARAÇATUBA - SP Surso:	SP			
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:36:57			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Usuário: mrodrigues

			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAG	ATUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	al						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	rro Araçatuba								
Tipo: 1 Colaborador:	2446 - ANA CAF	Tipo: 1 Colaborador: 2446-ANA CAROLINA DA SILVA SATILIO		Admissão: 01/10/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem C.Custo: - C. Custo inválido	fermagem alido			Salário Base:	1.541,33	3 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 03	F. Reg.: 000000136
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	io		Referência	Valor
1 01 Salario		30.00	1.541.33	16	03 INSS			12.00	207.79
01	٥	30,00	209,00	19				1.00	20.47
01	turno	93,31	363,74	21				8,00	190,77
	Noturno Reduzido	13,34	197,88	39		⁻ olha			2.384,70
5	EXIL/Adic.ivol.	00'0	61'71						
Totais: Prove	Proventos:	2.384,70	Vantagens:	0,00	Descontos:		228,26	Liquido:	2.156,44
Bases IRRF Proc:	Proc:	2.384,70	FGTS Proc:	2.384,70	INSS Proc.		2.384,70	IPE Proc:	00'00
Tipo: 1 Colaborador:	5359-ANACLA	Colaborador: 5359-ANA CLAUDIA DOS SANTOS		Admissão: 01/04/2020	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais	erviços Gerais			Salário Base:	1.178,48		Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000224
C.Custo: - C. Custo inválido	álido								
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	io		Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	1.178,48	16	03 INSS			00'6	109,19
2 01 Insalubridade	٥	30,00	209,00	21				8,00	110,99
				39	04 Base Pis Folha	Folha			1.387,48
Totais: Prove	Proventos:	1.387,48	Vantagens:	0,00	Descontos:		109,19	Líquido:	1.278,29
Bases IRRF Proc:	Proc:	1.387,48	FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc.	200	1.387,48	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador:	1883-ANACRI	Colaborador: 1883-ANA CRISTINA MARQUES		Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 059 - Assistente Social	Social			Salário Base:	3.014,82	2 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 06	F. Reg.: 00000062
C.Custo: - C. Custo inválido	alido								
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão		Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	3.014,82	16	03 INSS			14,00	310,26
2 01 Insalubridade	۵	30,00	209,00	ULANDADE DA EGTRITA CAS 2 DE MISEBSCO BOIRASEPER	03 IRBE DAA EGTINTA ORO Base Pist	V CAS 2 SPRCUI		1,00 8,00	61,50 257,90 3.223,82
Totais: Prove	Proventos:	3.223,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	-	371,76	Liquido:	2.852,06
Bases IRRF Proc:	Proc:	3.223,82	FGTSProc:	3.223,82	UU INSS Pres		3.223,82	IPE Proc:	0,00
				Inteleto: Pronto Socorro Municipa iunicipio: <u>ARAÇATIJSA - Sp</u> Conta de Recurso:	<u>nto Socorro Munici</u> <u>ARAÇATIJEA - SP</u> ctriso:	- SP			

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:36:58

Inc. Club DRIME Toric Club DRIME Colspan="6">Toric Club DRIME Toric Club DRIME <th colspan="6" drim<="" th="" toriclub=""><th>FOLHADERAGAMENTOARAÇATUBA Tous calculo Monari Tous calculo Monari Monor calculo Monari Monor calculo Monari Monor calculo 100 Monario Monor calculo Monario Monor calculo Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Sonor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario <th>0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI</th><th>MISERIC. DE BIRIGUI</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Pág.: 5</th></th></th>	<th>FOLHADERAGAMENTOARAÇATUBA Tous calculo Monari Tous calculo Monari Monor calculo Monari Monor calculo Monari Monor calculo 100 Monario Monor calculo Monario Monor calculo Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Sonor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario <th>0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI</th><th>MISERIC. DE BIRIGUI</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Pág.: 5</th></th>						FOLHADERAGAMENTOARAÇATUBA Tous calculo Monari Tous calculo Monari Monor calculo Monari Monor calculo Monari Monor calculo 100 Monario Monor calculo Monario Monor calculo Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Sonor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario Monor calculo 100 Monario <th>0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI</th> <th>MISERIC. DE BIRIGUI</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Pág.: 5</th>	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 5
Tpo: Calculo Mental Admisatio: (1/07/2018 Dep. R:: 02 Dep. S:: 01 Classe: 0 Note: 04 ULVVENDRAME DE SOUZASALES Salatio Base: 1,582,33 Entr: 001 Classe: 0 Note: 04 Salatio 1,582,33 Entr: 001 Classe: 0 Note: 04 Valo 1,102 1,582,33 246 03 NSS 1,582,33 240 1,111,12 2,531,54 Vaniagine: 0,107,7018 Description 2,531,54 Valo 2,531,54 Vaniagine: 0,107,721 0,01 Description 2,531,54 Valo 2,531,54 Vaniagine: 0,107,720,50 Dep. R: 02 Dep. SF: 02 Sit 2,733 2,531,54 Vaniagine: 0,00 1,41,33 Entr: 001 Classe: 0 2,033 2,531,54 Valo 2,531,54 Note: 77 1,000 2,531,54 2,531,54 Valo Sit 1,41,33 Entr: 01 Classe: 0 0,000 3,000 1,541,33 Entr: 01 Classe: 0 0,000 1,41,64 1,41,64 </td <td>Tpo: Calculo Monea Tpo: Calculo Monea Admisatio (1/07/2018) Dep. R: 02 Dep. SF: 01 St. Trabalhando UNVENDRAME DE SOUZASALES Salatio Base: 1,562,33 Entr: 001 Classe: Nuoi: 04 Referencia Valor Cod. Tp Description 1,562,33 Entr: 001 Classe: Nuoi: 04 2531,45 Valor Cod. Tp Description 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,5</td> <td></td> <td></td> <td>FOLHA D</td> <td>E PAGAMENTC</td> <td>ARAÇATUB</td> <td>A</td> <td></td> <td></td>	Tpo: Calculo Monea Tpo: Calculo Monea Admisatio (1/07/2018) Dep. R: 02 Dep. SF: 01 St. Trabalhando UNVENDRAME DE SOUZASALES Salatio Base: 1,562,33 Entr: 001 Classe: Nuoi: 04 Referencia Valor Cod. Tp Description 1,562,33 Entr: 001 Classe: Nuoi: 04 2531,45 Valor Cod. Tp Description 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,531,54 1,000 2,5			FOLHA D	E PAGAMENTC	ARAÇATUB	A								
2.20 Protono Supporting 2.30 Protono Supporting Dep. R: 02 Dep. SF: 01 Ster Trabalimoto 1 Calaboration (s) Salino Bases 1.502.33 Entr: 001 Classer (10) Note: 0, 10 Dep. R: 05 Admisation (10) Salino Bases 1.502.33 Entr: 001 Classer (10) Note: 0, 10 Deprecipio Note: 0 Note: 0 Postriction Note: 0 Note: 0 Note: 0 10 Imation (11) 2000 230.30 1.923.33 Entr: 001 Classer (10) Note: 0 Note: 0 11 Developed (11) 233.14 Vantagenes 0.00 1.823.33 Entr: 001 Classer (11) Note: 0 2.33.14 11 Note: 0 2.33.14 Vantagenes 0.00 1.823.35 1.00 2.23.14 1.00 2.23.14 11 Note: 0 2.33.14 Vantagenes 0.00 1.823.35 1.00 2.23.14 Note: 0 1.00 2.23.14 11 Note: 0 2.33.14 Vantagenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23.14 Note	2.20 Proton Score Angelation 1.20 Proton Score Angelation 1.21 Proton Score Angelation 1.21 Proton Score Angelation 1. Construendial 0.21 Set Representation 1.22 Dept. 2 Dep. E. 1 Extra .01 Construencial 2.01 Set Representation 0.21 Set Representation 1.22 Set Representation 1.22 Set Representation 0.10 Construentation 1.21 Set Representation 1.21 Set Representation 1.21 Set Representation 1.22 Set Representatio	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		al											
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Condensation: 18:00: 18:00: 19:00: 10:00: 1	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba													
Construction (i) Salario Base: 155.2.3 Entr: OI Classe: Novi: 04 To: Construction 100 155.23 Entr: 01 Referencia Valo To: Description 111.12 2477.2 2477.2 100 2234.3 1 National Numme 111.12 2477.2 247.2 100 Referencia Valo 1 National Numme 111.12 247.73 21 04 Ecris 100 2234.3 1 Distribution 111.12 247.3 21.0 National Numme 2231.5 National Nume 2231.5 National Numme	Construction Station Bease 1.502.31 Entr. OI Classer (0) Noise Value To<<		AULA VENDRAME DE SOUZA S	ALES	Admissão: 01/07/2018			do							
	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Cargo: 025 - Recepcionista (o) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:			Nivel: 04	F. Reg.: 000000045						
		Тp	Referência	Valor	Cod.			Referência	Valor						
		01	30,00	1.562,33	16			12,00	225,41						
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		5 8	30,00	437 72	19			8,00	1,72 202.52						
	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	010	15,55 5,00	234,95 87,54	- 66 - 67				2.531,54						
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Base IRRF Proc 2.331,54 ICTS Proc 2.331,54 IRS Proc 2.331,54 IRE Proc 1 Colaborador: 532: - ANDERSON RAUZARO FEREIRA Admissio: 080,42020 Por, R: 02 Dop, SF: 02 Stit Trabahando 0 664 * Tecnio Enfemagen Valo		2.531,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	227,13	Líquido:	2.304,41						
	1 Colaboration: 5323-ANDERSONRAZAROPEREIRA c 064-Teorioo Enfermagen Admission: 0804/2020 Dep. IF: 02 Dep. IF: 02 Sit Trabalhando c: 064-Teorioo Enfermagen c 064-Teorioo Enfermagen salario Ease: 15,41,33 Estr:: 001 Classe:: 0 Now: 27 f: 0 c 054-Teorioo Enfermagen 30,00 1541,33 Estr:: 001 Classe:: 0 Now: 27 f: 0 c 054-Teorioo Enfermagen 30,00 1541,33 Estr:: 001 Classe:: 0 Now: 27 f: 0 1 1 0 1541,33 16 03 NSS 01 1 1 1 0 1 0 1 1 01 1 1 0 1 0 1 0 1	Bases IRRF Proc:	2.531,54	FGTS Proc:	2.531,54	INSS Proc:	2.531,54	IPE Proc:	0,00						
Contraction Enterination Contraction Enterination To Description Fail Extr. 101 Classe: 0 Numer: 27 To Description 1541.33 Extr. 101 Classe: 0 Numer: 27 Numer: 27 To Description 1750.33 Numer: 27 Salation 1541.33 Numer: 27 Numer: 27 </td <td>Salario Base: 1,54,133 Eter: Nuel: <th colspa="2" nuel:<<="" td=""><td></td><td>RSON RAIZARO PEREIRA</td><td></td><td>Admissão: 08/04/2020</td><td></td><td></td><td>do</td><td></td></th></td>	Salario Base: 1,54,133 Eter: Nuel: Nuel: <th colspa="2" nuel:<<="" td=""><td></td><td>RSON RAIZARO PEREIRA</td><td></td><td>Admissão: 08/04/2020</td><td></td><td></td><td>do</td><td></td></th>	<td></td> <td>RSON RAIZARO PEREIRA</td> <td></td> <td>Admissão: 08/04/2020</td> <td></td> <td></td> <td>do</td> <td></td>		RSON RAIZARO PEREIRA		Admissão: 08/04/2020			do						
Item in the interval of the in	total control in the control of the c	Cargo: 054-Tecnico Enfermagem			Salário Base:			Nivel: 27	F. Reg.: 000000227						
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Tp Descrição Referência Value Cod Tp Descrição Referência Value 01 Insultúndade 30,00 1541,33 1 0 31 0 885 Ficha 900 141,8 01 Insultúndade 30,00 269,00 1541,33 0 885 Ficha 900 141,8 1 Proventos 1,750,33 Vantagens 0,00 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 9,00 141,8 1,750,33 1,7	C.Custo: - C. Custo inválido													
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Тp	Referência	Valor	Cod.			Referência	Valor						
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	01 Insuluntade 30,00 209,00 21 04 EGTS 1,750,33 8,00 1,750,33 <	01	30,00	1.541,33	16			00'6	141,84						
39 04 Base Pis Folha 1.750,33 1	39 04 Bases Pis Folha 1.750.3 1.750.3 1.750.33 1.	01	30,00	209,00	21			8,00	140,02						
Image: Proventos: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 141,84 Liquido: Bases IRR F Proc: 1,750,33 FGTS Proc: 1,750,33 FGTS Proc: 1,750,33 PE Proc: 1,750,33 PE Proc: Image: 601 Nisse: 2,371,95 Estr: 001 Risse: 2,371,95 Estr: 001 1,200 1 Cols-Entermeira (o) Salario Base: 2,371,95 Estr: 001 Case: 2,371,95 Estr: 001 2,371,95 2,41,90 2,41,5 2,41,55 2,41,55 1,00 2,41,5 2,41,55 2,41,55 1,4,50 3,42 2,41,55 3,42 2,41,55 3,100,95 3,42 1,00 2,44,5 2,44,5 3,00 2,24,4 2,04,2 3,100,95 1,4,50 3,420 3,00 2,24,4 1,00 2,24,4 1,00 2,24,4 1,00 2,24,4 1,00 2,24,4 1,00 2,24,4 1,00 2,24,4 1,00 2,24,4 1,00 2,24,4	Image: Proventos 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descontos 14,184 Liquido: Bases IRR Froc: 1,750,33 F37,93 F37,93 NSS Proc: 1,750,33 PEProc: c: 1,750,33 F36,33 NSS Proc: 1,750,33 R: Trabahando c: 005 - Enfemelia (0) Admissao: 1607/2020 Dep. R: 02 Admissao: 1607/2020 Nos P: 01 S: Trabahando c: 0.5 - Enfemelia (0) Referência Valo 2,971,95 Estr:: 001 Classe:: 0,415 14,00 34,51 c: -C. Custo inválido Valo 2,971,95 Estr:: 001 Classe:: 0 34,51 c: -C. Custo inválido Valo 2,971,95 Estr:: 001 Classe:: 0 14,00 34,51 01 Isalario 33,000 2,971,95 Estr:: 01 Classe:: 14,00 34,51 01 Isalario 33,035 Intrato 14,00 34,61 14,00				39				1.750,33						
Bases IRRF Proc1.750.33FGT SProc1.750.33INS Proc1.750.33IPE Proc1Collaboration: 6911-ANDREMENDES BEARARIAdmissão: 16/07/2020Dep. IR: 02Dep. SF: 01SI: Trabalhandoc: 005 - Enfermeira (o)Custo inválido2.971.95Estr.: 001Classe: 0Nivel: 33tco: - C. Custo inválidoValorValorCod. TpDescrição14.00304.2TpDescrição2.971.95I.6.03Nivel: 33304.224.510I salario30,002.971.95I.6.03304.2244.511Descrição16.03NISS14.00244.511Insalubridade3.180.95Vantagens:0.00Contrato nº.04.634.511Insalubridade3.180.95Vantagens:0.00Contrato nº.05806/05/188.77Liquido:12Proventos:3.180.95FGTS Proc:3.180.959.10.059.87.7Liquido:13Bases IRRF Proc:3.180.95FGTS Proc:3.180.959.10.959.10.9513Bases IRRF Proc:3.180.95FGTS Proc:3.180.959.10.959.10.9513Indicipio: ARACATIJA SPINC10.09510.00510.0002.74.514161616161616.00.9514.513Insalutio13.80.95FGTS Proc:3.180.9510.9510.95141516161616.00.7516.00.7	Bases IRR Froc: 1.760.33 FGTS Froc: 1.760.33 INSS Froc: 1.760.33 IPE Froc: 1 Colaborator: 611 - ANDRE MENDESBEARRI Admission: 60072020 Dep. IR: 02 Dep. Str.: 001 Classe:: 0 Nvei: 33 c: 0.55 Entermeira (0) Referência Valor Zalário Base: 2.971.95 Estr.: 001 Classe:: 0 Nvei: 33 to: -C. Custo Inváldo Nator Zalário 2.971.95 Estr.: 01 Classe:: 0 Nvei: 33 to: -C. Custo Inváldo Nator Zalário 2.971.95 Estr.: 01 Classe:: 0 30,42 1 Descrição Referência Valor 16. 03 NNS 14,00 24,45 01 Insalubridade 3180.95 Natabenes: 3180,95 NAT Liquido: 24,57 1 Proventos: 3180,95 Natabenes: 0,00 Contrato n° 0,00 26,45 1,00 26,45 1 Proventos:		1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49						
I Colaborador: 5011-ANDREMENDESBEARARI Admissão: 16/07/2020 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando : 005 - Enfermeira (o) : 005 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 te: - C. Custo inválido : 00 2.971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 TP Descrição Referência Valor Cod. TP Descrição 14,00 304,2 01 Salário : 30,00 : 2.971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 01 Insalubridade : 30,00 : 2.971,95 Interp. 003 14,00 304,2 01 Insalubridade : 30,00 : 2.971,95 Interp. 003 14,00 264,4 01 Insalubridade : 3.180,95 Interp. 003 Interp. 003 14,00 264,4 : Insuluridade : 3.180,95 : Natagens: : 3.180,95 Interp. 0.003 14,00 264,4 : Insuluridade : 3.180,95 : Natagens: : 3.180,95 Interp. 0.003 14,00 264,4 :: : Proventos: : 3.180,95 : Nan	I Colaborador: 6911-ANDREMENDESBEARRI Admissão: 16/07/2020 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando : 005 - Enfermeira (o) : 005 - Enfermeira (o) : 005 - Enfermeira (o) : 001 Classe: 0 Nivel: 33 to: - C. Custo invalido : 000 : 001 Classe: 0 : 001 Classe: 0 Nivel: 33 to: - C. Custo invalido : 000 : 000 : 001 Cod. Tp Descrição Referência Valo 10 Salatio : 000 : 0	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc.	1.750,33	IPE Proc:	0,00						
: 005 - Entermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 to: - C. Custo inválido TP Descrição Referência Valor Valo	: 005 - Entermeira (o) : 001 Classe: 0 0 Classe: 0 0 : 001 Classe: 0 0 : 000 Clase: 0 : 000 Classe: 0 0		E MENDES BEARARI		Admissão: 16/07/2020			op							
to: -C. Custo inválido Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor 0 Salario 30,00 2.971,95 -16 03 INSS 01 Insalubridade 30,00 2.971,95 -16 03 INSS 14,00 304,26 14,00 304,26 14,00 304,26 14,00 304,26 14,00 254,47 10 330,95 -14,51 10 100 254,47 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 10	to: -C. Custo invalido Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor Valor Tp Descrição Referência Valor	Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:			Nivel: 33	F. Reg.: 000000253						
Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor 01 Salario 30,00 2.971,95 -16.03 03.NSS 14,00 304,26 01 Insalubridade 30,00 2.971,95 -16.03 NISS 14,00 304,26 01 Insalubridade 30,00 2.971,95 -16.03 NISS 14,00 304,26 01 Insalubridade 30,00 2.971,95 -16.03 0.00 264,77 1,00 344,51 1 Proventos: 3.180,95 On trato n° Descontos: 9.00 254,47 1,00 254,47 1 Proventos: 3.180,95 Proventos: 3.180,95 9.00 254,47 3.180,95 1.00 254,47 1 Proventos: 3.180,95 Proventos: 3.180,95 9.00 2648,77 Liquido: 1 Proventos: 3.180,95 Provento Scorro Municipial 1.00 9.00 264,57 1.00 0.00<	TpDescriçãoReferênciaValorCod.TpDescriçãoReferênciaValor01Salario $30,00$ $2.971,95$ $16,03$ $30,00$ $2.971,95$ $14,00$ $30,26$ 01Insalubridade $30,00$ $2.971,95$ $16,03$ $10,00$ $14,51$ 01Insalubridade $30,00$ $2.971,95$ $16,00$ $14,00$ $30,26$ 01Insalubridade $30,00$ $2.97,000$ $10,000$ $14,00$ $30,26$ 03Insalubridade $30,000$ $2.99,000$ $10,000$ $14,000$ $31,80,95$ 11Proventos $3.180,95$ Vantagens: $0,000$ Contrato n° Descrição $1,000$ $254,47$ 13Bases IRRF Proc: $3.180,95$ FGTS Proc: $3.180,95$ $10,000$ $10,000$ $10,000$ $10,000$ 13Indicipio:ARACATI3A - SPIndicipio:ARACATI3A - SPIndicio:10 27^{12} fie Rrcurso. $3.180,95$ $10,000$ $10,000$ $10,000$ $10,000$	C.Custo: - C. Custo inválido													
01 Salario 30,00 2.971,95 16. 03 INSS 14,00 304,26 01 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 100 24,51 1,00 44,51 01 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 149,0,0,06 1,00 44,51 01 Insalubridade 30,00 209,00 100 100 254,47 Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00 Contrato n° Descontoscutos; 3,180,95 3,180,95 3,180,95 1,00 254,47 Bases IRR Froc: 3.180,95 FGTS Proc: 3,180,95 Projeto: Pronto JNSProc: 3,180,95 Indudo: Bases IRR Froc: 3.180,95 Projeto: ARACATUSA: 1,00 254,47	01 Salario 03 Insalubridade 03 Insalubridade 100 209,00 100 209,00 100 209,00 100 254,47 100 304,26 100 44,51 100 44,51 100 44,51 100 254,47 100 254,4	Tp	Referência	Valor	Cod.			Referência	Valor						
01 Insalubridade 30,00 209,00 <u>1,00 14,51</u> Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00 <u>Contrato nº. Descontos: 0,180 8,00 254,47</u> Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00 <u>Contrato nº. Descontos: 0,18 848,77</u> Bases IRR FProc: 3.180,95 FGTS Proc: 3.180,95 <u>Projeto: Pronto 566,070 Municipal</u> iunicipio: <u>ARACATUSA SP</u> <u>100 254,47</u> <u>1100 100 254,47</u> <u>1100 100 254,47</u> <u>1100 100 254,47</u> <u>1100 254,47</u> <u>1100 100 254,47</u> <u>1100 100 100 100 100 100 100 100 100 10</u>	01 Insalubridade 30,00 209,00 <u>0143910,005,1187,53NTA,CA5,5</u> 1,00 44,51 Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00 <u>Contrato n° Desonitos 2018</u> 48,77 Liquido: 3.180,95 BasesIRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 3.180,95 <u>Projeto: Pronto INSSProc: 3,180,95</u> IPE Proc: 1 <i>iunicipio: ARA,CATTIJSA,SP</i>	01	30,00	2.971,95	-16.	03 INSS		14,00	304,26						
Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00 Contrato Descondos: 0.48.77 Liquido: Bases IRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 3.180,95 Projeto: Projeto: Projeto: Bases IRF Proc: IPE Proc: Ininicipio: ARACATUSA - SP Ininicipio! ARACATUSA - SP Proc: IPE Proc:	Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00 Contrato Descontos: 3.48,77 Liquido: Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 3.180,95 Projeto: Pronto 3.180,95 IPE Proc: Inquido: Bases IRRF Proc: 3.180,95 Projeto: Pronto 3.180,95 Projeto: Pronto 3.180,95 IPE Proc:	01	30,00	209,00	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1,09 EIRR SANTA C R04- (561S SANTA C 04 Base Pis PõlinaBIR	AS1 IGUI	1,00 8,00	44,51 254,47 3.180,95						
3.180,95 FGTSProc. 3.180,95 Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicípio: ARAÇATUSA - SP	3.180,95 FGTSProc. 3.180,95 Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicipio: ARACATUSA - SP 5rto de Ricurso.		3.180,95	Vantagens;	Contraction of the local division of the loc	n°. Descontos: 018	348,77	Líquido:	2.832,18						
		Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:		Pronto SOCOTO Munic ARAÇATUBA - SF R'rcurso:		IPE Proc:	0'00						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:36:59

Usuário: mrodrigues

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC, DE BIRIGUI	ASA MISERIC. DE BIF	RIGUI								Pág.: 6
			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O ARA	\CATU	BA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	25	Tipo: Cálculo Mensal	al							
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	atuba									
Tipo: 1 Colaborador: 1880-ANDREACRISTINA GUERRADE SANTANA	NDREA CRISTINA GUE	ERRADE SAN	ITANA	Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 02		Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 025 - Recepcionista (o)				Salário Base:		1.562,33 E	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 04	F. Reg.: 00000059
Cod To Doorlogo		Doforência	Valor	Cod	e F				Doforância	Valor
d.		Referencia	Valor	Cod.	4	nescrição			Referencia	Value
1 01 Salario 2 01 Insalubridade		30,00	1.562,33 209.00	16	03 INSS 04 FGTS	S S			9,00 8,00	143,73 141,70
5			2	39		Base Pis Folha				1.771,33
Totais: Proventos:	1.771,33		Vantagens:	0,00	Ó	Descontos:	14.	143,73	Líquido:	1.627,60
Bases IRRF Proc:	1.771,33		FGTS Proc:	1.771,33	-	INSS Proc:	1.771,33	1,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 6916-A	Colaborador: 6916-ANDRESA CRISTINA CAPANODOS SANTOS	APANO DOS S	ANTOS	Admissão: 17/07/2020	Dep.IR: 01		Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	m			Salário Base:		1.541,33 E	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000258
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod	Ч	Descrição			Referência	Valor
01		30,00	1.541,33	16		ŝ			12,00	212,36
01		30,00	209,00	19		ц.			1,00	8,77
01		99,33	387,21	21		IS I			8,00	193,82
373 01 Notumo Keduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not	c.Not.	5,00 5,00	207,85	39	04 bas	Base Pis Folha				2.422,03
Totais: Proventos:	2.422,83		Vantagens:	0'00	Ó	Descontos:	22	221,13	Líquido:	2.201,70
Bases IRRF Proc:	2.422,83		FGTS Proc:	2.422.83	=	INSS Proc:	2.42	2.422,83	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 4682-A	Colaborador: 4682-ANDRESALOPES DE SOUSA	ROUSA		Admissão: 07/11/2019	Dep.IR: 01		Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	m			Salário Base:		1.541,33 E	01	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000206
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
01		30,00	1.541,33	16		S			00'6	141,84
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	IRMANI 21 04 1	04 FGTS	FGTS Base D is Folha			8,00	140,02 1.750,33
Totaie Proventoe	1 750 33		Vantadens.	DE MISERICOPPI DA SANTA CASS	COBA S	ANTACA	-	141 84	l ionido	1 608 49
Bases	1.750,33		FGTS Proc:	1.750 33		INSS PRENOUI	-	1.750,33	IPE Proc:	0,00
				rojeto: <u>Pro</u> rojeto: <u>Pro</u> unicipio:	00 0 Soco RACAT	002 / 2018 ocorro Municip 2ATIJEA - SP				
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:36:59	6:59			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BIRI	GUI				Usuário: mrodrigues

	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Calculo Mensal	al						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba								
Tipo: 1 Colaborador: 2030-ANTC Cargo: 054-Tecnico Enfermagem	Colaborador: 2030-ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO 054-Tecnico Enfermagem		Admissão: 01/08/2018 Salário Base:	Dep.IR: 00 1.541,33	Dep.SF: 00 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	do Nivel: 03	F. Reg.: 000000113
C.Custo: - C. Custo inválido	Boforância	Valor	Cod	£			Roforância	Valor
d -	VAIALAN	Value	Cou.	ip pescriçao			PI	IO IB A
	30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	215,74
 01 Insalubridade 01 Adicional Noturno 	30,00	403.35	21	04 FGTS			8,00	196.07
6		216,60	39		lha		1	2.450,95
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,67						
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	2.450,95 2.450,95	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 2.450,95	Descontos: INSS Proc:	200	240,58 2.450,95	Liquido: IPE Proc:	2.210,37 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1984-ANTC	Colaborador: 1984-ANTONIOLOURENCODE CASTRO		Admissão: 06/07/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	op	
Cargo: 021 - Motorista			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 00000098
sto: -								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
01	30,00	1.541,33	16				00'6	141,84
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha	lha		8,00	1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0'00	Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc.		1.750,33	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 1726-CELIA CALIXTODE OLIVEIRA	VCALIXTODE OLIVEIRA		Admissäo: 24/04/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	op	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais C Cueto: - C Custo inválido	ß		Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 11	F. Reg.: 00000003
Cod To Descrisão	Doforância	Valor	100	Tn Doeningo			Boforância	Valor
1 2		10104		<u>d</u>				151 54
5 8	30,00	1.1/8,48	16				a,00	40'1CI
2 01 Insalubridade	30,00	00'607	17	04 FGIS 04 BaseDis Folha	e.d		0,00	140,73 1850.22
5 5	12.39	146.26	ACC IN THE REPORT OF					77'000'1
01		54,25	DE MALDADI	E DA CAN				
Totais: Proventos:	1.859,22	Vantagens:	0.00 WISERICÓRDIADESCATORS 2	ORDIADesconto		151,64	Liquido:	1.707,58
Bases	1.859,22	FGTS Proc:	1.859,32 mtrato	INSSPace		1.859,22	IPE Proc:	00'00
			Projeto: Pronto So iunicipio. <u>ARAC</u>	Projeto: Pronto Socorro Municipal unicipio. <u>ARACATIJ3A - Sp</u> 210 - In Recurso.	8 ccipal			

				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DARA	ÇATU	BA			
Período: (Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	-							
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1 C	Tipo: 1 Colaborador: 4533-CELSORODRIGUESPEREIRA	RODRIGUESF	PEREIRA		Admissão: 16/10/2019	Dep.IR: 01		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 02	Cargo: 021 - Motorista				Salário Base:	1.5	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 00000194
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Des	Descrição		LL.	Referência	Valor
	Salario		30,00	1.541.33	16		(0)			6,00	141,84
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 BaseF	FGTS Base Pis Folha			8,00	140,02 1.750,33
Totais:	Proventos: Bases IRRF Proc:	1.750,33 1.750,33		Vantagens: FGTSProc:	0,00 1.750,33	De	Descontos: INSS Proc:	14	141,84 1.750,33	Líquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 2905-CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	LUISALBANI	MEDEIROS		Admissão: 19/03/2019	Dep.IR: 01		Den. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 32	Cargo: 326-GERENTEDEALMOXARIFADO	IFADO			Salário Base:	2.4	27	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 21	F. Reg.: 000000175
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Des	Descrição			Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	2.483.27	16	03 INSS	(0			14.00	375,85
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	19					2,00	114,22
782 01	Gratificação			1.000,00	21		S			8,00	295,38
					39	04 Base	Base Pis Folha				3.692,27
Totais:	Proventos:	3.692,27		Vantagens:	0,00	De	Descontos:	49	490,07	Líquido:	3.202,20
	Bases IRRF Proc:	3.692,27		FGTS Proc:	3.692,27	Z	INSS Proc:	3.65	3.692,27	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 1724-CLERIANE DE SA SILVERIO	ANE DE SA SILV	/ERIO		Admissão: 24/04/2018	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 13	Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base:	1.5	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 00000001
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Des	Descrição			Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS	10			12,00	210,34
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	19	03 IRRF	īī.			1,00	21,87
	Adicional Noturno		96,56	377,03	21		S				192,48
373 01 647 01	Noturno Reduzido DSR Refi H.Extr/Adic.Not		13,56 5.00	203,23 75.41	39	04 Base	Base Pis Folha				2.406,00
		0000000	0		RMANDADI						
l otals:	Proventos:	2.406,00		Vantagens:	UNE MISERICOPHIA INCOMIA	OPDN A	RCPAtoS.A.		232,21	Liquido:	2.173,79
	Dases IKKF Proc.	Z.400,00		LOLARIOC	z.400,00	NI HIGHA	No FIGEIC	-	2.400,00	IPE Proc:	0,00
					Contrato nº.	002	002/2018	76			
					Projeto: Pronto Socorro Mu	O Socorre	Inter of	1			
					iunicipio: ARACATUBA - Sp	RACATINE	SA - SP	eu l			
					SP13 No Rectinson	150;					
entrest date astastasts is as as								-			

0001 IRM/	0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE I	BIRIGUI							Pág.: 9
				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAÇA	TUBA			
Período: 0	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	1						
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 Co	Colaborador: 1884-CLEUZA CANDIDA DA COSTA	ZA CANDIDA D/	ACOSTA		Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 00	Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 06	F. Reg.: 00000063
C.Custo: -	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	2	Referência	Valor
	Salario		30,00	2.971,95	16				14,00	304,26
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	19	03 IRRF			2,00 8 00	76,70
					39		olha			3.180,95
Totais:	Proventos:	3.180,95		Vantagens:	0,00	Descontos:	c	380,96	Líquido:	2.799,99
	Bases IKKF Proc.	3.180,95		FGISProc:	3.180,95	INSSPIGC		3.180,95	IPE Proc.	n'n
Tipo: 1 C	Colaborador: 4603-CRISTIANE ZORZETO	FIANE ZORZET (0		Admissão: 14/10/2019	Dep.IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 03	Cargo: 032 - Farmaceutica (o)				Salário Base:	3.014,82	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 06	F. Reg.: 000000203
C.CUISTO:	COURTON - C. CUSIO INVAIIDO		Defendancia	Unlar	Pro-C	ŀ		٥	ofording in	Valor
÷	Descrição		Kererencia	valor	C00.	d -	0	Ľ	Kelerencia	Valu
	Salario		30,00	3.014,82	16				14,00	310,26
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	19				00'L	41,28 257 00
					21	04 BasePisFolha	alha			3.223,82
Totaie.	Droughter	2 223 82		Vantanane.		Decontoe		367 6A	1 ionido:	2 866 28
I OLGIO.		20,022.0		Valitagens.		NIIONSAU		+0, 10		
	Bases IKKF Proc:	3.223,82		FGISProc:	3.223,82	INSSProc		3.223,82	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 5058-DANIELA CRISTINA BRUNHETTI	ELACRISTINAE	SRUNHETTI		Admissão: 15/01/2020	Dep.IR: 02	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 05-	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F.Reg.: 000000215
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	•	Ω2	Referência	Valor
	Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21	04			8,00	140,02
					V-MARKED	DADE DA SANT				1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0'00 F CE INISE	UE IVIISERICÓ Descontos: A	05.14 CAS 2 141,84	41,84	Liquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTSProc:	1.750,33	INSSP	0C. BIRIGUN. 750,33	50,33	IPE Proc:	0,00
					Projeto: Prov iunicípio. Z Projeto: Arcu	ARA(ARA(002 / 2018 ocorro Municipal ATT/J5A - SP			
FPRF001.01	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:01				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrígues
					and the second state of th	A REAL POINT OF A REAL POINT O				

					L D A C A MENTA					
					FULTA DE L'AGAMEN LU AKAÇA LUDA	J AKAÇA	TUBA			
Período:	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	la						
Local: 22(Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 0	Colaborador: 1868-DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA OUTI	ACRISTINAD	E OLIVEIRA OUT	-	Admissão: 01/07/2018	Dep.IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 0(C.Custo:	Cargo: 005 - Enfermeira (o) C.Custo: - C. Custo inválido				Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 06	F. Reg.: 000000047
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ľ	Referência	Valor
1 01	Salario		30.00	2 971 95	16	_			14 00	304 26
	Insalubridade		30.00	209.00	6				1.00	58.73
					21					254,47
					39	04 Base Pis Folha	lha			3.180,95
Totais:	Proventos:	3.180,95		Vantagens:	0,00	Descontos:		362,99	Líquido:	2.817,96
	Bases IRRF Proc:	3,180,95		FGTSProc:	3.180,95	INSS Proc.		3.180,95	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 0	Colaborador: 6349-DANIELA PRISCILA BARBOSA DE SOUZA BRAZ	APRISCILAB	ARBOSA DE SOL	JZABRAZ	Admissão: 10/06/2020	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 05	Cargo: 090 - Aux.Farmacia				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000233
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		8	Referência	Valor
	Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21	04 FGTS	la contraction de la contracti		8,00	140,02 1 750 33
					03		IIIa			
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTSProc:	1.750,33	INSS Proc:		1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 0	Colaborador: 4687-DANIELE LUMA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ELUMADEO	LIVEIRARODRIG	SUES	Admissão: 09/11/2019	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 05	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000209
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	224	æ	Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	212,83
	Insalubridade		30,00	209,00	19	03 IRRF			1,00	23,24
	Adicional Noturno		100,04	389,22	21	04 FGTS			8,00	194,13
373 01 647 04	Noturno Reduzido		14,21	209,31	39	04 Base Pis Folha	lha			2.426,70
	DON NEIL'H.EXII/AGIC.NOL		nn'c	11,04	IRMANANE		Lawrence and			
Totais:	Proventos:	2.426,70		Vantagens:		DE MISERICÓRDIA DE RIPICITI		236,07	Líquido:	2.190,63
	BASES IKKI- PTOC:	2.426,/0		FGISProc:	2.426,/0	INSSVI	_	2.426,70	IPE Proc:	0,00
					Contrato nº:	0 2 / 2018	018			
					Projeto: Pi	Projeto: Pronto Socorro Municipal	Aunicipal			
					iunicipio	ARAÇATUBA	1-SP			
					orte de Recurso.	Fourso:				
FPRF001.C	PERSON AND ALLOWING						and the second se			

FOLHADERAGAMENTO ARAÇATUBA Denotion: 0109/2020 a 300/9/2020 Tipo: Cilculo Mensal Tipo: Cilculo Mensal Colspan="2">I (2012) 2013 Den R: (1002) 2013 Den R: (1103) 2013 Den R: (1002) 2013 <thden (1002)="" 2013<="" r:="" th=""> <thden (1002)="" 201<="" r:="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></thden></thden>									
Tipo: Calculo Mensal Admissáio: 12/02/2020 Dep. R:: 01 Dep. S:: 00 PARECIDA DE CUVERA Admissáio: 12/02/2020 Dep. R:: 01 Salário Base: 1/54/133 Estr.: 001 Retreñocia Valor Cod Tp Descrição 1/5 30,000 154/133 Cod Tp Descrição 1/5 30,000 154/133 Cod Tp Descrição 1/5 1.750,33 Vantagens: 0,00 21 04 Festr: 001 1.750,33 Vantagens: 0,00 Descrição 1/5 1/5 ENERODRIGUES ARAULO Admissáio: 16/07/2018 Dep. R: 00 Descrição 1/5 Alta Valor Cod Tp Descrição 1/5 2.453.81 Vantagens: 1/750.33 Dep. R: 00 Descrição 2.45 2.453.81 Vantagens: 2.463.81 NISS Procc 2.45 0 2.453.81 Vantagens: 2.463.81 Miss Proce 2.45 0 2.453.81 <td< td=""><td></td><td></td><td>FOLHA D</td><td>E PAGAMENT</td><td>DARAG</td><td>SATUBA</td><td></td><td></td><td></td></td<>			FOLHA D	E PAGAMENT	DARAG	SATUBA			
20 Pronto Scortor Angatuta 20 Pronto Scortor Angatuta Admission: 12/02/2020 Dep. SF: 00 Set: 00 664-Trentos Enformagem 534/50 Dep. SF: 01 Salatio Base: 1541,33 Extr: 001 70-10 Proventido Referência Value Cold Tp Dep. SF: 00 70-11 Salatio 30,00 1,541,33 Value Cold Tp Descrição 7 203,00 1,541,33 Vantagens: 0,00 Estr: 001 1,541,33 Estr: 001 7 Proventido 1,750,33 Vantagens: 0,00 Base SF: 00 1,541,33 Estr: 001 7 Admissão: 1680-DEUSELENE PORIGUES APALUIO Admissão: 1600/72018 Descrição 1,541,33 Estr: 001 9 Admissão: 1680-DEUSELENE PORIGUES APALUIO Vantagens: 1,541,33 Estr: 001 90-Admissão: 1680-DEUSELENE PORIGUES APALUIO Vantagens: 1,541,33 Estr: 001 90-Admissão: 1680-DEUSELENE PORIGUES APALUIO Vantagens: 1,541,33 Estr: 001 90-Admissão: 1680-DEUSELENE PORIGUES APALUIO Vantage	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mens	lai					£	
	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba								
		PARECIDA DE OLIVEIRA		Admissão: 12/02/2020	Dep.IR: 01		Sit: Trabalhando	opt	
Procentiqie Referência Value Codi To Descrição 1 Ratio 30,00 154133 16 0 NISS 1 Ratio 30,00 154133 16 0 NISS 1 Ratio 30,00 154133 Vantagens: 0,00 48 175 1 Ratio 1750,33 Vantagens: 0,00 29 04 Base/Fix-folha 1 Ratio 1750,33 Vantagens: 0,00 Base/Fix-folha 175 2 Colaborador: 1363,33 Vantagens: 1775,033 NisSproc 175 2 Cotaborador: 138 Nation Salario Base 1,54133 Eutr.: 001 2 Cotaborador: 14,57 218,06 16 NisSproc 24 01 3 Matinasais: 10,077,018 Base/Fix-folha 1,54133 Eutr.: 01 3 Matinasais: 10,00 154,057 Descrição	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541		11 Classe: O	Nivel: 03	F.Reg.: 000000219
	C.Custo: - C. Custo inválido								
1 Salario 30,00 154133 16 03 105 105 1 Insalubridade 30,00 299,00 Base/Bs/Fe/ha 1135 Proventos: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1135 Bases/RF/Proc: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1135 Colaborador: 1983-DEUSELENE RODRIGUES APAUJO Admissio: 1,750,33 NNSSProc: 1,751 Colaborador: 1983-DEUSELENE RODRIGUES APAUJO Admissio: 10,00 Desontos: 1,151 Colaborador: 1983-DEUSELENE RODRIGUES APAUJO Admissio: 10,00 Desontos: 1,153 Colaborador: 1080-Micro Maltagens: 0,00 1,541,33 Estr.: 001 ForcionalNotimo 164,00 29,00 1,541,33 Estr.: 001 Insulucidado 10,41,57 218,00 20,00 1,541,33 Estr.: 001 Insulucidado 10,41,57 218,03 0,41,83 245,84 Estr.: 001 <	Тp	Referência	Valor	Cod.	đ	ição		Referência	Valor
II Insuluntidate 30,00 209,00 21,04 FGF Proventos: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1,54 Bases IRRF Proc: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1,54 Gaborador: 1988-DEUSE LENE RODRIGUES ARAUJO Admission: 1,00 Desontos: 1,54 Colaborador: 1988-DEUSE LENE RODRIGUES ARAUJO Admission: 1,00 Desontos: 1,54 Distriction Referencia Vantagens: Vantagens: 1,54 3 Estr.: 00 Distriction 175,033 Noiso 230,00 1,54 3 Estr.: 00 Distretundid 0,00 1,54 33 0,4 Baseristion 00 Distretundid 0,00 1,54 33 0,4 Baseristion 24,53 1 Ndionatori 1,54 240,5 30,00 1,54 3 0,6 Baseristion 00 Distretundid 000 1,54 240,5 <td>01</td> <td>30,00</td> <td>1.541,33</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>141,84</td>	01	30,00	1.541,33	16				9,00	141,84
Toverlos 1.750.33 Variagens 0,00 Descrita 14 Bases IRRF Proc. 1.750.33 Variagens 0,00 Descrita 155	01	30,00	209,00	21				8,00	140,02
Froventos: 1.750.33 Vantagens: 0,00 Descontos: 14 Bases IRRF Proc: 1.750.33 FGTS Proc: 1.750.33 INSS Proc: 1.75 Bases IRRF Proc: 1.750.33 FGTS Proc: 1.750.33 INSS Proc: 1.75 Bio- Aux Farmacia Bio. Aux Farmacia Vantagens: 1.361.133 Estr.: 001 Bio. Aux Farmacia Name Could on the str.: 0.00 Bio.172.018 Description 1.75 Description 1.37.133 Estr.: 001 Bio. Description 80.00 1.541.33 Vantagens: 1.541.33 Estr.: 001 Proventos 2.453.81 Vantagens: 2.453.81 Description 2.453.81 Description <td></td> <td></td> <td></td> <td>39</td> <td></td> <td>is Folha</td> <td></td> <td></td> <td>1.750,33</td>				39		is Folha			1.750,33
uncontrol Notification Notification <td></td> <td>1.750,33</td> <td>Vantagens:</td> <td>0,00</td> <td>Desc</td> <td></td> <td>141,84 750 33</td> <td>Liquido:</td> <td>1.608,49</td>		1.750,33	Vantagens:	0,00	Desc		141,84 750 33	Liquido:	1.608,49
Colaborador: 1983-DEUSELENE RODRIGUES ARAUJO Admissão: 1.841.03 Estr: 000 000-Aux Farmecia 8alário Base: 1.541.33 Estr: 001 000-Aux Farmecia Referência Valor Codi Tp Descrição 1 Descrição 80,000 1541.33 Estr: 001 1 Maicionante 14,00 44,52 21 04 Estr: 245 1 Maicionante 14,00 244,52 21 04 Estr: 245 1 Maicionante 14,50 246,55 30 04 Base Fis Folna 245 1 Dist Rein H. Extr/Adic.Not. 243,81 Vantagens: 0,00 245 245 01 1 Dist Rein H. Extr/Adic.Not. 243,81 Vantagens: 243 85 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245	THE THE PAGE	1.1 20,00	10101100	00,001.1	ONII		cc'001.	11 - 1100	nn'n
000 -Aux, Famacia set: 1541,33 Est: 1001 c. Custo inválido I.541,33 Est: 1001 P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição 1541,33 Estr: 101 1 Station 30,00 1541,33 Valor Cod. Tp Descrição 1541,33 Estr: 101 1 Station 30,00 1541,33 Cod. Tp Descrição 235 1 Adicional Noturno 30,00 1541,33 Cod. Tp Descrição 245 1 Adicional Noturno 2,433,81 Vantagens 0,00 Descrição 245 1 Noturno 2,433,81 Natagens 0,00 Descrição 245 1 Noturno 2,433,81 Malagens 2,433,81 Malagens 2,433,81 1 Noturno 2,433,81 Malagens 2,433,81 0.00 Descrição 1 Noturno Salário Base: 4,776,34 Estr: 00 Descrição 2 Descrição 2,433,81 DAS DAS DAS<		ENE RODRIGUES ARAUJO		Admissão: 18/07/2018	Dep.IR: 00		Sit: Trabalhando	opt	
Procentidad Valor Cod. Tp Descrição Poscrição 80/00 154/13 (6 03 NSS 1 Insalhtíonal Notumo 30,00 154/13 (6 03 NSS 1 National Notumo 30,00 154/13 (6 03 NSS 1 Adicional Notumo 14,57 28/06 21 04 Esses 245 1 Notumo Reducido 14,57 28/06 245,381 Natagens 0,00 Descrição 245 1 Notumo Reducido 14,57 28/06 Descrição 245 245 1 Notumo Reducido 245,381 Natagens 0,00 Descrição 245 1 Notumo Reducido 2453,81 Natagens 245,331 Natagens 245,341 245 2 Proventos 2,453,81 Natagens 245,341 Natagens 245,341 Estr: 00 2 0.00 243,341 Ratio Rescrição 100 Natagens 4,776,34 Estr: 00 2 1 1	Cargo: 090 - Aux.Farmacia			Salário Base:	1.541		11 Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000102
	C.Custo: - C. Custo inválido								
II Salario 30.00 1541,33 16 03 INSS INS 18 INSS II Addioundournoo 14,57 246,381 10,07 245,381 245,341 245,3	Ч	Referência	Valor	Cod.		ição		Referência	Valor
Insulubridade 30,00 209,00 19 03 IRF Insulubridade 104,00 44,52 218,00 39 04 FGTS Insulubridade 14,57 218,00 44,52 218,00 39 04 FGTS Insulubridade Forwertors 245,381 Vantagens 0,00 Descentos: 245 Insulubridade Z450-DIEGORODOLFOSIMOES Z453,81 Numestancic Admissalocic 245 00 Enscentos: 245 Colaborador: 5450-DIEGORODOLFOSIMOES Admissalo: Admissalo: 2453,81 Ninscentos: 245 Golaborador: 6450-DIEGORODOLFOSIMOES Admissalo: 2453,81 Ninscentos: 245 Golaborador: 6450-DIEGORODOLFOSIMOES Admissalo: 245,92 Description: 105,90 400-EntermeinoRT Admissalo: 24,93 Description: 4176,34 Estr:: 00 15 Descriptio 30,00 24,76,37 Description: 4,98 16 Descripti	01	30.00	1.541.33	16				12.00	216.08
II Adicional Notumo 104,00 404,52 21 04 FGTS II Notumo Reduzido 5,00 80,90 80,90 80,90 88e/Pis Folna 2453,81 Noscontos: 245	01	30,00	209,00	19				1,00	25,03
II Notumo Reduzido 14,57 218,06 39 04 Base Pis Folha II Diss Refl.H.ExtrAdic.Not. 5,00 80,90 80,90 Descontos: 243,81 NSS Proc. 245 245 245 245 245 245 00 Descontos: 245 <td< td=""><td>01</td><td>104,00</td><td>404,52</td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td><td>196,30</td></td<>	01	104,00	404,52	21				8,00	196,30
II DSR RefL H. ExtriMatic. Not. 5,00 80,90 Descontos: 24 Proventos: 2,453,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 2,45 Bases IRRF Proc: 2,453,81 FGTS Proc: 2,453,81 INSS Proc: 2,45 Colaborador: 6450-DIEGO RODOLFO SIMOES Admissão: 22/06/2020 Dep. IR: 00 Descontos: 2,45 400-Enfermeiro RT 2,453,81 Admissão: 22/06/2020 Dep. IR: 00 Descrição 24 400-Enfermeiro RT 2,453,81 Rot Salário Base: 4,776,34 Estr:: 00 10 Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição 29 11 Insultoridade 30,00 4,776,34 16 03 IRRF 00 23 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 24 28 26 26 27	01	14,57	218,06	39		is Folha			2.453,81
Froventos: 2453,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 24 Bases IRRF Proc: 2,453,81 FGTS Proc: 2,453,81 INSS Proc: 2,455 Clabborador: 6450-DIEGO RODOLFO SIMOES Admissado: 2,453,81 INSS Proc: 2,455 400-Enfermeiro RT 2,455,31 Admissado: 2,406/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 400-Enfermeiro RT 2,506/2020 Dep. IR: 00 Dep. R: 00 2,455,41 Estriction 2,455,41 2,455,41 2,451,54 Estriction 2,451,54 Estriction 2,451,54 Estriction 2,451,54 2,411:0,54 2,451,54 2,411:0,54 2,451,54 2,411:0,54	01	5,00	80,90						
Bases IRRF Proc. 2.453,81 FGTS Proc. 2.453,81 INSS Proc. 2.453 Colaborador: 6450-DIEGORODOLFOSIMOES Admissão: 22/06/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 400 - Entermeiro RT -C. Custo inválido Salário Base: 4.776.34 Estr.: 001 Poscrição Referência Valor Cod. Tp Descrição 91 11 Insalubridade 30.00 4.776.34 Estr.: 001 11 Insalubridade 30.00 4.776.34 Descrição 91 11 Insalubridade 30.00 4.776.34 Descrição 93 11 Insalubridade 0.00 209,00 16 0.01 0.02 / 10.856/64.5 4.98 11 Insalubridade 0.00 4.385,34 FGTS Proc. 4.98 4.98 11 Proventos: 4.385,34 FGTS Proc. 988,53 4.98 9.98 11 Proventos: 4.385,34 FGTS Proc. 98,53 4.98 </td <td></td> <td>2.453,81</td> <td>Vantagens:</td> <td>0,00</td> <td>Desc</td> <td>contos:</td> <td>241,11</td> <td>Líquido:</td> <td>2.212,70</td>		2.453,81	Vantagens:	0,00	Desc	contos:	241,11	Líquido:	2.212,70
Colaborador: 6450-DIEGORODOLFOSIMOES Admissão: 22/06/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 400-Enfermeiro RT Salário Base: 4.776.34 Estr:: 001 500-Enfermeiro RT Salário Base: 4.776.34 Estr:: 001 51<-C. Custo invalido	Bases IRRF Proc:	2.453,81	FGTS Proc:	2.453,81	INS		2.453,81	IPE Proc:	0,00
400-Enfermeiro RT Salário Base: 4.776,34 Estr.: 001 2: - C. custo inválido 8 eferência Valor Cod. Tp<		30DOLFO SIMOES		Admissão: 22/06/2020	Dep.IR: 00		Sit: Trabalhando	opt	
P: -C. Custo invalido Referência Valor Cod. Tp Descrição 1 Salario 30,00 4.776,34 16 03 NSS 1 Salario 30,00 209,00 16 03 NSS 1 Insalubridade 30,00 209,00 178/MANDADEL Part 16 03 NSS 1 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 178/MANDADEL Part 187/150 188 1 Proventos: 4.985,34 Vantagens: 0.00 Descrição 188 187/150 4 1 Proventos: 4.985,34 Vantagens: 1600 Descrição 188 1600 188 1 Proventos: 4.985,34 FGTSProc: 1985,347 1000 1002 / 1035Pgoo: 4	Cargo: 400-Enfermeiro RT			Salário Base:	4.776	34		Nivel: 31	F. Reg.: 000000235
P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição 11 Salario 30,00 4.776,34 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 209,00 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 209,00 16 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 16 19 03 INS 11 Proventos 4.985,34 Vantagens 0.00 DE MISERI@0 R/01A DE BIRIGUI 0.00 Descontos: 4 11 Proventos 4.985,34 FGTSProc 0.00 Descontos: 4 11 Proventos 10,00 0.00 0.00 1002 /100/0 1002 /100/0 11 Projeto: Pronto Socorro Municipal innicipio: ARACATUSA SP 5 5 5	C.Custo: - C. Custo inválido								
11 Salario 30,00 4.776,34 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 19 03 IRF 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 19 03 IRF 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 19 03 IRF 11 Proventos: 4.985,34 Vantagens: 0.00 Descentos: 0.02 / INSSPpos: 4 11 Bases IRF Proc: 4.985,34 Vantagens: 0.00 Descentos: 4 11 Projecto: 4.985,34 Projecto: Projecto: 4 11 Projecto: A.985,34 0.02 / INSSPpos: 4	Tp	Referência	Valor	Cod.	Tp	ição		Referência	Valor
11 Insalubridade 30,00 209,00 18.MANDAD& DAS FGIS 03.IRF Proventos: 4.985,34 Vantagens: 0,00 DAS FGIS 4886 As FGIS Bases IRF Proc: 4.985,34 Vantagens: 0,00 DE MISERI@0,R04, Base As FGIS 4 Bases IRF Proc: 4.985,34 Vantagens: Projecto: Pronto Scornto Nunicipal 4	01	30,00	4.776,34	16				14,00	556,88
Proventos: 4.985,34 Vantagens: 0.00 D45,50k.04 Base Pase Pase Pase Pase Pase Pase Pase P	01	30,00	209,00	19				3,00	360,27
Proventos: 4.985,34 Vantagens: DE MISERI 80 R04 Base Pris Polina 2 Bases IRRF Proc: 4.985,34 Vantagens: 0.00 Projecto: 4.985,34 FGTS Proc: 988,94 rato n°: 0.02 / INSSProc: Projecto: Projecto: Projecto: Projecto: A				IRMANDADE I	D.A45 FGIP	1.040		8,00	398,82
Proventos: 4.985,34 Vantagens: 0.00 Descontos: Bases IRRF Proc: 4.985,34 FGTS Proc: 986,94 ratio n°: 0.02 /INSSPpoc: 4 Projecto: Projecto: Projecto: Projecto: ARACATIJEA - SP				UE MISERIGO	R.04 Base P	1 shothar i			4.985,34
4.985,34 FGTS Proc. 4.985,34 rato n°. 0.0.2 /INSSPpsc: Projeto: Projeto: Projeto: ARACATUSA - SP iunicipio: ARACATUSA - SP Dr*e rie Recurso:		4.985,34	Vantagens:	0,00	Desc	ontos	917,15	Liquido:	4.068,19
Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicípio: ARACATIJSA - SP Dr'e de Recurso:	Bases IRRF Proc:	4.985,34	FGTS Proc:	4.988,34 rato nº:	002 /INS	_	4.985,34	IPE Proc:	0,00
	Si.			Projeto: Pronto l'unicípio: AR	Socorro M. ACATUSA	SP			
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:02 FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:02	FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:02			IRMANDADE DA SANTA C	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

0001 IRN	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	SERIC. DE BIRIGUI							Pág.: 12
			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DARAÇA	ruba			
Período:	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	sal		1				
Local: 22	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba								
Tipo: 1 (Colaborador: 2021-EDEMILSON ROBERTO BISPO	SON ROBERTO BISPO		Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 02	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 0.	Cargo: 021 - Motorista			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000109
C.Custo:									
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ľ	Referência	Valor
1 01		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	154,73
		30,00	209,00	888		ologico			21,00
		21,15	82,65	21				8,00	151,48
373 01 647 01	Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	3,01 5,00	44,00 16,53	39	04 Base Pis Folha	ha			1,893,51
Totais:	Proventos:	1.893,51	Vantagens:	0,00	Descontos:		175,73	Liquido:	1.717,78
	Bases IRRF Proc:	1.893,51	FGTS Proc:	1,893,51	INSS Proc:		1.893,51	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 0	Colaborador: 2029-EDINAURAVITORIADASILVA	RAVITORIA DA SILVA		Admissão: 01/08/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Auxilio Doenç	5	
Cargo: 0	Cargo: 054-Tecnico Enfermagem			Salário Base:		Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000112
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ľ	Referência	Valor
				842	04 Dias Auxílio Doença	Doença		30,00	1.541,33
Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:		0,00	Liquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	ö	0,00	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 (Colaborador: 2658-EDUARDOHENRIQUEJURCA	O HENRIQUE JURCA		Admissão: 06/12/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 0	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000166
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		L	Referência	Valor
	Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha	ha		8,00	140,02 1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0.00 IRMANDAD	DADT Descenta	-	141,84	Liquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750.33 DE MIS	- * !	NSSPARTA CAS 1/20,33	50,33	IPE Proc:	0,00
				Contrato nº.		002/2018			
				Projeto:	Pronto So	Municipal			
				iunicípio:	O: ARACATUBA	SA - SP			
		* 7.5		SPto de	arta de Recurso:				
	territoria de la constanti de la constant	÷							A loss of the structure os structure of the structure os struct
FPRF001.C	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:03			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuano: mrodngues

11 1000	0001 IKMANDADESANIACASAMISERIC.DEBIRIGUI	MISERIC.DE									Pag.: 13 .
*				FOLHAD	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	OAF	RAÇAT	NBA			
Período	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	Ir						ā	
Local: 2	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1	Colaborador: 2559-EDVALDOANTONIO SPESSOTO	DOANTONIO	SPESSOTO		Admissão: 02/11/2018	Dep.	Dep.IR: 00 D	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	opu	
Cargo: C.Custo	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem C.Custo: - C. Custo inválido				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F, Reg.: 000000149
Cod. T	Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
1 0	01 Salario		30,00	1.541,33	16	_	INSS			9,00	141,84
2 0			30,00	209,00	39	04	FGTS Base Pis Folha	8		8,00	140,02 1.750,33
Totais:	Proventos: Bases IRRF Proc:	1.750,33		Vantagens: FGTSProc:	0,00 1.750,33		Descontos: INSS Proc:	÷	141,84 1.750,33	Líquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
Tipo: 1	Colaborador: 1869-ELAINE SOARES DOS SANTOS BRITO	E SOARES DO	S SANTOS BRITO		Admissão: 01/07/2018	Dep.1	Dep.IR: 02 D	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	opt	
Cargo:	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		33	Estr.: 001		Nivel: 03	F. Reg.: 00000048
Code 1	Cod To Described		Defendancia			+	Constant of			Doforência	Malak
			Keterencia	Valor	Cod	4	nescrição			Kelerencia	Valor
2 1	01 Salario 01 Insalubridade		30,00	1.541,33 209.00	16	03 1	INSS FGTS			12,00 8.00	209,48 191,90
			95,55	373,08	39	04	Base Pis Folha	8			2.398,83
373 0 647 0	01 Noturno Reduzido 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		13,46 5.00	200,80 74.62							
Totais:	Proventos:	2.398.83		Vantagens:	0.00		Descontos:		209.48	Liauido:	2.189.35
	Bases	2.398,83		FGTS Proc:	2.398,83		INSS Proc:	2	2.398,83	IPE Proc:	00'00
Tipo: 1	Colaborador: 5257 - ELLEN KARINE DE ARAUJO SILVA	I KARINE DE A	SAUJO SILVA		Admissão: 10/03/2020	Dep.	Dep.IR: 01 D	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	opu	
Cargo:	Cargo: 002 - Aux.Administrativo				Salário Base:		1.562,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 25	F. Reg.: 000000221
C.Custo	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. T	Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Тp	Descrição			Referência	Valor
1 0	01 Salario		30,00	1.562,33	16	03	INSS			9,00	143,73
2	01 Insalubridade		30,00	209,00	IRM 89	IDANE	21 - 04 FGTS IRMISOND.04DEBasePERPONTA	TA CAS2	1.000	8,00	141,70 1.771,33
Totais:	Proventos:	1.771,33		Vantagens:	0,00	SERIC	UE MISERICORDIA DE	E BIRIGUN43,73	43,73	Líquido:	1.627,60
	Bases IRRF Proc:	1.771,33		FGTS Proc:	1.771,33 Contrato nº	to nº	INSSProc:	018	1.771,33	IPE Proc:	0'00
					Projeto	Pront	Projeto: Pronto Socorro Municipa	Municipal			
					iunicípio:	oio: A	<u>ARAÇATUBA - SP</u>	A - SP			
					i otre	orte de Rrcurso.	ISO:				
1000											
FPRF00	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:04				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE	BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

2							
		FOLHA	DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	Aensal					
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba							
Tipo: 1 Colaborador: 1728-ENICASTILHOVIEIRA	STILHOVIEIRA		Admissão: 24/04/2018	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48 Estr.: 001	01 Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 00000005
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	cia Valor	Cod.	Tp Descrição	R	Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insaluhridada	30,00	00 1.178,48 00 209.00	16	03 INSS		00'6	109,19
5	, ,		39				1.387,48
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.387,48 1.387,48	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.387,48	Descontos: INSS Proc.	109,19 1.387,48	Liquido: IPE Proc:	1.278,29 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 4578-ERICA CAROLINA SANTANA MIRA CASTILHO	CAROLINA SANTANAMI	RACASTILHO	Admissão: 17/10/2019	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
0			Salário Base:	33	01	Nivel: 03	F. Reg.: 000000197
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	tia Valor	Cod.	Tp Descrição	R	Referência	Valor
0	30,00	**	16			9,00	141,84
2 01 Insalubridade	30,00	00 209,00	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha		8,00	140,02 1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 6897-ERICA REJANE DAVILALEONE DAHER	REJANE DAVILA LEONE	DAHER	Admissão: 15/07/2020	Dep.IR: 02 Dep.SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054-Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33 Estr.: 001	01 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000239
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	cia Valor	Cod.	Tp Descrição	R	Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insali hridada	30,00	00 1.541,33 00 200 00	16	03 INSS		12,00 8 00	219,92 108 86
5 5 5	108,56		39				2.485,84
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	5,00 84,74					
Totais: Proventos:	2.485,84	Vantagens:	IRING000 A DT	Descontos:	219,92	Líquido:	2.265,92
Bases IRRF Proc:	2.485,84	FGTS Proc:	RICC	DA SANTA INSSPIDE	2.485,84	IPE Proc:	0,00
			Contrato nº. 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicipio: ARACATUSA - SP	nº. 002 / 2018 ronto Socorro Municipal ARAÇATUBA - SP			

		FOI HA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARACATUBA	ARACATU	AA A		
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	isal			í.		
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba							
Tipo: 1 Colaborador: 1913-ESTEFANIANOGUEIRADOS SANTOS	NIA NOGUEIRA DOS SANT	OS	Admissão: 06/07/2018	Dep.IR: 00 Dep.3	Dep. SF: 00 Sit: Demitido	Demissão: 22/09/2020	9/2020 Causa: 04
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33 Es	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 03	F.Reg.: 00000092
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
2 01 Insalubridade	22,00	153,27	16	03 INSS		9,00	86,78
312 01 13o Salário Proporc. Resc	9,00	1.156,00	17	03 Horas Faltas		14,55	145,05
323 01 1/3 Férias Rescisão		729,30	94	03 INSS 13o Salário		9,00	102,46
413 01 Ferias Vencidas Resc. Dias	30,00	1.541,33	545	03 Aviso Previo Reavido Dias	vido Dias	30,00	1.541,33
416 01 Ferias Prop. Rescisão Dias	7,50	385,33	775	03 Liquido Rescisão			3.637,92
722 01 Insalubridade Férias Resc	. 37,50	261,25	21	04 FGTS		8,00	91,08
01	20,00	156,75	43	04 FGTS 130 Salário		8,00	105,02
852 01 Dias Saldo de Salário	22,00	1.130,31					
Totais: Proventos:	5.513,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.513,54	Liquido:	00'0
Bases IRRF Proc:	1.138,53	FGTS Proc:	2.451,28	INSS Proc:	2.451,28	IPE Proc:	0,00
TIDO: 1 Colaborador: 1895-EULAPAULAFERREIRASILVADE CASTRO	NULA FERREIRA SILVA DE (CASTRO	Admissão: 04/07/2018	Dep.IR: 01 Dep.	Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando	qo	
0			Salário Base:	.95	01	Nivel: 06	F. Reg.: 000000074
Cristo invélido							
	Defendancie	Walan	P.J			Dofosância	Valor
cou. 1p Descrição	Kelerencia	Valor	C00.	ip Descrição		Veletericia	VAIUI
01	30,00	2	16			14,00	304,26
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	19			1,00	58,73
			21 30	04 FGTS 04 Race Dic Folha		8,00	254,47 3 180 95
Totais: Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0'00	Descontos:	362,99	Liquido:	2.817,96
Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 4598-EVELYNCAROLINEDONASCIMENTO	I CAROLINE DO NASCIMEN	ITO	Admissão: 26/10/2019	Dep.IR: 04 Dep.	Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando	op	
1.87			Salário Base.	48	10	Nivel: 11	F. Rea.: 00000198
C Custo: - C Custo inválido							
Cod. To Descrição	Referência	Valor	Cod	To Descricão		Referência	Valor
ŀ		UNITE OF	ADF	-			
01	30,00	1	MISERICOPPUN PANIS	CDB SINSS		9,00	159,43
10	30,00		A DISTRICT DISTRICTION	ROP LIGIS		8,00	100,00
3 01 Adicional Noturno 273 01 Noturno Pedurzido	104,04		320,87 173 by Officato no. 000 1 0.0	04- base PIS Folha			1.343,70
5 5	5.00		0102/200	00			
			-1	nicipal L		1.5.00	00 00E F
lotais: Proventos:	1.945,/6	Vantagenstunicipio:	icipio: ARACATURA	Surger Street	159,43	ridniao:	1./00,33
Bases IRRF Proc:	1.945,76	FGTSProc;	S I	INSS Proc:	1.945,76	IPE Proc:	0,00
			C. A. M. CITSO.				

				A CONTRACT OF A			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	20 Tipo: Cálculo Mensal	sal					
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba							
Tipo: 1 Colaborador: 1734-EVEL	Colaborador: 1734-EVELYNRODRIGUESBOZOLARUBIO	0	Admissão: 24/04/2018			ando	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais C.Custo: - C. Custo inválido	S		Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001 Cla	Classe: 0 Nivel: 11	F. Reg.: 00000011
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade 26 02 Salário Família	30,00 30,00 1,00	1.178,48 209,00 48,62	16 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	ha	9,00 8,00	109,19 110,99 1.387,48
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.387,48 1.387,48	Vantagens: FGTS Proc:	48,62 1.387,48	Descontos: INSS Proc:	s: 109,19 c: 1.387,48	Líquido: IPE Proc:	1.326,91 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1864-FABIA	Colaborador: 1864-FABIA REGINA GOMES BARBOSA		Admissão: 01/07/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00 Sit:	Sit: Trabalhando	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	10	Classe: O Nivel: 03	F. Reg.: 00000043
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30.00	1.541.33	16			12.00	209.59
5 6	30,00	209,00	19			1,00	7,24
	96,00 13,48 5,00	373,40 201,29 74,68	21	04 FGIS 04 BasePisFolha	ha	8,000	2.399,70
Totais: Proventos:	2.399,70	Vantagens:	0'00	Descontos:	5: 216,83	Líquido:	2.182,87
Bases IRRF Proc:	2.399,70	FGTS Proc:	2.399,70	INSS Proc:	c: 2.399,70	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1750-FABIO DIAS PEREIRA Cargo: 137 - Porteiro (a)	DDIAS PEREIRA		Admissão: 24/04/2018 Salário Base:	Dep.IR: 01 1.541,33	Dep.SF: 01 Sit: Estr.: 001 Cla	Sit: Trabalhando Classe: O Nivel: 03	F.Reg.: 00000027
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade 3 01 Adicional Noturno 373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refl. H.Extr/Adic.Not.	30,00 30,00 72,09 10,22 5,00	1.541,33 209,00 280,64 151,21 56,13	16 03 INS 21 04 FG1 21 04 FG1 29 04 Bas 29 04 Bas 26 MISERICÓRDIA DE BIRICI	03 INSS 04 FGTS 04 FGTS 04 Base Pis Folha A CAS 3 BIRICI II	ha	12,00 8,00	190,22 179,06 2.238,31
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	2.238,31 2.238,31	Vantagens: C FGTS Proc:	Vantagensi Contrato 0,00 002 / 2018 FGTS Proc: 2.238/31 002 / 2018	018 INSS Proc.	s: 190,22 c: 2.238,31	Liquido: IPE Proc:	2.048,09
			Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicipio: ARAÇATUEA - SP onto de Recurso:	unicipa - SP			
FPRE001 OPE - 29/09/2020 - 10:37:05			ILICIAL DE CANTA CASA DE DIDICINAMA	AAA NE DIDICI II			I leutârio: mrodrânuas

Período: 01/09/2020 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba Tipo: 1 Colaborador: 6907 - FABIOMELO DE MIRANDA Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Referência V Cargo: 202 - Susto inválido 30,000 201 Cod. Tp Descrição Referência V 1 01 Salario 30,000 201 2 01 Insalubridade 1,00 201 2 01 Insalubridade 1,00 4 26 02 Salário Família 1,387,48 Vantag Zodais: Proventos: 1.387,48 Vantag Bases IRRF Proc: 1.294,98 FGTSI Totais: Provendor: 5266-FERNANDACRISTINA RODRIGUESDASILVA Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Custo: - C. Custo inválido Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Custo: - C. Custo inválido Cargo:<	Admissão: 16/07/2020 Salário Base:	miceão: 16/07/2020 Dan IR: 01 Dan SF: 01 Sit-Tr		
 20 Pronto Socorro Araçatuba 202 - Aux. de Serviços Gerais 202 - Aux. de Serviços Gerais 202 - Aux. de Serviços Gerais 30,00 1 Insalubridade 1,00 2 Salário Família 1,387,48 Bases IRRF Proc: 1,294,98 Bases IRRF Proc: 202 - Aux. de Serviços Gerais 2 Descrição 2 Descrição 	Admissão: 16/07/2020 Salário Base	Den SF-01		
Colaborador: 6907 - FABIO MELO DE MIRANDA 202 - Aux. de Serviços Gerais 202 - Aux. de Serviços Gerais 201 - C. Custo inválido 30,00 202 - Salário 30,00 203 - Salário Família 1,00 203 - Salário Família 1.387,48 Proventos: 1.294,98 Bases IRRF Proc: 1.294,98 Colaborador: 5256 - FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 202 - Aux. de Serviços Gerais 2.02 - Aux. de Serviços Gerais 2: -C. Custo inválido Referência	Admissão: 16/07/2020 Salário Base	Dan SF- 01		
202 - Aux. de Serviços Gerais 2C. Custo inválido p Descrição 11 Insalubridade 2. Salário Família 2. Salário Família Proventos: 1.387,48 Bases IRRF Proc: 1.294,98 Bases IRRF Proc: 1.294,98 Colaborador: 5256 - FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 202 - Aux. de Serviços Gerais 2C. Custo inválido P Descrição Referência	Salário Base	····	Sit: Trabalhando	
 C. Custo inválido Descrição Referência Salario Salario Insalubridade Insalubridade Salário Família I.387,48 Proventos: I.387,48 Bases IRRF Proc: I.294,98 Colaborador: 5256-FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 202 - Aux. de Serviços Gerais C. Custo inválido Descrição Referência 		1.178,48 Estr.: 001 Classe: 0	se: O Nivel: 24	F. Reg.: 000000249
P Descrição Referência 11 Salario 30,00 12 Salario Família 1,00 12 Salário Família 1,387,48 Proventos: 1.387,48 1,00 13 Bases IRRF Proc: 1.294,98 14 1.294,98 1.202 - Aux. de Serviços Gerais 202 - Aux. de Serviços Gerais 202 - Aux. de Serviços Gerais 10 Descrição Referência				
11 Salario 30,00 11 Insalubridade 30,00 12 Salário Família 1,00 12 Proventos: 1.387,48 Proventos: 1.294,98 Bases IRRF Proc: 1.294,98 Colaborador: 5256-FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 202 - Aux. de Serviços Gerais 5.256 - FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 202 - Aux. de Serviços Gerais 5.00 P Descrição Referência	Valor Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
11 Insalubridade 30,00 02 Salário Família 1,00 02 Proventos: 1.387,48 Proventos: 1.294,98 Bases IRRF Proc: 1.294,98 Colaborador: 5256-FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 202 - Aux. de Serviços Gerais 5.00 5 C. Custo inválido Referência			9,00	100,86
Proventos: 1.387,48 Bases IRRF Proc: 1.294,98 Colaborador: 5256 - FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 202 - Aux. de Serviços Gerais 5: - C. Custo inválido P Descrição Referência	209,00 17 48.62 21	03 Horas Faltas 04 FGTS	12,00 8 00	92,50 103,59
Proventos: 1.387,48 Bases IRRF Proc: 1.294,98 Colaborador: 5256 - FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA S 202 - Aux. de Serviços Gerais 5: - C. Custo inválido p Descrição Referência				1.294,98
Bases IRRF Proc: 1.294,98 1 Colaborador: 5256-FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DAS 1: 202 - Aux. de Serviços Gerais sto: - C. Custo inválido Tp Descrição Referência	Vantagens: 48,62	Descontos: 193,36	Líquido:	1.242,74
 Colaborador: 5256-FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 202 - Aux. de Serviços Gerais 540: - C. Custo inválido Tp Descrição Referência 	FGTS Proc: 1.294,98	INSS Proc: 1.294,98	IPE Proc:	0,00
 202 - Aux. de Serviços Gerais sto: - C. Custo inválido Tp Descrição 	-VA Admissão: 10/03/2020	Dep.IR: 04 Dep.SF: 04 Sit: Tr	Sit: Trabalhando	
sto: - C. Custo inválido Tp Descrição Referência	Salário Base:	1.178,48 Estr.: 001 Classe: O	se: O Nivel: 24	F. Reg.: 000000220
Tp Descrição Referência				
	Valor Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario 30,00 1.17	1.178,48 16	03 INSS	9,00	109,19
01 Insalubridade 30,00	209,00 21	04 FGTS	8,00	110,99
01 Auxilio Creche 2,00	235,70 39	04 Base Pis Folha		1.387,48
UZ Salario Familia 4,00				
Totais: Proventos: 1.623,18 Vantag	Vantagens: 194,48	Descontos: 109,19	Líquido:	1.708,47
Bases IRRF Proc: 1.387,48 FGTS1	FGTSProc: 1.387,48	INSS Proc: 1.387,48	IPE Proc:	00'00
Tipo: 1 Colaborador: 6894-FERNANDOROBERTODE SOUSA PINHA	Admissão: 03/07/2020	Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Ti	Sit: Trabalhando	
Cargo: 025 - Recepcionista (o)	Salário Base:	1.562,33	se: O Nivel: 25	F. Reg.: 000000236
C.Custo: - C. Custo inválido				
Cod. Tp Descrição V	Valor Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Salario 30,00 1.56	1.562,33 /. 200 0 10	03 INSS	6,00	149,20
01 Insalubridade 30,00	CADE DA		8,00	146,56
01 Adicional Noturno 8,54	ERICORDI	A 739 A 044 Base Pis Folha		1.832,07
01 Noturno Reduzido 1,16 1	$\ $	BIRIGUI		
64/ 01 DSR Reft.H.Extr/Adic.Not. 5,00	7,01 outratio no. 002 / no.			
Totais: Proventos: 1.832,07 Vantag	Vantagens: rojeto: Prop00soci 2018	118 Descontos: 149,20	Líquido:	1.682,87
Bases IRRF Proc: 1.832,07 FGTSI	GTS Prociunicini, 1.832.07	Inicipal INSS Proc: 1.832,07	IPE Proc:	0,00
	Prio de Rocurso:	dg /		
		14		
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:08	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BIRIGUI		Usuário: mrodrigues

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

		Contraction of the second							12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.00	
0001 IRN	0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC.DE	BIRIGUI								Pág.: 18
				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D AR	AÇATI	JBA			
Período:	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	I							
Local: 22	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1 (Colaborador: 1914 - FLAVIA MALTA DOS SANTOS	AMALTADOS	SANTOS		Admissão: 06/07/2018	Dep.IR: 00		Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	lo	
Cargo: 0	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	**	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000033
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
1 01 2 01	Salario Insalubridade		30,00 30,00	1.541,33 209,00	16 21 39	03 IN 04 FC 04 Ba	INSS FGTS Base Pis Folha			9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Totais:	Proventos: Bases IRRF Proc:	1.750,33 1.750,33		Vantagens: FGTSProc:	0,00 1.750.33	. .	Descontos: INSS Proc:	1.7	141,84 1.750,33	Liquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
Tipo: 1 (Colaborador: 1739 - FI AVIO GAMA DA SII VA	D GAMA DA S	I VA		Admissão: 24/04/2018	Den.IR: 02		Den. SF: 02	Sit: Trabalhando	0	
1.1	137 - Porteiro (a)				Salário Base:		33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 00000016
Cod Th	Cod Th Descricão		Roforência	Valor	Cod	μ,	Docricão			Rafarância	Valor
						2	Capitoco				
1 01 2 01	Salario Insalubridade		30,00 30,00	1.541,33 209,00	21		INSS FGTS			12,00 8,00	216,00 196,25
3 01 373 01 647 01	Adicional Noturno Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		103,58 14,55 5,00	404,39 217,58 80,88	39	04 Ba	Base Pis Folha				2.453,18
Totais:	Proventos:	2.453,18		Vantagens:	00'00	_	Descontos:	2	216,00	Líquido:	2.237,18
	Bases IRRF Proc:	2.453,18		FGTS Proc:	2.453,18		INSS Proc:	2.4	2.453,18	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 (Colaborador: 2750-FLAVIOLEANDROMANSANARI	DLEANDROM	ANSANARI		Admissão: 07/02/2019	Dep.IR: 01		Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	jo	
Cargo: 1	Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F.Reg.: 000000171
Cod. Tn	- C. Custo III Valido Descricão		Referência	Valor	Cod	f	Descricão			Referência	Valor
				-		2					
1 01	Salario Incalubridada		30,00	1.541,33 200 00	16	03 IN	INSS			12,00	208,94 6 80
	Adicional Noturno		95.19 //	20102	21		FGTS			8.00	191.54
mr	Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		13,39 02	13.39 DE MISETA15 D			Base Pis Folha				2.394,33
Totais:	Proventos:	2.394.33	Conserv	A Vantagens:	ORDIA DE 0004537		Descontos:	2	215,83	Liquido:	2.178,50
	Bases IRRF Proc:	2.394,33	Prov.	FGTSProc.	2394.33 CUI		INSS Proc:	2.3	2.394,33	IPE Proc:	0,00
			inui ora	iunicipio: Pronto Socorro M 2nºo vie Recurso:	iunicipio: Pronto Socorro Municipal 2nºo vie Recurso.						
FPRF001.0	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:06				IRMANDANE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BI	RIGUI				Usuário: mrodrigues
					7						5

*

×

0001 IRM	0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	ISERIC. DE BII	RIGUI								Pág.: 19
3.0			-	FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O A	RAÇAI	-UBA			
Período:	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal								
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1 C	Colaborador: 1986-GABRIEL FERNANDO GARCIA	LFERNANDOG	ARCIA		Admissão: 14/07/2018	Dep	Dep.IR: 00 D	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	op	
Cargo: 09	Cargo: 090 - Aux.Farmacia C Custo: - C Custo invisitido				Salário Base:	24	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000100
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	L TD	Descricão			Referência	Valor
			00.06	1 544 22	U *		INICC			00.0	141 84
2 01			30,00	209,00	21 29 39	04 03	FGTS Base Pis Folha	a		8,00	141,04 140,02 1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00		Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33		INSS Proc:	200	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C Cargo: 26	Tipo: 1 Colaborador: 4965-GABRIEL HENRIQUE BRITO GANDOLFI Cardo: 260-Radio Operador(a)	LHENRIQUEB	RITO GANDOLF	-	Admissão: 05/12/2019 Salário Base:		Dep.IR: 00 [1.178.48	Dep.SF: 00 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	do Nivel: 11	F. Reg.: 000000212
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido)
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	f. Tp	Descrição			Referência	Valor
	Salario		30,00	1.178,48	16	03	INSS			00'6	109,19
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21 39	04 04	FGTS Base Pis Folha	13		8,00	1.387,48
Totais:	Proventos:	1.387,48		Vantagens:	0,00		Descontos:		109,19	Líquido:	1.278,29
	Bases IRRF Proc:	1.387,48		FGTS Proc:	1.387,48		INSS Proc:		1.387,48	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1	Colaborador: 1903-GABRIELA GREGO DIAS DE BARROS	LA GREGO DIA	S DE BARROS		Admissão: 05/07/2018	Dep	Dep.IR: 00 I	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	op	
Cargo: 02	Cargo: 025 - Recepcionista (o)				Salário Base:		1.562,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 04	F. Reg.: 00000082
C.Custo:	- C.K.										
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	ł. Tp	Descrição			Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	1.562,33	16	03	INSS			9,00	143,73
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21 39	04	FGTS Base Pis Folha	BI		8,00	141,70 1.771,33
Totais:	Proventos:	1.771.33	OMD.	Vantagens:	0,00		Descontos:		143,73	Líquido:	1.627,60
	Bases IRRF Proc:	1.771,33DE /	1.771, 33DE MISEDICE DAFGISRIOC	AFGISPADE:	1.77		INSS Proc:	F	1.771,33	IPE Proc:	0,00
		Contr Projet iunic	Contrato nº. 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Munici iunicipio: ARACATIJSA - Sp 2n°o de Recuteo:	Contrato nº. 0021 2018 Contrato nº. 0021 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Inficipio: ARACATIJSA - Sp Sh'o vie Recurso:	ALC: NOT THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE						
LOCLOW O					Intestinant na natita	CACA CT					Touristics anotabilities
FPKF001.0	FFKF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:07				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DI	E BIRIGUI				Usuano: mioongues

			FOI HA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARACATIIBA	D A F	RACAT	IRA			
Período: (Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	ensal				5			
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 C	Colaborador: 5057 - GLAUCIA LABOS DA SILVA	A LABOS DA SILVA		Admissão: 14/01/2020	Dep.	Dep.IR: 01 De	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	lo	
Cargo: 20. C.Custo: -	Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	v 	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 11	F. Reg.: 000000214
Cod. Tp	Descrição	Referência	a Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
1 01	Salario	30.00	Ŧ	16		INCC			0.00	150 34
	Insalubridade	30,00		21	6 40	FGTS			8,00	155,58
	Adicional Noturno	103,57		39	04	Base Pis Folha				1.944,75
373 01 647 01	Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	14,56 5,00	5 172,66 0 64,10							
Totais:	Proventos:	1.944,75	Vant	0.00		Descontos:	15	159.34	Líquido:	1.785,41
	Bases IRRF Proc:	1.944,75	FGTSProc:	1.944,75		INSS Proc:	1.94	1.944,75	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 2630-GLYCEL MODESTOROSSI	MODESTOROSSI		Admissão: 21/11/2018	Dep.	Dep.IR: 01 De	Dep.SF: 00	Sit: Férias		
Cargo: 13 C.Custo: -	Cargo: 137 - Porteiro (a) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:		33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000162
Cod. Tp	Descrição	Referência	a Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
101	Calario	10.00		ų	0	INICO				121 21
	Jusalubridade	13.00	90.57	10 61	80	Desconto Adto Férias	, Férias		12,000	1,413,12
	Adicional Noturno	79.19		124		IRRF Férias	0000		1.00	18.38
	Dias Férias	17,00		360		Desconto Judicial	cial			351,81
100 01	Média Horas Extras Férias	8,00		800	03	INSS Férias			12,00	144,74
101 01	Adic.Noturno Férias	22,67		21	04	FGTS			8,00	229,61
348 01	1/3 Férias		394,06	39	04	Base Pis Folha				2.870,24
	Noturno Reduzido	11,20								
	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00								
648 01 686 01	Insalubridade Férias Média Variáveis Férias	17,00	0 118,43 0 23,88							
Totais:	Proventos:	2.870,24 CANARIA	Vantagens:	0,00		Descontos:	2.04	2.049,36	Líquido:	820,88
	Bases IRRF Proc:	942,19 DE MISEDIO	FGTSPhot7A	CA 52.870,24		INSS Proc:	2.87	2.870,24	IPE Proc:	0,00
		Contrato no.	thato nº: 002 / 2018	RIGUI						
		iunicipio: <u>ARAC</u>	innicipio: <u>ARACATUSA - Sp</u> 20*6 vie Recurso:	sp-						

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:07

Pág.: 20

				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARACATUBA	OAR	ACAT	NBA			: 	
Período:	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	16			n					
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba											
Tipo: 1 C	Colaborador: 2037-GUSTAVOBERTOLUCCIGONÇALVES	/OBERTOLI	JCCI GONÇALVE	(0	Admissão: 02/08/2018	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	lo		
Cargo: 03	Cargo: 032 - Farmaceutica (o)				Salário Base:		3.014,82	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 06	F. Reg.: 000000120	120
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Тp	Descrição			Referência	Valor	
1 01	Salario		30,00	3.014.82	16	03	INSS			14.00	461,54	
	Insalubridade		30,00	209,00	19	03	IRRF			3,00	228,50	
3 01	Adicional Noturno		86,47	621,72	21	04	FGTS			8,00	344,34	
373 01	Noturno Reduzido		12,27	334,47	39	04	Base Pis Folha	a			4.304,35	
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	124,34								
Totais:	Proventos:	4.304,35		Vantagens:	0,00		Descontos:		690,04	Liquido:	3.614,31	
	Bases IRRF Proc:	4.304,35		FGTS Proc:	4.304,35		INSS Proc:		4.304,35	IPE Proc:	0,00	
Tipo: 1 0	Colaborador: 5363-HELOISA TEXEIRA SCHMIDT	A TEXEIRA S	SCHMIDT		Admissão: 09/04/2020	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	do		
Cargo: 20	Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais				Salário Base:		1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000228	228
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor	
1 01	Salario		30,00	1.178,48	16	03	INSS			9,00	109,19	+
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21	04	FGTS			8,00	110,99	
					39	04	Base Pis Folha	3			1.387,48	
Totais:	Proventos:	1.387,48		Vantagens:	00'00		Descontos:		109,19	Liquido:	1.278,29	
	Bases IRRF Proc:	1.387,48		FGTS Proc:	1.387,48		INSS Proc:		1.387,48	IPE Proc:	0,00	
Tipo: 1 (Colaborador: 6913-HENRIQUE EUGENIOBATISTAANASTACIO	NUEEUGENI	OBATISTAANASI	TACIO	Admissão: 17/07/2020	Dep.IR: 01		Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	qo		
Cargo: 05	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Red.: 000000255	255
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido						201					
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor	
1 01	Salario		30.00	1 541 33	16	203	INSC			12 00	216 13	
			30.00	00 602	01	50	IRRE			1 00	10.84	
			404,08	405,04		04	FGTS			8,00	196,33	
			INTIMA NA (36) DE	NAMANJOR DA 27,82		04	Base Pis Folha	8			2.454,20	
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		UE MISIONICORDIA	ORDIA DE DE	CAS2							
Totais:	Proventos:	2.454,20		Gus:	BIRIGUI 0,00		Descontos:		226,97	Líquido:	2.227,23	
	Bases IRRF Proc:	2.454,20	vontrato nº.	FGTSPrpop 0.4 0	2,454,20		INSS Proc:		2.454,20	IPE Proc:	00'0	
			Projeto: Pronto So iunicipio: <u>ARAS</u> , 2n*e de Rocurson	Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicipio: <u>ARAÇATUBA - SP</u> 2nte de Rocuro	icipal P							
			3									
FPRF001.0	FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:08				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE B	IRIGUI				Usuário: mrodrigues	

			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DARAÇA	TUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal			Ē				
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	ba								
Tipo: 1 Colaborador: 1918-IGORFELIPE OLIVEIRAFONSECA	R FELIPE OLIVEIRA F	ONSECA		Admissão: 10/07/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 384-GERENTEDELOGISTICADETRANSP	FICADE TRANSP			Salário Base:	3.230,16	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 20	F. Reg.: 000000097
- :015			3						
Cod. Tp Descrição	R	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ϋ́Υ Α	Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade 782 01 Gratificação		30,00	3.230,16 209,00 1.200,00	16 21 39	03 INSS 03 IRRF 04 FGTS 04 Base Pis Folha	olha		14,00 3,00 8,00	508,41 293,29 371,13 4.639,16
Totais: Proventos:	4.639,16		Vantagens:	0,00	Descontos:		801,70	Líquido:	3.837,46
Bases IRRF Proc:	4.639,16		FGTS Proc:	4.639,16	INSS Proc.		4.639,16	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1898-IVANILDE FERREIRA FRABIO Cargo: 202 - Aux. de Servicos Gerais	NILDE FERREIRA FR ais	ABIO		Admissão: 04/07/2018 Salário Base:	Dep.IR: 00 1 178 48	Dep.SF: 00 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	Nivel: 11	F. Rea.: 000000077
Cod. Tp Descrição	8	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		£	Referência	Valor
1 01 Salario		30.00	1.178.48	16				00.6	109.19
01		30,00	209,00	21				8,00	110,99
				39	04 Base Pis Folha	lha			1.387,48
Totais: Proventos:	1.387,48		Vantagens:	0,00	Descontos:		109,19	Líquido:	1.278,29
Bases IRRF Proc:	1.387,48		FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc.	2752	1.387,48	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 2886-JAILSONAPARECIDONUNES	SONAPARECIDON	JNES		Admissão: 08/03/2019	Dep.IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 021 - Motorista				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F.Reg.: 000000173
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição	ß	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		£	Referência	Valor
10		30,00	1.541,33	16				12,00	188,67
2 U1 Insalubridade 3 01 Adicional Noturno		30,00 70,23	273.76	21	04 FGIS 04 BasePisFolha	lha		8,00	2.225.43
0 0	ot.	10,03	146,59 54,75			ł			-
Totais: Proventos:	2.225,43	SMANDA	-Vantagens:	0,00	Descontos:		188,67	Líquido:	2.036,76
Bases IRRF Proc:	2.225,43	EMISERIC	DE MISERICORDIA DE B	R. CA.2376,43	INSS Proc:		2.225,43	IPE Proc:	00'0
	Ŭ Å	Contrato nº: Projeto: Pror	002 / 2 Ita Sacarra A	10					
	.2 7	iunicipio: <u>ARACN</u> Onto de D	iunicipio: <u>ARAÇATUSA - SP</u> Onto do D	SP					
EPRENN1 OPE _ 20/00/2020 _ 10/37/00	3	JJN MIN		ILIDIDID DA PANTA PANDADIDI	in the state of the				I leudein modeinne

		FOLHAD	FOLHA DE PAGAMENTO ARACATUBA	ARA	CATUE	3A			
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	9/2020 Tipo: Cálculo Mensal	sal							
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	çatuba								
Tipo: 1 Colaborador: 1891	Colaborador: 1891-JANETEDOS SANTOS FERREIRA		Admissão: 04/07/2018	Dep.IR: 00	00 Dep.SF: 00		Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	em		Salário Base:		1.541,33 Es	Estr.: 001 (Classe: O	Nivel: 03	F.Reg.: 000000070
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Ър	Descrição		R	Referência	Valor
6 2	30,00	1.541,33	16					9,00	141,84
Z 01 Insalubridade	30,00	00'602	21 39	04 FGTS 04 BaseF	FGTS Base Pis Folha			8,00	140,02 1.750,33
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.750,33	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.750.33	De	Descontos: INSS Proc:	141,84	84 33	Liquido: IPE Proc:	1.608,49 0.00
Tino: 1 Colahorador: 1887.	Colaborador: 1887. IAOUELINE AUGUSTO SENA		Admiseão: 03/07/2018	Don ID: 00	Don SE: 00		Sit. Trahalhando		
2)		Salário Base:		48	01	Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 00000066
sto: -									
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	đ	Descrição		Ϋ́.	Referência	Valor
01	30,00	1.178,48	16					00'6	156,85
	30,00	209,00	21		i s			8,00	153,36
 01 Adictorial Noturno 373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Reft.H.Extr/Adic.Not. 	99,01 14,07 16.Not. 5,00	305,30 163,22 61,06	85	04 Base	base Pis Folha				1.917,00
Totais: Proventos:	1.917,06	Vantagens:	0,00	De	Descontos:	156,85	85	Liquido:	1.760,21
Bases IRRF Proc:	1.917,06	FGTS Proc:	1.917,06	N	INSS Proc:	1.917,06	06	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2657	Colaborador: 2657-JOANA GOMES DA SILVA EGASHIRA	A	Admissão: 05/12/2018	Dep.IR: 00		Dep. SF: 00 SI	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	em		Salário Base:		33	01	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000165
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Ъ	Descrição		R	Referência	Valor
01	30,00	1.541,33	16		10			12,00	238,55
01	30,00	209,00	19					1,00	37,39
6	131,49	512,72	21		S			8,00	211,28
373 01 Notumo Reduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	ic.Not. DE MISEE00E DA SA9254 C	DA SA0275.43	39	04 Base	Base Pis Folha				2.641,02
Totais: Proventos:	2.641,02	VRDIA DE BRIRIGUI	GLJT 0,00	De	Descontos:	275,94	94	Liquido:	2.365,08
Bases IRRF Proc:	2.641,02 ^{Contrato nº.}	GFGJSProc.	2.641,02	N	INSS Proc:	2.641,02	02	IPE Proc:	00'0
	Projeto: Pronto So iunicipio: ARAC Onte de Recurso:	Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicipio: <u>ARACATIJZA - Sp</u> onte de Rocurso:	L al						
		1	1						

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI							Pág.: 24
		FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O ARAÇA	TUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mens	1						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba								
Tipo: 1 Colaborador: 1882-JOAO(Colaborador: 1882-JOAO CARLOS OLIVEIRA DA CUNHA		Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 02	Dep.SF: 00	Sit: Auxilio Doenç	5	
Cargo: 260 - Radio Operador(a)			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 11	F. Reg.: 00000061
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ľ	Referência	Valor
			842	04 Dias Auxilio Doença	Doença		30,00	1.178,48
Totais: Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	.:s	0,00	Líquido;	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc.	ö	0,00	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 3095-JOAOF	Colaborador: 3095-JOAO PAULO ROSADA BERNARDES		Admissão: 14/05/2019	Dep.IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000185
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		L.	Referência	Valor
	30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21				8,00	140,02
			39	04 Base Pis Folha	lha			1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	2018	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 5828-JOSE/	Colaborador: 5828-JOSE AUGUSTO LOPES BATISTA DE SOUSA	SOUSA	Admissão: 18/05/2020	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção			Salário Base:	1.722,75	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 30	F. Reg.: 000000230
sto: -								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
	30,00	1.722,75	16	03 INSS			9,00	158,17
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS 04 BasePisFolha	lha		8,00	154,54 1.931,75
Totais: Proventos:	1.931,75	Vantagens:	00'00	Descontos:		158,17	Liquido:	1.773,58
Bases IRRF Proc:	1.931,75	FGTS Proc:	1.931,75	INSS Proc:		1.931,75	IPE Proc:	0,00
	MANDADE MISERICÓ Mato nº. eto: Pronto s cípio: ARA	DA SANTA CAS RDIA DE BIRIGU 002 / 2018 Bocorro Municipal CATUEA - SP						
FEDERANA ADE 90/00/000 10-37-40		1	D ATTA DA DA DANTA C	I DIDIDI				1 fan i Andra - manaaddalan 1950
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:10			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuario: mrodngues

Periodo: Local: 22	000000000 - 00000000000000000000000000										
Local: 22(Periodo: 01/03/2020 a 30/03/2020		Tipo: Cálculo Mensal	-							
	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1	Tipo: 1 Colaborador: 1727-JOSE BENEDITO DA CRUZ SANTOS	ENEDITODAC	RUZ SANTOS		Admissão: 24/04/2018	Dep.IR: 02	02 Dep.SF: 02		Sit: Trabalhando		
Cargo: 21	Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais				Salário Base:		1.178,48 Est	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 11	F. Reg.: 00000004
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Тр	Descrição			Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	1.178,48	16	03 INSS				9,00	159,38
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21		10			8,00	155,61
3 01	Adicional Noturno		104.00	320,66	39		Base Pis Folha				1.945,13
373 01	Noturno Reduzido		14,57	172,86							
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	64,13							
Totais:	Proventos:	1.945,13		Vantagens:	00'0	Dei	Descontos:	159	159,38	Líquido:	1.785,75
	Bases IRRF Proc:	1.945,13		FGTS Proc:	1.945,13	N	INSS Proc:	1.945,13	.13	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1	Tipo: 1 Colaborador: 2182-JOSE MILITAO DA SILVA FILHO	ILITAO DA SILV	VAFILHO		Admissão: 14/08/2018	Dep.IR: 00	00 Dep.SF: 00		Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 0	Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:	3.05	3.051,95 Est	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 06	F. Reg.: 000000127
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Тp	Descrição			Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	3.051,95	16	03 INSS	24			14,00	444,42
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	19	03 IRRF				2,00	205,85
	Adicional Noturno		80,03	507,58	21	04 FGTS	(0			8,00	334,56
373 01	Noturno Reduzido		11,29	312,05	39	04 Base	Base Pis Folha				4.182,10
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	101,52							
Totais:	Proventos:	4.182,10		Vantagens:	00'00	De	Descontos:	650,27	,27	Líquido:	3.531,83
	Bases IRRF Proc:	4.182,10		FGTS Proc:	4.182,10	Z	INSS Proc:	4.182,10	.10	IPE Proc:	00'00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE B.RICUI Projeto: Pronto Socorro Municipal Contrato nº: 002 / 2018 4 iunicipio: <u>ARACATUSA - SP</u> onte de Rocurso...

FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

Pág.: 25

0001 IRMAN	0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	ISERIC. DE	BIRIGUI								Pág.: 26
				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	A O	RAÇA	TUBA		ξ.	
Periodo: 01	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al .							
Local: 220 P	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1 Cola	Colaborador: 2518-JULIANA CRISTINA BORGES	A CRISTINAB	ORGES		Admissão: 23/10/2018	Dep	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Férias		
Cargo: 054-	Cargo: 054-Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1,541,33	Estr.: 001	01 Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000145
Cod To D	Cod To Descrição		Roforôncia	Valor	Cod	Ę	Daerrinăn	59		Rafarância	Valor
- 7											
5 3	Salario		14,00	719,29	16	03	INSS			12,00	125,65
	Insalubridade		70,52	97,53	61		Desconto Adto Férias	vdto Ferias			1.431,36
5 6	Adicional Noturno		18,51	307,08	124	03	IRRF Férias	(Å)		1,00	25,52
5 6	Mádia Horas Extras Fárias		11 76	114 53	21		FGTS	0		8 00	236 79
6	Adic.Noturno Férias		31.57	123,08	39	04	Base Pis Folha	lha			2.959,88
01	1/3 Férias			402,01							
01	Noturno Reduzido		11,25	166,52							
647 01 D	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	61,42							
5 6	Média Variáveis Férias		16,00	34,91							
Totais:	Proventos:	2.959,88		Vantagens:	0,00		Descontos:		1.733,69	Liquido:	1.226,19
	Bases IRRF Proc:	1.351.84		FGTS Proc:	2.959,88		INSS Proc:		2.959.88	IPE Proc:	0.00
Tipo: 1 Coli	Colaborador: 1738 - JULIANA DA SILVA	A DA SILVA			Admissão: 24/04/2018	Dep	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 002 -	Cargo: 002 - Aux.Administrativo				Salário Base:	224	1.562,33	Estr.: 001	01 Classe: O	Nivel: 04	F. Reg.: 00000015
C.Custo: - C	C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp D	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp.	Descrição			Referência	Valor
01	Salario		30,00	1.562,33	16	03	INSS			9,00	143,73
2 01 In	Insalubridade		30,00	209,00	21	04	FGTS Baea Die Eolha	lha		8,00	141,70 1771 33
						5		Dill			
Totais:	Proventos;	1.771,33		Vantagens:	0,00		Descontos:		143,73	Liquido:	1.62
	Bases IRRF Proc:	1.771,33		FGTS Proc:	1.771,33		INSS Proc:		1.771,33	IPE Proc:	0,00
			IRMANDAD DE MISERI Contrato nº. Projeto: Pron iunicípio: A	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº. 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal iunicípio: ARACAM	IA CAS3 BIRIGUI 018 Unicipal						
		Leven	onte de Recurso.	Curso;	d.C.						

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:11

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 27
		FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAÇATUB	A		
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	0 Tipo: Cálculo Mensal	sal					
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba							
Tipo: 1 Colaborador: 1879-JULIAI	Colaborador: 1879-JULIANA RODRIGUES ANANIAS MORBI	RBI	Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 04 Dep.SF: 02	: 02 Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 025 - Recepcionista (o) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.562,33 Estr	Estr.: 001 Classe: O	Nível: 04	F. Reg.: 00000058
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	-	Referência	Valor
01	30,00	1.562,33	16			12,00	178,72
5 6 6	54,18 54,18	213,74	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha		8,00	1/1,39 2.142,46
3/3 01 Notumo Reduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	7,46 5,00	114,64 42,75					
Totais: Proventos:	2.142,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	178,72	Líquido:	1.963,74
Bases IKKF Proc.	2.142,46	FGTS Proc:	2.142,46	INSS Proc:	2.142,46	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 5284-KATIA	Colaborador: 5284-KATIA ADRIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS	ANTOS	Admissão: 13/03/2020	Dep.IR: 02 Dep.SF: 01	: 01 Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais	S		Salário Base:	1.178,48 Estr	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 24	F. Reg.: 000000223
sto: -							
d i	Referência	Valor	Cod.		-	Referência	Valor
01	30,00	1.178,48	7				70,71
 U1 Insalubridade 12 01 Auxilio Cracha 	30,00	209,00	16	03 INSS		00'6	109,19
02	1,00	48,62	39			0,0	1.387,48
Totais: Proventos:	1.505,33	Vantagens:	48,62	Descontos:	179,90	Líquido:	1.374,05
Bases IRRF Proc:	1.387,48	FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc:	1.387,48	IPE Proc:	0'00
Tipo: 1 Colaborador: 3059-LEANI	Colaborador: 3059-LEANDRO APARECIDO DA SILVA		Admissão: 16/05/2019	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	S		
Cargo: 054-Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33 Esti	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000183
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	To Descricão		Referência	Valor
6	00 06	1 644 22	35			00.0	111 01
	30,00	209,00	21 39			8,00	141,04 140,02 1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	00'00	Descontos:	141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33 MIANDADE	KMANDADE DA KGI SPACCASS E MISERICORDIA DE BIRIGUI	5.4 1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
	Contrato nº.	002/2018					
	iunicipio: <u>ARACATUSA</u> - Sp	Socorro Municip	al				
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:11	L OPte de Recurso:	0.	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
			Ĩ				

0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	A CASA MISE	ERIC. DE BI	RIGUI							Pág.: 28
			10	FOLHA DE	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARA(ÇATUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	0/09/2020	Tipo: 0	Tipo: Cálculo Mensal	_						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	Araçatuba									
Tipo: 1 Colaborador: 5059-LEANDRODE AVELARFERNANDES	69-LEANDRO	DEAVELAR	FERNANDES		Admissão: 13/01/2020	Dep.IR: 03	3 Dep.SF: 03	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	nagem				Salário Base:	1.54	1.541,33 Estr.: 001	1 Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000216
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp Descrição			Referência	Valor	Cod.	Tp Desc	Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario			30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01 Insalubridade			30,00	209,00	21	04 FGTS 04 BaseF	FGTS Base Pis Folha		8,00	140,02 1.750.33
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:		1.750,33 1.750,33		Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.750,33	INS	Descontos: INSS Proc: 1	141,84 1.750,33	Liquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1803-LEDACRISTINAVICENTINIBUGIGA	03-LEDACRIS	TINAVICEN	TINIBUGIGA		Admissão: 07/05/2018	Dep.IR: 00	0 Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	op	
					Salário Base:	4.84	24		Nivel: 08	F. Reg.: 000000033
C.Custo: - C. Custo inválido										Ĩ.
Cod. Tp Descrição			Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario			30,00	4.845,24	16	03 INSS			14,00	713,09
			30,00	209,00	19				4,00	991,62
01	%0		40,00	2.021,70	21	04 FGTS			8,00	598,42
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	/Adic.Not.		5,00	404,34	39		Base Pis Folha			7.480,28
Totais: Proventos:		7.480,28		Vantagens:	0,00	Des	Descontos: 1	1.704,71	Liquido:	5.775,57
Bases IRRF Proc:		7.480,28		FGTS Proc:	7.480,28	SNI	INSS Proc: 7	7.480,28	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 5361-LEONARDOROCHADEASSIS	51-LEONARD	OROCHADE	EASSIS		Admissão: 06/04/2020	Dep.IR: 00	0 Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 084 - Tecnico Seguranca	ranca				Salário Base:	3.28	3.289,96 Estr.: 001	1 Classe: O	Nivel: 26	F. Reg.: 000000226
C.Custo: - C. Custo inválido	0									
Cod. Tp Descrição			Referência	Valor	Cod.	Tp Desc	Descrição		Referência	Valor
01			30,00	3.289,96	16	03 INSS			14,00	348,78
2 01 Insalubridade			30,00	209,00	19				2,00	117,73
					21 39	04 FGIS 04 BaseF	FGLS Base Pis Folha		8,00	279,91 3.498,96
Totais: Proventos:		3.498.96		Vantagens:	0.00	Des	Descontos:	466.51	Líauido:	3.032.45
Bases		498,967 A.		FGTS Proc:	3.498,96	INS		3.498,96	IPE Proc:	0,00
		DE MISERIC Contrato nº. Projeto: Pront iunicípio: AF		DE MINDADE DA SANTA CASS Ontrato nº. 002 / 2018 Vojeto: Pronto Socorro Municipal						
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:12	1	arre de R	une de Rocurso.	d8-82	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIG	5			Usuário: mrodrigues
				1						

0001 RMANDADF SANTAC	ASA MISERIC DE	RIPIGIII							Páci : 29
		iooxia.							
			FOLHA C	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O ARA	ÇATUBA	_		
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	atuba								
Tipo: 1 Colaborador: 4531-LEXISSANDRABEIJAFLOR	EXISSANDRA BEIJ	AFLOR		Admissão: 16/10/2019	Dep.IR: 02	02 Dep. SF: 00	00 Sit: Trabalhando	opu	
Cargo: 090 - Aux. Farmacia				Salário Base:		1.541,33 Estr.: 001	001 Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000192
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Тp	Descrição		Referência	Valor
		30,00	1.541,33	7	03 Vale	Vale Transporte			56,80
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	16		S		9,00	141,84
				21		S S		8,00	140,02
				39	04 Base	Base Pis Folha			1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00	Ď	Descontos:	198,64	Liquido:	1.551,69
Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33	4	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1907-LUANA ROCHA DE LIMA	UANA ROCHA DEL	IMA		Admissão: 05/07/2018	Dep.IR: 00	00 Dep.SF: 00	00 Sit: Trabalhando	opu	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	m			Salário Base:		1.541,33 Estr.: 001	001 Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 00000086
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor
01		30,00	1.541,33	16	03 INSS	S		9,00	141,84
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	21		S		8,00	140,02
				39	04 Base	Base Pis Folha			1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33		Vantagens:	00'00	D	Descontos:	141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTSProc:	1.750,33	41	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0'00
Tipo: 1 Colaborador: 2194-LUCASALESSANDRODE MORAIS	UCAS ALESSANDF	RODE MORAIS		Admissão: 21/08/2018	Dep.IR: 00	00 Dep.SF: 00	00 Sit: Auxilio Doenç	loenç	
Cargo: 021 - Motorista				Salário Base:		33	01	Nivel: 03	F. Reg.: 000000128
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor
01		16,00	822,04	16	03 INSS	S		9,00	160,31
01		16,00	111,47	17		Horas Faltas		24,00	233,38
3 01 Adicional Noturno		64,57	252,63	21	04 FGTS	S		8,00	156,44
	- Not	9, 17 5, 00	50.53	20		base ris roina			70'00°1
6	15d	14,00	719,29						
924 01 Insal. Licença Medica		14,00	97,53						
Totais: Proventos:	2.188,90	ANA NINA	An-Vantagens:	00'0	Ď	Descontos:	393,69	Liquido:	1.795,21
Bases IRRF Proc:	1.955,52	LUE MIK	UE MISEBORDE	1.955,52	AII	INSS Proc:	1.955,52	IPE Proc:	0,00
		Contrato no. Projeto: Pront	Pronto Sorce 2018	Contrato nº. 002 / 2018 Projeto: Pronto Soco					
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:12	7:12	Day Day	ARACAT	WILINICERNANDADE DA SANTA	CASA DE BIRIO	GUI			Usuário: mrodrigues
		X dfr and	Proceeding Recurses	A-Sp					
				/					

0001 IRMA	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	ISERIC. DE E	airigui							Páa.: 30
				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARACATUBA	DARACA	TUBA			
Período: 0	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	2	Tipo: Cálculo Mensal							
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 Co	Tipo: 1 Colaborador: 1855-LUCIANA ALMEIDA VIEIRA DOS SANTOS	A ALMEIDA VI	EIRA DOS SANTC	SC	Admissão: 25/06/2018	Dep.IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Acidente Trak	rat	
Cargo: 005 C.Custo: - (Cargo: 005 - Enfermeira (o) C.Custo: - C. Custo inválido				Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 06	F. Reg.: 000000039
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
					21 844	04 FGTS 04 Dias Acidente Trabalho	te Trabalho		8,00 30,00	237,75 2.971,95
Totais:	Proventos: Rasas IRRE Droc	0,00		Vantagens:	0,00	Descontos:		0,00	Líquido:	0,00
	DASES INNE FIGU.	0,00		10101100	CR11,82	OLACONI		0,00	IFE FIOC.	0,00
Tipo: 1 Co Cargo: 137 C.Custo: -	Tipo: 1 Colaborador: 2458 - LUCIANO APARECIDO NOVAIS DE OLIVEIRA Cargo: 137 - Porteiro (a)	IO APARECID	O NOVAIS DE OLI	VEIRA	Admissão: 05/10/2018 Salário Base:	Dep.IR: 00 1.541,33	Dep. SF: 00 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	do Nível: 03	F.Reg.: 000000143
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	223,42
	Insalubridade Adicional Noturno		30,00 113,03	209,00 439,72	19 21	03 IRRF 04 FGTS			1,00 8,00	29,07 201,20
373 01 647 01	Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		16,15 5,00	237,02 87,94	39	04 Base Pis Folha	lha			2.515,01
Totais:	Proventos:	2.515,01		Vantagens:	0,00	Descontos:		252,49	Liquido:	2.262,52
	Bases IRRF Proc:	2.515,01		FGTS Proc:	2.515,01	INSS Proc.		2.515,01	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Co	Colaborador: 3050-LUIS EDUARDO FERREIRA MARTINS	UARDO FERF	REIRA MARTINS		Admissão: 02/05/2019	Dep.IR: 02	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 262	Cargo: 262 - Coordenador Farmaceutico (a) R	co (a) R			Salário Base:	3.768,52	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 29	F. Reg.: 000000181
C.Custo: -	C.Custo: - C. Custo inválido		Doforância	Malor	100				Doforência	Walaw
2	neorinter		PHALAPAN	Value	Cou.	d			LAIAIAIICIA	Value
	Salario		30,00	3.768,52	16				14,00	415,78
5	Insalubridade		20,00	203,00	19	03 IKKF 04 FGTS			2,00 8,00	318 20
			N. R.	100	39	04 Base Pis Folha	lha			3.977,52
Totais:	Proventos:	3.977,52	100	DE Invantageds:	0,00	Descontos:		538,36	Líquido:	3.439,16
	Bases IRRF Proc:	3.977,52	10°	Proc.D.d	3.977,52	INSS Proc:		3.977,52	IPE Proc:	00'00
			Projeto. Promo	⁶ no <u>OFDIAN</u>	Contraction Santa Carsa					
FPRF001.OP	FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:13				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
				1	1					

Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tip Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba		FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA) ARAÇA	TUBA		
cal: 220 Pronto Socorro Araçatuba	Tipo: Cálculo Mensal					
Tipo: 1 Colaborador: 1896 - MARCIA VARGAS DA SILVA	DA SILVA	Admissão: 04/07/2018	Dep.IR: 02	Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais		Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001 Classe: O	O Nivel: 11	F. Reg.: 00000075
sto: -						
Cod. Tp Descrição	Referência Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade 3 01 Adicional Noturno 373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not.	30,00 1.178,48 30,00 209,00 119,47 369,33 17,13 199,06 5,00 73,87	16 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	ha	9,00 8,00	166,99 162,37 2.029,74
Totais: Proventos: 2.029,74	Vanta	00'0	Descontos:	s: 166,99	Líquido:	1.862,75
Bases IRRF Proc:		2.029,74	INSS Proc:	2	IPE Proc:	
	DE FilisERICÓRDIA SANTA CASA Contrato nº. 002 / 2018 Projeto Pronto Socorro Municipal pré vie Recurso	DA SANTA CAS3 RDIA DE BIRIGUI 002 / 2018 Ocorro Inunicipal				

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:14

11

		F(O HA D	FOI HA DE PAGAMENTO ARACATUBA	ARACATUF	SA SA	19		1.
Período	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensa						2	
ocal: 2	Local: 220 Pronto Socorro Aracatuba								
Tipo: 1	Colaborador: 1905-MARIA EVANEIDE DE MORAIS	EVANEIDE DE MORAIS		Admissão: 05/07/2018	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	F: 00 Sit: Demitido	do Demissão: 02/09/2020	12/09/2020	Causa: 02
Cargo:	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33	01	-		F. Reg.: 000000084
C.Custo	C.Custo: - C. Custo inválido								í.
Cod. Tp	p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor	
2 01	1 Insalubridade	2,00	13,93	16	03 INSS		12,00	279,82	
		16,15	63,20	19			1,00	9,04	1
		7,31	146,18	94			9,00	119,17	
135 01 136 01	 Aviso Prévio Indenizado Média LI Evtra A D I 	36,00	1.849,60	775	03 Liquido Rescisão		N N N	7.610,24	
		36.00	51.66	884		positado	8.00	242.92	
138 01		2,00	250,80	885		ado	40,00	1.766,94	
141 01	1 Ad. Noturno A. P.I.	52,02	312,05	986	04 Saldo FGTS Rescisao	380		4.054,57	
		1,00	128,44	988				2.984,94	
		1,00	5,82	989	04 Base Pis Rescisao/13 Sal.	13 Sal.		1.498,39	
		20,00	17,42						
		7,00	899,11						
			799,02						
		2,20	34,03						
		30,00	1.541,33						
10 014		00'9	68'967						
	1 Mádia H Evtra Eárias Doco	00,0	142.20						
		35.14	43.05	INMAN	DADE D.				
		35.00	243.83	I DE MIS	UE MISERICOS SANTA CAS	Turo .			
726 01		43,22	168,68		A DE P	Biblow			
753 01	1 Média H.Extras 13o Prop.	11,28	111,56	Contrato		Inon			
754 01		7,00	34,73	Project	Proise - 002/2010	10			
		20,00	121,92	:01afc.	Fronto Socores				
		36,46	143,02	1 Junicipi	IN ADACTORIO MUL	licipal			
		1,38	15,94	Drto	as - VEILLYSSNE + + + + + + + + + + + + + + +				
		5,15	20,43	dia	Proutso.				
		2,00	102,76			-			
		3,02	29,59			11			
		2,36	6,78						
		2,50	17,42						
	1 Adic.Noturno Fér.Ind Resc	8,31	33,16						
		2,50	128,44						
	1 1/3 Fenas Ind. Rescisão		/1,80						
Totais:	Proventos:	8.018,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	8.018,27	Líquido:	:0	00'00
	Bases IRRF Proc:	400,37 F	FGTSProc:	0'00	INSS Proc:	4.483,33	IPE Proc:	oc:	0,00
EDECAN1 ODE	The second s								

			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	OAR	AÇATUB	NA NA			
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	sal							
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	ro Araçatuba									
ipo: 1 Colaborador:	Tipo: 1 Colaborador: 2567-MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	DLIVEIRA		Admissão: 02/11/2018	Dep.IR: 00	:: 00 Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	ermagem			Salário Base:		33	01	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000153
C.Custo: - C. Custo inválido	lido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	đ	Descrição		Re	Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade		30,00	1.541,33 209,00	16 21 39	03 04 04	INSS FGTS Base Pis Folha			9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc.	ntos: 1.750,33 Proc. 1.750,33		Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.750.33		Descontos: INSS Proc.	141,84		Líquido: IPE Proc	1.608,49 0.00
Tipo: 1 Colaborador:	-MARIANA	UJOGANDRA		Admissão: 09/04/2020	Den IR: 00	- 00 Den SF: 00		Sit: Trabalhando		
0	istrativo			Salário Base:		33	01	Classe: 0	Nivel: 25	F. Reg.: 000000229
to: -	lido	Distantia di		č	,			c		
cou. Ip nescrição		Kererencia	Valor	Cod.	<u>d</u>	Descrição		ž	Kerencia	valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade		30,00	1.562,33 209,00	16 21 39	04 03	INSS FGTS Base Pis Folha			9,00 8,00	143.73 141.70 1.771,33
Totais: Proventos:	intos: 1.771,33		Vantagens:	0,00		Descontos:	143,73		Líquido:	1.627,60
Bases IRRF Proc:	Proc: 1.771,33		FGTS Proc:	1.771,33		INSS Proc:	1.771,33		IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 185 Cargo: 005 - Enfermeira (o)	Colaborador: 1854-MARIANA MIRIAM DOS SANTOS 05 - Enfermeira (o)	IDOS SANTOS		Admissão: 25/06/2018 Salário Base:	Dep. II	R: 02 Dep.SF: 02 2.971,95 Estr.: 0	01	Sit: Trabalhando Classe: O	Nivel: 06	F. Reg.: 00000038
Cousto: -C. Custo invalido Cod. Tp Descrição	lido	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		R	Referência	Valor
1										
1 01 Salario 2 01 Insalubridade 12 01 Auxilio Creche	0	30,00 30,00 1,00	2.971,95 209,00 203,03	16 19 21	03 03 04	INSS IRRF FGTS Base Pis Folha			14,00 1,00 8,00	304,26 44,51 254,47 3 180,95
							11 010			
I OTAIS: Proventos:			vantagens:	00'N		Descontos.	348,77		ridniao:	3,035,21
Bases IRRF Proc:	Proc: 3.180,95		FGTSProc:	3.180,95		INSS Proc:	3.180,95		IPE Proc:	0,00
			DE MISERICÓRDIA DE BIRICUI	ANTA CASA DE BIRIGUI						
		Contr	Contrato nº: 002	002/2018						
		Proje	Projeto: Pronto Socorro Municipal	ro Municipal						
		iunic	iunicipio: <u>ARAÇATUBA</u> ceto de P	UBA - SP						
			No KCOLFOUR							

FULLA DE L'AGAIMEN I U ARAÇA I UDA			
Admissão: 03/10/2018	Dep. SF: 00 S		
Salário Base:	1,541,33 Estr.: 001 Classe: 0	0 NIVEI: 03	F. Reg.: 00000142
Valor Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1.541,33 16 209,00 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Vantagens: 0,00 FGTSProc: 1.750,33	Descontos: 141,84 INSS Proc: 1.750,33	Liquido; IPE Proc:	1.608.49 0,00
Admissão: 06/12/2018 Salário Base:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando 1.541,33 Estr.: 001 Classe: 0	alhando O Nivel: 03	F. Reg.: 000000167
Valor Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1.541,33 16 209,00 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Vantagens: 0,00 FGTS Proc: 1.750,33	Descontos: 141,84 INSS Proc: 1.750,33	Liquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
Admissão: 06/07/2018	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
Salário Base:	1.541,33 Estr.: 001 Classe:	0 Nivel: 03	F. Reg.: 000000091
Valor Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1.541,33 16 209,00 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Vantagens: 0,00 FGTS Proc: 1.750,33	Descontos: 141,84 INSS Proc: 1.750,33	Liquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
DE MILANDADE DA SANTA Contrato nº. Projeto. Pronto Socorto Al DE BIRIGUI Inicipio: ARACOTO Munici			
S.D. S.D. IRMANDADE DA SANTA C	ASA DE BIRIGUI		Usuário: mrodrígues
1			
	Salário Base: Referência Valor Cod. 30,00 1.541,33 16 30,00 209,00 21 30,00 209,00 21 30,00 209,00 21 30,00 209,00 21 Profection of Contract 1750,33 Profection of Contract 1750,33 Profection of Contract 178 Profection of Contract 178 Profectio	Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Cod. Tp Descrição 16 03 INSS 141 0,00 Descontos: 1,750 1050 INSS Proc: 1,750 1050 Descontos: 1,750	Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: Cod. Tp Descrição Referênci 9,0

Admissão: 12/04/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Valor Salário Base: 1,541,33 Estr: 001 Valor Cod. Tp Descrição 1541,33 1,541,33 Estr: 001 Valor 0,00 Tp Descrição 1541,33 0,105 203,003 14 Vantagems: 0,00 Tp Descrição Vantagems: 0,00 0,155 04 Vantagems: 0,00 14 Descrição Zo3,00 0,155 04 Base Pis Folha Vantagems: 0,00 0 14 Cod: Tp Descrição 01 Cod: Tp Descrição 01 <t< th=""><th></th></t<>	
Tipo: Galcuto Mensal FINERDSANTIAGO Salário Base: 1204/2019 Dap. RF: 00 Salário Base: 156/11/33 Li 541/33 Dap. RF: 00 Referencia Valor Cold. Tp Dap. SF: 00 Referencia Valor Cold. Tp Dap. SF: 01 Salário Base: 1, 156.03 Dag. No 1, 156.03 Admissão: 0, 000 Dap. RF: 0, 10 Tipo: Calor) 200, 000 Cold. Tp Dap. SF: 01 Admissão: 0, 000 Cold. Tp Dap. RF: 0, 10 Admissão: 0, 000 Cold. TP Dap. RF: 0, 10 Admissão: 0, 000 Cold. TP Dap. RF: 0, 10 Cold. Cold. T Si.64.0 Colspan="2">Admissão: 0, 000 Dap. RF: 0, 000 Si.64.0 Colspan="2">Col T Colspan="2">Colspan="2"Si 7,	
Referencia Value Admission: 12/04/2019 Dep. Rt: 00 Dep. St: 00 8 alário Base: 1, 541, 33 Estr.: 001 5 alário Base: 1, 541, 33 Estr.: 001 1 561, 33 30,00 1, 541, 33 Codi Tp Descriçio 30,00 1, 541, 33 209,00 1, 541, 33 Estr.: 001 1 750,33 30,00 1, 541, 33 1, 750, 33 14 1 750,33 Vantagens: 0,00 299,00 14 1 750,33 Vantagens: 0,00 1885 17.55 ApAuLINOZZMARDOPEREZ Admission: 04077018 Descriçio 17.55 ApAuliticia Valor Codi Tp Descriçio 30,00 4, 845,24 Codi Tp Descriței 5, 054,24 Vantagens: 0, 00 2, 945,24 Eetr.: 001 5, 054,24 50,42 0, 00 2, 947,24 Eetr.: 001 5, 054,24 0, 00 2, 942,44 Eetr.: 001 14 5, 054,24 0, 00 0, 000<	
Collaborador: 275-MARLENERRISSANTIACO Admission: 154/133 Extr:: 00 Des:F:: 00 7:: Costationimidido 814n0 814n0 154/133 154/133 154/133 Extr:: 001 1 Salario 30,00 203,00 259,00 154/133 154/133 154/133 154/133 154/133 144/156/13 141 1 Salario 30,00 203,00 259,00 259,00 175 176	
	Sit: Trabalhando
p Secretion Cold Tp Description 1 Salino 30,00 154133 16 03 NISS 1 Salino 30,00 154133 0,00 259,00 154133 14 Salino 30,00 154133 Vaniagens 0,00 154133 14 15410 Ratin Frowence 1,750,33 Vaniagens 0,00 154133 14 155 14 155 16 175 1 Raselifikit/Proc 1,750,33 Vaniagens 0,00 154,24 14 156 17 16 17 16 17 1 Salino Salino 1,750,33 Admission 0,00 18 17 <td>Classe: O Nivel: 03 F.Reg.: 000000176</td>	Classe: O Nivel: 03 F.Reg.: 000000176
1 Salario 15,133 16 015S 33 04 FISS 1 Insambridide 3000 209,00 209,00 105S 175 2 Reserventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1.75 3 Reserventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1.75 1 Houventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1.75 1 Salario Baso: 1.750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1.75 1 Salario Baso: 1.750,33 Vantagens: 0,00 Desontos: 1.75 1 Salario 30,00 293,00 4.845,24 Extr: 01 Desortos: 5.04 1 Insatubridade 30,00 293,00 2.937,40 Desortos: 5.04 1 Insatubridade 5.054,24 Vantagens: 2.937,40 Extr: 01 1 Insatubridade 5.054,24 Mantagens: 2.997	Referência Valor
11 Insalubridade 30,00 209,00 21 04 FGTSProce 1/36 Bases IRRF Proc 1,750,33 Vantagenes 0,00 Descontos 1/36 Frowentos 1,750,33 Vantagenes 0,00 Descontos 1/36 Colaborador: 1833-MXYRAPAULNOZANARDOPEREZ Admiseiso: 0,00 Descontos 1/36 Colaborador: 1833-MXYRAPAULNOZANARDOPEREZ Admiseiso: 0,00 Description 1/36 141 - Supervisor (a) 1,750,33 Vantagenes Admiseiso: 0,407/2018 Description Proventos 5.054,24 Vantagenes 0,00 299,00 18,45,54 Estr.: 001 11 Salationador: 2.034,24 Vantagenes 0,00 299,740 Estr.: 001 11 Salationador: 2.034,24 Admiseador: 0.00 Description 001 11 Salationador: 2.034,4 Estr.: 001 000 209,740 Estr.: 001 11 Sa	9,00 141,84
Froventos: 1.750.33 Vantagens: 0.00 Descentos: 1.75 Gelaborador: 133-MXXRAPAULINOZAMARDOPEREZ FGTSProc: 1.750.33 NSSProc: 1.75 Colaborador: 1833-MXXRAPAULINOZAMARDOPEREZ Admissio: 040772015 Descrito 1.75 Colaborador: 1833-MXXRAPAULINOZAMARDOPEREZ Admissio: 040772015 Dep.R: 01 Dep.R: 01 Descrito 1.75 P: -C. Custo invalidio Roferência Valior Codi T Dep.R: 01 Dep.R: 01 Dep.R: 01 P: Descritção Roferência Vantagens: 0.00 2.845.24 Vantagens: 0.00 Satistro Base: 4.845.24 Estr.: 001 II Insalubridade 30.00 4.845.24 Vantagens: 0.00 Descritção 0.01 II Insalubridade 5.054.24 Estr.: 0.00 Descritção 0.01 Descritção 0.01 II Insalubridade 5.054.24 Estr.: 0.00 Descritção 0.01	8,00 140,02 1.750.33
Froventos 1750.33 Vartagens: 0.00 Descentos: 1750.33 Nartagens: 000 Descentos: 1757.00: <	
Collaborador: 1393-IMXVRAPAULINOZAMARDOPEREZ Admissão: 0.0407/2018 Dep. R:: 01 Dep. S:: 01 141 - Supervisor (a) ::	Liquido: 1.608,49 IPE Proc: 0.00
141 - Supervisor (a) Salaino Bases 4,445,24 Entr: 001 2: - C. Custo invalido Referência Valor Cod. Tp Descrição Entr: 001 1 Salaino 30,00 4,845,24 Entr: 001 209,00 19 03 INSS 500 1 Ralubridade 30,00 4,845,24 Tp Descrição 89 1 Rasubridade 30,00 209,00 299,00 19 03 RRF 1 Insalubridade 5.054,24 Vantagens: 0,00 19 04 FCIS 509 1 Insalubridade 5.054,24 Vantagens: 0,00 19 0307,40 FCIS 509,40 100 0 Easter RRF Proc: 5.054,24 Admissão: 0202/2019 Dep.IR: 02 Descrição 500 0 06 Entermeira (o) Salário Base: 2.997,40 Estr: 001 2.997,40 Estr: 001 0 05 Entermeira (o) Salário Base 2.997,40 IS 1.9 2.997,40 Estr: 001 1 Isalaírio	halhando
Pictual control invalue Referencia Valor Codi Tp Descrição 1 Salario 30,00 4345,24 16 03 NISS 1 Salario 30,00 4345,24 16 03 NISS 1 Insalubridade 30,00 4345,24 19 04 Ease Pis Folha 1 Froventos 5.054,24 Vantagens: 0,00 21 04 Ease Pis Folha 1 Froventos 5.054,24 Vantagens: 0,00 299,740 INSSProc. 5.09 0 6 Ease Name 0,00 299,740 16 01 101 0 6 Ease Name 2,097,40 Nalor 2,997,40 101 0 Ease Name 30,00 2,997,40 10 16 03 18 1 Salario 33 2,00 29 19 Estri: 001 1 Isalario 33 20 19 Estri: 01 16 1 Isalario 33 29 19 Estri: 01 1	e: O Nivel: 08 F.Reg.: 000000072
11 Salario 30.00 4.845.24 19 03 INSS 21 0.4 Construction 209,00 209,00 209,00 209,00 21 0.4 Construction 30.00 209,00 209,00 209,00 21 0.4 Construction 5.054.24 Nanagens: 0.00 00 Bases IRRF Proc. 5.054.24 Vantagens: 0.00 NSSProc. 5.09 Construction: 5.054.24 Construction 0.00 NSSProc. 5.09 Admission: 0.00 Salatio Base 2.997.40 Restr. 00 05 Enternation 30.00 2.997.40 19 0.9 11 Salario 30.00 2.997.40 19 0.9 12 Salario 30.00 2.997.40 19 0.9 13 Salario 30.00 2.997.40 19 0.9 14 Inselubridade Vantagens: 0.00 19 0.3 15 Bases (RF Proc. 3.206.40 Nanagens: 0.3 0.3 16 Inselubridade 3.206.40 Nanagens: 3.206.40 0.00 16 Inselubridade 3.206.40 Nanagens: <td>Referência Valor</td>	Referência Valor
II Insulubridade 30,00 209,00 19 03 RRF Proventos: 5.054,24 Vantagens: 0.00 Descontos: 5.064,00 5.054,00 7.01 5.054,00 7.01 5.054,00 7.01 5.054,00 7.01 5.054,00 7.01 5.054,00 7.01 <td< td=""><td>14,00 566,52</td></td<>	14,00 566,52
21 04 EGTS 39 04 EGTS 39 04 Edse PisFolha Bases IRR Proc. 5.054,24 Variagens: 0.00 Descontos: 5.09 Bases IRR Proc. 5.054,24 Variagens: 0.00 Descontos: 5.09 005< Enfermeira (o)	3,00 330,95
Froventos: 5.054,24 Vantagens: 0.00 Descontos: 86 Bases IRRF Proc: 5.054,24 Vantagens: 0.00 Descontos: 86 Bases IRRF Proc: 5.054,24 Vantagens: 0.00 Descontos: 86 Claborator: 2.056,24 Manissão: 0.00 Descontos: 5.06 O55 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.997,40 Estr:: 001 Discritão Nacre 3.00 2.997,40 Estr:: 001 P Descritão 3.00 2.997,40 To Descrição 2.997,40 Estr:: 001 P Descritão 3.00 2.997,40 To Descrição 3.90	8,00 404,33
Froventos: 5.054,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 88 Bases IRRF Proc: 5.054,24 FGTS Proc: 5.054,24 INSS Proc: 5.05 Cababorador: 2736-MICHELE CRISTINAMARCONRODRIGUES Admissão: 02002/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 005<- Entemeira (o)	5.054.24
Bases RF Proc. 5.054,24 FGT S Proc. 5.054,24 INSS Proc. 5.05 Claim contract 2.135-MICHELE CRISTINA MARCON RODRIGUES Admission 2.197,40 Estr.: 01 005 - Enfemeira (o) 005 - Enfemeira (o) Salário Base: 2.197,40 Estr.: 01 105 - Enfemeira (o) 005 - Enfemeira (o) Salário Base: 2.197,40 Estr.: 01 11 Salário Base: 30,00 2.997,40 16 03 RF: 01 12 Salário Base: 30,00 2.997,40 16 03 RF: 01 13 Salário Base: 30,00 2.997,40 16 03 RF: 01 13 Salário Base: 30,00 2.999,00 16 03 RF: 01 <td>Líquido: 4.156,77</td>	Líquido: 4.156,77
Colaborador: 2736-MICHELE CRISTINA MARCON RODRIGUES Admissão: 0202/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 005 - Enfemeira (o) 209 - Jon Salário Base: 2.997,40 Estr: 001 2 - C. Custo invalido 2.997,40 Estr: 001 2 - C. Custo invalido 30,00 2.997,40 Estr: 01 11 Isalario 30,00 2.997,40 19 03 INSS 11 Isalario 30,00 2.997,40 19 03 INSS 11 Insalubridade 3.206,40 Vantagens: 0,00 19 04 EGTS 11 Insalubridade 3.206,40 Vantagens: 0,00 Descrição 3.206,40 INSS 3.206,40 INSS	IPE Proc: 0,00
005 - Enfemeira (o) 2: - C. Custo invalidio 9: - C. Custo invalidio 1: - C. Custo invalidio 9: - C. Custo invalidio 1: - C. Custo invalidio	Sit: Trabalhando
Pictual convertigio Referência Valor Cod. Tp Descrição Poscrição 30,00 2.997,40 16 03 INSS 11 Salario 30,00 2.997,40 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 2.09,00 19 03 INSS 11 Insalubridade 3,000 2.09,00 19 03 INSS 11 Insalubridade 3,206,40 Vantagens: 0,00 21 04 FGTS 11 Proventos: 3,206,40 Vantagens: 0,00 21 04 FGTS 11 Bases IRRF Proc: 3,206,40 Vantagens: 0,00 100 Procentos: 3,206,40	Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 00000168
P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição 11 Salario 30,00 2997,40 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 2997,40 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 2997,40 16 03 INSS 11 Insalubridade 3.206,40 19 03 IRF 11 Insalubridade 3.206,40 10 10 10 11 Insalubridade 3.206,40 10 10 10 12 13 04 Base/IsFrida 10 10 13 10 10 10 10 10 10 14 Insalubridade 3.206,40 15 10 10 15 16 10 10 10 10 10 16 17 10 10 10 10 10 16 16 17 10 10 10 10 17 16 16 16 10 10 10 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16	
11 Salario 30,00 2.997,40 16 03 INSS 11 Insalubridade 30,00 2.09,00 19 03 IRF 11 Insalubridade 30,00 209,00 19 03 IRF 11 Proventos: 3.206,40 Vantagens: 0,00 21 04 FGTS 12 Proventos: 3.206,40 Vantagens: 0,00 20,00 10 Pescentos: 3.206,40 13 Bases IRF Proc: 3.206,40 Vantagens: 0,00 100 Pescentos: 3.206,40 14 FGTS Proc: 3.206,40 Percentos: 3.206,40 INSS Proc: 3.306,40	Referência Valor
01 Insalubridade 30,00 209,00 19 03 IRF 7 04 FGTS 8 04 Base Pis Folha 8 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0,00 10 0,00 0,00 11 0,00 0,00 12 0,00 0,00 13 206,40 0,00 14 10,00 0,00 15 10,00 0,00 16 10,00 0,00 17 10,00 0,00 18 10,00 0,00 16 0,00 0,00 17 10,00 0,00 18 10,00 0,00 19 0,00 10,00 10 0,00 10,00 10 0,00 10,00 10 0,00 10,00 10 0,00 10,00 10 0,00 10,00 10 0,00 10,00 10 0,00 10,00 <td>14,00 307,83</td>	14,00 307,83
Proventos: 3.206,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.206,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.206,40 Nantagens: 0,00 Descontos: 3.206,40 NSSProc: 3	
Proventos: 3.206,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.206,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 3.206,40 NSS Proc: 3.206,40 INSS Proc: 3.20	8,00 256,51 3.206,40
Bases IRRF Proc. 3.206,40 000 For an agena and a managena and a ma	1 Inuido: 2852.42
2.00,00 00,00 00,00 00,00 0,00	10.1
	0,00
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:15	Usuário: mrodrigues
SANTA CASA DE BIRIGUI	et et

0001 IRN	0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	SERIC. DE BIRIG	n								Pág.:	36
			ш	OLHA DE	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	OAF	RAÇATUI	BA				
Periodo:	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálc	Tipo: Cálculo Mensal								~	
Local: 22t	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba											
Tipo: 1 0	Colaborador: 1911-NEIDE MACARIO FERNANDES	ACARIO FERNAND)ES		Admissão: 06/07/2018	Dep.I	Dep.IR: 00 Dep.5	Dep.SF: 00 Sit: Trat	Sit: Trabalhando			
Cargo: 0	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.541,33 Es	Estr.: 001 Classe: O	: O Nível: 03	03	F. Reg.: 00000000	060
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição	Refe	Referência	Valor	Cod	. Tp	Descrição		Referência	a	Valor	
1 01	Salario		30,00	1.541,33	16		INSS		12,00	0	203,84	
	Insalubridade		30,00	209,00	19		IRRF		1,00	0	18,30	
3 01	Adicional Noturno Noturno Peduzido		89,U/ 12.43	346,63 185.40	27	04	FGIS Base Dis Folha		8,00		2 351 78	
	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	69,33	00		Daserisrollia			N		
Totais:	Proventos:	2.351,78		Vantagens:	0,00		Descontos:	222,14		Liquido:	2.129,64	
	Bases IRRF Proc:	2.351,78		FGTS Proc:	2.351,78		INSS Proc:	2.351,78		IPE Proc:	00'0	
Tipo: 1 (Colaborador: 1876-NILVAMARIAFERRARESI	ARIA FERRARESI			Admissão: 02/07/2018	Dep.	Dep.IR: 00 Dep.	Dep.SF: 00 Sit: Trat	Sit: Trabalhando			
Cargo: 0	Cargo: 054-Tecnico Enfermagem				Salário Base:		33	Estr.: 001 Classe: O	a: 0 Nível: 03	03	F. Reg.: 000000055	055
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição	Refe	Referência	Valor	Cod.	Tp.	Descrição		Referência	a	Valor	
1 01	Salario		30,00	1.541,33	16	03	INSS		9,00	0	141,84	
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21	04	FGTS		8,00		140,02	
					29		base ris roina					
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00		Descontos:	141,84		Líquido:	1.608,49	
	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33		INSS Proc:	1.750,33		IPE Proc:	0,00	
Tipo: 1 (Colaborador: 4577-PATRICIA BARBOSADE SOUZAALVES	ABARBOSADESC	DUZAALVES		Admissão: 18/10/2019	Dep.	Dep.IR: 01 Dep.	Dep.SF: 01 Sit: Tral	Sit: Trabalhando			
Cargo: 2 C.Custo:	Cargo: 227 - TARM (Telefonista aux.reg.Med) C.Custo: - C. Custo inválido	(Med)			Salário Base:		1.178,48 Es	Estr.: 001 Classe: 0	9: 0 Nível: 11	11	F. Reg.: 000000196	0196
Cod. Tp	Descrição	Refe	Referência	Valor	Cod.	Tp.	Descrição		Referência	a	Valor	
1 01	Salario		30,00	1.178,48	16	03	INSS		9,00	0	109,19	
			30,00	209,00	21		FGTS		8,00		110,99	
26 02	Salário Família		1,00	48,62	39	04	Base Pis Folha				1.387,48	
Totais:	Proventos:	1.387,48 05	Manna,	S AND Vantagens:	48,62		Descontos:	109,19		Líquido:	1.326,91	
	Bases IRRF Proc:	1.387,48	UNCE DE	FGTS Proc:	1.387,48		INSS Proc:	1.387,48		IPE Proc:	0,00	
		Projeto. Promo	Contrato no. Pojeto: Pronto So micipio: Altroco	Projeto: Projeto no. CORDIA DANTA CONTRACTOR								
		1	Curso.	134 . 0. ling								
FPRF001.	FPRF001,OPE - 29/09/2020 - 10:37:18				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE	BIRIGUI				Usuário: mrodrigues	
				1711								

			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	OAF	RAÇAT	NBA			
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al							
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1 Colaborador: 2166-PATRICIAESTEVAMDASILVA	CIAESTEVAM	DASILVA		Admissão: 08/08/2018	Dep.	Dep.IR: 01 D	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	lo	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais				Salário Base:		1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 000000127
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
6		30,00	1.178,48	16		INSS			6,00	155,58
2 01 Insalubridade 3 01 Adicional Noturno		30,00 GR DR	209,00	21	04	FGTS Breedie Ealha			8,00	152,23 1 ano ao
2 01		5,00	159,75 59,28	0			0			26'306'1
Totais: Proventos:	1.902,92		Vantagens:	0,00		Descontos:		155,58	Líquido:	1.747,34
Bases IRRF Proc:	1.902,92		FGTS Proc:	1.902,92		INSS Proc:	1.	1.902,92	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2521-PATRICIAHELENADACUNHA	CIAHELENAD	ACUNHA		Admissão: 23/10/2018	Dep.	Dep.IR: 01 D	Dep. SF: 00	Sit: Férias		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	6 2011	33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000148
Cod To Descricão		Roforência	Valor	Cod	4L	Decricão			Roforância	Valor
- 2			012 001		•					
5 8		2,00	102,76	16	03	INSS	ì		12,00	8,78
Z UT Insalubridade 60 01 Dise Edvise		28.00	13,93	19		Desconto Adto Ferias	o rerias		00 +	02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 0
5 5		70,00	544 54	800	5 6	INSS Fáriae			12 00	2,7U 1RR 23
01		28,00	195,07	21		FGTS			8,00	183,58
				39		Base Pis Folha	0			2.294,87
Totais: Proventos:	2.294,87		Vantagens:	0,00		Descontos:		2.186,96	Liquido:	107,91
Bases IRRF Proc:	116,69		FGTS Proc:	2.294,87		INSS Proc:		2.294,87	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 5258-PAULOMARTINSFERNANDESJUNIOR	MARTINSFEI	RNANDES JUNIC	JR	Admissão: 11/03/2020	Dep.	Dep.IR: 00 D	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	lo	
Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000222
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	1.541,33	16	03	INSS			9,00	141,84
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	21		FGTS			8,00	140,02
		10/	CE RAINE	39	04	Base Pis Folha	ø			1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Z	gens:	0'00		Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	/ Com	a l	.0.1.750,33		INSS Proc:		1.750,33	IPE Proc:	0,00
		projeto. Printato	no. Onto So	COLA DE BIRISCUI				-		
Therease on the second se										

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC, DE BIRIGUI						Pág.: 38
		FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAÇATUI	3A		
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020) Tipo: Cálculo Mensal	sal					
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba							
Tipo: 1 Colaborador: 1990-RAFAELADEAGUIAR SANTOS	LADE AGUIAR SANTOS		Admissão: 17/07/2018	Dep.IR: 01 Dep.5	Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando		
Cargo: 090 - Aux.Farmacia			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 00000104
- :015							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
6 5	30,00	1.541,33	16			9,00	141,84
z 01 Insalubndade	30,00	209,00	21	04 FGIS 04 BasePisFolha		Q,UU	140,02 1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0'00	Descontos:	141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTSProc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2038-REGIA	Colaborador: 2038-REGIANE CRISTINA CAMILO SAMPAIO	IO	Admissão: 02/08/2018	Dep.IR: 01 Dep.5	Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando	opu	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 000000121
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.178,48	16	03 INSS		9,00	159,44
	30,00	209,00	21	04 FGTS		8,00	155,66
3 01 Adicional Noturno 373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not.	104,09 14,58 5,00	321,12 173,05 64,22	39	04 Base Pis Folha			1.945,87
Totais: Proventos:	1 945 87	Vantagens:	0.00	Descontos:	159.44	Liquido:	1.786.43
Bases	1.945,87	FGTS Proc:	1,945,87	INSS Proc:	1.945,87	IPE Proc;	0,00
Tine: 1 Colsherador: 1003 DEGINAL DO ALVES BADDA			Admissão: 18/07/2018	Don ID: 00 Don	Den SE: 01 Sit: Trahalhando	ndo	
0			Salário Base:	1.541.33	01	Nível: 03	F. Rea.: 000000106
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30.00	1 541 33	16	03 INSS		12 00	222 10
	30.00	209.00	21			8.00	200.31
01	111,37	434,15	39				2.503,96
373 01 Notumo Reduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	15,57 2 ° ~ ~ ~ ~ 5.00	232,65 86,83					
Totais: Proventos:	2.503,96 LDE ANDAN	Vantagens:	0,00	Descontos:	222,10	Liquido:	2.281,86
Bases IRRF Proc:	2.503,96 MISERIC	MISERCOF BETSPOC	5	INSS Proc:	2.503,96	IPE Proc:	0,00
	Projeto: Pronto 002/2018	rontrato no. ORDIA MITA CASS	A Ser				
FPREDUT OPE - 29/09/2020 - 10:37:18	The Ron.	ATTIN Municip	IRMANDADE DA SANTA CASA DE RIRIGUI	ASA DE RIRIGUI			Usuário: mrodrioues
11 11 00 10L - 5000 5000 - 10.01.10	ourso:	03. 50					Condition HILDORING
	6	T I					

0001 IRM	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	AISERIC. DE	BIRIGUI							Pág.: 39
				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O ARAÇ.	ATUBA			
Período:	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al						
Local: 220	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 C	Tipo: 1 Colaborador: 3144-RINALDO CUSTODIO MARTIMIANO	0 CUSTODIC	MARTIMIANO		Admissão: 27/05/2019	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 22	Cargo: 225 - Auxiliar Almoxarifado				Salário Base:	1.541,33	13 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000187
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão		Referência	Valor
1 01	Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9'00	141,84
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha	Folha		8,00	140,02 1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Liquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTSProc:	1.750,33	INSS Proc		1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 2655-RITADE CASSIA ARANTES RODRIGUES	ECASSIAARA	NTES RODRIGU	IES	Admissão: 05/12/2018	Dep.IR: 02	Dep.SF: 02	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 00	005 - Enfermeira (o)				Salário Base:	2.971,95	5 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 06	F. Reg.: 000000163
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão		Referência	Valor
1 01	Salario		30.00	2.971.95	16	03 INSS			14.00	304.26
	Insalubridade		30.00	209.00	19				1.00	44.51
					21				8,00	254,47
					39		Folha			3.180,95
Totais:	Proventos:	3.180,95		Vantagens:	0,00	Descontos:		348,77	Líquido:	2.832,18
	Bases IRRF Proc:	3.180,95		FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc		3.180,95	IPE Proc:	0'00
Tipo: 1 C	Colaborador: 4681-ROBSON RUAS CATANEO	NRUAS CAT	ANEO		Admissão: 02/11/2019	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 03	032 - Farmaceutica (o)				Salário Base:	3.014,82	32 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 06	F. Reg.: 000000205
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão		Referência	Valor
1 01	Salario		30.00	3.014.82	16	03 INSS			14.00	450.72
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	19				3,00	213,55
	Adicional Noturno		80,30	576,71	21	04 FGTS			8,00	338,16
373 01 647 01	Noturno Reduzido DSR Reft H Extr/Adic Not		11,35	311,19	39	04 Base Pis Folha	Folha			4.227,06
.0	Proventos.	A 707 DE	I'RM	Change and an and and	00.0	Decontoe		66A 27	l forrido.	3 662 70
10000	Bases IRRF Proc:	4.227.06		ALL NUSCEGESPLOC	2	INSS Proc		4.227.06	IPE Proc:	0.00
		and the second s	Contrato no.	Pro- CORDIA DE BIR	SO TS BIL					
FPRF001.0	FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:18		S I	Tren 113A	ARMANDADE DA SANTA C	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrígues
					S.o. Approximation of a contraction					
				1	1					

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE	BIRIGUI							Pág.: 40
			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O ARAÇAT	ruba		181	
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 Colaborador: 3197-ROSANA MIRANDA PRIMO PASQUAL	VA MIRANDA P	RIMO PASQUAL	3	Admissão: 04/07/2019	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00 S	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 260 - Radio Operador(a) C.Custo: - C. Custo inválido				Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 000000188
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario		30.00	1.178.48	16				00.6	109.19
		30,00	209,00	21 39		la		8,00	110,99 1.387,48
Totais: Proventos:	1.387,48		Vantagens:	0.00	Descontos:	: 109,19	19	Líquido:	1.278,29
Bases IRRF Proc:	1.387,48		FGTSProc:	1.387,48	INSS Proc.	1.387,48	48	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2519-ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	NGELA TEIXEI	RASOARES		Admissão: 21/10/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00 S	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054-Tecnico Enfermagem C.Custo: -C. Custo inválido				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F.Reg.: 000000146
Cod To Docorioso					1				
d 7		Ketercia	Valor	Cod.	4			Keterencia	Valor
5		30,00	1.541,33	16				12,00	199,93
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	19				1,00	1,93
5 6		40 04	40'17C	17	04 7010			0,00	100,04
		5,00	1/5//0 65,53	22	04 BasePisFolha	na			2.319,26
Totais: Proventos:	2.319,26		Vantagens:	0,00	Descontos:	:: 201,86	86	Liquido:	2.117,40
Bases IRRF Proc:	2.319,26		FGTS Proc:	2.319,26	INSS Proc	2.319,26	26	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1870-ROSELIALCANTARA DE LIMA	LIALCANTARA	DELIMA		Admissão: 01/07/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00 S	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 00000049
Cod Th Description		Doforância	Valor	Cod				Doforência	Walaw
-		BINING ININI	AUVI		1				Value
1 01 Salario 2 01 Insalubridade		30,00	1.541,33 209,00	21	03 INSS 04 FGTS			9,00 8,00	141,84 140,02
		4		39	04 Base Pis Folha	na			1./50,33
Totais: Proventos:	1.750,33	1/RAN	A Vantagens:	0'00	Descontos:	141,84	84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	CER A	UE AND FOILSPROC	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	33	IPE Proc:	0,00
		Contrato no.		DA SANTA CAST					
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:19			1200	- S. RMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
			1	1.2	Control 12 Taylord Technology (1979)				
			6	11					

0001 IRMAND	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC.DE	BIRIGUI								Pág.: 41
				FOLHA C	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	OA	RAÇAT	NBA			
Período: 01/09.	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al			8				
Local: 220 Pron	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1 Colabo	Tipo: 1 Colaborador: 2904-ROSELIAPARECIDAASSISDESOUZA	IAPARECIDA	ASSIS DE SOUZA	٨	Admissão: 11/03/2019	Dep	Dep.IR: 00 D	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 137 - Porteiro (a)	rteiro (a)				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000174
C.Custo: - C. Custo inválido	usto inválido										
Cod. Tp Desc	Descrição		Referência	Valor	Cod.	. Tp	Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalub	Salario Insalubridade		30,00	1.541,33 209,00	16 21 39	04 04	INSS FGTS Base Pis Folha	ġ		9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Totais: Bas	Proventos: Bases IRRF Proc;	1.750,33 1.750,33		Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.750,33		Descontos: INSS Proc:	-	141,84 1.750,33	Líquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
Tipo: 1 Colabo	Colaborador: 2978-ROSEMARY PEREZ GALLO	ARY PEREZ (GALLO		Admissão: 18/04/2019	Dep.	Dep.IR: 00 D	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054-Te	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000178
C.Custo: - C. Custo inválido	usto inválido										
Cod. Tp Desc	Descrição		Referência	Valor	Cod.	. Tp	Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario	rio		30,00	1.541,33	16	03	INSS			12,00	177,48
01	Insalubridade		30,00	209,00	19		IRRF			1,00	3,80
6 3	Adicional Noturno		56,35	220,09	21		FGTS			8,00	170,56
5/3 01 Notu 647 01 DSR	Noturno Keduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		8,04 5,00	117,66 44,02	39	04	Base Pis Folha	13			2.132,10
Totais:	Proventos:	2.132,10		Vantagens:	0,00		Descontos:		181,28	Líquido:	1.950,82
Bas	Bases IRRF Proc:	2.132,10		FGTS Proc:	2.132,10		INSS Proc:		2.132,10	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colabo	Colaborador: 6447-ROSEMEIRE RIBEIRO MACHADO	AEIRE RIBEIR	OMACHADO		Admissão: 19/06/2020	Dep	Dep.IR: 00 D	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia C.Custo: - C. Custo inválido	ux.Farmacia usto inválido				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000234
Cod. Tp Dese	Descrição		Referência	Valor	Cod.	L Tp	Descrição		-	Referência	Valor
10	irio		30,00	1.541,33	16		INSS			9,00	141,84
2 01 Insal	Insalubridade		30,00	209,00	21 39	04	FGTS Base Pis Folha	8		8,00	140,02 1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33	11900	Vantagens:	0,00		Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	LDE W	DE IM HOISPICE			INSS Proc:	1	1.750,33	IPE Proc:	0,00
			Contrato no CRIC	trationo Di Socomo Municipalita	Contration CERICO SANTA						
FPRF001.OPE -	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:19			urso	- C. TRMANDADE DA SANTA (CASA DE	BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
					1 40						
				1	1						

o: 01/09/2020 a 30/09/2020 220 Pronto Socorro Araçatuba Colaborador: 3051-ROSILEN 137 - Porteiro (a) o: - C. Custo inválido TP Descrição 01 Insalubridade	Tipo: Cálc PINHEIRO CORI	F Tipo: Cálculo Mensal	OLHA DI	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAÇA	TUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba Tipo: 1 Colaborador: 3051-ROSILENE Cargo: 137 - Porteiro (a) C.Custo: - C. Custo inválido Cod. Tp Descrição 1 01 Salario 2 01 Insalubridade	Tipo: Cálc PINHEIRO CORI	ulo Mensal							
::2: sto 0 0	PINHEIROCORI								
1 1 1 1 1	PINHEIRO CORI								
:: 137 - Porteiro (a) sto: - C. Custo inválido Tp Descrição 01 Salario 01 Insalubridade		AC		Admissão: 10/05/2019	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
sto: - C. Custo inválido Tp Descrição 01 Salario 01 Insalubridade				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000182
Tp Descrição 01 Salario 01 Insalubridade									
01 Salario 01 Insalubridade	Refe	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
01 Insalubridade		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
		30.00	209,00	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha	lha		8,00	140,02 1.750,33
lotais: Proventos: 1.	1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.7	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:		1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1901-SANDRAEMIKO TUTUMI MARTINI	MIKO TUTUMI M	ARTINI		Admissão: 05/07/2018	Dep.IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 260 - Radio Operador(a)				Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 00000080
d. Tp	Refe	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
01		30,00	1.178,48	16	03 INSS			9,00	113,47
		30,00	209,00	21	04 FGTS			8,00	114,80
3 01 Adicional Noturno 373 01 Noturno Reduzido		8,53 1.16	27,39 14.65	39	04 Base Pis Folha	lha			1.435,00
01		5,00	5,48						
Totais: Proventos: 1.4	1.435,00		Vantagens:	00'00	Descontos:		113,47	Líquido:	1.321,53
Bases IRRF Proc: 1.4	1.435,00		FGTSProc:	1.435,00	INSS Proc.	1312	1.435,00	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1985-SANDRAREGINAPEREIRARIBEIRO	EGINA PEREIRA	RIBEIRO		Admissão: 13/07/2018	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000099
sto: -									
Cod. Tp Descrição	Refe	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insaluhridada		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00 8 00	141,84
5		1. Lon	00'007	39		iha		20'0	1.750,33
Totais: Proventos: 1.	1.750,33	DE Day ND Nantagens:	DE AND Nantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.	1.750,33	AS INTER	FOTSBI	1.750,33	INSS Proc:		1.750,33	IPE Proc:	0,00
	Pro-	Projeto. Promos		SANTA CASS					
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:20		7	23/	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
									Country Internation
			[]	/					

	מוסבמולי חו	EBIRIGUI							Pag.: 43
			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DARAÇ	ATUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al		A.				
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 Colaborador: 6334-SANDRAROLEDO	AROLEDO			Admissão: 08/06/2020	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)				Salário Base:	3.014,82	12 Estr.: 001	Classe: O	Nível: 32	F. Reg.: 000000232
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão		Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	3.014,82	16	03 INSS			14,00	310,26
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	19	03 IRRF			2,00	82,23
				21				8,00	257,90
				39	04 Base Pis Folha	Folha			3.223,82
Totais: Proventos:	3.223,82		Vantagens:	0,00	Descontos:		392,49	Líquido:	2.831,33
Bases IRRF Proc:	3.223,82		FGTS Proc:	3.223,82	INSS Proc:		3.223,82	IPE Proc:	00'00
Tipo: 1 Colaborador: 2028 - SELMA DA SILVA	A DA SILVA			Admissão: 01/08/2018	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33		Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000111
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	äo		Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS		đi	9,00	141,84
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	21				8,00	140,02
				39	04 Base Pis Folha	Folha			1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:		1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 5054-SERGIOROBERTOALVES	O ROBERTO	ALVES		Admissão: 19/12/2019	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:			Classe: O	Nivel: 06	F. Reg.: 000000213
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	äo		Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	2.971,95	16	03 INSS			14,00	442,65
01		30,00	209,00					2,00	204,22
01		68,00	544,30		04 FGTS			8,00	333,55
373 01 Notumo Reduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		(05,387) 5.00//0	104/0108,86	39	04 Base Pis Folha	Folha			4.169,44
Totais: Proventos:	4.169,44	Con Con	CR/Vaptagens.	0'00	Descontos:		646,87	Líquido:	3.522,57
Bases IRRF Proc:	4.169,44	Pro. "Italo.	FGTSPipe34	4.169,44	INSS Proc.		4.169,44	IPE Proc:	0,00
		iumicipio: Pomo	innicio: no 000 BRCS	Binchist Bincours Bin					
FPRF001,OPE - 29/09/2020 - 10:37:21				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
				1					
			7						

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020				D ARAC	AIUBA			
I AND DIE DESCRIPTION OF THE	20 Tipo: Cálculo Mensal	lensal						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	а							
Tipo: 1 Colaborador: 1993-SILMARA GOMES SILVA	ARA GOMES SILVA		Admissão: 18/07/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	33 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000107
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	ia Valor	Cod.	Tp Descrição	ção	LL.	Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade	30,00	00 1.541,33 00 209,000	16 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	SFolha		9,00	141,84 140,02 1.750,33
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.750,33 1.750,33	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.750,33	Descontos: INSS Proc.	r.	141,84 1.750,33	Liquido: IPE Proc:	1.608,49 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1863-SILVIA CRISTINA VILARIM	IA CRISTINA VILARIM		Admissão: 01/07/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais	ais		Salário Base:	1.178,48	48 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 000000042
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	ia Valor	Cod.	Tp Descrição	ção	E.	Referência	Valor
	30,00	÷.	16				9,00	159,38
2 01 Insalubridade	30,00	00 209,00 30 66	21	04 FGTS 04 ReceDic Folha	Colha		8,00	155,61
2 01	2		5					0-10+0-1
Totais: Proventos:	1.945,13	Vantagens:	0,00	Descontos:		159,38	Líquido:	1.785,75
Bases IRRF Proc:	1.945,13	FGTS Proc:	1.945,13	INSS	INSS Proc: 1.9	1.945,13	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 4602-SIM	Colaborador: 4602 - SIMONE APARECIDA DA SILVA GONCALVES	SONCALVES	Admissão: 18/10/2019	Dep.IR: 02	Dep.SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 227-TARM (Telefonista aux.reg.Med) C.Custo: - C. Custo inválido	(.reg.Med)		Salário Base:	1.178,48	48 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 11	F. Reg.: 000000202
Cod. Tp Descrição	Referência	ia Valor	Cod.	Tp Descrição	ção	œ	Referência	Valor
01	30.	1,178,48					6,00	109,19
2 01 Insalubridade 26 02 Salário Família	30,	00/1/ 209,00 101/1/ 97,24	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha	Folha		8,00	1.387,48
Totais: Proventos:	1.387.48	MSEA Cantagens:	97.24	Descontos:		109.19	Líauido:	1.375.53
Bases	2	ROLSPIC	4.5	INSS	1	1.387,48	IPE Proc:	0,00
	one delo no	^{utriceto} . Or 10, 004 MT, C.	and a second					
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:21				monute and some				
		1. 1.1	A MININUM DA DANIAN	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

					C-LIV.					
	14 (-) (-) (-)		FOLHA L	FUCHA DE PAGAMENIO AKAÇA I UBA	N S	AKAÇAI	IUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al							
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	tuba									
Tipo: 1 Colaborador: 2748-SIMONE DE SOUZA BEZERRIL GRIZOLI	MONE DE SOUZA	BEZERRIL GRIZC	זרו	Admissão: 10/02/2019	i	Dep.IR: 01 C	Dep. SF: 01 Ectr. 001	Sit: Trabalhando	do Missel- 11	E Bag - 000000160
C.Custo: -C. Custo inválido	erais			odiario base.	Dase.	1.110,40	Con. 001	Classe. C	III TIANN	
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor		Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario 2 01 Insalubridade 12 01 Auxilio Creche 26 02 Salário Família		30,00 30,00 1,00	1.178,48 209,00 117,85 48,62		16 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 BasePisFolha	ar		00'6	109,19 110,99 1.387,48
Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.505,33 1.387,48		Vantagens: FGTS Proc:	48,62 1.387,48		Descontos: INSS Proc:	-	109,19 1.387,48	Liquido: IPE Proc:	1,444,76 0,00
Tipo: 1 Colaborador: 4956-SIMONE DE SOUZA TORRES	MONE DE SOUZA	TORRES		Admissão: 27/11/2019		Dep.IR: 02 [Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 005 - Enfermeira (o) C.Custo: - C. Custo inválido				Salário Base:	Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 06	F. Reg.: 000000210
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor		Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario		30.00	2.971.95		16	03 INSS			14.00	304.26
6		30,00	209,00		19 21 39		ha		1,00 8,00	44,51 254,47 3.180,95
Totais: Proventos:	3.180,95		Vantagens:	0,00		Descontos:		348,77	Líquido:	2.832,18
Bases IRRF Proc:	3.180,95		FGTS Proc:	3.180,95		INSS Proc.		3.180,95	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1725-SIMONE MALTADA SILVA	MONEMALTADA	SILVA		Admissão: 24/04/2018	2018		Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	ор	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais	erais			Salário Base:	Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 11	F. Reg.: 000000002
C.Custo: - C. Custo invalido										
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor		Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
01		7.940	1.178,48		16 21				9,00 8,00	109,19 110,99
26 02 Salário Família		1,00	201 AB.62		39	04 Base Pis Folha	ha			1.387,48
Totais: Proventos:	1.387,48	5	agens	48,62		Descontos:		109,19	Liquido:	1.326,91
Bases IRRF Proc:	1.387,48	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	8	90C4 9.41.387.48 001.94175, C. 002.125, B.R. C. 002.138 002.10		INSS Proc.	192 of 192	1.387,48	IPE Proc.	00'0
root one analysis	00			Construction of Castra Casa of Biniou	ANTA CAC	A DE DIDIOLI				1 Institution meconomicanismo
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:22	66.		1	ARMANDADE DA S	CANTA CAN	SA DF RIRIGUI				Usuano: mrodrigues

FOLDEDIDIDIDICULUM Technology Description Market UND/MARKET Technology					NE DACAMENT	O A D A C A T	- (-		
Tpo:: Calculo Meneal Tpo:: Calculo Meneal FEEIRADOSSMITOS Admisato: UNIZZZOD Dap. Rr: 00 Stil: Trabalhundo FEEIRADOSSMITOS Admisato: UNIZZZOD Dap. Rr: 00 Stil: Trabalhundo Referencia Valo Cool Tp Description Valo 2000 29000 2900 3000 11/30,33 11/30,33 11/30,33 11/30,33 Admisato: UNIZZON Dop Description 11/30,33 Description Valo Admisato: UNIZZON Dop Description 11/30,33 001 Classe: O 11/30,33 Admisato: UNIZZON Dop Perceptice 11/30,33 Col 11/30,33 Col 11/30,33 Admisato: UNIZZON Dop Perceptice 11/30,48 Extr: 001 Col 11/30,48 Admisato: UNIZZON Dop Perceptice 11/30,48 Ext: 001 Classe: O Valo Admisato: UNIZZON Dop Perceptice 11/34,48 Ext: 001 Referencia Valo Admisato: UNIZZON				FOLHA D	I NICINICIA I		UBA		
FPEERALOGSSANTOS Admisatio: 0402/2020 Dep. Rt: 00 Statishin Dass 1, 541,133 Euri: 001 Classer: 0 Nois Noi	Período: 01/09/2020 a 30/09/202		: Cálculo Mens	tal					
LV PEREIRA DOSSMITGS Admission on 00022020 Dep, RF: 00 Opt, RF: 00 Noit Noit <td>Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba								
Referencia Valor I.541,33 Eatr: 101 Color To Nuel: 03 Valor Valor 3000 1541,33 Color To Description Valor	Tipo: 1 Colaborador: 5202-SOEL)	/ PEREIRADO	SSANTOS		Admissão: 04/02/2020			opu	
C. C. Contonination Reference Reference Reference Reference Note 9. Detection 30.00 154.133 16 01 85.5 9.00 17.303 1. Insulation 30.00 154.133 0.00 154.133 9.00 11.303 9.00 17.303 1. Insulation 1.750.33 Vinitagence 0.00 1.750.33 0.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.303 9.00 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.313 17.31	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base			Nivel: 03	F. Reg.: 00000021
Description Reference Value Cold Th Description Reference Reference Value Salino 3000 154133 0 184133 0 184153 0 14134 0 14134 0 14134 0 14134 0	C.Custo: - C. Custo inválido								
1 Salario 300 154/33 164/33 164/33 164/33 164/33 1750.3	Тр		Referência	Valor	Cod	Tp		Referência	Valor
Provention 1760.33 Vantagents 0.00 Description 11.160.33 Description Bases IRREF Proc. 1,790.33 FORMER 1,790.33 MISS Proc. 1,790.33 PEPProc. Combonicit 1,773-17.11/1.1AUNIMODSSMITOS Admission 0.00 Description 1,790.33 Provention 1,790.33 Provention 1,790.48 Extra 001 Extra 1001 Extra 001 Extr 001	6 6		30,00	1.541,33 209,00	16 21 39	03 04 04		9,00 8,00	141,84 140,02 1.750,33
Base RRFP Proc. 1,750,33 FCTS Proc. 1,750,33 FCE Proc. 1,750,33 FCE Proc. 1,750,33 FCE Proc. Collaboradori (177: r/L/L/L/NUNIDOS S/N/TOS Admission 0.107/20118 De, R. (1 De, S. (1 R.F. (1 R.F. (138), A Nuestrict Vuido Description Romonalia Valor Coll P Description Ling Alg Vuido		1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Coldborador: 1973-TALTALANDINDOSSANTOS Admission: 0107/2018 Dep, RF: 01 Stift and Contract Nume:	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Salario Operatoria) Salario Baser 1,173,43 Etr.: 01 Classe: No 11 9. Couston Medido No 1,173,43 No 1,73,43 No No 110.3 9. Descrição 3000 1,718,43 No 1,73,43 No 1,00 1,103,43 No 1. Salario 3000 1,718,43 1,00 1,718,43 No 1,00		A LANDIM DOS	SANTOS		Admissão: 01/07/2018			opu	
No. Constriction Referencial Value Constriction Referencial Value Referencial Value	Cargo: 260 - Radio Operador(a)				Salário Base			Nivel: 11	F. Reg.: 0000005
P Descriçio Refericia Vulor Cod. T Descriçio Refericia Vulor 11 Salirio 30.00 1178,48 10 31.03 109.19 30.00 1178,48 Vulor 109.19 30.00 117.84 90.00 109.19 109.19 109.19 109.19 109.11 30.00 117.85 30.00 117.85 30.00 117.85 30.00 117.85 30.00 109.19 109.19 109.19 109.19 109.19 1387.48 30.00 1397.48 30.00 1397.48 1387.48 1387.48 1387.48 1387.48 1387.48 1387.48 149.40 1377.43 1387.48 149.40 141.77 138.44 1387.48 149.40 141.77 141.77 1582.33 158.17 1582.33 149.40 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77	C.Custo: - C. Custo inválido								
1 Salano 3000 1173.48 16 03 10031 1001 1 Neakbridde 1,00 177.84 10 10 10 1001 2 Salato Fennia 1,00 177.85 29 04 FGTS 900 11091 2 Salato Fennia 1,00 45.62 59 04 FGTS 900 11091 2 Salato Fennia 1.505.33 Vangens: 45.62 Descontos: 109.19 Liquido: 2 Bases RFR Froc: 1.505.33 Vangens: 45.62 Descontos: 109.19 Liquido: 2 Bases RFR Froc: 1.505.33 Vangens: 45.62 Descontos: 109.19 Liquido: 2 Bases RFR Froc: 1.537.48 Descontos: 1.552.33 Estr: Distributo: 1.562.33 Liquido: 2 Do contos: 1.552.33 Estr: Distributo: Liquido: Distributo: Distributo: Distributo: Distributo: Distributo: Distributo: Distributo: Distr: Distributo: Distributo: <td>Tp</td> <td></td> <td>Referência</td> <td>Valor</td> <td>Cod</td> <td>Tp</td> <td></td> <td>Referência</td> <td>Valor</td>	Tp		Referência	Valor	Cod	Tp		Referência	Valor
1100 1100 117,85 30,00 209,00 110,3 111,3 110,3 111,3 <th< td=""><td>01</td><td></td><td>30,00</td><td>1.178,48</td><td>16</td><td>03</td><td></td><td>9,00</td><td>109,19</td></th<>	01		30,00	1.178,48	16	03		9,00	109,19
11 Auxilio Creche 1.00 17.85 39 04 Base Pis Polha 1.387.48 1.377.13 1.337.48 1.347.78 1.347.78 1.347.71 <td>01</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>209,00</td> <td>21</td> <td>04</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>110,99</td>	01		30,00	209,00	21	04		8,00	110,99
IC Station atministrative 1,00 46,02 Liquido: 1,337,46 Liquido: 1,337,46 Liquido: 1,337,46 PEProc. Liquido: PEProc. PEProc. Liquido: PEProc. Litr	01		1,00	117,85	39	04			1.387,48
Froventos: 1.505.33 Vanagens: 4.6.2 Descontos: 1.09.19 Liquido: Bases/RRF Proc. 1.387.48 FGTSProc. 1.387.48 InSSPino. 1.387.48 Procentos: 1.387.48 PFProc. Bases/RRF Proc. 1.387.48 Total Procentos: 1.387.48 Descritos 1.387.48 PFProc. Colaborador: 1.387.43 Extr: 0.01 Descritos 1.387.48 PFProc. OLD-Aux.Administrativo 0.30 Valor Cod Tp Descritos 1.437.73 Procentos 0.02 - Aux.Administrativo 30.00 1.652.33 Extr: 0.1 Classes 1.652.33 Ext: Trabalhando 0.1 1.771.3 Manos 2.0 0.4 EGTS 9.00 1.477.1 Ralato 1.771.33 Manos 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33 1.771.33	N		1,00	48,62					
Bases IRRF Froc. 1.387.48 FGTS Froc. 1.387.48 INSS Froc. 1.387.48 INSS Froc. 1.387.48 INE Froc. INE Froc. INSS Froc. 1.387.48 INE Froc. INSS Froc. 1.387.48 INSS Froc. 1.387.48 INE Froc. 1.387.48 INSS Froc. 1.387.48 INE Froc. INSS Froc. 1.387.48 INSS Froc. Not. Odd 1.377.13 Valo V		1.505,33		Vantagens:	48,62	Descontos:	109,19	Líquido:	1.444,76
I Colaborador: 1736-THAIS DANGELO SILVAMCHADO Admissão: 2404/2018 Dep., IR: 00 Sit: Trabalhando ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Bases IRRF Proc:	1.387,48		FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc:	1.387,48	IPE Proc.	0,00
Salario Salario Base: 1.562.33 Estr.: 001 Classe: Nivel: 04 Tp< Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Nivel: Nalo 1.43.73 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 0 1.771.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33 1.777.33		DANGELOSIL	VAMACHADO		Admissão: 24/04/2018			opu	
to: -C. Custo invalido Tp Descrição Naladuridade Naladu	Cargo: 002 - Aux.Administrativo				Salário Base			Nivel: 04	F. Reg.: 00000001
Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência 01 <salario< td=""> 30,00 1.562,33 16 03 NSS 9,00 9,00 0,00 1562,33 16 03 NSS 9,00 8,00 1,562,33 1,00 1,6 03 NSS 9,00 8,00 1,562,33 1,00 1,6 03 NSS 9,00 9,00 9,00 1,00 1,71,13 9,00 1,71,13 1,43,73 Liquido: 1,171,13<td>C.Custo: - C. Custo inválido</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></salario<>	C.Custo: - C. Custo inválido								
01 Salario 30.00 1.562.33 16 03 NSS 9.00 01 Insalubridade 30.00 2.09,00 21 0.4 FGTS 9.00 01 Insalubridade 30.00 1.771.33 0.4 FGTS 8.00 1. Proventos: 1.771.33 0.00 209,00 209,00 209,00 1.771,33 143,73 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.771.33 0.00 0.00 Descontos: 1.477,33 Icquido: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Processo 1.771,33 Icquido: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.771,33 Icquido: 0.00 0.00 0.00 0.00<	Тр		Referência	Valor	Cod	Tp		Referência	Valor
01 Insalubridade 30.00 209,00 209,00 201,04 FGTS 8,00 1. Proventos: 1.771,33 0.00 209,00 29 04 Base Pis Folha 1. 1. Bases IRRF Proc: 1.771,33 0.00 0.00 Descontos: 1.43,73 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.771,33 0.00 0.00 Descontos: 1.43,73 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.771,33 0.00 0.00 Descontos: 1.771,33 Inquido: Asses IRRF Proc: 1.771,33 INSS Proc: 1.771,33 Inscreto: 1.771,33 Inquido: Asses IRRF Proc: 1.771,33 INSS Proc: 1.771,33 Inquido: Inquido: Asses IRRF Proc: 1.771,33 INSS Proc: 1.771,33 Inquido: Inquido: Asses IRRF Proc: 1.771,33 Inscreto: 1.771,33 Inscreto: Inquido: Asses IRRF Proc: 1.771,33 Inscreto: 1.771,33 Inscreto: Inquido:	01		30,00	1.562,33	16	03		9'00	143,73
Proventos: 1.771.33 0.00 Bases Pis Folha 1. Bases IRR F Proc: 1.771.33 0.00 Descontos: 143.73 Liquido: Bases IRR F Proc: 1.771.33 0.00 Descontos: 143.73 Liquido: Interview 0.00 Descontos: 1.771.33 Interview 1771.33 Inquido: Interview 0.00 Descontos: 1.771.33 INSS Proc: 1.771.33 Inquido: Interview 0.00 Descontos: 1.771.33 Interview 1.771.33 Interview Interview 0.00 Descontos: 1.771.33	01		30,00	209,00	21	64		8,00	141,70
Proventos: 1.771,33 0.00 Descontos: 143,73 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.771,33 0.00 Descontos: 143,73 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.771,33 0.00 Descontos: 1771,33 IRPProc: Bases IRRF Proc: 1.771,33 0.00 Descontos: 1.771,33 IPEProc: Proventor 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Proventor 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Proventor 0.00 0.01 0.0			1 in		39	04			1.771,33
1.771.33 1.771.33 I.771.33 I.771.33 IPProc: 1.771.33 IPPr		1.771,33	LOF AN	Vo Vantagens:	00'00	Descontos:	143,73	Líquido:	1.627,60
Investigation of the second of	Bases IRRF Proc:	1.771,33		Co FGISProc.	1.771,33	INSS Proc.	1.771,33	IPE Proc:	0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI		10	Provinalo n 10000 n	1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00					
	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:22					CASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
					-				country and

			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O ARAÇ	ATUBA			
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	_						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba									
Tipo: 1 Colaborador: 1856-THAIS DE OLIVEIRA LIMA	DE OLIVEIRA LIM	A		Admissão: 26/06/2018	Dep.IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:	2.971,95	5 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 06	F. Reg.: 000000040
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição	LL.	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão		Referência	Valor
01		30,00	2.971,95	16				14,00	304,26
01		30,00	209,00	19				1,00	58,73
12 U1 Auxilio Creche		1,00	203,03	21	04 FGTS 04 Base Pis Folha	Folha		8,00	254,47 3.180,95
Totais: Proventos:	3.383.98		Vantagens:	0.00	Descontos:		362.99	Liauido:	3.020.99
Bases	3.180,95		FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc.	З.	3.180,95	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1874-THAMYRISNASCIMENTOSOUZALIMA	rris Nasciment	O SOUZALIM		Admissão: 02/07/2018	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33	3 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 03	F. Reg.: 00000053
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão	-	Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	21				8,00	140,02
				39	04 Base Pis Folha	Folha			1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	2.334	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2575-THIAGOTORRESCARDOSO	O TORRES CARD	OSO		Admissão: 15/11/2018	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:	2.971,95		Classe: 0	Nível: 06	F. Reg.: 000000156
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição	Ma	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão	-	Referência	Valor
01		30,00	2.971,95	16				14,00	331,21
5		30,00	209,00	19				2,00	101,53
3 01 Adicional Noturno 373 01 Notiumo Bediuzido		(On of the	106,28	21	04 FGTS 04 Been Die Folhe	Colha		8,00	269,87
6		5.0005 PADE	14						212
Totais: Proventos:	3.373,43		Vantagens	00'0	Descontos:		432,74	Líquido:	2.940,69
Bases IRRF Proc:	3.373,43	S 1	FGTSPAC	3.373,43	INSS Proc.		3.373,43	IPE Proc:	0,00
	ener)	\$///	2. [mile 00.2.1.01.00 2. [1]	Creeker					
			25/						
Thirton and an an an an an									

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba	Time Official Standard							
2	lipo; calculo mensal	sal						
11po: 1 Colaborador: 1/01-VALUEIV	Colaborador: 1751-VALDEMIR RODRIGUES FERREIRA PRETO	PRETO	Admissão: 17/04/2018	Dep.IR: 02	Dep.SF: 02	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 143 - Supervisor da R.U.E			Salário Base:	4.845,24	t Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 08	F. Reg.: 000000028
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	io		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	4.845,24	16	03 INSS			14,00	713,09
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF			4,00	887,34
0	40,00	2.021,70	21				8,00	598,42
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	404,34	39	04 Base Pis Folha	-olha			7.480,28
Totais: Proventos:	7.480,28	Vantagens:	0,00	Descontos:		1.600,43	Líquido:	5.879,85
Bases IRRF Proc;	7.480,28	FGTS Proc:	7.480,28	INSS Proc.		7.480,28	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 1745-VALERIA OKANO BICALHO	A OKANO BICALHO		Admissão: 24/04/2018	Dep.IR: 02	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 002 - Aux.Administrativo			Salário Base:	1.562,33	3 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 04	F. Reg.: 000000022
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	io		Referência	Valor
1 01 Salario	30.00	1.562.33	16	03 INSS			9 00	143 73
01	30,00	209,00	21				8,00	141.70
			39		⁻ olha			1.771,33
Totais: Proventos:	1.771,33	Vantagens:	0,00	Descontos:		143.73	Líquido:	1.627,60
Bases IRRF Proc:	1.771,33	FGTS Proc:	1.771,33	INSS Proc:		1.771,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2035-VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS	RODRIGUES DOS SANTOS		Admissão: 02/08/2018	Dep.IR: 02	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	qo	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	3 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000118
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	io		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	216,67
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS			8,00	196,69
01	104,44	407,37		04 Base Pis Folha	⁻ olha			2.458,69
3/3 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,000	5.00 5.00 81.47						
	2 458 60 10 CONT.	CRI Contractor	000	Decontoe		216.67	l'inido.	CU CYC C
Racee	100	FOR Share	2.458.69	INSS Proc.	6	2 458 69	IPF Proc.	0.000
	and		all contract of the contract o	1002		600°00		oo'o
		23/	-					
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:24		T	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

			(-			
		_	-OLHA D	FULHA DE PAGAMENIO AKAÇA I UBA	DAR	AÇALI	JBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	25	Tipo: Cálculo Mensal								
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba										
Tipo: 1 Colaborador: 6899-VICENTEDEJESUSDIOGODESOUSA	TE DE JESUS DIOC	SODE SOUSA		Admissão: 15/07/2020	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		2.971,95	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 33	F. Reg.: 000000241
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp Descrição	R	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		sile.	Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	2.971,95	16	03 II	INSS			14,00	304,26
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	19	03 IF	IRRF			2,00	76,70
				21		FGTS			8,00	254,47
				39	04 B	Base Pis Folha				3.180,95
Totais: Proventos:	3.180,95		Vantagens:	0,00		Descontos:	38	380,96	Líquido:	2.799,99
Bases IRRF Proc:	3.180,95		FGTS Proc:	3.180,95		INSS Proc:	3.18	3.180,95	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 4532-VINICIUS BREFORE SANTOS	US BREFORE SAN	TOS		Admissão: 16/10/2019	Dep.IR: 00		Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
-				Salário Base:	5): 	33	01	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 00000193
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp Descrição	ñ	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario		30.00	1 541 33	16	03 IV	INCO			a nn	141 84
		30.00	209.00	21		FGTS			8.00	140.02
				39		Base Pis Folha				1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00		Descontos:	14	141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33		INSS Proc:	1.75	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2565-VINICIUS DE FREITAS	US DE FREITAS			Admissão: 02/11/2018	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
0				Salário Base:		35	01	Classe: 0	Nivel: 06	F. Reg.: 000000151
C.Custo: - C. Custo inválido										E.
Cod. Tp Descrição	R	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		-	Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	2.971,95	16	03 IV	INSS			14,00	430,11
		30,00	209,00	19		IRRF			2,00	192,66
01		80.06	495,43	21		FGTS			8,00	326,38
373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refl H Extr/Adic Not		5.00	VO 304,40	39	04 B	Base Pis Folha				4.079,87
is:	4.079.87	1.	And Andaens	0.00		Descontos:	62	622.77	Líauido:	3.457.10
Bases	4.079,87	°.	Grsph	4.07		INSS Proc:	4.07	4.079,87	IPE Proc:	00'0
	M. J.									
EPRENNT OPE - 20/00/2020 - 10:37-24			3/	IPMANDADE DA SANTA CASA DE BIDICI II	A SA DE P	IDICIII				lleitário: mrodonitae
FFREUUT.OFE - 29/09/2020 - 10.37.24				IKMANDADE DA SANTA	4 11 4/4					

			FILLER C C C L					
		FULHA D	FULHA DE PAGAMENIO ARAÇA I UBA	JANA U	AIUBA			
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	al						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba								
Tipo: 1 Colaborador: 2161-VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	S DOMINGOS DA SILVA		Admissão: 02/08/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 021 - Motorista			Salário Base:	1.541,33	33 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 03	F. Reg.: 000000124
Cod. To Descrição	Referência	Valor	Cod	Tn Descricão	căo	Z	Referência	Valor
2 2	00.00	1 144 00					00 01	222 2E
1 01 Salano 2 01 Insalubridade	30,00	209.00	19	03 IRRF			1.00	14,81
	113,10	440,18	21				8,00	201,14
373 01 Noturno Reduzido647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	16,10 5,00	235,81 88,04	39	04 Base Pis Folha	sFolha			2.514,36
Totais: Proventos:	2.514,36	Vantagens:	0,00	Desco	Descontos: 2	238,16	Líquido:	2.276,20
Bases IRRF Proc:	2.514,36	FGTS Proc:	2.514,36	INSS	INSS Proc: 2.5	2.514,36	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 5084-WILLIA	Colaborador: 5084-WILLIANSLOURENCODOSSANTOS		Admissão: 12/01/2020	Dep.IR: 05	Dep.SF: 04	Sit: Trabalhando		
Cargo: 137 - Porteiro (a)			Salário Base:		33 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 03	F. Reg.: 000000217
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ção	D2	Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS	e Eolha		8,00	140,02 1 750 33
Totoio: Drouodoo:	4 7ED 33	Vantacene.	000			141 04	l foreido.	1 608 40
	00,00	v annagento.	22.2	2007		2017	Liquid.	
Bases IRRF Proc.	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS	INSS Proc: 1.7	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 2631-YARAC	Colaborador: 2631-YARA CRISTINA R. A. DE OLIVEIRA SOARES	DARES	Admissão: 03/12/2018	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 141 - Supervisor (a) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	4.845,24	24 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 08	F. Reg.: 000000161
Cod Tn Descrisão	Roforância	Valor	Cod	Tn Decricão			Poforância	Valor
- 3		Value	, mo >		yau	-		FOR FO
5		4.845,24	16				74,00	2000'27
Z 01 Insalubridade	30,00	00'602	21	03 IKKF 04 FGTS			3,00 8,00	404.33
		Contraction of the second	39		s Folha			5.054,24
Totais: Proventos:	5.054.24	Vantagens: o	0.00	Desc	Descontos: 8	897.47	Liquido:	4.156,77
Bases	the Co	FGTSProct 412	5.05	INSS	5	5.054,24	IPE Proc:	0'00
	Contraction of the second s							
		2./ //	. 1	store are selected				
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:32		1	IDMANDADE DA SANTA CASA DE BIDICIII	INCIDIO LO VOVO				

		FOLHA DE P/	PAGAMENTO ARAÇATUBA	3A			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	Mensal					
Resumo dos Eventos dos Colaboradores	6						
Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba							
Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS	PIS QTD Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor IN FG IR IP PIS QTD	S QTD
Provento			Desconto				
1 Salario	4.020,00	250.967,43 M M M M	7 Vale Transporte		198,22		
2 Insalubridade	4.044,00		16 INSS		28.965,62	M-	
3 Adicional Noturno	4.376,51		17 Horas Faltas	50,55	470,93 M- M- M-	- M- M-	
4 Horas Extras 100%	87,31	4.189,58 M M M M	19 IRRF		6.685,16		
12 Auxilio Creche	7,00	995,31	61 Desconto Adto Férias		4.831,73		
60 Dias Férias	61,00	Σ	94 INSS 130 Salário		221,63	<u>ل</u>	
100 Média Horas Extras Férias	20,16	192,78 M M F	124 IRRFFérias		46,60		
101 Adic.Noturno Férias	55,04		360 Desconto Judicial		351,81	- M	
135 Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.849,60 M M	545 Aviso Previo Reavido Dias	30,00	1.541,33		
	17,42	172,12 M M	775 Líquido Rescisão		11.248,16		
137 Média Val. Variáveis A. P. I	36,00	51,66 M	800 INSS Férias		484,13	Ľ.	
138 Insalubridade A.P.I.		250,80 M M	888 Plano Odontologico		21,00		
141 Ad. Noturno A. P. I.	52,02	312,05 M M	Outros				
144 13° Indenizado RCT		128,44 D D	21 FGTS		26.255,66		
146 M.Variáveis 13º Ind. RCT		5,82 D D D	39 Base Pis Folha		324.095,25		
147 Insalubridade 13° Ind. RCT		17,42 D D	43 FGTS 130 Salário		105,02		
312 130 Salário Proporc.Resc			814 FGTS 13o Sal. Depósito		119,87		
323 1/3 Férias Rescisão		1.528,32	842 Dias Auxílio Doença	105,00	4.773,46		
348 1/3 Férias		1.340,61 M M F	844 Dias Acidente Trabalho	30,00	2.971,95	Z	
373 Noturno Reduzido	627,45	9.382,96 M M M	884 FGTS Rescisão Depositado		242,92		
413 Ferias Vencidas Resc. Dias	60,00	3.082,66	885 FGTS 40% Depositado		1.766,94		
416 Ferias Prop. Rescisão Dias	12,50	642,22	986 Saldo FGTS Rescisao		4.054,57		
632 Horas Extras 090%	40,00	1.909,97 M M M	988 Base Pis Rescisao		2.984,94		
647 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	265,00	4.660,19 M M M	989 Base Pis Rescisao/13 Sal.		1.498,39		
648 Insalubridade Férias	61,00	424,97 M M F					
	33,00	58,79 M M F					
	14,44	143,29					
	35,14	43,05	T AND A T				
722 Insalubridade Férias Resc		505,08	DE RUSSEDE DA SANT				
	43,22	168,68	In The Ricordian Pr				
753 Média H.Extras 13o Prop.	11,28	111,56 D D	Ho was	BIRIG			
754 Média Variáveis 13o Prop.		34,73 D D D	Contrato no.				
755 Insalubridade 13o Proporc		278,67 D D	Projat n 002/2018	018			
758 Adic.Noturno 13o Prop.	36,46	143,02 D D D	I VICIO SOCATA IN				
761 Média H.Extras 13o Inden	1,38	15,94 D D	Aunterioin, Ash and Municipal	Inicipal			
766 Adic.Noturno 13o Inden.	5,15	20,43 D D D	Port Stranger				
782 Gratificação		2.200,00 M M M	L'ANG ON RACUTON				
849 Dias Lic. Médica até 15d	14.00	Σ		e.e.			
852 Dias Saldo de Salário	24,00	Σ		Ĩ			
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:33			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues	SS

:: 52																																							
Pág.:														Total da Folha													696.649,30												
															00'0	00'0	00'0	00'0									00'0												
	A													GPS	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:																	/	120	11	7~	
	¢ATUB													Salário	00'00	0,00	00'0	00'0	00'0								00'0						10	~NNPO	A DE CA	1 Bibin	TOM C	1018 1.50	1
	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA													Provisão 13º Salário	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.										/	India.	DE "AND"	SILS ADE	Pro Provins	The An	Proint allo no. Mar DE Car	eto. b	i Tronto UO	Come de Recurso: AR. C. T. 13. A. S. S.	/
	PAGAN		W									la l ticros	10 F4000	érias	00'00	00'0	00'00	00'0	00'00	00'0							00'0				4., J		0/	0, 1	1 Prov	1	1 "unic	- Outo	
	OLHA DE		97,53 M M M		6,78 F	17,42	33,16 F	128,44	71,80	1	632,06	Legenda de incidéncia dos eventos: M = Mensal: D = 13º Salário: F = Férias: P = Participacão de Lucros		Provisão Férias	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.							Total:												
IRIGUI		Tipo: Cálculo Mensal	14,00				8,31				9	3º Salário: F = Féris		se	319.919,88	5.431,99	2.811,14	00'00	328.218,72	2.811,14	328.205,73	1.312,75	3.036,60	1.498,39	0,00	00'00	0,00	324.095,25		Quantidade	133	03	04	01	02		143		
MISERIC. DE E												A = Mensal· D = 1		Bases	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13°:	FGTS Mês:	FGTS 13°:	FGTS Res:	FGTS 13°Res:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE13°:	PIS Mês:									es:		
DESANTACASA		020 a 30/09/20	a Medica	Média H.Ex.Férias Ind.Res	Média V.Var.Fér.Ind.RCT	Insalubrid. Férias Ind. Res	Adic.Noturno Fér.Ind Resc	Ferias Indeniz. Resc. Dias	1.Rescisão		lia	cia dos eventos. N			338.948,25	632,06	55.066,32	284.513,99	368.868,97	00'00	00'0	265.544,31		μ		72	118			Descrição	Irabalhando	Férias	Auxílio Doença	Acidente Trabalho	Demitido		Colaboradore		
0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC, DE BIRIGUI		Período: 01/09/2020 a 30/09/2020				1010 Insalubrid.Fé	1012 Adic.Noturno	1016 Ferias Indeni	1020 1/3 Férias Ind. Rescisão		26 Salário Família	Legenda de incidên		Totais	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:	Outros:	Outros Prv:	Outros Des:	Salário:				Dependentes SF:	Dependentes IR:	Colaboradores						004 Aci	007 Der		Quantidade de Colaboradores:		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:34

FOLHADE PAGAMENTO ARAÇATUBA Meridio: 0109/2020 a 3009/2020 Tipo: Calculo Menai Leat: 30 Arquiuba - Contrab Energencial Leat: 202 - Mux de Sentis Représentation - Maleire -			
C: 01/09/2020 Type: Cajiculo Mensai 000 Angeubar-Contrato Emergencial Admisalo:: 100/02/202 Dep. R: 0 001 Angeubar-Contrato Emergencial 1,178,48 2,00 202 - Aux do Serviços Garais Nalor Salánto Base: 1,178,48 202 - Aux do Serviços Garais 1,300 510,57 Codo Dase: 1,178,48 201 - Aux do Serviços Garais 1,300 50,57 2,14 Descrição 11 Isabilitridadia 0,124 Vanhagens: 42,14 Descrição 21 Isabilitridadia 0,124 Vanhagens: 42,14 Descrição 22 Salánto Famílis 0,124 Admisabilitridadia: 1,0172020 Descrição 22 Salánto Famílis 0,124 Admisabilitridadia: 1,017302 Descrição 23 Salánto Famílis 0,124 Admisabilitridadia: 1,154,133 1,541,33 23 Salánto Famílis 1,174,13 Admisabilitridadia: 1,541,33 1,541,33 24 Salánto Famílis 2400 1,440 Admisabilitridadia: 1,541,33 24 Custo Inviditio 1,440 <td< td=""><td>DARAÇATUBA</td><td>а Ч</td><td></td></td<>	DARAÇATUBA	а Ч	
00 Arquituta - Contrato Emergencial Colaborador: 7619 - ADELIDE NUNES DE CLUVEIRA Colaborador: 7619 - MELLOR NUNES DE CLUVEIRA Colaborador: 6610 - MELLOR NUNES DE CLUVEIRA Colaborador: 6101 - MELLOR NUNES DE CLUVEIRA Colaborador: 611 - MELLOR NUNES DE CLUVEIRA Proventos: 601 - MELLOR NUNES DE CLUVEIRA Proventos: 601 - MELLOR NULLO Colaborador: 611 - MELLOR NULLO COLABORADOR COLABORADOR NULLO COLABORA			
Collaborador: Tit78.46 Day. R:			
202. Aux. de Serviços Certais Salário Base: 1,178,48 P. Descrição Fortinatio 1,300 9057 7,64 P Descrição 1. Insulucidade 13,00 9057 2,10 7,0 15,057 0,4 P Descrição 1. Insulucidade 5,81 13,00 9057 2,14 D Descrição Descrição 1. Insulucidade 601,24 Vantagens 42,14 D Descrição Descrição 1. Restructurado 601,24 Vantagens 42,14 D Descrição 1. Statio 601,24 Vantagens 42,14 D Descrição 1. Restructurado 601,24 Vantagens 42,14 D Descrição 1. Statio 154,133 Salário 16,124 D Descrição 1. Statio 164,124 Vantagens 20,00 16,124 D Descrição 1. Statio 1. Statio 1. Statio 1. Statio Salário D D D D 1. Statio 1. Statio 1. Statio 1. Statio 2. 00.00	Dep.IR: 02 Dep.SF: 02 Sit: Trabalhando	0	
PConstructionColdTDescription1Description13.00510.6710010101Instalthrinded13.00510.6721010102Salator Familia2.0042.1420010.51Description2Eases IRRF Proc601.24Vamagens42.14DescriptionDescription2Eases IRRF Proc601.24Vamagens42.14Description2Salator Familia42.14010102Condon10154.1340154.133Description30.00154.130164.13164.133Description30.00154.1300164.130137Potento (a)30.00154.1300164.130137Description30.00154.1300164.130137Description104.57400.220164.130164.13137Description104.57400.22210.000164.13137Description104.57200.00154.130164.13137Description104.57200.00154.130164.13137Description104.57200.00154.130164.13137Description104.57200.00154.13164.13138Description240.20240.201750	1.178,48 Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 24	F. Reg.: 000000320
1 Salario 510.67 510.67 510.67 21 0 NISS 2 1 Salario 20.7 21 0 857 21 0 1057 2 840.07 501.24 X Varnagens 21.4 21 0 859.06 2 601.24 X Varnagens 42.14 21 0 859.06 137<- Porteiro (a)		Referência	Valor
01 Insubundade 13.00 90.57 21 0.4 FG158 2 Salatio Familia 2.00 42.14 2 0.4 Basen Ris Fordence 3 Basen RRP Force 601.24 Vantagens 42.14 2 0.4 Basen Ris Fordence 137 - Portencio 611.24 Vantagens 42.14 0.4 Descritation 137 - Portencio (a) 30.00 1.541.33 4.41.33 1.441.33 1.441.33 137 - Portencio (a) 30.00 1.541.33 1.641.33 1.441.33 1.441.33 137 - Portencio (a) 30.00 1.541.33 1.641.33 1.441.33 145 - Portencio (a) 30.00 1.541.33 1.641.33 1.441.33 150 - Rescriçation 104.57 2.031.00 31.64 30.85 1.441.33 11 fistalbundade 30.00 1.541.33 0.4 Basen Ris Fordencio 11 fistalbundade 105 2.460.20 Vantagens 1.641.33 1.641.33 11 fistalbundade 2.460.20 Vantagens 1.641.33 0.4 Basen Ris Fordencio 11 fistalbundade 2.460.20 Vantagens 2.460.20 Descriçation 1.641.33 11 fistalbundade 2.460.20 Vant		7,50	45,09
Froventos:60124Vantagens:42.14Descontos:Bases IRRF Proc:60124FGTS Proc:60124INSS Proc:Colaborador:63124 ADENILSONZLIOFGTS Proc:60124INSS Proc:137 - Potetro (a)137 - Potetro (a)Salário Base:1.641,331.641,33137 - Potetro (a)s:-C. Custo invidido30,001541,331.641,331.641,33137 - Potetro (a)s:-C. Custo invidido30,001541,331.641,331.641,33137 - Potetro (a)30,001541,331.641,331.641,331.641,3313 - Salatio30,001541,331.641,331.641,331.641,3313 - Salatio136230,00154,532.600,001.641,331.641,3314 dicional Noturno16,67406,222.460,201.641,331.641,3313 - Mational Noturno2.460,20Yantagens:Yantagens:1.641,331.641,3314 dicional Noturno2.460,20Yantagens:2.600,001.541,331.541,3315 Adisional Noturno2.460,20Yantagens:2.460,200P.P.16 Noturno Forentasion2.460,20Yantagens:2.461,20P.P.17 Adisional Noturno2.460,20Yantagens:2.461,20P.P.18 Aditional Noturno2.460,20Yantagens:2.461,20P.P.18 Aditional Noturno2.460,20Yantagens:2.461,20P.P.19 Aditional Noturno2.460,20Y		8,00	48,09 601,24
Bases IRRF Froc: 601.24 FGTS Proc: 601.24 INSS Froc: Celaborador: 6912 - ADENILSONZILIO Admission: 16/07/2020 Dop. IR: 01 Dol 137 - Porteiro (a) 137 - Porteiro (a) Salário Base: 1.541.33	Descontos: 45,09	Líquido:	598,29
Colaborador: 6912 - ADENILSONZILIO Admission: 1607/12020 Dep. R: 01 Dep. R: 01 01 137 - Porteiro (a) $3:1$ - Porteiro (a) $3:1$ - Porteiro (a) $3:1$ - Porteiro (a) $1:5$ - Custo invalido $1:5$ - S. </td <td>INSS Proc: 601,24</td> <td>IPE Proc:</td> <td>0,00</td>	INSS Proc: 601,24	IPE Proc:	0,00
$ \begin{array}{ $	Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando	0	
P::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1.541,33 Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000254
11 Salario 30,00 1.541,33 16 03 NSS 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 19 04 FGTS 11 Notimonal Noturno 10,4,57 209,00 209,00 19 03 IRF 11 Notimonal Noturno 10,4,57 200,00 10,4,57 200 04 FGTS 11 Distribution 5,00 81,64 0,00 10,457 0 10 11 Distribution 2,460,20 Vantagens 0,00 1,541,33 0 0 12 Forwentos: 2,460,20 Vantagens 0,00 1,541,33 1,541,33 13 Colaborador: 6919 - ANA PAULA DE SOUSA Referência 2,460,20 0,00 1,541,33 14 Colaborador: 6019 - ANA PAULA DE SOUSA Admissão: 1907/2020 Descrição 1,541,33 16 Distribution Salario Base: 1,541,33 1,541,33 1,541,33 16 Distribution 1,541,33 1,541,33 0,00 16 Distribution 1,541,33 1,541,33 1,541,33 17 Salario 3,000 1,541,33 1,540,33 17 Salario 1,750,33		Referência	Valor
11 Insulubridade 30,00 209,00 19 03 RRF 11 NationalNumo 104,57 20,01 39 04 FGTS 11 Noturne Reduzido 1,6,05 220,01 39 04 FGTS 11 DSR RefIL Extr/Adic.Not. 5,05 81,64 0,00 14,57 2460,20 11 DSR RefIL Extr/Adic.Not. 2,460,20 Vantagens: 0,00 16 FGTS 11 DSR REF Proc. 2,460,20 Vantagens: 0,00 1,541,33 NSS 11 DSR RefIL 2,460,20 Vantagens: 2,460,20 NSS 1,541,33 12 DSR RefIL 2,460,20 Vantagens: 1,541,33 1,541,33 1,541,33 1,541,33 13 Nosubindidade 0,00 1,541,33 1,541,33 1,541,33 1,541,33 1,541,33 13 Insulubridade Vantagens: 1,541,33 1,541,33 1,540,33 1,540,33 1,541,33 13 Insulubri		12,00	216,85
National Noturning Additional Actional Noturning Additional Actional Noturning Additional Actional Actiona		1,00	11,23
In mountremendance 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 5,00 81,64 0,00 Descontos: Inscrete Inscre Inscrete Inscre <		8,00	196,81
Froventos: 2.460.20 Vantagens: 0,00 Descontos: Bases IRRF Proc: 2.460.20 FGTS Proc: 2.460.20 INSS Proc: Bases IRRF Proc: 2.460.20 FGTS Proc: 2.460.20 Dep.IR: 0 Colaborador: 6919 - ANA PAULA DE SOUSA Admissão: 19/07/2020 Dep.IR: 0 Dep.IR: 0 054 - Tecnico Enfermagem Salário Base: 1.541.33 Salário Base: 1.541.33 Dep.IR: 0 Dep.IR: 0 Dep.IR: 0 Dep.IR: 0 Descrição P Descrição 30,00 1.541.33 Salário Base: 1.541.33 Descrição Descrição Descrição 1 Insalubridade valor Vantagens: 2.0 0 Base Pis Folha 1 Insalubridade 1.750.33 Vantagens: 1.750.33 Descontos: MSS Proc: 1 Insalubridade 1.750.33 Vantagens: 1.750.33 Descontos: MSS Proc: 1 Insalubridace 1.750.33		7	2,460,20
Bases IRRF Proc. 2.460,20 FGT S Proc. INSS Proc. Colaborador: 6919 - ANA PAULA DE SOUSA Admissão: 19/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. 054 - Tecnico Enfermagem 531ário Base: 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 054 - Tecnico Enfermagem 8eferência Valor Cod Tp Descrição 1 Baserição 30,00 1.541,33 04 EGTS 1.541,33 1 Salário 30,00 1.541,33 04 Bescrição 1.541,33 1 Insalubridade Valor Cod Tp Descrição 1 Insalubridade 30,00 1.541,33 04 Baser Pis Folha 1 Insalubridade 1.750,33 04 Baser Pis Folha 000 Descrição 000 EGTS Proc. 1 Froventos: 1.750,33 Proventos: 1.750,33 04 Baser Pis Folha 1 Bases IRRF Proc. 1.750,33 Proventos 0.00 Proventos <td< td=""><td>Descontos: 228,08</td><td>Liquido:</td><td>2.232,12</td></td<>	Descontos: 228,08	Liquido:	2.232,12
Colaborador: 6919-ANA PAULA DE SOUSA Admissão: 19/07/2020 Dep. IR: 01 Dep 054-Tecnico Enfermagem 054-Tecnico Enfermagem 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.541,33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.541,33 0.0	INSS Proc: 2.460,20	IPE Proc:	0,00
054-TecnicoEnfermagem :-C. Custo inválido P Descrição N1 Salario N1 Salario N1 Insalubridade N1 Insalubridade N1 Insalubridade N250,00 N25	Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando	0	
 Descrição Referência Valor Cod. Tp Cod. Tp Cod. Tp Cod. Tp Cod. Tp 16 03 IN 30,00 1.541,33 30,00 1.541,33 30,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 209,00 1.750,33 Vantagens: 0,00 0,00	1.541,33 Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000261
P Descrição Referência Valor Cod. Tp E 11 Salario 30,00 1.541,33 30,00 209,00 16 03 IN 11 Insalubridade 30,00 209,00 291,04 F F 04 F F 04 F F <td></td> <td></td> <td></td>			
11 Salario 30,00 1.541,33 16 03 IN 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 20 04 B Proventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00 0,00 0,00 0,00 Bases IRRF Proc: 1.750,33 FGTS Proc: 1.750,33 0,00 0,00		Referência	Valor
11 Insalubridade 30,00 209,00 20 04 F Proventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00 0,00 0,00 0,00 Bases IRRF Proc: 1.750,33 FGTS Proc: 1.750,33 0,00 0,00		9,00	141,84
Proventos: 1.750,33 Vantagens: 0,000 Proventos Bases IRRF Proc: 1.750,33 FGTS Proc: 1.750,33 Provento Province	8 8	8,00	140,02 1.750,33
Bases IRF Proc. 1.750,33 FGTS Proc. 1.750,33 Internet of the second of t	ADE Descontos: 141.84	Liauido:	1.608.49
Contraction of the second of t	-	IPE Proc:	0,00
	Social Contractions		
	100		
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:35	ISA DE BIRIGUI		Usuário: mrodrigues

0001 IRM	0001 IRMANDADESANTACASAMISERIC.DEBIRIGUI	ISERIC. DE BIR	RIGUI									Pág.: 54
				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O AR	AÇATI	UBA				
Período: (Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	2	Tipo: Cálculo Mensal	I								
Local: 308	Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial										
Tipo: 1 C	Colaborador: 7328-ANDREADEFREITAS GUEDES	ADEFREITASGI	JEDES		Admissão: 01/08/2020	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	to		
Cargo: 00	Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 33	F.Re	F. Reg.: 000000283
C.Custo: -	C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição	œ	Referência	Valor	Cod.	Ч	Descrição			Referência	Valor	
1 01	Salario		30,00	2.971,95	16	03 INSS	SS			14,00	304,26	
2 01	Insalubridade		30,00	209,00	19		IRRF			2,00	76,70	
					21 39	04 FG 04 Bas	FGTS Base Pis Folha			8,00	254,47 3.180,95	
Totais:	Proventos:	3 180 95		Vantagens:	0.00		Descontas:		380.96	Liquido:		2 799 99
10000	Bases IRRF Proc.	3.180,95		FGTS Proc:	3.180,95	,	INSS Proc:	3.1	3.180,95	IPE Proc:		0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 7311-ANGELA APARECIDA NUNES	APARECIDAN	JNES		Admissão: 02/08/2020	Dep.IR: 00		Dep.SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 01/09/2020	09/2020	Causa: 14
Cargo: 00	Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 33	F.Re	F.Reg.: 000000271
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição	ι.	Referência	Valor	Cod.	đ	Descrição			Referência	Valor	
2 01	Insalubridade		1,00	6,97	17	03 Hoi	Horas Faltas			10,14	180,85	
312 01	13o Salário Proporc.Resc		1,00	247,66	94		INSS 130 Salário	lio		7,50	19,88	
	1/3 Férias Rescisão			88,36	775		Líquido Rescisão	ão			529,44	
	Ferias Prop.Rescisão Dias		2,50	247,66	43	04	FGTS 13o Salário	irio		8,00	21,20	
	Insalubridade Férias Resc		2,50	17,42	989	04	Base Pis Rescisao/13 Sal.	isao/13 Sal.			265,08	
155 01	Insalubridade 130 Proporc		20,00	11,42								
	Dev. IRRF		1,00	5,61								
Totais:	Proventos:	730,17		Vantagens:	1 Par 0.00		Descontos:	7:	730,17	Líquido:		0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:	265,285,08		INSS Proc:	2(265,08	IPE Proc:		0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 7465-BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	7 DA SILVA BRIC	DSCHI	10	O Admissão: 11/08/2020	Den.IR: 00		Den.SF: 00	Sit: Trabalhando	0		
Cargo: 00	Cargo: 005 - Enfermeira (o)			al al	Salario Bases		95	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 33	F. Re	F. Rea.: 000000285
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido			1 de	ero. 010, 100							5
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Valor Con Con Coll. O. Coll. O. Th.	10	Descrição			Referência	Valor	
1 01	Salario		30,00	2.971.95	10. 15° (So. 15° Ja	SSNI CEO	58			14,00	455,75	
	Insalubridade		30,00	209,00	Ro. 1200 1000 1000	111	AF.			3,00	220,51	
	Adicional Noturno		96,23	596,15	Ture Fin Marth	100	FGTS			8,00	341,04	
	Noturno Reduzido		13,50	366,69	Contraction of the second	Sec. 1	Base Pis Folha				4.263,02	
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	119,23	3]]]							
Totais:	Proventos:	4.263,02		Vantagens:	00'0	L	Descontos:	9	676,26	Líquido:	3.58	3.586,76
	Bases IRRF Proc:	4.263,02		FGTS Proc:	4.263,02		INSS Proc:	4.2	4.263,02	IPE Proc:		0,00
FPREDO1 O	FPRED01 OPE - 29/09/2020 - 10:37:35				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DF BIR	algui				Lisuário: mmdrionas	drinias
A LAN WALLAND	LE - Edinateven Inivition				ALL DESCRIPTION OF A DE		incon i				A THE COMMENT	eanfiling

0001 IRMAI	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	AISERIC. DE	BIRIGUI							Páo.: 55	-
				FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAÇI	ATUBA				
Período: 01	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	-							
Local: 308 A	Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	gencial									f
Tipo: 1 Col	Tipo: 1 Colaborador: 7579-BENEDITAISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	ITAISFRAMS	ANTANA DE ALM	EIDA	Admissão: 02/09/2020	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 137 - Porteiro (a)	Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base:	1.541,33	3 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 27	F.Reg.: 000000312	
Cod To T	Decricão		Doforância	Valor	Cod	Tn Doscrinão	0	٥	Doforância	Valor	
2 2	Calacia			1 400.05		1	2			100 50	
2 01 1	lnsalubridade		29,00	202,03	01 21 30	04 FGTS 04 Base Dis Folha	Eolha		8,00	130,39 135,35 1601 08	
					20					1.031,30	
Totais:	Proventos: Bases IRRF Proc:	1.691,98 1.691,98		Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.691,98	Descontos: INSS Proc:	-	136,59 1.691,98	Líquido: IPE Proc:	1.555,39 0.00	
			1111		A durine an 04 100 mono		00 - D0	Cit. Tackelling		international and	Ŷ
Caracter DEA	Colaborador: 7329- BRUNA ALVES DA SILVA	A ALVES UA S	ILVA		Admissao: U1/U8/2020	Uep.IK: 00	lea	0			
C.Custo: -(Cargo: Uo4 - Lecnico Entermagem C.Custo: - C. Custo inválido				Salario base;	55,14C.1	3 ESU.: 001	Classe: O	NIVEI: 2/	F. Keg.: 00000284	
Cod. Tp	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão	Я	Referência	Valor	
	Salario		30.00	1.541.33	16	_			9.00	141.84	
01	Insalubridade		30,00	209,00	21				8,00	140,02	
					39	04 Base Pis Folha	Folha			1.750,33	
Totais:	Proventos:	1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49	
	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:		1.750,33	IPE Proc:	0,00	-
Tipo: 1 Co	Colaborador: 7317-BRUNO HENRIQUE BORGE	DHENRIQUE	BORGE		Admissão: 01/08/2020	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando			
\sim	Cargo: 054-Tecnico Enfermagem	1			Salário Base:	1.541.33			Nivel: 27	F. Red.: 000000277	
C.Custo: -(C.Custo: - C. Custo inválido									0	
Cod. Tp I	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ão	R	Referência	Valor	
1 01 5	Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84	
2 01 1	Insalubridade		30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha	Folha		8,00	140,02 1.750,33	
Totale.	Droughtoe.	1 7EU 32		Vantagane.	00.0	Decontoe		141 84	- foundar	1 200 40	
10(813)	Racae IRRE Proc.	1 750 33	1 Alan	FGTS Proc.	1 76	INCOL		1 750 33	IDE Droc.	00001	
	bases IKKF Proc.	seriouri	Projeto: Aat Contraction Projection Projecti		E. C. Lauss			65°.00		00'0	
			incurso.	1134 . B.	· · · · · ·						
FPRF001.0PI	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:36		er.		IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues	
				Ì							93

Perriodo: 01/09/2020 30/09/2020 Tipo: Cálculo N Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial Tipo: Tipo: Tipo: Tipo: Cálculo N Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO Referênc Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Referênc 30,0 C.Custo: -C. Custo inválido Referênc 30,0 1 01 Salario 30,0 20,0 2 01 Insalubridade 1.387,48 30,0 Totais: Proventos: 1.387,48 30,0 Totais: Proventos: 1.387,48 30,0 Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem 1.387,48 30,0	Tipo: Cálculo Mensal lencial MORAIS DE CARVALHO	sal						
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emerg Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais C.Custo: - C. Custo inválido Cod. Tp Descrição 1 01 Salario 2 01 Insalubridade 2 01 Insalubridade Totais: Proventos: Bases IRRF Proc: Tipo: 1 Colaborador: 7316 - CRISTI Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	encial MORAIS DE CARVALHO							
Tipo: 1 Colaborador: 7522-CIBELE Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Cargo: - C. Custo inválido C.Custo: - C. Custo inválido Todat Descrição 1 01 Salario 2 01 Insalubridade Totais: Proventos: Bases IRRF Proc: Tipo: 1 Colaborador: 7316-CRISTI Cargo: 054-Tecnico Enfermagem	MORAIS DE CARVALHO							
2 :: 2 sto:: Tp Tp 01 01 2: 0			Admissão: 26/08/2020	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Tp Tp 101			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000301
Tp 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01								
010	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
0	30,00	1.178,48	16	03 INSS			9,00	109,19
0	30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha	olha		8,00	110,99 1.387,48
Bases IRRF Proc: Tipo: 1 Colaborador: 7316-CRISTI Cargo: 054-Tecnico Enfermagem	1.387,48	Vantagens:	0'00	Descontos:		109,19	Líquido:	1.278,29
Tipo: 1 Colaborador: 7316-CRISTI Cargo: 054-Tecnico Enfermagem	1.387,48	FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc.	oc: 1.387,48	7,48	IPE Proc:	0,00
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	ANE DIAS FIGUEIRA		Admissão: 04/08/2020	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000276
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 BasePisFolha	olha		8,00	140.02 1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc.	oc: 1.750,33	0,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 6964-CRISTI	Colaborador: 6964-CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	IORAIS	Admissão: 22/07/2020	Dep.IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054-Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33		Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000264
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
	30,00	1.541,33	16				9,00	141,84
2 01 Insalubridade	30,000 A	209,00	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha	olha		8,00	140,02 1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:		141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGISPROC	1.750,33	INSS Proc:	roc: 1.750,33	0,33	IPE Proc:	0,00
	Solo Party Solo	A DE CONTRACTOR CONTRA	13-55 5-55 55-55					
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:36		i.	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al					
Torrelistion Control condition	Local: 308 Araçatuba - Contrato	Emergencial							
Custometric Control Name Control Name Name <td>Tipo: 1 Colaborador: 6906-L Cardo: 137 - Porteiro (a)</td> <td>JANIEL VITOR SOU</td> <td>TOMURRO</td> <td></td> <td>Admissão: 16/07/2020 Salário Base</td> <td>33 Del</td> <td>10</td> <td></td> <td>F Red : 000000248</td>	Tipo: 1 Colaborador: 6906-L Cardo: 137 - Porteiro (a)	JANIEL VITOR SOU	TOMURRO		Admissão: 16/07/2020 Salário Base	33 Del	10		F Red : 000000248
	C.Custo: - C. Custo inválido							7 -10414	
1 Salution 300 15413 10 2105	Ч		Referência	Valor	Cod.	ц		Referência	Valor
1) Allocation inclusion 500 72,00 11 Allocation 71 Allocation inclusion 71 Allocation 71 A	01		30,00	1.541,33	16			12,00	209,59
1) Concentination 50.0 71.40 21.41 21.01	6 2		30,00	209,00	19			1,00	21,46
1 Dispension 239,0 7,00 7,00 7,00 7,00 1,000 1,	5 6		96,00	373,40	21			8,00	191,97 2 200 70
Provention 239/10 Vantagens 0.00 Descontors 231,05 Updation Essentification 2.393,70 FOTEPhone 2.393,70 FOTEPhone 2.393,70 Proventions 1.154,133 Estr. 1001 Classers O Number 27 Numer 27 Numer 27 Num	010	c.Not.	5,00	74,68	0				01'000'7
Base RRF Proc2393 / 0EGTS Proc2393 / 0REF Proc2396 / 0NSS Proc2396 / 0REF Proc2396 / 0REF Proc2396 / 0REF ProcRef ProcColaborador 6963 - DEDCASONFIM CETVATESAdmission: 220772020Dep, RE: 00Dep, RE: 00Dep, RE: 00Nois: 27Vaio: 27Vaio: 27Colaborador 6963 - DEDCASONFIM CETVATESAdmission: 220772020Dep, RE: 00Dep, RE: 00Dep, RE: 00Nois: 27Vaio: 27Vaio: 27Colaborador 6963 - DEDCASONFIM CETVATES3000154133Colaborador 60154133Colaborador 601750.33Vaio: 271750.33Vaio: 271Percencio3000154133Colaborador 60Description11760.31770.33Percencio1750.331770.331770.33137 - Defonding137 - Defonding137 - Defonding1367.33Edut: 00Colaborador 601.0Nois: 271750.331770.33		2.399,70		Vantagens:	0,00	Descontos:	231,05	Líquido:	2.168,65
Galaborador: EBS:-DEDCPA.BONTMCERVATE Admissio: Zadmissio: Disp. If: OI Class:: Class:: </td <td>Bases IRRF Proc:</td> <td>2.399,70</td> <td></td> <td>FGTSProc:</td> <td>2.399,70</td> <td>INSS Proc:</td> <td>2.399,70</td> <td>IPE Proc:</td> <td>0,00</td>	Bases IRRF Proc:	2.399,70		FGTSProc:	2.399,70	INSS Proc:	2.399,70	IPE Proc:	0,00
064. Tecnico Entimageno Salario Baseri I.541.33 Entr. 001 Classe: 0 Nuo: 27 c. 0. Custo inviduo c. 0. Custo inviduo valo 1.541.33 Entr. 001 Classe 0 Nuo: 27 1 Salario 30.00 1.541.33 Valo 141.8 141.8 1 Salario 30.00 1.541.33 1.6 03 NSS Proc. 1,750.33 9,00 141.8 1 Insulucidade 1.750.33 Vanageno: 0.00 1541.33 Estr. 701 141.84 1,750.33		DEBORA BONFIM C	ERVANTES		Admissão: 22/07/2020			opu	
C. Custo Invidio Referencia Valo Total Total National Valo	Cargo: 054 - Tecnico Enfermage	E			Salário Base:	33		Nivel: 27	F. Reg.: 000000263
P Descrição Referência Valo Tobal Naio	C.Custo: - C. Custo inválido								
1 Salario 30.00 15.41.33 16.41.33 16.41.33 10.01 16.41.33 10.01 10.103 1 Insulundade 30.00 15.41.33 29.30 16.4 FORM 10.00 14.00 1 Insulundade 1.750.33 Vartagens 0.00 Descritos 14.164 Liquido Basel IRRF Proc 1.750.33 Vartagens 0.00 Descritos 14.164 Liquido 1 Statisticitation 1.750.33 FORM 1.750.33 NarsProc 1.750.33 Procentos 1 Statisticitation 1.750.33 FORM 1.750.33 NarsProc 1.750.33 Procentos 1 Statisticitation 1.750.33 FORM 1.561.33 Estrit 1.750.33 Procentos 1 Statisticitation 1.561.33 Estrit 1.541.33 Estrit 1.750.33 Procentos 1 Statisticitation 1.561.33 Estrit 1.51.03 Estrit 1.560.33 1.661.06 1 Statisticitation 1.561.33 Estrit 1.51.33 Estrit 1.750.33 2.400.05 1 Statisticitation 1.561.33 1.541.33 Estrit 1.56.33 1.600.05 1 Statisticitation 1.561.33 Estrt 0.1 Estrt <	Tp		Referência	Valor	Cod.	Ч		Referência	Valor
01 Insalubridade 30,00 209,00 20,00 21 04 EGTS 1,750,33 8,00 1,750,33 Frevencis 1,750,33 Variagens 0,00 1,750,33 Variagens 0,00 1,570,33 Prevencis 1,750,33 1,750,33 1,750,33 Frevencis 1,750,33 Variagens 0,00 1,750,33 Nanagens 1,541,33 Estr. 101 Classe: 0 New: 27 Collaborator: 6901-DENISREISDASILVA Admissio: 1,571,33 Estr. 2001 Classe: 0 New: 27 Collaborator: 80,0 1541,33 Salinio Base: 1,541,33 Estr. 2001 Classe: 0 New: 27 Collaborator: 20,00 1541,33 Coll 1 Descrição Str. 2001 Str. 7001 Classe: 0 New: 27 1 Descrição Noturne Reduzido 164,05 0 1541,33 Estr. 2001 Str. 7001 Classe: 0 New: 27 1 Descrição 1,541,33 Cold 16 0 New: 27 Valor New: 27 1 Descrição 1,541,33 Estr. 200 Str. 7001 Classe: 0 New: 27 1 Descrição 1,541,33 Cold 16 Ne	01		30,00	1.541,33	16			9,00	141,84
Proventos: 1,760.33 Vantagens: 0.00 Descontos: 1,11,84 Liquido: Bases IRRF Proc. 1,750.33 Vantagens: 0.00 Descontos: 1,150.33 Includio: Colaborador: 1,750.33 Vantagens: 0.00 Descontos: 1,150.33 Includio: Colaborador: 601-DENIS REIS DA SILVA Admissão: 150/72020 Dep. IR: 02 Op. SF: 02 Stit Trabalhando 137 - Porteiro (a) 30.00 1,541.33 Estr:: 01 Classe: 01 Descontos: 1,750.33 Includio: 137 - Porteiro (a) 30.00 1,541.33 Estr:: 01 Descrição Note: 27 1 Descrição 1 0.01 1,541.33 Estr:: 01 Classe: 0 16.00 1 Instantidade 30.00 1,541.33 Estr:: 01 Descrição Note: 27 16.00 1 Instantidade 30.00 1,541.33 Estr:: 01 Descrição 16.00 16.00<	01		30,00	209,00	21			8,00	140,02
Froventos: 1.760.33 Vantagens: 0.00 Descontos: 141.84 Liquido: BaseiRRFProc: 1.760.33 FGTSProc: 1.760.33 INSSProc: 1.760.33 IPEProc: 137-Porteiro (a) 1.760.33 FGTSProc: 1.760.33 INSSProc: 1.760.33 IPEProc: 137-Porteiro (a) 1.760.31 Retriction Salario Basei: 1.541.33 Extr: 001 Classe: 1.750.33 IPEProc: 137-Porteiro (a) Salario Basei: 1.541.33 Extr: 001 Classe: 1.760.33 Induido: 137-Porteiro (a) Salario Basei: 1.541.33 Extr: 001 Classe: 1.561.33 Induido: 1.760.33 1.61 1 Basei Retriction Valo 0.00 1.541.33 Extr: 0.01 Classe: 1.541.33 Induido: 1.61 Classe: 1.61 Classe: 1.61 Classe: 1.61 Classe: 1.61 Classe: 1.61 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td>1.750,33</td></t<>					39				1.750,33
Base IRRF Proc. 1.760.33 FGTS Proc. 1.760.33 INS Proc. 1.760.33 IPE Proc. 137 - Porteiro (a) 137 - Porteiro (a) 137 - Porteiro (a) 1.541.33 Estr.: 001 Classes: 0 Nivel: 27 137 - Porteiro (a) 137 - Porteiro (a) 157 - Porteiro (a) 157 - Porteiro (a) 1541.33 Estr.: 001 Classes: 0 Nivel: 27 137 - Porteiro (a) 2.0.000 1541.33 Estr.: 001 Classes: 0 Nivel: 27 Valo Valo 1 Descrição Roferência Valo Cod 16 03 Niss 17.800 216.800		1.750,33		Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Clashborator: 601-DENISREISDASILVA Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Rt: Trabalhando 137 - Porteiro (a) 5: - C. Custo invidido 1,541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 10 Descrição 1,541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 11 Descrição 1,541,33 1,541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 11 Balario 30,00 1,541,33 16 03 NISS 12,00 216,30 11 Insultovidade 0,00 1,541,33 16 03 NISS 12,00 216,30 11 Distributividade 1,600 200,00 1,541,33 1,6413 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660	Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTSProc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
137 - Porteino (a) Salino (a) Estr.: 001 Classe:: Nivel: 27 13 Descrição Referência Valor To Descrição Valor 13 Salano 154133 16 03 NISS 12.001 216.8 Valo 13 Salano 30.00 154133 16 03 NISS 12.000 156.9 136.00		DENIS REIS DA SILV	/A		Admissão: 15/07/2020			opu	
Poscrição Referência Valor Col. Tp Descrição Referência 1 Descrição Referência Valor Col. Tp Descrição Referência 1 Insultundade 30,00 1541,33 16 03 INSS 12,00 1 Insultundade 0,00 209,00 240,09 39 04 Base Pis Folha 8,00 1 Notumo Reduction 0,600 31,000 220,01 31,000 11,010 11,010 1 DSR Ref IH ExtriAdic.Not. 2460,05 2460,05 2460,05 11,010 11,010 1 DSR Ref IH ExtriAdic.Not. 2460,05 2460,05 10,00 13,00 13,00 1 DSR Ref IH ExtriAdic.Not. 2460,05 10,00 13,00 13,00 10,00 1 DSR Ref IH ExtriAdic.Not. 0,00 13,00 10,00 10,00 10,00 1 DSR Ref IH ExtriAdic.Not. 2460,05 10,00 13,00 10,00 10,00 1 DSR Ref IH ExtriAdic.Not. 2460,05 10,00 10,00 10,00 10,00 1 DSR Ref IH ExtriAdic.Not. 2460,05 10,00 10,00 10,00 10,00	Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base:	33		Nivel: 27	F. Reg.: 000000243
P Descrição Referência Valor Cod. T Descrição Referência 11 Insulubridade 30.00 1541,33 16 03 INSS 12.00 11 Insulubridade 10,00 209,00 209,00 21 04 FGTS 8.00 11 Noturno Reduction 16,05 200,00 209,00 220,01 81,62 8.00 8.00 8.00 12,00 9.04 Base Pis Folha 10,00 220,01 81,62 8.00 9.04 Base Pis Folha 10,00 220,01 81,62 8.00 9.04 Base Pis Folha 10,00 220,01 81,62 10,00 220,01 10,00	C.Custo: - C. Custo inválido								
11 Salario 30,00 1.541,33 16 03 NSS 12,00 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 21 04 FGTS 8,00 11 Notumo Reduzido 5,00 1,65 0,00 220,01 39 04 Base Pis Folha 8,00 11 Notumo Reduzido 5,00 1,65 220,01 31,62 220,01 8,00 11 Notumo Reduzido 31,65 220,01 81,62 2460,05 1,65 1,65 12 Proventos: 2,460,05 0 81,62 2,460,05 1,65 1,6 13 Norumo Reduzido 1,65 0 216,05 1,65 1,65 1,6 13 Norumo Reduzido 1,65 0,00 2,460,05 1,65 1,65 1,6 14 Proventos: 2,460,05 0 2,460,05 1,05 1,05 1,6 14 Proventos: 2,460,05 0 1,65 1,05 1,6 1,6 15 Proventos: 2,460,05 0 0,00 1,6 1,6 1,6 16 Proventos: 2,460,05 1,6 1,6 1,6 1,6 <td>Тp</td> <td></td> <td>Referência</td> <td>Valor</td> <td>Cod.</td> <td>Ч</td> <td></td> <td>Referência</td> <td>Valor</td>	Тp		Referência	Valor	Cod.	Ч		Referência	Valor
11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 21 04 FGTS 8,00 2.0 30 04 FGTS 8,00 2.0 30 04 EGTS 8,00 2.0 30 04 Base Pis Folha 2.0 3.0 2.00 3.0 2.00 3.0 2.00 3.0 3.0 0.0 Descontos: 2.16,05 10 Induido: 1.0 </td <td>01</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>1.541,33</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>12,00</td> <td>216,83</td>	01		30,00	1.541,33	16			12,00	216,83
Multimition	6		00000	209,00	21			8,00	196,80
Proventos: 2.460.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 5 5		16.060	220,01	00				co'oo+.*
Bases IRR Froc: 2.460/05 0.0 FGRS Proc: 2.460/05 0.0 FGRS Proc: 2.460/05 INSS Proc: 2.460/05 IPE Proc: 10PE - 2909/2020 - 10:37:37 2.460/05 10NS Proc: 2.460/05 1NSS Proc: 2.460/05 IPE Proc:	5	2 AEM OF	00:00	0/c 81,62		Descentes.	246.02	1 founder	66 846 6
IRMNDADE DA SANTA CASA DE BIRIGU	Bases	2,460,05	Sec. "10 10.	FGTSProc.	2.460,05	INSS Proc:	2.460,05	IPE Proc:	0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI					Asia				
	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:3	7.37	ļ	100 000	IRMANDADE DA SANTA C	ASA DE BIRIGUI	•		Usuário: mrodrigues

0001 IRM/	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 58
			FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENIO ARAÇAIUBA	U AKAÇATI	UBA		
Periodo: 0	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	0 Tipo: Cálculo Mensal	al					
Local: 308	Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	rgencial						
Tipo: 1 Co	Colaborador: 7327-DENISE GARCIA XAVIER	SE GARCIA XAVIER		Admissão: 01/08/2020	Dep.IR: 00 De	Dep.SF: 00 Sit: Aux	Sit: Auxílio Doenç	
Cargo: 005	Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: O	a: O Nivel: 33	F. Reg.: 000000282
C.Custo: -	C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01	Salario	7,00	693,46	16	03 INSS		12,00	201,55
2 01	Insalubridade	7,00	48,77	19	03 IRRF		1,00	17,04
	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	1.485,98	21			8,00	186,61
924 01	Insal. Licença Medica	15,00	104,50	39	04 BasePis Folha		00.0	2.332,71
				042	04 DIas Auxilio Doença	ença	0,00	040,25
Totais:	Proventos:	2.332,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	218,59	Liquido:	2.114,12
	Bases IRRF Proc.	2.332,71	FGTS Proc:	2.332,71	INSS Proc:	2.332,71	IPE Proc.	0,00
Tipo: 1 Co	plaborador: 6909-DIEGC	Colaborador: 6909-DIEGOJOSEDUARTEDASILVA		Admissão: 15/07/2020	Dep.IR: 02 De	Dep.SF: 02 Sit: Tra	Sit: Trabalhando	
0	Cardo: 202 - Aux de Servicos Gerais	Ű		Salário Baco	1 178 48	01	Nival: 24	F Red . 00000351
C.Custo: -	C.Custo: - C. Custo inválido	2						Internet in the second
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
6	Salario	00.02	1 178 48	16	03			100 86
6	Incalubridada	30.00	00 000	1			10.00	00,50
	Salário Família	2.00	97.24	21			8.00	34,90 103 59
				39			2	1.294,98
Totais.	Proventos.	1 387 48	Vanfagane,	94.74	Decontoe.	103 36	1 fornido:	1 201 2K
						001001		001031
	DASES INTE PIOC.	1.234,30	1010100	1.234,30	INSS Proc.	1.234,30	IPE Proc.	n'n
Tipo: 1 Co	Colaborador: 7524-EDERSON LUIS SANTANA	SON LUIS SANTANA		Admissão: 26/08/2020	Dep.IR: 00 De	Dep.SF: 00 Sit: Tra	Sit: Trabalhando	
Cargo: 025	Cargo: 025 - Recepcionista (o)			Salário Base:	1.562,33	Estr.: 001 Classe: O	9: O Nivel: 25	F. Reg.: 000000303
C.Custo: -	C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
	Salario	30,00	1.562,33	16			12,00	213,21
	Insalubridade	00'00	209,00	19			1,00	23,45
	Adicional Noturno	05 396,15	378,87	21	04 FGTS		8,00	194,39
373 01 647 01	Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	Co. 100	203,95 75,77	39	04 Base Pis Folha			2.429,92
Totais:	Proventos:	2.429.92	Vantagens:	0,00	Descontos:	236,66	Líauido:	2.193.26
	Bases IRRF Proc:	170	C FGT&Proc:	2.429.92	INSS Proc.	2.429.92	IPE Proc:	0.00
FPRF001.OF	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:37	12	i.o. Com	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
		1	1 0/					
			>					

Admission: 01/08/2020 Dep. IR: 01 Siti Trabalhando Salário Base: 2,971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 Salário Base: 2,971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 1 0 0 Insertição 14,00 44,120 2 0 Base Pis Folha 36,03 Uquido: 2 0 Base Pis Folha 4,477,24 Nivel: 33 2 0 Base Pis Folha 4,477,24 1,00 2 0 Base Pis Folha 4,477,24 1,00 2 0 Base Pis Folha 1,00 2,33,1 2 0 Base Pis Folha 1,00 2,43,15 3 0 Base Pis Folha <	TDEPERGAMENTOARAÇATUBA Tpo:: Calculo Mennas FOLLA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA Tipo:: Calculo Mennas Colspan="2">Salino Base: 2.971/55 Estin: Col Classe: Col Most 33 Admiseão: 0/1002/2020 De JR: 10 De SE: 101 Classe: Color Classe: Col Most 33 Admiseão: 0/1002/2020 De JR: 10 De SE: 101 Classe: Color Most 33 Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" Colspan="2" <th co<="" th=""><th>A DE PAGAMENTC Admissão: 01/08/2020 Salário Base: 58 58 51 16 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21</th><th>001 001 001</th><th>Nível: 3 eferência 3,000 8,000 8,000 8,000 11</th><th>3.75 3.75 Re</th></th>	<th>A DE PAGAMENTC Admissão: 01/08/2020 Salário Base: 58 58 51 16 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21</th> <th>001 001 001</th> <th>Nível: 3 eferência 3,000 8,000 8,000 8,000 11</th> <th>3.75 3.75 Re</th>	A DE PAGAMENTC Admissão: 01/08/2020 Salário Base: 58 58 51 16 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	001 001 001	Nível: 3 eferência 3,000 8,000 8,000 8,000 11	3.75 3.75 Re
Tpo: Calculo Meneal Admisatio: 01002/200 Day, R: 01 Day, SF: 01 St. Traialihando ADOSSANTOSOLVEIRA Admisatio: 01002/200 Day, R: 01 Day, SF: 01 St. Traialihando ADOSSANTOSOLVEIRA Admisatio: 01002/200 Day, R: 01 Day, SF: 01 St. Traialihando ADOSSANTOSOLVEIRA Admisatio: 01002/200 Day, R: 01 Dos SF: 001 Classe: 0 Nuori: 33 ADD 2971/36 Entr: 001 Classe: 0 Nuori: 33 44723 Statino Base: 1000 Descriteira 44724 900 234 ADD Valor 000 Descriteira 44724 900 233 ADD Valor 1.662.33 Entr: 001 Classe: 0 200 234 ADD Valor 1.662.33 Entr: 001 Classe: 0 234 233 ADD Valor 1.662.33 Liquido: 4472 242 233 ADD Valor 1.662.33 Liquido: 234 232 232 ADD Valor <td>Tpo: Calculo Meneal Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Statiability (1 ADOSSMITOSOLIVERA Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Classe: 0 Noe: 33 ADOSSMITOSOLIVERA Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Classe: 0 Noe: 33 ADOSSMITOSOLIVERA Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Classe: 0 Noe: 33 3000 2971,96 0 Basiato Base: 1 0.00 Description 447.24 3,00 24 Vantagens: 0.00 Description 695.03 Liquudo: 23 Cold Table Description 895.00 St. Trabahando 23 Kenninala Vantagens: 0.00 Description 8000 19000 2,000</td> <td>Admissão: 01/08/20 Salário E 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E</td> <td>Dep.SF: 01 95 Estr.: 001 ição is Folha sontos: 69 SProc: 4.44 .33 Estr.: 001 ição ransporte</td> <td>Nivel: 3 eferência 3,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1,000 12,000</td> <td>F. Reg.: 00000281 Valor 481,54 213,49 355,77 4.447,24 0,00 0,00 F. Reg.: 00000300 F. Reg.: 00000300</td>	Tpo: Calculo Meneal Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Statiability (1 ADOSSMITOSOLIVERA Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Classe: 0 Noe: 33 ADOSSMITOSOLIVERA Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Classe: 0 Noe: 33 ADOSSMITOSOLIVERA Admisatio (1002/20) Day, R: 01 Day, SF: 01 Classe: 0 Noe: 33 3000 2971,96 0 Basiato Base: 1 0.00 Description 447.24 3,00 24 Vantagens: 0.00 Description 695.03 Liquudo: 23 Cold Table Description 895.00 St. Trabahando 23 Kenninala Vantagens: 0.00 Description 8000 19000 2,000	Admissão: 01/08/20 Salário E 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	Dep.SF: 01 95 Estr.: 001 ição is Folha sontos: 69 SProc: 4.44 .33 Estr.: 001 ição ransporte	Nivel: 3 eferência 3,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1,000 12,000	F. Reg.: 00000281 Valor 481,54 213,49 355,77 4.447,24 0,00 0,00 F. Reg.: 00000300 F. Reg.: 00000300	
KODSSANTOSOLVEIRA Admission (01002020 Salisino Base: 2, 271 (3) Dep. RF: 01 Stai-Trabalmando Estation Base: 2, 271 (3) Stai-Trabalmando Estation Base: 2, 271 (3) Stai-Trabalmando (4, 472, 453, 453, 453, 454, 444, 400, 446, 564, 444, 564, 444, 564, 444, 564, 444, 564, 56	KDDSSANTOSCUVERA Admission: 01/03/2020 Dep. Rr. 01 Sit: Trabibindo Estr.: 001 Classe: 0.1 Nivel: 33 Referencia Valor Col. T Des. Rr. 1 Nivel: 33 Referencia Valor Col. T Description Referencia 3000 2371,05 Estr.: 001 Classe: 0.0 Nivel: 33 3000 2371,05 Estr.: 001 Classe: 0.0 Nivel: 33 3000 2371,05 Estr.: 001 Classe: 0.0 Nivel: 33 7.3 Vantagene: 0.00 Base Pis Folia 14,00 3000 15,24 233,3 0,1 Base Pis Folia 14,472.3 7.3 Kontencia 0.00 Base Pis Folia 1,502.33 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 25 7.3 Vantagene: 2,071,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 25 1,4472.4 1,200 2,302.7 1,4400 2,302.7 1,4400 2,302.7 1,4400 2,302.7 1,4400 2,302.7 1,4400 2,302.7 1,	Admissão: 01/08/20 Salário E 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	95 Estr.: 001 95 Estr.: 001 ição is Folha sontos: 4.44 S Proc: 4.44 .33 Estr.: 001 ição ransporte	Nível: 3 14,000 3,000 8,000 8,000 11 11 11 11 12,000	F. Reg.: 00000281 Valor 481,54 213,49 355,77 4.447,24 0,00 0,00 F. Reg.: 00000300 F. Reg.: 00000300	
I. Calabonation: 735: EUNE IMME IMME IMME IMME IMME IMME IMME IM	Collocation Collocation <thcollocation< th=""> <thcollocation< th=""></thcollocation<></thcollocation<>	Admissão: 01/08/20 Salário E 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	Dep.SF: 01 95 Estr.: 001 ição 69 contos: 69 contos: 4.44 SProc: 4.44 33 Estr.: 001 ição ição ansporte 10	Nível: : Nível: : 14,000 14,000 8,000 8,000 8,000 8,000 11	F. Reg.: 000000281 Valor 481,54 213,49 355,77 4.447,24 0,00 6,00 7.52,21 0,00 7.52,21 0,00 7.313 7.52,21 0,000 7.00000300	
Continuention Satind Base: 2.971/35 Entr: Cold Top Entr: Entr: </td <td>Construction Station Ease: 2.371/35 Entr: OII Classe: Newti 33 1 Description Referencial Valor Codd Tp Description Referencial 14,000 1 Description 000 2371/35 10 01185 14,000 14</td> <td>Salário E 0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E</td> <td>2.971,95 Estr.: 001 Descrição INSS IRRF FGTS Base Pis Folha Base Pis Folha FGTS Descontos: 4.44 1.562,33 Estr.: 001 1.562,33 Estr.: 001 Descrição Vale Transporte INSS RRF FGTS</td> <td>Nivel: : 14,000 3,000 8,000 8,000 8,000 11 11 11 11 11 12,000</td> <td>F. Reg.: 00000281 Valor 481,54 213,49 355.77 4.447,24 3.752,21 0,00 F. Reg.: 000000300 F. Reg.: 000000300</td>	Construction Station Ease: 2.371/35 Entr: OII Classe: Newti 33 1 Description Referencial Valor Codd Tp Description Referencial 14,000 1 Description 000 2371/35 10 01185 14,000 14	Salário E 0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	2.971,95 Estr.: 001 Descrição INSS IRRF FGTS Base Pis Folha Base Pis Folha FGTS Descontos: 4.44 1.562,33 Estr.: 001 1.562,33 Estr.: 001 Descrição Vale Transporte INSS RRF FGTS	Nivel: : 14,000 3,000 8,000 8,000 8,000 11 11 11 11 11 12,000	F. Reg.: 00000281 Valor 481,54 213,49 355.77 4.447,24 3.752,21 0,00 F. Reg.: 000000300 F. Reg.: 000000300	
Tp Description Referencial Value Cold Tp Description Referencial Value State	Tp Descriçio Tp Descriçio Tp Descriçio Refericio 1 Silicio 3000 2291/35 10 10 100 14100 1 Allicional Mourine 3000 2291/35 10 10 100	0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	Descrição INSS IRRF FGTS Base Pis Folha FGTS Base Pis Folha Base Pis Folha FGTS INSS Proc: 4.44 4.44 1.562,33 Estr.: 001 1.562,33 Estr.: 001 Vale Transporte INSS FGTS	eferência 3,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 11	Valor 481,54 213,49 355,77 4.447,24 0,00 6,00 6,00 6,00 74 83,74 93,74 93,74 93,74 93,74 93,74	
0 Imanufaction 300 297165 10 INNS 3100 29716 4172 300 29716 4172 300 29716 310 2171 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 2137 3100 3100 2137 3100	0 5 allioni 300 297165 10 INSF 1400 1 Addromal/Noum 112,45 667,38 21 00 Formal Address 100 1 Nambindess 112,45 667,38 50 123,45 667,38 10 Formal Address 10 100 <	0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	INSS IRRF FGTS Base Pis Folha Descontos: 69 INSS Proc: 4.44 INSS Proc: 4.44 INSS Proc: 4.44 INSS Proc: 001 1.562.33 Estr.: 001 1.562.33 Estr.: 001 Vale Transporte INSS IRRF FGTS	14,00 3,000 8,000 8,000 11 11 Nivel: 12,000	481,54 213,49 355.77 4.447,24 0.00 F. Reg.: 00000300 F. Reg.: 00000300 7.4 93,74 93,74 213,13	
01 Insubinitiation 300 5930 19 Risk 300 330	01 Insubmittation 13.00 673.00 73.00	0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	IRRF FGTS Base Pis Folha Descontos: 69 INSS Proc: 4.44 INSS Proc: 4.44 I.562.33 Estr.: 001 1.562.33 Estr.: 001 Vale Transporte INSS IRRF FGTS	3,00 8,000 8,000 11 Nivel: 1	213,49 355,77 4.447,24 0,00 F. Reg.: 00000300 F. Reg.: 00000300 7.4 93,74 93,74 213,13	
01 Material Monton 11,2,5 697,38 21 04 FGIS 9.00 3557 01 District Material Material 4.472,4 Varinagents 4.472,4 1000000 4.472,3 1000000 8.00 150,5 4.472,4 Namerial Material 8.00 3557. 4.472,4 100000 8.00 150,5 4.472,4 Namerial Material 1.65,23 1.60000 4.472,4 100000 12 Calabrander: 751-ELICARACIAR RACELAR Admission 2000 156,233 1.602,33 2.447,24 Nois 6005 Calabrander: 750-ELICARACIAR RACELAR Admission 2.623,3 1.602,33 2.442,14 Nois 61 Calabrander: 700 Nois 1.602,33 1.602,33 1.602,33 1.602,33 2.623,19 61 Admission 0300 1.562,33 1.600 2.643,19 Nois 2.623,19 1.0000 2.623,19 1.600 2.643,19 1.600 2.643,19 1.600 2.643,19 1.600 2.643,19	01 Nationarbioumo 112.45 677.38 21 04 FGIS 9.0 Base Pic Folins 9.0 Pace Pic Folins 9.0 01 DSR Ref IL, ExtrAnciaciuoti 5.02 139.48 0.0 Description 65.03 10.4000 01 DSR Ref IL, ExtrAnciaciuoti 5.02 139.48 0.00 Description 65.03 10.4000 02 Face piconation 7.13,48 20.00 1.602.33 Extra transmoto 85.03 10.4000 02.5 Face piconation 7.13,48 20.00 1.602.33 Extra transmoto 85.03 1.447.24 Net Net 1.602.33 Extra transmoto 1.447.24 Net 1.600.0 1.600.0 1.600.0 1.600.0 1.600.0 1.600.0 1.600.0 1.600.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0	0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	FGTS Base Pis Folha Descontos: 69 INSS Proc: 4.44 p.IR: 00 Dep.SF: 00 1.562,33 Estr.: 001 Descrição Vale Transporte INSS IRRF FGTS	8,000 Nivel: 1	355.77 4.447,24 3.752,21 0,00 F.Reg.: 00000300 F.Reg.: 00000300 74 93,74 93,74 213,13	
0 1000000000000000000000000000000000000	01 Townerse 50,1 3,3,4,3 39 Id Base Pis Fona 21 Forwards 4,47,2,4 Varnagens 0,00 Descentios 65,03 Liquido: 23 Forwards 731 - ELLORA ACUAR BACELAR Annagens 0,00 Descentios 65,03 Liquido: 243 - Forwards 731 - ELLORA ACUAR BACELAR Annagens 0,00 Descentios 65,03 Liquido: 243 - Forwards 600 150,233 Estr.: 001 Classer: 700 Sit Trabalhindo 203 - Receptionistic 0.00 156,23 T O Variagens 1,502,33 Estr.: 001 Classer: 2,223,19 Networks 25 01 Description 80,00 15,00 15,00 15,00 15,00 242,19 Networks 22 10,00 22 242,19 Networks 2 10,00 22 243,19 10,00 22 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 <td>0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E</td> <td>Base Pis Folha Descontos: 69 INSS Proc: 4.44 P.IR: 00 Dep.SF: 00 1.562.33 Estr.: 001 Descrição Vale Transporte INSS IRRF FGTS</td> <td>Nivel: 3</td> <td>4.44/.24 3.752,21 0,00 F. Reg.: 00000300 F. Reg.: 00000300 93,74 93,74 213,13</td>	0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	Base Pis Folha Descontos: 69 INSS Proc: 4.44 P.IR: 00 Dep.SF: 00 1.562.33 Estr.: 001 Descrição Vale Transporte INSS IRRF FGTS	Nivel: 3	4.44/.24 3.752,21 0,00 F. Reg.: 00000300 F. Reg.: 00000300 93,74 93,74 213,13	
st. Proventio: 4447.24 Vantagens: 0.00 Description: 4447.24 Pic Proc. Liquidio: BasesIRFFPrice: 4447.24 FGTSProc: 4447.24 NISSFProc: 4447.24 Picercial	st. Proventos: 447/24 Vantagens: 0.00 Descritios: 665.03 Liquido: Base/RFFProc: 447/24 FGTSProc: 447/24 Mass/Proc: 447/24 Proventos: 1 Colaborador: 7221-ELICAR/AGUARBACELAR Admissia: 5508/32020 Des. R: 00 Dep.SF: 0 Net: 2447/24 Proventos: 1 Colaborador: 7221-ELICAR/AGUARBACELAR Admissia: 5508/32020 Des. R: 00 Dep.SF: 0 Net: 2447/24 Proventos: 1 Descritido 3000 1580.33 Editio Descrition Net: 243 Proventos: 243 Proventos: 243 100 Descrition 200 <td< td=""><td>0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E</td><td>ontos: 69 SProc: 4.44 Dep.SF: 00 33 Estr.: 001 ção ansporte</td><td>Nivel: 1</td><td>3.752,21 0,00 F.Reg.: 00000300 Valor 93,74 213,13 213,13</td></td<>	0,00 4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	ontos: 69 SProc: 4.44 Dep.SF: 00 33 Estr.: 001 ção ansporte	Nivel: 1	3.752,21 0,00 F.Reg.: 00000300 Valor 93,74 213,13 213,13	
Base IRFP Froc. 4.47.24 EGTS Froc. 4.447.24 PE Froc. 1 1 Coldborator: 721-ELCAR AGUNR BACE LAR Admissio: 55008/2020 Dep. SF: 001 Classe: 0 Nuol: 25 203: 7 1 Coldborator: 721-ELCAR AGUNR BACE LAR Admissio: 55008/2020 Dep. SF: 001 Classe: 0 Nuol: 25 203: 7 10 Description 8 admini base: 1.682.33 T 03 Valo 234 203: 7 10 Description 8 admini base: 1.682.33 T 03 Valo 234 Valo 234 Valo 234 Valo 234 Valo 234 1.00 234 234 1.00 234 234 1.00 234 234 1.00 234 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 234 1.00 </td <td>Bases/RRFPoc 4.47/24 FGTPoc 4.47/24 FGTDC 4.47/24 FGTCC 4.47/24 FGTCC</td> <td>4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E</td> <td>SProc: 4.44 Dep.SF: 00 Gão Estr.: 001 ansporte</td> <td>Nível: eferênci</td> <td>0,00 F. Reg.: 00000300 Valor 93,74 213,13 213,13</td>	Bases/RRFPoc 4.47/24 FGTPoc 4.47/24 FGTDC 4.47/24 FGTCC	4.447,24 Admissão: 25/08/20 Salário E	SProc: 4.44 Dep.SF: 00 Gão Estr.: 001 ansporte	Nível: eferênci	0,00 F. Reg.: 00000300 Valor 93,74 213,13 213,13	
1 Colaboration: Stating base: 1.562.33 Eutr.: 001 Classe: 0 Nivel: 25 70: 7: 00 1.562.33 Eutr.: 001 Classe: 0 Nivel: 25 71: 0 Nivel: 25 337.47 1.562.33 Eutr.: 001 Classe: 0 Nivel: 25 71: 0 Nivel: 25 376.47 7 03 Nie 233.17 11: 0 Nation 30.00 155.233 7 03 Nie 233.17 11: 0 Nation 30.00 156.233 7 03 Nie 100 233.17 11: 11: 0 Nie 11: 03 11: 100 233.17 100 233.17 11: 1:	1 Colaboration: 72:1-ELICRAGUARBACELAR Admission: 55008/2023 Dep. R:: 001 Sitt Tabalhando 7:0:3:5:-Fereptionidia (p): 7:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0	Admissão: 25/08/20 Salário E	Dep.SF: 00 33 Estr.: 001 ção ansporte	e	F. Reg.: 00000300 Valor 93,74 213,13	
Construction Salario Base: 1582.33 Estr: 01 Classe: 0 Nivel: 25 Construction To Valor Construction National Valor Referência Valor To Usatrication 30.00 1562.33 T 03 Valor Valor To Isatrication 30.00 1562.33 T 03 Valor 70 10 Valor Novel: 23 10.00 23/3.7 10.3 23/3.7 10.3 23/3.7 10.3 23/3.7 10.3 23/3.7 10.3 23/3.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 23/4.7 10.00 10.00 10.00 <td>Salario Base: Salario Base: 1,52,33 Entr: 01 Classe: 0 Noi: 25 sto: C. Catolinvilio Rotrivilio 23,33 7 03 Vale Transporte 12,00 72,00 7 03 Rotrivilio 23,00 13,48 203,70 Rotrivilio 22,00 7 03 Vale Transporte 12,00 72,00 7 03 Rotrivilio 23,00 13,48 10,00 10,</td> <td>Salário E</td> <td>1.562,33 Estr.: 001 Descrição Vale Transporte INSS IRRF FGTS</td> <td>Ref</td> <td>F. Reg.: 00000300 Valor 93.74 213.13 213.13</td>	Salario Base: Salario Base: 1,52,33 Entr: 01 Classe: 0 Noi: 25 sto: C. Catolinvilio Rotrivilio 23,33 7 03 Vale Transporte 12,00 72,00 7 03 Rotrivilio 23,00 13,48 203,70 Rotrivilio 22,00 7 03 Vale Transporte 12,00 72,00 7 03 Rotrivilio 23,00 13,48 10,00 10,	Salário E	1.562,33 Estr.: 001 Descrição Vale Transporte INSS IRRF FGTS	Ref	F. Reg.: 00000300 Valor 93.74 213.13 213.13	
Th Descrição Referência Valo To Outor To Descrição Referência Valo 01 Salario 30.00 156.233 7 03< Valo	Th Descrição Referência Valor To Descrição To Descrição Referência 01 Salano 36.00 156.233 7 03 Valor 160 Name 01 Alacional Noturio 96.00 756.90 738.47 03 Valor 10 0 Name 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10			Referência 12,00	Valor 93,74 213,13	
III Salario 30,00 1.56,23 7 03 Vale Transporte 30,00 243,01 213,11 200 234,11 200 234,11 200 234,11 200 234,11 200 234,11 200 234,21 234,21 234,21 234,21 234,	II Salario 30.00 1.56.233 7 03 Vale Transporte 1 Insubvidade 30.00 293.00 156.233 7 03 Vale Transporte 12.00 1 Noturno Reduzido 5.00 75.69 203.70 21 04 F57 9.00 1 DSRReIL H.Ext/Matc.Not. 5.00 75.69 2429.19 Variagens: 0.00 Descontos: 330.27 Liquido: 1 Proventos: 2.429.19 Variagens: 0.00 Descontos: 330.27 Liquido: 1 ResentRFProc. 2.429.19 Variagens: 0.00 Descontos: 330.27 Liquido: 1 ResentRFProc. 2.429.19 Variagens: 1.007 Descontos: 330.27 Liquido: 1 ResentRFProc. 2.429.19 Note: 2.429.19 Reference 1.400 1 Reference 2.429.19 Note: 2.429.19 Reference 1.400 1 Sconte: 2.429.19		2 2 22 22 2	12,00	93,74 213,13 22 40	
10 Insalubridade 30.00 203,00 75,00 213,11 12,00 213,11 11 Addicambolitorino 13,48 203,70 13,48 1,00 23,4 11 DSRRefLH.Ext/Adic.Not. 5,00 75,69 75,69 23,4 1,00 23,4 11 Proventos 2,429,19 Vanlagens 0,00 Descentos 330,27 Liquido: 2,429,19 12 Reserventos 2,429,19 Vanlagens 0,00 Descentos 330,27 Liquido: 2,429,19 13 Reserventos 2,429,19 Vanlagens 0,00 Descentos 2,429,19 Proventos 2,429,19 Provencos 2,429,19 Provencos 2,429,19 Provencos 2,429,19 Provencos 2,429,19 Provencos 2,429,19 Provencos 2,429,19 Pr	1 1			12,00	213,13	
11 AddionalNotumo 56.08 378.47 19 03 RRF 100 234.8 11 Notum RelMatuko 5,00 75,69 37.47 21 04 Ferration 100 234.3 10 Froventos: 2.429,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 330.27 Liquido: 2.429,13 2.429,19	11 Addional Notumo 96.09 378,47 10 03 RRF 100 11 Notum Reduzido 5,00 73,47 7,00 23,70 24 100 20 12 DSRReILH Extrade.Not. 5,00 73,48 20,370 21 04 FGTS 800 22 13 Froventos: 2,429,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 330,27 Liquido: 2 Bases IRRF Proc: 2,429,19 FGTS Proc: 2,429,19 Nantagens: 0,00 Descontos: 330,27 Liquido: Colaborador: 6902 - ELIETE APRECIDALUIZADONASCIMENTO Admissio: 15/07/2020 Dep.18: 00 Sit 12 O05 - Entermeira (o) 0.00 Salário 2,971,95 Estr: 001 Classe: 0 Note: 33 300 05 - Entermeira (o) 0.00 2,971,95 Estr: 001 Classe: 14,00 14,00 05 0.00 2,971,95 Estr: 001					
IN Nourmorheaduzion 1348 203,70 21 04 FGTS 8,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 134,35 6,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,429,19 10,00 2,421,16 10,00 12,43 10,00 2,421,16 12,43 10,00 2,421,16 12,43 10,00 2,421,16 12,43 10,00 2,421,16 12,43 12,420 12,420 12,420 12	In Noturno Federation 73.48 203.70 21 04 FGIS 30.02 Liquido 20.00 21 04 FGIS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Descontos 33.027 Liquido 2.00.00 2.429.19 Proventos 2.429.16 Provent			00'L	20,40	
Froventos: 2.429,19 Vantagens: 0.00 Descontos: 330.27 Liquido: Bases IRRF Froc: 2.429,19 FGTS Proc: 2.429,19 INSS Proc: 2.429,19 IPE Proc: Colaborador: 6902 - ELIETE A PARECIDALUIZADONASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Siti Trabalhando 005 - Entermeira (o) 5: C. Custo invélido 2.971.95 Estr:: 001 Classe: 0.00 330.0 341.0 Mere: 33 341.0 347.1 3	Froventos: 2428,19 Vantagens: 0,00 Descontos: 330,27 Liquido: Bases IRRF Proc. 2429,19 FGTS Proc. 2429,19 NSS Proc. 2429,19 IPE Proc. Calaborador: 6902 - ELIETE A PARE CIDAL ULZA DONASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Sita Trabalhando 005 - Entermeira (o) 5: Custo invídido 2,971,95 Estr.: 001 Classes: 2,971,95 Irtabalhando 005 - Custo invídido 30,000 2,971,95 Dep. R: 00 Sita Trabalhando New: 33 1 Custo invídido 30,000 2,971,95 Descrição New: 33 1 Referência Valor Cod. T Descrição New: 33 1 Referência Valor Cod. T Descrição New: 33 1 Referência Valor Cod. T Descrição New: 33 1 Referência Valor Valor Valor Sita New: 33 1 Referência Valor Cod. T <td></td> <td></td> <td>8,00</td> <td>194,33 2.429,19</td>			8,00	194,33 2.429,19	
Bases IRRF Proc. 2.429.19 FGTS Proc. 2.429.19 INSS Proc. 2.429.19 IPE Proc. Calaborador: 6902-ELIETE APARECIDALUIZADONASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando 005-Enfemeria (o) 5000 2.971.95 Estr: 001 Classe: 0 Noi: 33 5: -C. Custo inválido 3000 2.971.95 Estr: 001 Classe: 0 Noi: 33 1: Descrição 8000 2.971.95 16 03 INSS 14,000 457.1 1: Naturo Redriência Valor Cod. Tp Descrição 14,000 222.3 1: Naturo Redriñonal Noturno 97.0 2.971.95 0.0 14.000 4.272.6 1: Noturno Redriñon 900 2.900 2.971.95 0.00 2.22.3 3.000 2.22.3 1: Noturno Redriñon 903 0.3 0.3 14.00 4.272.65	Bases IRRF Proc. 2.429.19 FGTS Proc. 2.429.19 INSS Proc. 2.429.19 IPE Proc. Calaborator: 6902-ELIETE APARECIDALUIZADONASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando 005-Enfermeira (o) 005-Enfermeira (o) Salário Base: 2.971.95 Estr: 001 Class:: 01 Class:: Nivei: 33 2: - Custo inválido			Líquido:	2.098,92	
Colaborador: 6902-ELIETE APARECIDA LUIZA DONASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Sit: Trabalhando 005 Entermeira (o) 2:971,95 Estr.: 001 Classes: O Nivel: 33 015 Entermeira (o) 2:971,95 Trabalhando 2:971,95 Estr.: 001 Classes: O Nivel: 33 01 Descrição 8:00 2:971,95 Ta Descrição Nivel: 33 01 Naturo Reduzido 30;00 2:971,95 Ta Descrição Nivel: 33 11 Insalubridade 37,23 8:00 2:90,00 2:971,95 14,00 4:273,65 4:273,65 11 Insalubridade 3:56 3:80,00 2:00,00 2:93,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 2:23,30 <t< td=""><td>Claborador: 5902 - ELLETE APARECIDALUIZADONASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 Dep. FR: 00 Dep. FF: 00 Sit: Trabalhando 005 - Enfermeira (o) 2: C. Custo inválido 2: 2: 71,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 01 Descrição 8000 2:971,95 Fstr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 01 Salário 3000 2:971,95 Fstr.: 001 Classe: Nivel: 33 01 Salário 3000 2:971,95 Fstr. Nivel: 33 30 11 Salário 3000 2:971,95 Nivel: 70 Referência 14,00 11 Adriconal Notmo 3:368,90 3:00 19 3:00 3:00 3:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00</td></t<> <td></td> <td></td> <td>IPE Proc:</td> <td>0'00</td>	Claborador: 5902 - ELLETE APARECIDALUIZADONASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 Dep. FR: 00 Dep. FF: 00 Sit: Trabalhando 005 - Enfermeira (o) 2: C. Custo inválido 2: 2: 71,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 01 Descrição 8000 2:971,95 Fstr.: 001 Classe: 0 Nivel: 33 01 Salário 3000 2:971,95 Fstr.: 001 Classe: Nivel: 33 01 Salário 3000 2:971,95 Fstr. Nivel: 33 30 11 Salário 3000 2:971,95 Nivel: 70 Referência 14,00 11 Adriconal Notmo 3:368,90 3:00 19 3:00 3:00 3:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00 3:00 14:00			IPE Proc:	0'00	
005 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 p Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valo 457,11 1 Salário 30,00 2.971,95 16 03 NisS 14,00 457,11 1 Nalubridade 30,00 2.971,95 16 03 NisS 14,00 457,11 1 Nalubridade 30,00 2.971,95 16 03 NisS 341.8 1 Notumo Reduzido 37,23 602.33 221 04 EGTS 3,00 222,3 1 Notumo Reduzido 37,265 0 0,00 30,00 222,3 3,00 222,3 3,00 222,3 3,00 222,3 3,00 222,3 3,00 222,3 14,00 4,77,16 14,00 4,77,16 14,00 4,77,16 14,00 4,77,16 14,00 4,77,16 14,00 4,77,16 <td>005 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Nivel: 33 1 Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Nivel: 33 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 03 INS 14,00 4.0 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 03 INS 14,00 4.0 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 03 INS 14,00 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 17 0.4 160 1 Insalubridade 4.272,65 Value 1.0 Descontos: 6.79,47 Liquido: 1 Drventos: 4.272,65 INSProc: 4.272,65 INSProc: 1.204,17 Induido:</td> <td>Admissão: 15/07/2020</td> <td>Dep. SF: 00</td> <td>rabalhando</td> <td></td>	005 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Nivel: 33 1 Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Nivel: 33 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 03 INS 14,00 4.0 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 03 INS 14,00 4.0 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 03 INS 14,00 1 Insalubridade 3000 2.971,95 16 17 0.4 160 1 Insalubridade 4.272,65 Value 1.0 Descontos: 6.79,47 Liquido: 1 Drventos: 4.272,65 INSProc: 4.272,65 INSProc: 1.204,17 Induido:	Admissão: 15/07/2020	Dep. SF: 00	rabalhando		
P. C. Custo invalido Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência P Descrição 80,00 297,195 16 03 NSS 14,00 1 Salario 30,00 297,195 16 03 NSS 14,00 1 Nalubridade 30,00 299,00 19 03 IRF 3,00 1 Adicional Notumo 97,23 602,33 21 04 Base Pis Folha 8,00 1 Notumo Reduzido 9,00 120,47 39 04 Base Pis Folha 8,00 1 DSR Refl.H.ExtrAdic.Not. 7,226 0,00 120,47 0,00 14,000 1 DSR Refl.H.ExtrAdic.Not. 4,272,65 0,00 120,47 14,000 10 1 DSR Refl.H.ExtrAdic.Not. 4,272,65 0,00 10,00 10,00 14,000 10 1 DSR Refl.H.ExtrAdic.Not. 4,272,65 0,00 10,00 14,272,65 14,000 10 1 DEscontos: 4,272,65 10.00 120,47 4,272,65 </td <td>P. C. Custo invalido Selectivical Valor Cod. Tp Descrição Referência P. Descrição 81ario 30,00 2971,95 16 03 INSS 14,00 11 Salario 30,00 2971,95 16 03 INSS 14,00 11 Nalubridade 30,00 297,33 602.33 21 04 FGTS 8,00 11 Notumo Reduzido 35,00 13,56 388,90 39 04 Base Pis Folha 8,00 11 Notumo Reduzido 10 DEscontos: 673,47 Liquido: 11 Notumo Reduzido 35,00 190,47 0,00 19 04 Base Pis Folha 8,00 11 DEscretisto 4,276,65 0 0,00 19 04 Base Pis Folha 1 Liquido: 11 DEscretisto 4,276,65 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00</td> <td>Salário Base:</td> <td>Estr.: 001</td> <td></td> <td>F.Reg.: 000000244</td>	P. C. Custo invalido Selectivical Valor Cod. Tp Descrição Referência P. Descrição 81ario 30,00 2971,95 16 03 INSS 14,00 11 Salario 30,00 2971,95 16 03 INSS 14,00 11 Nalubridade 30,00 297,33 602.33 21 04 FGTS 8,00 11 Notumo Reduzido 35,00 13,56 388,90 39 04 Base Pis Folha 8,00 11 Notumo Reduzido 10 DEscontos: 673,47 Liquido: 11 Notumo Reduzido 35,00 190,47 0,00 19 04 Base Pis Folha 8,00 11 DEscretisto 4,276,65 0 0,00 19 04 Base Pis Folha 1 Liquido: 11 DEscretisto 4,276,65 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	Salário Base:	Estr.: 001		F.Reg.: 000000244	
P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência 11 Salario 3000 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Insalubridade 3000 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Adicional Noturno 37,23 602,33 21 04 FGTS 3,00 11 Noturno Reduzido 37,23 602,33 21 04 EGTS 3,00 11 Noturno Reduzido 37,23 602,33 36,90 320,47 3,00 11 Noturno Reduzido 35,00 720,47 0,0 720,47 14,00 11 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 4,272,65 0,0 720,47 10 11 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 4,272,65 0,00 10 Descontos: 679,47 Liquido: 11 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 4,272,65 10.50 1.505.50 1.505.50 1.505.50 1.505.50 1.505.	P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência 11 Salario 3000 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Insalubridade 3000 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Adicional Noturno 37.23 602,33 21 04 FGTS 3,00 11 Noturno Reduzido 37.23 602,33 21 04 FGTS 3,00 11 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 35.00 20,47 0,00 20,47 8,00 4. 10 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 4.272,65 0.00 20,47 0,00 20,47 1/quido: 10 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 4.272,65 0.00 10.00 Descontos: 679,47 Liquido: 10 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 4.272,65 1.85 1.90 1.00 10 DSR Refit.H.Extr/Adic.Not. 4.272,65 1.03 1.00 1.00					
11 Salario 30,00 2,971,95 16 03 NSS 14,00 11 Insalubridade 30,00 209,00 19 03 RFF 3,00 11 Adicional Noturno 97,23 602,33 21 04 FGTS 8,00 11 Noturno Reduzido 13,56 388,90 39 04 Base Pis Folha 3,00 11 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 5,00 720,47 0 72,156 8,00 11 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 4,272,65 0 720,47 1,100 12 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 5,00 720,47 0,00 4. 13 Froventos: 4,272,65 0.00 13,56 4.272,65 14 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 4,272,65 10,00 10,00 15 Proventos: 4,272,65 1,272,65 1,500 16 10 MSS Proc. 4.272,65 1,500 16 2909200 - 1037,38 1,000 13 1,000	11 Salario 30.00 2.971.95 16 03 NSS 14,00 11 Insalubridade 30.00 209,00 19 03 RRF 3,00 11 Adicional Notumo 97,23 602,33 21 04 FGTS 3,00 11 Notumo Reduzido 97,23 602,33 21 04 FGTS 3,00 11 Notumo Reduzido 5,00 720,47 36,90 39 04 Base Pis Folha 4,00 11 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 5,00 720,47 0,00 39 04 Base Pis Folha 4,00 12 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 5,00 720,47 0,00 13,56 4,272,65 1 13 Froventos: 4,272,65 1,000 10,00 10,00 1 1 14 Froventos: 4,272,65 1,000 1 1 1 14 10 1,000 1 1 1 1 14 10 1 1 1 1 1 15 Frosc 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 <t< td=""><td></td><td></td><td>Referência</td><td>Valor</td></t<>			Referência	Valor	
Inside District District <thdistrict< th=""> District <t< td=""><td>Of misauronade Statution Statution</td><td></td><td></td><td>14,00</td><td>457,10</td></t<></thdistrict<>	Of misauronade Statution			14,00	457,10	
1 Notumo Reduzido 13.56 368.90 369.00 369.	11 Notumo Reduzido 13.56 368.90 369.00 369			3,00 8.00	341.81	
Proventos: 4.272,65 Vantagéns: 0,00 Descontos: 679,47 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.272,65 0.00 PGProc: 4.272,65 1037 1000	Proventos: 4.272.65 0.00 Descontos: 679,47 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.272,65 0.00 Descontos: 679,47 Liquido: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000				4.272,65	
Bases/RRF Proc: 4.272,65 0.0 PGTS Proc: 4.272,65 INSS Proc: 4.272,65 IPE Proc: 1.0PE - 2909/200 - 10:37:38 10:37:38 10:37:38 1:RMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	Bases/IRF Proc: 4.272,65 0.0 PGTS Proc: 4.272,65 INSS Proc: 4.272,65 IPE Proc: 1.0PE - 29/09/2020 - 10:37:38 4.272,65 1.272,65 1.272,65 IPE Proc: 1.272,65 IPE Proc:			Líquido:	3.593,18	
International and a savita casa DE BIRIGUI	International and a savia case of the savia case	5		IPE Proc:	00'0	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI					
			SA DE BIRIGUI		Usuário: mrodrígues	
				0,00 Descontos: 4.272,65 INSS Proc: 4 IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	0,00 Descontos: 679,47 4.272,65 INSS Proc: 4.272,65 I IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	

0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	A CASA MISI	ERIC. DE BIRIO	IU							Pág.: 60
				OLHA DI	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	O ARAÇ	ATUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	0/09/2020	Tipo: Cálo	Tipo: Cálculo Mensal							
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	trato Emergeno	ial								
Tipo: 1 Colaborador: 7571-ELISANGELADASILVALIMA	71-ELISANGE	LADA SILVALIN	14		Admissão: 01/09/2020	Dep.IR: 01	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 090 - Aux Farmacia C.Custo: - C. Custo inválido	0				Salário Base:	1.541,33	33 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000304
Cod. Tp Descrição		Ref	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ção		Referência	Valor
1 01 Salario			30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	190,17
01			30,00	209,00	21				8,00	179,03
3 01 Adicional Noturno	0		12,07	280,51 150 a7	39	04 Base Pis Folha	sFolha			2.237,91
5 5	/Adic.Not.		5,00	56,10						
Totais: Proventos:		2.237,91		Vantagens:	0,00	Descontos:	c	190,17	Liquido:	2.047,74
Bases IRKF Proc.	00:	2.237,91		FGISProc:	2.237,91	INSS	INSS Proc. 2.	2.237,91	IPE Proc.	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7218-ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	18-ERIKACRI	STINACASAGR	ANDE		Admissão: 30/07/2020	Dep.IR: 02	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 137 - Porteiro (a)					Salário Base:	1.541,33	33 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000269
sto: -	0									
Cod. Tp Descrição		Ref	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ção		Referência	Valor
01			30,00	1.541,33	16				12,00	195,50
01			30,00	209,00	21		:		8,00	182,58
3 01 Adicional Noturno	01		78,40	305,98	39	04 Base Pis Folha	s Folha			2.282,33
6 6	r/Adic.Not.		5,00	61,20						
Totais: Proventos:		2.282,33		Vantagens:	0,00	Desco	Descontos:	195,50	Liquido:	2.086,83
Bases IRRF Proc:		2.282,33		FGTS Proc;	2.282,33	INSS	INSS Proc: 2.	2.282,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7460-ERIKASANTOS SILVABONACHINI	60-ERIKA SAN	VTOS SILVA BOI	NACHINI		Admissão: 08/08/2020	Dep.IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	magem				Salário Base:		33 Estr.: 001		Nivel: 27	F. Reg.: 000000280
C.Custo: - C. Custo inválido	0									
Cod. Tp Descrição		Re	Referência	Valor	Cod	Tp Descrição	ção		Referência	Valor
1 01 Salario			30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	220,95
01			30,00	209,00	21	04 FGTS	-		8,00	199,55
3 01 Adicional Noturno	OL OL		1200	428,44		04 base Pis Folha	s roina			2.434,43
6	dic.Not.	Co., 500		5						
Totais: Proventos:		2.494.43 0		Vantagens	0,00	Desc	Descontos:	220,95	Liquido:	2.273,48
Bases IRRF Proc:		2.494,43. 660.		FGT6 Prog. C.	2.49	INSS	INSS Proc: 2.	2.494,43	IPE Proc:	0,00
		2010- 2010- 100	All Control of Control	Society Contraction	100					
FPRED01 OPE - 29/09/2020 - 10:37:38	10:37:38		·0,	A. Call	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE RIRIGUI				Usuário: mrodrioues
TTNT VOLUTE - 2010012020 -	00'10'01		X	100						
			1	Th						
				~ 1/						

							-> ::?:
		FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DARAÇATI	UBA		
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	ensal					
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial						
Tipo: 1 Colaborador: 7331-FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	A PATRICIO SIQUEIRA DE	OLIVEIRA	Admissão: 02/08/2020	Dep.IR: 00 De	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	: O Nivel: 27	F. Reg.: 000000286
Cod. Tp Descrição	Referência	a Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30.00	0 1.541.33	16	03 INSS		12,00	216,51
	30,00		19			1,00	25,27
3 01 Adicional Noturno	104,40	0 407,11	21	04 FGTS		8,00	196,59
01	14,59	-	39	04 Base Pis Folha			2.457,41
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	0 81,42					
Totais: Proventos:	2.457,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	241,78	Líquido:	2.215,63
Bases IRRF Proc:	2.457,41	FGTS Proc:	2.457,41	INSS Proc:	2.457,41	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7457-FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	VDO CRISTIANO LAVECC	CHIA	Admissão: 06/08/2020	Dep.IR: 03 De	Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando	alhando	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: O	: O Nivel: 33	F. Reg.: 000000277
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	a Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	0 2.971,95	16	03 INSS		14,00	482,47
2 01 Insalubridade	30,00		19			2,00	155,59
0	113,28		21			8,00	356,30
373 01 Notumo Reduzido 647 01 DSR Refi H Extr/Adic Not	16,15	5 430,75 0 140.36	39	04 Base Pis Folha			4.453,87
Totais: Proventos:	4.453,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	638,06	Liquido:	3.815,81
Bases IRRF Proc:	4.453,87	FGTS Proc:	4.453,87	INSS Proc:	4.453,87	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 6908-FLAVIOROBERTOTEIXEIRAMANOEL	ROBERTO TEIXEIRAMA	NOEL	Admissão: 15/07/2020	Dep.IR: 00 De	Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	: O Nivel: 27	F. Reg.: 000000250
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	ia Valor	Cod	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	0 1.541,33	16			12,00	216,44
01	30,00	1	19			1,00	25,23
01	104,26	Colles.	21			8,00	196,54
01	15,01	000000	39	04 Base Pis Folha			2.456,81
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	C 5,00	124 000	1.				
Totais: Proventos:	2.456,81	Vantagens	N	Descontos:	241,67	Líquido:	2.215,14
Bases IRRF Proc:	2.456,81 / 2.456,81	EGTS Proc.	E B 2:456.84	INSS Proc:	2.456,81	IPE Proc:	0,00
	Torico and Alex	Point Control 1	Port Secon Day 2 2018				
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:39			AMANDADE DA SANTA (CASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
		j					
		//	1				

ł

Index of the change of the ch	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencia Tipo: 1 Colaborador: 7471-FLAVIOSILV Cargo: 021 - Motorista				Y			
American - Contraction Comparison American - Contraction Contractin Contraction Contraction Contraction Contraction Contra	Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencia Tipo: 1 Colaborador: 7471-FLAVIO SILV Cargo: 021 - Motorista	Tipo: Cálculo N	fensal					
	Tipo: 1 Colaborador: 7471-FLAVIOSILV Cargo: 021-Motorista	al						
Old Description Satino Base: 1541.33 Eath: 100 Classe: 0 Note: 27 Note: 27 P Description 8000 1541.33 Valo 7570.00 720	Cargo: 021 - Motorista	/EIRADE CAMPOS		Admissão: 18/08/2020			ando	
Insummediation Nation Cold Tp Description Nation	C Cristo: - C. Cristo inválido			Salário Base:	1.541,33		Nivel: 27	F. Reg.: 000000290
Ponsertieste Manuality Value Construction		Defendence -						10-1
In Station 3000 15413 15 0 REST 1000 2301 In Redundingtion 1712 2720 94,34 2700 300 15413 100 2301 In Montenderundung 1712 2720 94,34 2700 94,34 100	d	Keterenc		C00.			Kerencia	Valor
II. Instantion 31.00 22.900 19 FIRE 1,00 2.5700 2.3700 2.5700 2.3700 </td <td></td> <td>30,0</td> <td>-</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>12,00</td> <td>230,10</td>		30,0	-	16			12,00	230,10
	01	30,0		19			1,00	4,30
11 Control Percention 57.0 25.00 1.33.01 25.006 Forthalt 2.570.66 Number Number Number 2.570.66 Number Number <td>01</td> <td>121,3</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td>8,00</td> <td>205,65</td>	01	121,3		21			8,00	205,65
Fromentice 2:70.66 Vantagene: 0.00 Descention: 2:44.6 Liguido Bases IRRT Proc. 2:70.66 FOTEProc. 2:70.66 Institution: 2:70.66 Institution: 1:491.33 Extr: 001 Classes: 0 Nois 000-AmcTammation: 1:00-AmcTammation: 1:00-AmcTammation: 1:01-33 Extr: 001 Classes: 0 Nois Yado 1 2:00-Bases 1:01-33 Extr: 001 Classes: 0 Nois Yado Yado </td <td>01</td> <td>5,0</td> <td></td> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.570,66</td>	01	5,0		39				2.570,66
Base IRFF Proc 2.570.66 FGT Proc 2.570.66 FFF Proc 2.570.66 PFF Proc Coluborador: 6803 - GEAVA MARY ALVES SILVA Admissio: 1507/2202 Dep. RF: 01 Dep. SF: 00 SI: Trabalhando 00 - Auto: Famecia X-100 1541.33 Editio Base: 1.541.33 Editio Base: 1.541.33 Valo 1 Salino 800 1.541.33 Col More: X-100 1.541.33 Valo 1 Salino 2.970.66 No No Description Referencia Valo 1 Salino 1.541.33 Col 1.541.33 List Valo 1.750.3 Valo 1 Salino 1.541.33 Valo 1.541.33 Natasenso: 1.1750.3 1.130.33 <t< td=""><td>Proventos:</td><td>570,66</td><td>Vantagens:</td><td>00'0</td><td>Descontos:</td><td>234,40</td><td>Liquido:</td><td>2.336,26</td></t<>	Proventos:	570,66	Vantagens:	00'0	Descontos:	234,40	Liquido:	2.336,26
Collaborador: Selatio Base: I, 541, 33 Estr.: 001 Catabinando 80: -ux Finnadia Valo For Valo Total Salario Noi: Zi 8: -: 0.01 Cataborador: 8: 1, 541, 33 Estr.: 001 Cataborador: Noi: Zi 9: -: 0.01 1, 241, 33 Estr.: 001 Cataborador: Noi: 2:00 141, 8 Valo 11 11 1, 750, 33 Vanhagens: 0, 00 1541, 33 Estr.: 001 Cataborador: 1, 170, 33 9, 00 1, 170, 33 11 Insulundada 0, 00 1541, 33 NINSS Proc: 1, 170, 33 9, 00 1, 170, 33 11 Insulundada 1, 750, 33 Vanhagens: 10, 00 Description 1, 170, 33 9, 00 1, 170, 33 9, 00 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170, 33 1, 170		570,66	FGTS Proc:	2.570,66	INSS Proc:	2.570,66	IPE Proc:	0,00
Static		RY ALVES SILVA		Admissão: 15/07/2020			ando	
No. Cutation method Referencia Value Contribution Referencia Value 15 Salind 30.00 1541.33 16 03 NSS 9.00 141.8 15 Salind 30.00 1541.33 16 03 NSS 9.00 141.8 15 Salind 30.00 1541.33 0.00 1541.33 9.00 141.8 15 Salind 1750.33 Valuagers 0.00 0.4 Bases Fischina 1.750.33 9.00 11 Salind 1750.33 Valuagers 0.00 16.41.33 1.750.33 1.190.43 2 Cutato Inveltion 1.750.33 Fort Field 1.50.33 1.190.33 1.190.43 2 Cutato Inveltion 1.750.33 Fort Field 1.51.33 Estrict 1.150.33 1.190.40 2 Cutato Inveltion 1.750.33 Fort Field 1.51.33 Estrict 1.150.33 1.190.40 2 Cutato Inveltion 1.54.133 Fort Field 1.54.133 Estrict 1.150.33 1.190.40 2 Rescript	Cargo: 090 - Aux.Farmacia			Salário Base:	1.541,33		Nivel: 27	F. Reg.: 000000240
p Descrição Referência Valor Cod. P Descrição Nalor								
11 Salario 30.00 1541.33 16 03 NSS 9.00 141.0 11 Insulutividade 30.00 269.00 269.00 141.0 1750.33 9.00 141.0 12 Resultividade 1750.33 Variagens: 0.00 Descortios: 141.84 Liquido: 03 Resultividade 30.00 1541.33 Estr: 00 Statistic Base/SF.0HB 1750.33 Procec 03 Resultividade 30.00 1541.33 Estr: 00 Statistic Base/SF.0HB 1750.33 Procec 03 Resultividade 30.00 1541.33 Estr: 00 Statistic Base/SF.0HB 1200.31 1200.31 04 Resultividade 30.00 1541.33 Estr: 00 Statistic Base/SF.0HB 1200.31 1200.31 05 Resultividade 30.00 1541.33 Estr: 01 Base/SF.0HB 1200.31 1200.31 13 Result	Tp	Referênc		Cod.			Referência	Valor
11 Instalubridade 30,00 209,00 21 04 FGTS 800 1400 Freventes 1750,33 Vantagens 0,00 Descentes: 1750,33 Naccontes: 1750,33 1,000<	01	30'(-	16			9,00	141,84
Proventos: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descentos: 1,150,33 Liquido: Bases IRRF Proc: 1,750,33 EGTS Proc: 1,750,33 INSS Proc: 1,750,33 IPE Proc: Colaborador: 6917 - Gillerrandor: 1,750,33 EGTS Proc: 1,750,33 IPE Proc: 1,750,33 IPE Proc: Colaborador: 6917 - Gillerrangem Admissilo: 160,172020 Dep. IR: 01 Classe: Note: 21 Colaborador: 8010 1541,33 Estr: 01 Classe: Note: 21 Descrição 8000 1541,33 Estr: 01 Classe: Note: 21 Salatio 30.00 152,413 16 03 Note: 21 216 Salational Noturno 30.00 152,413 24,413 31 04 Base First Note: 21,00 21,475 Salational Noturno 2476,07 Noturno 2476,07 Note: 21,00 24,750 21,00 21,475 21,00 <	01	30,0		21 39			8,00	140,02 1.750,33
Bases/RFFroc: 1.760.33 FGTSProc: 1.750.33 INSSProc: 1.750.33 IPEProc: Colaborador: 6917-GLBERTOAPARECIDOPANO Admissio: 1007/2020 Dep. R: 01 Classe: 0 Nuel: 216 654-TectiooEnfermagem Salário Base: 1.541.33 Estr: 001 Classe: Nuel: 216 654-TectiooEnfermagem Salário Base: 1.641.33 Estr: 001 Classe: Valo 654-TectiooEnfermagem Valo 1.541.33 Estr: 001 Classe: Valo 7 Custo inválido 30.00 1.541.33 Estr: 001 Classe: Valo 7 Salário 818/0 Valo 741.33 Estr: 010 Classe: Valo 7 Salário 1.541.33 1.6 03 Rescrição 8.00 1.80.0 1.81.0 1.80.0 1.81.0 1.80.0 1.81.0 1.80.0 1.81.0 1.80.0 1.81.0 1.81.0 1.81.0 1.81.0	Proventos:	750,33	Vantagens:	00'00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Colaborador: Gent Finde Eatr: OI Dep. SF: OI Sith Tabahando 054-Tecnico Enfermagem 3614:0 3641:33 1.541:33 Eatr:: 001 Classe: Nivei: 278.7 054-Tecnico Enfermagem 30:00 1.541:33 1.541:33 Eatr:: 001 Classe: Nivei: 278.7 1 Baserição 80:00 1.541:33 1.541:33 1.541:33 1.541:30 1.200 218.7 1 Baserição 30:00 1.541:33 1.6 03 NISS 1.200 218.7 1 Minisobritade 30:00 1.541:33 1.6 03 1.885 1.200 218.7 1 Minisobritado 107.2 2.31.61 1.885 1.200 2.3476 2.476.07 1.000 2.367 2.476.07 1.000 2.3476.07 2.476.07 1.800 2.476.07 1.800 2.476.07 1.800 2.476.07 1.800 2.476.07 1.800 2.476.07 1.800 2.476.07 <t< td=""><td></td><td>750,33</td><td>FGTSProc:</td><td>1.750,33</td><td>INSS Proc:</td><td>1.750,33</td><td>IPE Proc:</td><td>0,00</td></t<>		750,33	FGTSProc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
054 - Techtioc Enfermagem Salario Base: 1.541.33 Eatr:: 001 Classe: O Nvel: 27 2: - C. Custo invalido 2: - C. Custo invalido Referência Valor Cod. Tp Descrição Note: 2/8.7 1 Salario 30.00 1.541.33 16 03 RRF Valor 70.0 2/8.7 1 Salario 30.00 1.541.33 16 03 RRF 10 2/8.7 1 National Noturno 107.28 418.00 2.41.4 39 04 Ease Pis Folha 1.00 2.876.0 1 Distributidade 107.28 2.41.4 39 04 Base Pis Folha 2.476.07 1.00 1.2.00 2.876.0 1 Distributidade 2.476.07 Noturno Reduction Noturno 1.07.28 2.476.07 1.00 1.2.00 2.876.0 1 Distributidade 2.476.07 Noturno Reduction Noturno 2.476.07 Noturno Reduction Notaria 2.476.07 1.00 2.876.07 1 Distributida 2.476.07 Noturno Reduction Notaria 2.476.07 Notaria 2.476.07 1.00 1 Distributida 2.476.07 Notaria 2.81.03 1.986.0		APARECIDO PAVAO		Admissão: 18/07/2020				
To Bescrição Referência Valor Cod. T Descrição Referência 1 Descrição 30.00 1.541.33 16 03 NISS 12.00 1 Alterina 30.00 1.541.33 16 03 NISS 12.00 1 Alterina 30.00 1.541.33 16 03 NISS 1.00 1 Alterina 30.00 1.541.33 18 1.00 1.00 1 Niconstitution 107.28 418.00 241.4 39 0.4 Base Pis Folha 1.00 1 Notumo Reduzido 165.27 2.2476.07 1.00 1.00 2.476.07 1.00 2.476.07 1.00<	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33		Nivel: 27	F. Reg.: 000000259
Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência 01 <salario< td=""> 3ario 30.00 1.541.33 16 03 INSS 12.00 01<insubridade< td=""> 30.00 1.541.33 16 03 INSS 1.00 01<insubridade< td=""> 30.00 1.541.33 19 03 IRSE 1.00 01<numo insubridade<="" td=""> 30.00 1.541.33 19 03 IRSE 1.00 01<numo insubridade<="" td=""> 30.00 1.541.33 2.1 04 FGTS 8.00 2.1 01<numo insubridade<="" td=""> 1.00 2.416.07 39 0.4 Base Fig 1.00 2.476.07 FEDEROR 8.00 2.476.07 Inquido 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 <td< td=""><td>C.Custo: - C. Custo inválido</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<></numo></numo></numo></insubridade<></insubridade<></salario<>	C.Custo: - C. Custo inválido							
01 Salario 30,00 1.541,33 16 03 NSS 12,00 01 Insalubridade 30,00 2.09,00 19 03 IRF 1,00 01 Notumo Reduzido 107,28 418,00 21 04 FGTS 1,00 01 Notumo Reduzido 107,28 418,00 224,14 39 04 Base Pis Folha 8,00 01 Notumo Reduzido 107,28 418,00 24,14 39 0,0 Descontos: 231,03 Liquido: 02 Proventos: 2,476,07 Vantageors 0,00 Descontos: 231,03 Liquido: 03 Bases IRRF Proc: 2,476,07 NaS Proc: 2,476,07 IRS Proc: 2,476,07 IRE Proc:	Тp	Referênc		Cod.			Referência	Valor
01 Insalubridade 30.00 209.00 209.00 209.00 209.00 21 04 FGTS 1,00 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 2,00 8,00 2,10 4,18,00 2,10 4,18,00 2,1 0,0 2,1 0,4 EGTS 8,00 2,1 1,00 2,1 0,0 1,00 2,1 0,0 1,00 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 1,00 2,1 0,0 2,1 0,0 1,00 2,1 1,00 2,1 0,0 2,1 0,0 1,00 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 1,00 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 </td <td>01</td> <td>30,</td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>12,00</td> <td>218,75</td>	01	30,		16			12,00	218,75
01 Adicional Notumo 107.28 418.00 21 04 FGTS 8,00 2 01 Notumo Reduzido 15.22 224.14 39 04 Base Pis Folha 8,00 2 01 DSR Refit H.ExtriAdic.Not. 5.00 9.360 0.00 Descontos: 231.03 Uquido: 16.22 2.476,07 0.00 Vantagens 0.00 Descontos: 231.03 Uquido: 16.07 0.00 Vantagens 0.00 10.00 2.476,07 109 100	01	30'(19			1,00	12,28
Universition Total Activitie 224,14 39 04 BaseFils rolna 2 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 5,00 Vantagens 0,00 Descontos: 231,03 Liquido: Proventos: 2.476,07 0 Vantagens 0,00 Descontos: 231,03 Liquido: Bases IRR Proc: 2.476,07 0 0,00 2.476,07 INSS Proc: 2.476,07 IPE Proc: 0.00 0.00 0.00 0.00 2.476,07 INSS Proc: 2.476,07 IPE Proc: 0.00 0.00 0.00 0.00 2.476,07 INSS Proc: 2.476,07 IPE Proc: 0.00	6 6	107	1	21			8,00	198,08
Proventos: 2.476,07 Vaniagens: 0,00 Descontos: 231,03 Líquido: Bases IRF Proc: 2.476,07 2.476,07 Vaniagens: 0,00 Descontos: 231,03 Líquido: Bases IRF Proc: 2.476,07 2.476,07 2.476,07 INSS Proc: 2.476,07 IPE Proc:	10	2 A	22, 224, 14 00 20, 00 83,60	39				2.476,07
2476,07 70 19 EFPoc: 2.476,07 INSProc: 2.476,07 IPEProc: 2.476,07 IPE	Proventos:	~	Vantagens	0,00	Descontos:	231,03	Liquido:	2.245,04
Providence of the series of th		1 Provent	FGTS	2.476,07	INSSProc	2.476,07	IPE Proc:	0'00
RMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI		Con] \$ {					
	FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:40			Con RMANDADE DA SANTA C	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
			3)]]	1				

Image: Color	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI							Páo.: 63
Type: Calcuto Manage: U109/2020 Dep. SF: 01 Static Stati									
Tpo: Calculo Mineral Tpo: Calculo Mineral Admission Of 10, 000 11, 31, 13, 31 Est: 010 Nivel: 27 Salinio Base: I, 541, 33 Est: 010 Nivel: 27 Salinio Base: I, 541, 33 Est: 010 Colspan="6">Colspan="6">Colspan="6" Salinio Base: I, 541, 33 Est: 010 Nove: 23, 33 Colspan="6" Colspan="6" Colspan="6" Vuio Salinio Base: Colspan="6" Colspan="6"			FOLHA U	EPAGAMENI	DAKA	ÇA I UBA			
Control Control <t< td=""><td>Período: 01/09/2020 a 30/09/2020</td><td></td><td>sal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		sal						
I Consideration Consideration Consideration Consideration Static factor Dep (R) OI Dep (R) Constrained OI OI Dep (R) Constrained OI Dep (R) Constrained Constraine Constrained Constrained	Local: 308 Araçatuba - Contrato Emerç	gencial							
CM-1 CM-1 Salind Base: 1541.33 Entr: C01 CM-1		TEALCANTARAMIRANDA		Admissão: 01/09/2020	Dep.IR:			to	
Observed Continuido Referención Valor Continuido Referención Valor Selención S	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:				Nível: 27	F.Reg.: 000000317
Th Omerication Mode Cold Th Omerication Referenciation Number 11 Station station 300 154133 15	C.Custo: - C. Custo inválido								
01 Rialmo 300 154133 16 67 1735 1200 1305 01 Neuronentication 6400 288,44 286,4	Tp	Referência	Valor	Cod	Тp	crição		Referência	Valor
01 Optionalization 64.00 248.44 39 04 Base Pis Folia 1 2	01	30,00	1.541,33 209,00	16 21				12,00 8,00	183,61 174,66
C Proventios: 2183.25 Vantigence: 0.00 Descentios: 2183.25 Perforce: 2133.25 Perforce: 2134.23 Perforce: <t< td=""><td>0 01</td><td>64,00 9,12 5,00</td><td>248,94 134,19 49.79</td><td>39</td><td></td><td>e Pis Folha</td><td></td><td></td><td>2.183,25</td></t<>	0 01	64,00 9,12 5,00	248,94 134,19 49.79	39		e Pis Folha			2.183,25
BaselRFFnor 2.18.3.5 FGTS-Proc. 2.18.3.5 INSS-Proc. 2.18.3.5 IPE Proc. 1 Colaborador: 757-JLESICAALMEIDA DE CMENA DOS SANTOS Admissão: 0209/2020 Den, R: 001 Stat Tabalhando 0::0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0			Vantagens:	0,00	De	scontos:	183,61	Líquido:	1.999,64
1 Collaborador: 7773-JESSICAALMEIDADE ONETANDOS SANTOS Admisatos: 0209/0200 Dep. RF: 001 Statination None: 24 x: 27 - Aux. de Serviços Genia: x: 30 1,178,48 Estr:: 001 Classe:: 0 None: 24 x: 0 C. Custo invalido Reforência Valo 1,00 1,00 1,000 1,000 7 Descriço 29,00 1,139,20 1,139,20 1,139,20 1,131,23 9,00 1,000 0 1 statino 29,00 1,139,20 20,00 1,139,20 1,131,23 9,00 1,000 0 1 statino 23,123 Vantagens: 0,00 Descriçio 1,341,23 0,00 1,341,23		2.183,25	FGTS Proc:	2.183,25	Z	ISS Proc:	2.183,25	IPE Proc:	0,00
C 202 - Aux. de Serviçade Geneia Salándo Baseriçado I, 178, 48 Eatr: 001 Colsciencia Nuel: 24 R0<		CAALMEIDA DE OMENA DOS S	SANTOS	Admissão: 02/09/2020	Dep. IR:			do	
Accordition Referencial Value Col. Tp Description Referencial Value 7 Description 29.00 1139.20 2139.20 200 105.00 100.00 10 Isalion 29.00 1139.20 2013.90 1139.20 100.00 100.00 11 Isalion 29.00 1139.20 Vantagens: 0.00 Description 100.00 100.00 11 Isalion 23.14.23 Vantagens: 0.00 Description 103.12 134.123 134.123 134.123 134.123 134.123 134.123 134.123 134.123 134.123 134.123 134.123 134.133	Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais	0		Salário Base:		48		Nível: 24	F. Reg.: 000000311
Tp Descriçio Refreiência Valor Col Tp Descriçio Refreiência Valo 01 Salano 23,00 1132,20 1132,20 1132,20 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 107,00 104,123 0,00 103,123 0,00 103,123 0,00 104,123 0,00 103,123 0,00 103,123 104,123 0,00 103,10 104,123 1,34,123 0,00 103,123 1,34,123 1,34,123 0,00 103,123 1,34,123	C.Custo: - C. Custo inválido								
01 Salario 1133.20 1133.20 1133.20 1133.20 105.00 105.00 107.20	Tp	Referência	Valor	Cod.	Тp	crição		Referência	Valor
01 Insubtridade 29,00 202,03 21 04 FGTS 8,00 107.2 11 Proventos 1,341.23 Vantagens 0,00 Base FIS Fload 1,341.23 Base FIS Fload 1,341.23 1,341.23 1,341.23 1,341.23 1,341.23 1,341.23 1,341.23 1,341.23 1,341.23 1,341.23 PEPPoci 1,341.33 PEPPoci 1,341.34 1,	01	29,00	1.139,20	16		(0		9,00	105,03
Image: Forward Single Force 1.341.23 Vaniagens: 0.00 0.00 Descontos: 1.341.23 Liquido: 1.341.23 Liquido: 1.341.23 Induido: 1.341.23 Liquido: 1.341.23 Liqui	01	29,00	202,03	21		S e Pis Folha		8,00	107,29 1.341,23
Instruction		CC ##C #					405.00	and the second se	
Jonation	Racae	1.241.23	FGTS Proc.	0,00	2 1	sscontos.	1 241 23	IPE Proc.	0.000
1 Colaborador: 7577-JOELMAMACARIOFARIA Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Siti Trabalhando 8:000 - Aux Farmacia 000 - Aux Farmacia 1.541,33 Estr.: 001 Classe: 0 Nvel: 27 ato: - C. Custo invalido Telestricia Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor 10 Salario 29,00 1489,95 16 03 IX55 9,00 1563 9,00 1563 9,00 1563 9,00 1563 9,00 1563 9,00 1563 9,00 1563 9,00 1563 9,00 1563 1,691,98		07114011	10101100	07,170.1		100 L 100.	07,140,1		2010
I: 000 - Aux Farmacia I: 541;33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 to: - C. Custo invalido To Referência Valo To Descrição Nivel: 27 To Descrição Referência Valo To Descrição Nivel: 27 101 Salario 29,00 1489,95 16 03 NISS 9,00 135,59 01 Salario 29,00 1489,95 16 03 NISS 9,00 135,59 01 Insalubridade 1.691,98 0,00 202,03 39 0,4 BasePis Folha 1,691,98 1,691,08 1.691,98 0.00 To Descontos: 1,691,98 1,691,98 1,691,08 Bases IRRF Proc: 1.691,98 0.00 1,691,98 1,691,98 1,691,08 1.691,98 0.00 1.691,98 1,691,98 1,691,08 1,691,08 1.691,98 0.00 0.00 1,691,98 1,691,08 1,691,08 1,691,08 1.691,98 0.00 0.00 1,6		MA MACARIO FARIA		Admissão: 02/09/2020	Dep.IR:			do	
To Custo invalido Referência Valor Cod. To Descrição Referência Valor Referência Valor Referência 900 138.3 900 138.3 900	Cargo: 090 - Aux Farmacia			Salário Base:				Nível: 27	F. Reg.: 000000310
Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência 01 Salario 29,00 1489,95 16 03 NSS 9,00 9,00 01 Insalubridade 29,00 202,03 20,00 202,03 21 04 FGTS 8,00 10 1 Insalubridade 1.691,98 0.00 Vantagens 0.00 Descontos: 136,59 Liquido: 1 1.691,98 0.00 Vantagens 0.00 Descontos: 136,59 Liquido: 1 1.691,98 0.00 1.691,98 0.00 Descontos: 136,59 Liquido: 1 1.691,98 0.00 1.691,98 1.691,98 Inscrição 1000 1 0.00 0.00 1.691,98 1.691,98 Inscrição Incuris 1 1.691,98 1.691,98 1.691,98 1.691,98 Incuris 1.691,98 Incuris 0 0.00 0.00 1	C.Custo: - C. Custo inválido								
01 Salario 29,00 1489,95 16 03 INSS 9,00 01 Insalubridade 29,00 202,03 21 04 FGTS 8,00 1 Proventos: 1,691,98 0 Varidagens 0,00 Descentos: 136,59 Liquido: BasesIRRFProc: 1,691,98 0 Varidagens 0,00 Descentos: 136,59 Liquido: BasesIRRFProc: 1,691,98 0 0 0 1.691,98 1.691,98 Icquido: 0 0 0 0 0 0 0 1.691,98 Icquido: 1 1.691,98 0 0 0 1.691,98 Icquido: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tp	Referência	Valor	Cod.	Тp	icrição		Referência	Valor
01 Insalubridade 29,00 202,03 21 04 FGTS 8,00 1 Proventos: 1.691,98 0 Varitágens: 0,00 Descentos: 136,59 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.691,98 0 1.691,98 0,00 Descentos: 1.691,98 0,00 Bases IRRF Proc: 1.691,98 0 0.00 Descentos: 1.691,98 1.690,00	01	29,00	1.489,95	16		(0		9,00	136,59
Proventos: 1.691,38 0,00 Descontos: 136,59 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.691,98 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido: Proventos: 1.691,98 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido: Proventos: 1.691,98 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido: Proventos: 1.691,98 0,00 0,00 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido: Proventos: 1.691,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido: Proventos: 1.691,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido: Proventos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido: Proventos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descontos: 1.691,98 I.equido:	01	29,00	15	21		S e Pis Folha		8,00	135,35 1.691.98
Bases IRF Proc: 1.691,98 PGTS Proc: 1.691,98 INSS Proc: 1.691,98 INSS Proc: 1.691,98 IPE Proc: 0.000 <td></td> <td>Z</td> <td>Vantagens:</td> <td></td> <td></td> <td>scontos:</td> <td>136.59</td> <td>Liauido:</td> <td></td>		Z	Vantagens:			scontos:	136.59	Liauido:	
International of the second of	Bases	2	FGTS.Proc.	1.69	≦	ISS Proc:	1.691,98	IPE Proc:	0,00
ISPANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI		200, 00 00, 00000000		8 100 C					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI		ē	65 (55) 	(en)					
	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:40		/	/ IRMANDADE DA SANTA C	ASA DE BIRIC	sui			Usuário: mrodrigues

Weitering the contract is 2005/2001The contract	CINTERATOR & STORFTON → TAPA CALLUTANA Antimate: (ST) Departs: (ST) Callutana 06 Approxime: (SS):-OUNCED/NECO/ACIONED/SD Antimate: (ST) Departs: (ST) SET: Transhimutana 06 Approxime: (SS):-OUNCED/NECO/ACIONED/SD Antimate: (ST) Departs: (ST) SET: Transhimutana 06 - Topicolise SSI Proventies SAID Proventies SAID Void SAID 06 - Topicolise None SAID Void SAID Proventies SAID Void SAID SAID Void SAID SAID Void SAID				FOI HA DI	E PAGAMENTO	O ARACATUF			
Antisete: Antisete: <t< td=""><td>Control Description Description Set Transhimute GR Administric Control Period Particle Set Transhimute GR Administric Control Period Particle Set Transhimute GR Administric Control Period Period Set Transhimute Control Control Period Period Period Period F Station Base Price 3303.8 Valor Period Period</td><td>Daríodo</td><td>101/101/102 - 00/00/100/100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ç</td><td></td><td></td></t<>	Control Description Description Set Transhimute GR Administric Control Period Particle Set Transhimute GR Administric Control Period Particle Set Transhimute GR Administric Control Period Period Set Transhimute Control Control Period Period Period Period F Station Base Price 3303.8 Valor Period	Daríodo	101/101/102 - 00/00/100/100					ç		
$ \ $	Control Control <t< td=""><td>I oral 30</td><td>R Aracatuba - Contrato Emer</td><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	I oral 30	R Aracatuba - Contrato Emer		8					
Adverted		FOCUL OF	יט הומצמושטם - כטוווומוט בווופון	Acticiai						
			Colaborador: 6895-JOIVILI	E DO NASCIMENTO CARDOSO	·	Admissão: 14/07/2020			lo	
C. C	Concisionalistic Referencia Value Concisionalistic Referencia Value 1 Statino 300 277.95 16 18 15 14,00 30.43 1 Manino freete 300 277.95 10 15 157 100 24.45 1 Manino freete 30.00 277.95 70.00 277.95 100 24.45 1 Manino freete 3.03.96 Value 0.00 277.95 100 24.45 1 Manino freete 3.03.96 Value 0.00 277.95 100 27.94 264 Totoo freete 3.03.96 Value 0.00 27.94 100 24.45 264 Totoo freete 3.03.96 Value 0.00 27.94 100 27.94 264 Totoo freete 3.03.95 0.00 27.94 100 27.94 100 27.94 100 27.94 100 27.94 100 27.94 100 27.	Cargo: (05 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95		Nivel: 33	F. Reg.: 000000237
	Detected Referencial Valor Cold Tp Detectedo Referencial Valor Referencial Valor Selection Referencial Valor Selection	C.Custo	- C. Custo inválido							
I Rubindia 300 271/36 10 3105 31100 3110 3110	I Relation 3000 297135 10 3105 31100 3110 3110			Referência	Valor	Cod.	Tp		Referência	Valor
II installiolicitie 30.0 20.0 20.0 10 415 100 445 I valuo Coerte 3.03.3 Vantagents 20.0 20.0 96 100 24.5 24.5 100 24.5 24.5 100 24.5 24.5 100 24.5 25.3	I malandadie 300 2000 2000 101 445 100 245	1 0		30,00	2.971,95	16			14,00	304,26
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	If Audio Conclus 100 20133 21 6 Hold 31033 9 Hold Filter 31033 31003			30,00	209,00	19			1,00	44,51
Thread of the integrity 3.33.96 Vanifiagetti 0.00 Description 3.43.17 Lightion 1.0010 Baser 187F Proc. 3.100.36 FG15Proc. 3.100.36 Name 1751	Thronentics 3.33.96 Ventagents 0.00 maser fist renait			1,00	203,03	21			8,00	254,47
Frometics: 3.33.38 Vimagence 0.00 Descentics: 3.410.95 EFF.voc: 2.410.95 Eff.voc: 1.40.05 Eff.voc: 2.410.95	Frownios: 3.33.38 Vintiginal 0.00 Descrition: 3.410.65 Tablitation: 1.401.05 Base IRFF Proc. 3.100.65 ETSPoc. 3.100.65 Base IRFF 3.100.65 Bit Trabibiliantion: 3.100.65 Bit Trabibiliantion: 3.100.65 Bit Trabibiliantion: 3.100.65 Bit Trabibiliantion: 3.110.65 3.110.65 Bit Trabibiliantion: 3.110.65					39				3.180,95
Bases IRSFP.ccc 3.100.96 FGTS/Procc 3.100.95 FGTS/Procc 3.100.95 FFCProcc Cubboration: 7161-0100 200.95 717-33 East::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Bases RRF Proc. 3.100.06 FGTS Proc. 3.100.05 FGT Proc. 3.200.05 2.201.05 FGT Proc. 3.203.05 2.203.45 A.200.05 2.203.45 A.200.05 2.203.45 A.200.05 2.203.45 A.200.	Totais:	Proventos:	3.383,98	Vantagens:	00'00	Descontos:	348,77	Líquido:	3.035,21
Collaborator: Tisk: O Dep. R: O Dep. R:: O Noi: Z 64 - Torono Entimagem 544in0 Base: 1;54;133 Entr: 001 Classe: 0 Noi: Z 6 - Torono Entimagem 100 733 Entr: 001 Classe: Noi: Z 7 - Torono Entimagem 1400 71929 Cot To Description Noi: Z S	Goldborneder: 7816 - JULAVACOSTA Admission: Transform 1541/33 Eur.: OI Note: 27 647 - Teorono Enformagem 1541/33 Eur.: 001 Coll To Dep. SF: 001 Classe: 0 Note: 27 6 201 79/33 Eur.: 01 F Description Note: 273 60 750 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 600 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 602 720 600 720 602 740 750 602 720 602 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740		Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:	0,00
Selation Elementerie I.541.33 E.41.: 01 Noie: 7.3 6 Cousion invalidado National Natina Natina National National National National National	Gial for large in the form of the for	Tipo: 1	Colaborador: 7618 - JULIAN	VA DA SILVA COSTA		Admissão: 17/09/2020			Q	
Non-control control c	P. C. Custo Invalido Referencia National Science National Science <td>Cargo: (</td> <td>154 - Tecnico Enfermagem</td> <td></td> <td></td> <td>Salário Base:</td> <td>1.541,33</td> <td></td> <td>Nivel: 27</td> <td>F. Reg.: 000000319</td>	Cargo: (154 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33		Nivel: 27	F. Reg.: 000000319
0 Descrição Referência Valor Cod. T Descrição Referência Valo 730 6323 730 6323 730 730 6323 730 730 730 730 730 730 733 730 <th< td=""><td></td><td>C.Custo.</td><td>- C. Custo inválido</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		C.Custo.	- C. Custo inválido							
1 Saletion 1400 71923 1732 1733 750 602 1 Insubmidted 14,00 7133 14 161 733 174 174 174 173 174 174 174 174	1 Saletion 100 713-25 151 04 FGISS 750 60.2 1 MenonalMound 15.52 51.72 31.72 91.73 90.02 10 73.3 1 MenonalMound 2.06 37.33 91.73 91.73 91.73 91.73 1 MenonalMound 2.06 3.3,04 Namber 0.00 Descentos 99.29 Ulutudo 1 Frownios 223.44 Vantagens 0.00 Descentos 92.3,4 10.00 92.3,4 10.00 10.2 2 1 Menonica 20.3,4 Nambersion: 1008/2020 Dep.Rt: 00 Strintos 92.3,4 10.00 5 -EditShine 2.3,14 Mensation: 1008/2020 Dep.Rt: 00 Strintos 92.3,4 14.00 10.3 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 <td< td=""><td></td><td></td><td>Referência</td><td>Valor</td><td>Cod.</td><td>Tp</td><td></td><td>Referência</td><td>Valor</td></td<>			Referência	Valor	Cod.	Tp		Referência	Valor
1 Insubridate 14.00 97.53 21 04 EGT S 6.00 7.39 04 Edge Fig Fulnia 9.00 23.34 0.00 0.00 0.00	1 Insultinuidation 15.0 07.53 21 0.4 FGTS 8.00 7.39 0.4 Base Pie Folha 9.00 7.39 0.4 Fordum 9.00 7.39 0.4 Fordum 9.00 7.39 0.4 Fordum 9.00 7.39 0.4 Fordum 9.00 7.39 0.00 Poscontos 2.30 Fordum 7.30 7.39 0.00 Descontos 2.30 Provide 2.33 Districe D			14,00	719,29	16			7,50	69,29
11 Addicional Noturino 15.2 61.2 33.06 32.3 9 14 Base Pis Folha 923 923 14 923 93<	1 Addicional floatmon 15.22 61.72 30 4.300 2.33.9 0.4 Base Pis Folha 2.33.9 9			14,00	97,53	21			8,00	73,91
11 DSR Perf H. Excitation 2.16 33.06 Liquido 11 DSR Perf H. Excitation 5.00 12.34 Non-momentanical 68.29 Liquido Bases IRRF Proc. 923.94 Variagens: 0.00 Descontos: 68.29 Liquido Bases IRRF Proc. 923.94 Variagens: 0.00 Descontos: 68.29 Liquido Colaborador: 7464-JULIANDE CLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 10.00 Descontos: 92.394 PEProc: Colaborador: 7464-JULIANDE CLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 10.00 Descontos: 7.307 Static 0.01 Classion: 7.400 4.604 Colaborador: 7.464-JULIANDE CLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 0.00 Description Nato 2.371/95 Extr: 0.01 Classion: 7.400 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604 4.604	11 Nonum Redundion 2.16 3.3.06 Liguido Liguido 11 DSRFaff HEarMolic Not. 5.00 12.34 Nonum Redundion 69.29 Liguido 12 Freening (0) 84861 MRF Proc. 92.394 Nanagens 0.00 Descontos: 69.29 Liguido 2 Freening (0) 5.0 12.34 Nanagens 10.00 Descontos: 92.394 Non: 33 0.5 Entermeira (0) 2.374.9 Nanagens 2.971.95 Estr.: 0.1 Classe: C) Nuoi: 33 0.5 Entermeira (0) 2.971.95 Descrifation Nuoi: 33 2.971.95 Admission: 10008/2020 Nuoi: 33 0.5 Entermeira (0) 30.00 2.971.95 Descrifation Nuoi: 33 3.93.03 3.94.43 Admission: 10.00 Nuoi: 33 0.5 C.5 C.5 C.5 Descrifation Nuoi: 33 3.03.03 2.94.43 A.90.03 3.94.43 A.90.03 3.94.43 A.90.03 A.90.94 A.90.03 A.90.94			15,52	61,72	39				923,94
Froventos: 923,94 Vantagens: 0.00 Descontos: 69,29 Liquido: Bases IRRF Froc: 92,3,94 FGTS Froc: 92,3,94 INSS Froc: 92,3,94 IPE Froc: 053,94 EGTS Froc: 92,3,94 INSS Froc: 92,3,94 Inquido: 054 Total and total an	Proventos: 923.94 Vantagens: 0.00 Descontos: 69.29 Liquido: Bases IRRE Froc: 923.94 FGTS Proc: 923.94 INSS Proc: 923.94 IPE Proc: Calaborador: 7464-UULANADE OLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 1008/2020 Dep. IR: 00 Dep. R: 00 St. Trabalhando 055 Enfemeira (o) S: -C. Custo invalido 2.971.95 Estr.: 001 Classe: Valo 05< Enfemeira (o)			2,16 5,00	33,06 12,34					
Base IRRF Froc: 923.94 FGT SProc: 923.94 INS Froc: 923.94 IPE Froc: Colaborator: 7464-JULIANDE COLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 1008/2020 Den. IF:: 00 SH: Trahalhando 055 - Enfermenta (o) D51 Custo invidido 2.971.95 Estr:: 001 Classe: O Nivei: 33 055 - Enfermenta (o) D51 D51 D51 D51 D51 D51 D61 D1 D1 </td <td>Base IRRF Proc. 923,34 FGT Proc. 923,34 INS Proc. 923,34 IPE Proc. Colaborator: 744-JULIAND ECLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 1008/2020 Dep. R: 00 Strintonic 923,34 IPE Proc. Colaborator: 744-JULIAND ECLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 1008/2020 Dep. R: 00 Strintonic Valo 055 Enfermeira (o) 2: Custo invalido 2: 3: IS Trabalhando 05< Enfermeira (o)</td> 2: 3: 1 Descrição Strintonic Valo Valo 1 Descrição Referência Valo 2: 1 Descrição Nivei: 3: 1 Descrição 1 Descrição 1 A: 1 A: 1 Adicional Noturno 1: 0: 1: Descrição 1: 1 1 1 Adicional Noturno 1: 0: 1: 1: 1: 1: 1 1: 1: 1: <	Base IRRF Proc. 923,34 FGT Proc. 923,34 INS Proc. 923,34 IPE Proc. Colaborator: 744-JULIAND ECLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 1008/2020 Dep. R: 00 Strintonic 923,34 IPE Proc. Colaborator: 744-JULIAND ECLIVEIRAMONTIBELLER Admission: 1008/2020 Dep. R: 00 Strintonic Valo 055 Enfermeira (o) 2: Custo invalido 2: 3: IS Trabalhando 05< Enfermeira (o)	Totais:	Proventos:	923,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	69,29	Líquido:	854,65
Colaborador: 7464-JULIANADE CLIVEIRAMONTIBELLER Admissão:: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sitir Trabalhando 005 - Entermeira (u) 2: 2: 2: 2: 2: 2: 01 Classe: 0 Nee: 30 015 - Entermeira (u) 2: 2: 2: 2: 2: 2: 01 Classe: 0 Nee: 30 140 904 893.4 1400 493.43 300 2: 3:	Colaborador: 7464-JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER Admission: 1008/2020 Dep. R:: 00 Bit: Trabalhando 005-Enfermeira (o) 205-Enfermeira (o) 2.971/95 2.971/95 2.971/95 Estr.: 001 Classes: O Nivel: 33 005-Enfermeira (o) Bescrição 2.971/95 2.971/95 2.971/95 Nivel: 33 11 Bescrição 30.00 2.971/95 To Descrição Nivel: 33 13 Baserrição 800 2.971/95 10 Descrição Nivel: 33 14 Baserrição 14 00 2.93 14 00 2.93 15 Baserrição 19 03 NISS 14 00 346.8 3.00 3.94.8 14 Discrição 13 129.95 0.0 Baseriria 14,00 4.360.92 14,00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 <td></td> <td>Bases IRRF Proc:</td> <td>923,94</td> <td>FGTS Proc:</td> <td>923,94</td> <td>INSS Proc:</td> <td>923,94</td> <td>IPE Proc:</td> <td>00'0</td>		Bases IRRF Proc:	923,94	FGTS Proc:	923,94	INSS Proc:	923,94	IPE Proc:	00'0
005 - Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 P Descrição Referência Valor Coul T Descrição Referência Valo 1 Descrição Referência Valor Coul T Descrição Referência Valo 1 Basei Descrição Referência Valo 2.971,95 16 03 NSS 14,00 469.4 1 Basei Descrição 2.90 2.971,95 16 03 NSS 14,00 2.934.5 1 Basei Descrição 2.90 2.9 0.4 Basei Descrição 14,00 2.934.5 2.9 2.9 14,00 2.934.5 1 Descrição 2.9 0.4 Basei Descrição 1.0 1.0 1.0 1.00 2.934.5 1 Descrição 1.0 0.0 2.9 0.4 Basei Descrição 1.400 2.934.5 2.90.92 1.400 2.934.5 1 Descrite 1.0 0.4 Basei Descrite 1.000	005 - Entermetra (o) Satistrio Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 P Descrição Referência Valor Coul Tp Descrição Referência Valo 1 Descrição Referência Valor Coul Tp Descrição Referência Valo 1 Balatio 30.00 2.971,95 16 03 INSS 14,00 289,43 239,43	Tipo: 1	Colaborador: 7464-JULIAN	ADE OLIVEIRA MONTIBELLER	~	Admissão: 10/08/2020			0	
P. C. Custo invalido Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valo P Descrição 80.00 2371.95 16 03 INSS 14.00 469.4 1 Salario 30.00 2371.95 16 03 INSS 14.00 469.4 1 Adicional Noturno 30.00 2371.95 21 04 FGTS 3.00 239.48 8.00 239.48 4.360.32 1 Adicional Noturno 150.00 2371.95 21 04 FGTS 3.00 239.48 8.00 4.360.32 9.00 239.48 4.360.32 9.00 239.48 4.360.32 9.00 4.360.92 1.1400 4.360.32 9.00 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400 4.360.92 1.1400	C. Custo invalido Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valo P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valo 1 Salanto 30.00 2.971.95 16 03 NSS 14,000 499.43 1 Nalubridade 30.00 2.971.95 16 03 NSS 14,000 499.43 1 Notumo Reduzido 1,506 4.00.27 39 04 Base Pis Folha 3,000 239.43 1 Notumo Reduzido 1,29.96 21 04 Base Pis Folha 4,300.92 3,000 239.43 4,300.92 1 Notumo Reduzido 1,29.96 4,300.92 0 Base Pis Folha 4,300.92 1,4000 4,300.92 1,4000 4,300.92 1,4000 4,300.92 1,4000 4,300.92 1,4000 4,300.92 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 1,4000 <td>Cargo: (</td> <td>05 - Enfermeira (o)</td> <td></td> <td></td> <td>Salário Baso</td> <td>95</td> <td>01</td> <td></td> <td>F Red · 00000084</td>	Cargo: (05 - Enfermeira (o)			Salário Baso	95	01		F Red · 00000084
P Descrição Referência Valor Cod. T Descrição Referência 1 Salario 30.00 297.35 16 03 NSS 14,00 1 Adicional Noturno 30.00 297.35 16 03 NSS 14,00 1 Adicional Noturno 30,00 299,00 19 03 RRF 3,00 1 Adicional Noturno 165,06 49,75 21 04 FGTS 8,00 1 Noturno Reduzido 15,06 129,95 21 04 EGTS 8,00 1 Distredit 129,95 21 04 Base Pis Folha 8,00 1 Noturno Reduzido 129,95 129,95 129,95 136,052 14,000 1 Proventos: 4,360,32 0 0 Base Pis Folha 14,000 1 Proventos: 4,360,32 0 0 129,95 14,360,92 14,360,92 1 Proventos: <td>P Descrição Referência Valor Cod. T Descrição Referência 11 Salario 30.00 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Insulbridade 30.00 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Adicional Noturno 165,03 649.75 21 04 FGTS 3,00 11 Noturno Reduzido 125,05 649.75 21 04 FGTS 3,00 11 Noturno Reduzido 125,05 649.75 21 04 EGTS 3,00 11 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 4,360,92 0<td>C.Custo:</td><td>- C. Custo inválido</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	P Descrição Referência Valor Cod. T Descrição Referência 11 Salario 30.00 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Insulbridade 30.00 2971.95 16 03 INSS 14,00 11 Adicional Noturno 165,03 649.75 21 04 FGTS 3,00 11 Noturno Reduzido 125,05 649.75 21 04 FGTS 3,00 11 Noturno Reduzido 125,05 649.75 21 04 EGTS 3,00 11 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 4,360,92 0 <td>C.Custo:</td> <td>- C. Custo inválido</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	C.Custo:	- C. Custo inválido							
1 Salario 30.00 2971.95 16 03 INSS 14,00 1 Adicional Noturno 30.00 299.00 19 03 IRF 3.00 1 Adicional Noturno 30.00 299.00 19 03 IRF 3.00 1 Adicional Noturno 45.06 40.27 21 04 FGTS 3.00 1 Noturno Reduzido 45.06 40.27 39 04 Base Pis Folha 3.00 1 DSR RefLH.Extr/Adic.Not. 43.60.92 0.00 129.95 4.00.27 3.00 129.95 4.00.27 3.00 129.95 4.00.27 4.00.2	1 Salario 30.00 2.971.35 16 03 INSS 14,00 1 Adicional Noturno 30.00 2.971.35 19 03 IRF 3,00 1 Adicional Noturno 30,00 2.971.35 21 04 EGTS 3,00 1 Adicional Noturno 105,08 649.75 21 04 EGTS 8,00 1 Noturno Reduzido 129,95 4,00.27 39 04 Base Pis Folha 8,00 1 DSRRefil H.Extr/Adic.Not. 4.360.92 0 129,95 0.00 Descontos: 708.91 Liquido: 1 Proventos: 4.360.92 0.00 2.600.02 0.00 Descontos: 708.91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.360.92 0.00 4.360.92 INSS Proc: 4.360.92 Induido: 0 Descontos: 10.00 Descontos: 708.91 Liquido: 0 Descontos: 10.00 INSS Proc: 4.360.92 Induido: 0 Descontos: 10.00 Descontos: 10.00 <	Cod. T	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp		Referência	Valor
11 Insulubridade 30,00 209,00 19 03 IRF 3,00 4. 11 Notumo Reduzido 15,06 400,27 21 04 FGTS 8,00 8,00 4. 11 Notumo Reduzido 15,06 129,95 30 04 Base Pis Folha 8,00 4. 11 DSR RefL H.Extr/Adic.Not. 129,95 0,00 129,95 30 04 Base Pis Folha 8,00 4. 11 DSR RefL H.Extr/Adic.Not. 4,360,32 0 9 04 Base Pis Folha 4. 12 DSR RefL H.Extr/Adic.Not. 4,360,32 0 9 04 Base Pis Folha 4. 12 DSR RefL H.Extr/Adic.Not. 4,360,32 0 9 04 Base Pis Folha 4. 12 DSR RefL H.Extr/Adic.Not. 4,360,32 0.00 129,95 16ulor 16ulor 12 Pase Pis	11 Insubnidade 30,00 209,00 299,00 19 03 IRF 3,00 3,00 11 Notumo Reduzido 15,06 649,75 21 04 FGTS 8,00 8,00 11 Notumo Reduzido 15,06 40,027 39 04 Base Pis Folha 8,00 8,00 11 DSR RefLH.Lixtr/Adic.Not. 35,00 129,95 0,00 129,95 9,04 Base Pis Folha 8,00 4. 12 DSR RefLH.Lixtr/Adic.Not. 39 0,4 Base Pis Folha 8,00	1 0		30.00	2.971.95	16	-		14.00	469.46
1 Adicional Noturno 105.03 649.75 21 04 FGTN 8,00 1 Noturno Reduzido 15,66 400.27 39 04 Base Pis Folha 8,00 1 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 4.360.92 5.00 129.95 39 04 Base Pis Folha 8,00 1 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 4.360.92 0 Vaptagens: 0,00 Descontos: 708.91 Liquido: 8 Bases IRRF Proc. 4.360.92 0 0 Descontos: 708.91 Liquido: 9 0.00 TSS Proc. 4.360.92 129.95 4.360.92 129.95 1 9 0.00 Descontos: 708.91 Ulquido: 1 1 9 0.00 10.95 4.360.92 0 4.360.92 1 1 1 9 0.00 10.95 1.856.92 1 1 1 1 9 0.00 1.96.92 1.956.92 1 1	11 Adicional Notumo 105,03 649,75 21 0.4 FGTS 8,00 11 Notumo Reduzido 1,5,06 4,02,77 39 0,4 FGTS 8,00 11 Notumo Reduzido 1,5,06 4,00,27 39 0,4 Base Pis Folha 8,00 11 DSR Refi.H.H.ExtriAdic.Not. 4,360,92 0 0,00 Descontos: 708,91 Liquido: 12 Proventos: 4,360,92 0 0 Vajtagens: 0,00 Descontos: 708,91 Liquido: 12 Proventos: 4,360,92 0 6,97 129,95 185 1000 <			30.00	00 602	10			3 00	239 45
11 Notumo Reduzido 15,66 400,27 39 04 Base Pis Folha 4. 11 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 4.360,92 5,00 129,95 0.00 Descentos: 708,91 Liquido: Proventos: 4.360,92 0.00 EGTSProc. 4.360,92 0.00 Descentos: 708,91 Liquido: Bases IRRF Proc. 4.360,92 0.00 Descentos: 4.360,92 Iguido: Iguido: Bases IRRF Proc. 4.360,92 0.00 Descentos: 708,91 Liquido: Intervention 0.00 Intervention 4.360,92 Intervention 1 Interventin 0.00	11 Notumo Reduzido 15,06 400,27 39 04 Base Pis Folha 4. 11 DSR Refi H. Extr/Adic.Not. 4,360,92 5,00 129,95 39 04 Base Pis Folha 4. Proventos: 4,360,92 0 0,00 Descontos: 708,91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4,360,92 0 4,360,92 0,00 Descontos: 708,91 Liquido: 0.00 0 0 0 0 0 Descontos: 708,91 Liquido: 0.00 0 0 0 0 0 Descontos: 4.360,92 Inquido: 0.00 0 0 0 0 Descontos: 4.360,92 Inquido: 0.00 0 0 0 Descontos: 4.360,92 Inquido: 0.00 0 0 0 Descontos: 4.360,92 Inquido: 0.00 0 0 0 Descontos: 4.360,92 Induido: 0			105.03		21			8.00	348.87
Proventos: 4.360,920 Vantagens: 0.00 Descontos: 708,91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.360,920 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Proventos: 108,91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.360,920 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Proventos: 108,91 Proventos: 109,91 Proventos: 108,91 Proventos: 108,91 Proventos: </td <td>Proventos: 4.360,92 of secondos: 0.00 Descontos: 708,91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.360,92 of secondos: 0.00 Descontos: 708,91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.360,92 of secondos: 0.00 Descontos: 4.360,92 Invision Invision 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Invision Induido: Invision 0.00 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Invision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Inpuision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inpuision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inpuision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Invision 0.00 0.00</td> <td></td> <td></td> <td>15,06 5,00</td> <td></td> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.360,92</td>	Proventos: 4.360,92 of secondos: 0.00 Descontos: 708,91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.360,92 of secondos: 0.00 Descontos: 708,91 Liquido: Bases IRRF Proc: 4.360,92 of secondos: 0.00 Descontos: 4.360,92 Invision Invision 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Invision Induido: Invision 0.00 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Invision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 Descontos: 4.360,92 Inpuision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inpuision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inpuision Invision 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Invision 0.00 0.00			15,06 5,00		39				4.360,92
Bases IRRF Proc: 4.360:32 0.0 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 0.0 1.360:32 INSS Proc: 4.360:32 IPE Proc: 4.360:32 IPE Proc: 4.360:32 IPE Proc: 1.360:32 IPE Proc: 4.360:32 IPE Proc: 1.360:32 IPE Proc: 4.360:32 IPE Proc: 4.360:32 IPE Proc: 4.360:32 IPE Proc: 1.360:32 IPE Proc: 4.360:32 IPE Proc: 4.360:3	Bases IRF Proc. 4.360:82 0.0 4.360:82 0.0 0.0 1.00 1.360:92 0.00 0.0 1.00 1.	Totais:	Proventos:	4.360.92 m 10 0	Vantagens:	0.00	Descontos:	708.91	Liauido:	3.652.01
Indiana and a sarra casa be light	IRMANDALE DA SANTA CASA DE BIRIGU		Bases IRRF Proc:	4:360:82	EGTSRIDE	4.36	INSS Proc:	4.360,92	IPE Proc:	0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI			erono herono						
		FPRF001	OPE - 29/09/2020 - 10:37:41		1 11ch	IRMANDADE DA SANTA C	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrígues
				.1	(20 (a)					

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	A CASA MISERIC.	. DE BIRIGUI							Pág.: 65
			FOLHA DE	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	OARA	ÇATUBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al						
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	trato Emergencial								
Tipo: 1 Colaborador: 757	73-KARENMARCIAI	Colaborador: 7573-KARENMARCIAMENDESMENEZES		Admissão: 01/09/2020	Dep.IR: 00	0 Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	to	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia				Salário Base:		1.541,33 Estr.: 001	01 Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000306
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	цТ	Descrição		Referência	Valor
6		30,00	1.541,33	16				9,00	141,84
2 01 Insalubridade		30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 BaseF	FGTS Base Pis Folha		8,00	140.02 1.750,33
Totais: Proventos:		33	Vantagens:	0,00	Des		141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IKKF Proc.	00: 1.750,33	53	FGISProc:	1.750,33	N	INSS Proc: 1	1./50,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 745	58-KELLY CRISTINA	Colaborador: 7458-KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	1	Admissão: 07/08/2020	Dep.IR: 00	0 Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	to	
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)	(o)			Salário Base:		3.014,82 Estr.: 001	01 Classe: O	Nivel: 32	F. Reg.: 000000278
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario		30,00	3.014,82	16	03 INSS			14,00	451,53
01		30,00	209,00	19	03 IRRF			3,00	214,66
6	0	81,01	580,41	21		10		8,00	338,62
373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Reft.H.Extr/Adic.Not.	do /Adic.Not.	11,38 5,00	312,53 116,08	39	04 Basel	Base Pis Folha		5.65	4.232,84
Totais: Proventos:	s: 4.232,84	34	Vantagens:	00'0	Des	Descontos:	666,19	Líquido:	3.566,65
Bases IRRF Proc:	oc: 4.232,84	34	FGTS Proc:	4.232,84	SNI	INSS Proc: 4	4.232,84	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 752	Colaborador: 7523-LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	MELLE ZUPELLI		Admissão: 26/08/2020	Dep.IR: 00	0 Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	to	
Cargo: 025 - Recepcionista (o)	(o)			Salário Base:		1.562,33 Estr.: 001	01 Classe: 0	Nivel: 25	F. Reg.: 000000302
C.Custo: - C. Custo inválido		X							
Cod. Tp Descrição		Referência	Valor	Cod.	đ	Descrição		Referência	Valor
		30,00	1.562,33	16	03 INSS			9,00	143,73
2 01 Insalubridade		30,00	70, 209,00	21		1		8,00	141,70
		10-01 10-0	10000	39	04 Basel	Base Pis Folha			1.771,33
Totais: Proventos:	s: 1.771,33	0.00	Vantagens.	0,00	Des	Descontos:	143,73	Líquido:	1.627,60
Bases IRRF Proc:	oc: 1.771,334	,	FGTS Proc.	1.771,33	SNI	INSS Proc: 1	1.771,33	IPE Proc:	0,00
	6/								
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:41	10:37:41			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BIRIGI	10			Usuário: mrodriaues
	01010000								

		FULNA L	FULHA DE PAGAMENIO AKAÇA I UBA	U AKAÇA I UI	SA		
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	0 Tipo: Cálculo Mensal	Isal					
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	rgencial						
Tipo: 1 Colaborador: 7320-LEANDRODIASLOPES	DRODIASLOPES		Admissão: 01/08/2020	Dep.IR: 00 Dep.S	Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 137 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000280
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS		9,00	141,84
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha		8,00	140,02 1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	00'0	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7472-LEANDROGROTTOMACHADO	DROGROTTOMACHADO		Admissão: 18/08/2020	Dep.IR: 01 Dep.	Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando	op	
Cargo: 021 - Motorista			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F.Reg.: 000000291
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541.33	16	03 INSS		9,00	141,84
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS		8,00	140,02
			39	04 Base Pis Folha			1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	00'0	Descontos:	141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 7478-LEON	Colaborador: 7478-LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	BENTIN	Admissão: 19/08/2020	Dep.IR: 00 Dep.	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 33	F. Reg.: 000000297
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	2.971,95	16	03 INSS		14,00	455,63
01	30,00	209,00	19			3,00	220,34
5 6	96(16	595,43	21	04 FGIS		8,00	340,97
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00 0,00	00	U4 Daserisrollia			4.404, 10
Totais: Proventos:	4.262.46	Vantagens:	0'00	Descontos:	675,97	Líquido:	3.586,19
Bases IRRF Proc:	4.262, 16, 00, 00	FGTSRoc	4.26	INSS Proc:	4.262,16	IPE Proc:	0,00
	Comp Contraction	ANTI- ORIGINAL STREET					
FPRE001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:42		2	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrígues
FFREUDI, OFE - 28/08/2020 - 10.31.42			N NING AU JUANNINNI				Country, IIII COURSES

		FOIHAR	FOLHA DE PAGAMENTO ARACATURA	ARACATI	BA		
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	20 Tipo: Cálculo Mensal						
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	ergencial						
Tipo: 1 Colaborador: 7468-LUCAS ROBISON PELAES	AS ROBISON PELAES		Admissão: 12/08/2020	Dep.IR: 00 Dep	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95 E	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 33	F.Reg.: 000000288
Cod Th Docricão	Dafarânoia	Valor	Pro L	To Description		Doforĝnoja	Valey
10	30,00	2.971,95	16			14,00	304,26
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	19 21 39	03 IRRF 04 FGTS 04 BasePisFolha		2,00 8,00	76,70 254,47 3.180,95
Totais: Proventos: Rases IRRE Proc.	3.180,95 3.180.95	Vantagens:	0,00 3 180 05	Descontos: INICO Droc.	380,96 3 180 05	Líquido:	2.799,99
000111111111111	0.100,00	10101	00,001.0	SOLLOOMI	0.100,00	II LT 100.	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 7467-LUC	Colaborador: 7467-LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	RIO	Admissão: 12/08/2020	Dep	0)		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000287
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Referência	Valor
- 2		1 544 22				00 0	14104
5 6	30,00	209.00	21	04 FGTS		8.00	140.02
			39				1.750,33
Totais: Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7592-LUCIANALUZIAGOMES	ANALUZIA GOMES		Admissão: 01/09/2020	Dep	0)		
Cargo: 090 - Aux.Farmacia			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000305
sto: -							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
10	30,00	1.541,33	16			9,00	141,84
z UI Insalubridade	A CLARKER CONTRACT	00'607	21	04 FGTS 04 BasePisFolha		8,00	140,02
Totais: Proventos:	00	A Vantagens:	0'00	Descontos:	141,84	Liquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	20 11 0 0	FGTS Proc:	1.75	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
		Solution Sol					
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:42		2	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues

0001 IRMANDA	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	IISERIC, DE BI	RIGUI					×		Pág.: 68
				-OLHA DI	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAÇA	TUBA			
Período: 01/09/	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020		Tipo: Cálculo Mensal							
Local: 308 Araçe	Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	tencial								
Tipo: 1 Colabo	Tipo: 1 Colaborador: 7477-LUIZCARLOSAUGUSTO	IRLOSAUGUST	0		Admissão: 19/08/2020	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00	Sit: Trabalhando	lo	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	nico Enfermagem sto inválido				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000296
Cod Th Dec	o. casto invalido Descrição		Roforência	Valor	Cod	Tn Descricão			Rafarância	Valor
2 2			30.00	1 541 22		1 2			00 01	716.08
	Odidi IU Incali ihridada		30,00	00 000	10				1 00	210,00 25.03
010	Adicional Noturno		104.00	404.52	21				8.00	196.30
3 01	Noturno Reduzido		14,57	218,06	39		olha			2.453,81
647 01 DSR	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	80,90						
Totais:	Proventos:	2.453,81		Vantagens:	0,00	Descontos:		241,11	Liquido:	2.212,70
Bas	Bases IRRF Proc:	2.453,81		FGTS Proc:	2.453,81	INSS Proc:		2.453,81	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador:	rador: 7580-LUIZC/	7580-LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	ROLICHADA		Admissão: 12/09/2020	Dep.IR: 02	Dep.SF: 02	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 021 - Motorista	torista eto invidido				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F.Reg.: 000000313
Cod Th Dec	Occrise		Doforância	Valor	Cod	Tn Descrisão			Doforância	Valor
-	- Inde			V GIOI	'moo	<u>-</u>			Philalalau	Value
7 01 Salario	Salario		19,00	9/6,18	10	03 INSS			9,00 e.00	94,34 07 DD
5 6	Adicional Noturno		16,00	65.61	20		lha			31,00 1 727 53
5 6	Noturno Reduzido		2,25	35,25	0					CC'777'I
	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	13,12						
Totais:	Proventos:	1.222,53		Vantagens:	0,00	Descontos:		94,34	Liquido:	1.128,19
Basi	Bases IRRF Proc:	1.222,53		FGTS Proc:	1.222,53	INSS Proc:	1726	1.222,53	IPE Proc:	0'00
Tipo: 1 Colabo	Colaborador: 6896-LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	USTAVO SCUDE	ELLER MOLINA		Admissão: 14/07/2020	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)	ermeira (o)				Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 33	F. Reg.: 000000238
C.Custo: - C. Custo inválido	isto inválido									
Cod. Tp Desc	Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario	io		30,00%	2.971,95	16	03 INSS			14,00	304,26
2 01 Insalu	Insalubridade		30,00	0, 209,00	19	03 IRRF			2,00	76,70
		1	5	1200	21	04 FGTS			8,00	254,47
		the second second	100 ELO	1000 July 100	39	04 Base Pis Folha	olha			3.180,95
Totais:	Proventos:	3.180,95 2	6. 79	Vantagens:9	00'00	Descontos:		380,96	Líquido:	2.799,99
Basi	Bases IRRF Proc:	3.180,95.		FGTS Proo.	3.180,95	INSS Proc:		3.180,95	IPE Proc:	0,00
		e y			50/10/ J					
FPRF001.0PE - 2	FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:43		1	10000	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
				1						

	MISERIC. DE BIRIGUI						rag.: 03
		FOLHA D	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	DARAÇATUB	A		
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	al					
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	gencial						
Tipo: 1 Colaborador: 7330-LUSYA	Colaborador: 7330-LUSYANE SACRAMENTODOS SANTOS	SO	Admissão: 02/08/2020	Dep.IR: 02 Dep.SF: 02	: 02 Sit: Trabalhando		
Cargo: 005 - Enfermeira (o) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	2.971,95 Estr	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 33	F.Reg.: 000000285
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	2.971,95	16	03 INSS		14,00	481,51
01	30,00	209,00	19			2,00	183,14
01	112,43	697,17	21			8,00	355,75
12 01 Auxilio Creche 373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refi, H. Extr/Adic. Not.	1,00 16,12 5,00	203,03 429,43 139,43	6F 2	04 Base Pis Folha			4.446,98
Totais: Proventos:	4.650.01	Vantagens:	0 00	Descontos:	664 65	Líauido:	3.985.36
Bases	4.446,98	FGTS Proc:	4.446,98	INSS Proc.	4.446,98	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7476-MAIAR	Colaborador: 7476-MAJARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	IRA	Admissão: 19/08/2020	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	: 00 Sit: Trabalhando	do	
Cause: 054 Tooning Enformation			Calário Daeo	22	5	Nivel 27	E Bar . DODDODGE
C.Custo: -C. Custo inválido			2010110 D020.			104141	
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS		12,00	216,08
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF		1,00	25,03
3 01 Adicional Noturno	104,00	404,52	21	04 FGTS		8,00	196,30
10	14,57	218,06	39	04 Base Pis Folha			2.453,81
041 UI DOR KEII. H. EXIII AGIC. NOL	nn'c	00'20					
Totais: Proventos:	2.453,81	Vantagens:	00'00	Descontos:	241,11	Líquido:	2.212,70
Bases IRRF Proc:	2.453,81	FGTS Proc:	2.453,81	INSS Proc:	2.453,81	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7576-MARCI	Colaborador: 7576-MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	ASILVA	Admissão: 02/09/2020	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	: 00 Sit: Trabalhando	do	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001 Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000309
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	29,00	1.139,20	16			9,00	135,87
01	29,00	202,03	21	04 FGTS		8,00	134,71
3 01 Adicional Notumo 373 01 Notumo Reduzido 647 01 DSR Refi, H. Extr/Adic. Not.	1 3	9.11 194.07 9.11 106.18 5.00 7 39.41	50	04 BasePisFolha			1.003,39
Totais: Proventos:	- 65	Vantagens:	0,00	Descontos:	135,87	Líquido:	1,548,02
Bases	1	POTSPROC.	1.68	INSS Proc:	1.683,89	IPE Proc:	0,00
	Reputer	12212	<u></u>				
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:43	1	1 100	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
	1	100 000					
	1	1					

			FILLER C C C L					
54		FOLHAL	FULHA DE PAGAMENIO AKAÇAI UBA	O AKAÇAI	UBA			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	0 Tipo: Cálculo Mensal	sal						
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	rgencial							
Tipo: 1 Colaborador: 6914-MARCOS VINICIUS MIGUEL	OS VINICIUS MIGUEL		Admissão: 17/07/2020	Dep.IR: 00 1	Dep.SF: 00 Si	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 (Classe: 0	Nivel: 33	F. Reg.: 000000256
- :01S								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		-	Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	2.971,95	16	03 INSS			14,00	469,44
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF			3,00	239,43
3 01 Adicional Noturno	105,02	649,65	21	04 FGTS			8,00	348,86
01	£-	400,27	39	04 Base Pis Folha	ar			4.360,80
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	129,93						
Totais: Proventos:	4.360,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	708,87	87	Líquido:	3.651,93
Bases IRRF Proc:	4.360,80	FGTS Proc:	4.360,80	INSS Proc.	3: 4.360,80	80	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 6903-MARI	Colaborador: 6903-MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	IZZETTI	Admissão: 16/07/2020	Dep.IR: 02	Dep.SF: 00 S	Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)			Salário Base:	3.014.82	01	Classe: 0	Nivel: 32	F. Reg.: 000000245
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		_	Referência	Valor
1 01 Salario	30.00	3.014.82	16	03 INSS			14.00	310.26
01	30,00	209,00	19				1.00	47.28
			21				8,00	257,90
			39	04 Base Pis Folha	ha			3.223,82
Totais: Proventos:	3.223,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	357,54	54	Liquido:	2.866,28
Bases IRRF Proc:	3.223,82	FGTSProc:	3.223,82	INSS Proc.	3.223,82	82	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7520-MATH	Colaborador: 7520-MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	Orn	Admissão: 25/08/2020	Dep.IR: 00	Dep.SF: 00 S	Sit: Trabalhando	0	
				1 50000	2	0		
Cargo: 025 - Recepcionista (o) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.562,33	Estr.: 001	Classe: 0	NIVEI: 25	F. Keg.: 000000299
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição			Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.562,33	16	03 INSS			9,00	153,59
	12	209,00	21	04 FGTS			8,00	150,46
01	5.00	62,98	39	04 Base Pis Folha	ha			1.880,86
373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	Conce 2:16	33,95						
Totais: Proventos:	9/	Vantagens:	0'00	Descontos:	s: 153,59	59	Líquido:	1.727,27
Bases IRRF Proc:		FGTSP	1.880,86	INSS Proc.	c: 1.880,86	86	IPE Proc:	0'00
	Star and a star and a star a sta star a star a sta		~				÷	
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:44		100 001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	CASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
	1							
		22						

Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial Tipo: Cálculo Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem Referên Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem Referên C.Custo: - C. Custo inválido Referên 1 01 Salario 17 2 01 Insalubridade 991,85 Bases IRRF Proc: 991,85 991,85 Tipo: Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS	Mensa	OLHA DE	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA) ARAÇATU	BA		
a ANGE 991, 991, ASILVA	iculo Mensal						
 308 Araçatuba - Contrato Emergencial 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA D 1054 - Tecnico Enfermagem 1054 - Tecnico Enfermagem 1054 - Tecnico Enfermagem 1054 - Tecnico Enfermagem 101 Salario 101 Salario 101 Insalubridade 101 Insalubridade 101 Salario 101 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS Si 	SILVA						
 Colaborador: 7582-MAYARA ANGELICA D 054 - Tecnico Enfermagem 054 - Tecnico Enfermagem ote: - C. Custo inválido Tp Descrição 01 Salario 01 Salario 01 Insalubridade 991,85 Bases IRRF Proc: 991,85 1 Colaborador: 7575-NATALIA SILVA DOS S 	SILVA						
 1 Colaborador 			Admissão: 14/09/2020	Dep.IR: 00 Dep.	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
Tp Descrição 01 Salario 01 Insalubridade 01 Insalubridade 8: Proventos: 991,85 Bases IRRF Proc: 991,85 1 Colaborador: 7575-NATALIA SILVA DOS Si			Salário Base:	1.541,33 E	Estr.: 001 Classe: O	: O Nivel: 27	F. Reg.: 000000315
10 10 1	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
5	17.00	873,42	16	03 INSS		7,50	74,38
	17,00	118,43	21	04 FGTS 04 Base Pis Folha		8,00	79,34 991.85
			000	Descentos	74 38	Territor	247 47
		Valitagens. FGTS Proc:	0,00 991,85	INSS Proc:	991,85	IPE Proc:	0,00
	TOS		Admissão: 02/09/2020	Dep.IR: 00 Dep.	Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48 E	Estr.: 001 Classe: O	: O Nivel: 24	F. Reg.: 000000308
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição Re	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	29,00	1.139,20	16	03 INSS		6,00	135,87
2 01 Insalubridade	29,00	202,03	21	04 FGTS		8,00	134,71
01	63,55	197,07	39	04 Base Pis Folha			1.683,89
37.3 U1 Noturno Keduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	39,41					
Totais: Proventos: 1.683,89		Vantagens:	0,00	Descontos:	135,87	Líquido:	1.548,02
Bases IRRF Proc:		FGTS Proc:	1.683,89	INSS Proc:	1.683,89	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 6905-NAYARAMICHELLE PASCOLATE	COLATE		Admissão: 16/07/2020	Dep.IR: 01 Dep.	Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando	alhando	
0			Salário Base:	33	01	: 0 Nível: 25	F. Reg.: 000000247
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição Re	əferência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	30,00	1.562,33	16	03 INSS		00'6	143,73
01 Insalubridade	0.00 30.00		21	04 FGTS		8,00	141,70
12 01 Auxilio Creche	Stand Stand	156,23	39	04 Base Pis Folha			1.//1,33
Totais: Proventos: 1.927,56	100000	Vantagens:	00'0	Descontos:	143,73	Líquido:	1.783,83
Bases IRRF Proc: 1.77133	0.5	FGTS Proc:	1.771,33	INSS Proc:	1.771,33	IPE Proc:	0,00
and a second with a second sec						2	
FPRE001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:44	00/	AL A	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrígues
	ÌĮ						

COLLECTION DISCUEDE A DISCUEDA DISCUE	0001 IRMAND	0001 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	AISERIC. DE BI	RIGUI								Pág.: 72
Tipo: Calculo Mental Tipo: Calculo Mental SVIBIO Admission: Sant/roots Splin obset: Sant/roots Solid Sant/roots Splin obset: Sant/roots Splin obset: Sant/roots Solid Sant/roots				ш	OLHA DI	E PAGAMENT(O ARA	ÇATUE	ЗA			
Studio Admission: 2307/2000 Den Site: OI Classer: Classer:<	Periodo: 01/05	3/2020 a 30/09/2020		álculo Mensal								
Colloneader: Registering Sativity State Colloneader: Ref Colloneader: Ref Colloneader: Null Colloneader: Null Colloneader: Null Nu	Local: 308 Araç	atuba - Contrato Emerg	gencial									
O.3. Frammential (o) Sainto Base: 3014,42 Ent: C01 Cuese: Nee: Nee: <td>Tipo: 1 Colab</td> <td>orador: 6968-NICOLE</td> <td>EASSIS KUBO</td> <td></td> <td></td> <td>Admissão: 23/07/2020</td> <td>Dep.IR: (</td> <td></td> <td></td> <td>: Trabalhanc</td> <td>to</td> <td></td>	Tipo: 1 Colab	orador: 6968-NICOLE	EASSIS KUBO			Admissão: 23/07/2020	Dep.IR: (: Trabalhanc	to	
	Cargo: 032 - Fa C.Custo: - C. C	armaceutica (o) usto inválido				Salário Base:				lasse: ()	Nivel: 32	F. Reg.: 000000268
	Тp	crição		Referência	Valor	Cod.	Tp	crição			Referência	Valor
Transment Transment <t< td=""><td>010</td><td>irio Interda</td><td></td><td>30,00</td><td>3.014,82 200 00</td><td>16</td><td></td><td>(0.11</td><td></td><td></td><td>14,00</td><td>310,26 82-23</td></t<>	010	irio Interda		30,00	3.014,82 200 00	16		(0.11			14,00	310,26 82-23
Provention: 3.23.3.82 Virtigents: 0.00 Descontion: 32.4.9 Liquid: Baser/RFProc: 3.23.3.82 FOTSProc: 3.23.3.82 FOTSProc: 3.23.3.82 PEPProc: Collaboration: 7441 X Description X X X Description Annisate: 1000 2.441.33 Extr: X X X Description X X X X X X X X X Description X	5			2	00'202	21 39		S e Pis Folha			8,00	257,90 3.223,82
Collobration: Admission: Open, RF: 01 Set: Tabalhando 064-Tecnico:Entermagin 54140 Base: 1,541,33 Eetr.: 01 Classe: Novel: 27 8-1 500 1,541,33 Eetr.: 01 Classe: Novel: 27 8-1 500 1541,33 Eetr.: 01 Classe: Novel: 27 8-1 2000 290,00 291,00 1541,33 Eetr.: 01 2463,24 Valo 8-1 2455,24 Vanages: 2455,24 Nanages: 1600 00 Description: 2465,24 Valo 2465,24 Valo 2465,24 Valo 2465,24 Valo 2465,24 Valo 2465,24 Provents: 2465,24 Provents: 1,541,33 Eetr.: 00 2465,24 Provents: 2465,24 Provents: 2465,34 Provents: 2465,34 Provents: 1,541,33 Eetr.: 00 2465,34 Provents: 1,541,33 Eetr.: 00 2465,34 P		Proventos: ses IRRF Proc:	3.223,82 3.223,82		Vantagens: FGTSProc:	0,00 3.223.82	De	scontos: ISS Proc:	392,4 3.223,8	9 22	Liquido: IPE Proc:	2.831,33 0,00
Salinto Base: 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,		orador: 7463-OLIVIA	DE SOUZA SER(SIOMACHADO		Admissão: 10/08/2020	Dep.IR: (: Trabalhano	go	
Notice	Cargo: 054-Te	cnico Enfermagem				Salário Base:		33	01	lasse: 0		F. Reg.: 000000283
P Descriçio Referência Valor Cod. Tp Descriçio Referência Valor Station Statio	C.Custo: -C.C	usto inválido										
I Ralation 30.00 151.33 16 03 INSS 12.00 216.2 I RedioralNotum 144,12 289.00 156.4 0.0 156.4 100 <	Tp	crição		Referência	Valor	Cod.	Tp	crição			Referência	Valor
11 Misselundade 300 29300 21 04 FGTS 800 1964 11 Nisselundade 104.12 405.30 31.06 245.24 8.00 196.4 11 NoumoReducido 14.59 2.8.55 104 Forentos 2.455.24 Liquido 11 Proventos 2.455.24 Vantagens 0.00 Descentos 2.16.5.24 Proventos 2.455.24 Proventos 2.455.24 Proventos 2.455.24 Proventos 2.455.24 Proventos 2.455.24 Proventos 2.16.24 Proventos 2.16.25 1.40400 2.455.24 Proventos 2.16.25 1.40400 2.455.24 Proventos 2.16.25 1.40400 2.455.24 Provenco 2.455.24 Provenc	01	ario		30,00	1.541,33	16		(0			12,00	216,25
Internation Notice Account	01	lubridade		30,00	209,00	21		S			8,00	196,41
11 DSRReith HExthAdic.Not. 5,00 81,06 81,06 Descentos: 216,25 Liquido: BasesIRRPPoc: 2,455,24 Vanlagens: 0,00 Descentos: 2,455,24 PPPoc: BasesIRRPPoc: 2,455,24 Vanlagens: 0,00 Descentos: 2,455,24 PPPoc: BasesIRRPPoc: 2,455,24 Vanlagens: 0,00 Descentos: 2,455,24 PPPoc: 0800-AuxEmacia 2,455,24 Vanlagens: 1,541,33 Estr.: 001 Cadiborador: 0800-AuxEmacia 2,455,24 Vanlagens: 1,541,33 Estr.: 01 Cadiborador: 0.50.00 1,411,33 Estr.: 01 Descrição Reterência Valo 0.11750,33 1,750,33 1,411,33 0,4 Descrição 1,130,3 1,170,3 0.11 1,750,33 1,750,33 1,411,34 1,40,0 1,130,3 1,750,33 1,750,33 1,750,33 1.1 1.130,33 1,750,33 1,410,4 1,40,0 1,750,33	5 5	aonai ivotumo umo Reduzido		14,59	218,55	0.0		L'IS L'OIDA				4,400,44
Proventos: 2.455.24 Vantagens: 0.00 Descontos: 2.15.25 Liquido: Bases IRRF Proc. 2.455.24 FGTS Proc. 2.455.24 INSS Proc. 2.455.24 INSS Proc. 2.455.24 IPF Proc. Bases IRRF Proc. 2.455.24 FGTS Proc. 2.455.24 INSS Proc. 2.455.24 IPF Proc. Colaborador: 6904 - PAOLAP ARECIDALOPES DOS SANTOS SILVA Admissio: 1.051.33 Est: 0.0 Referencia Valo 0900 - Aux Farmacia 3000 1.541.33 Est: 0.1 Classes: 1.41.84 Valo 0.1 Proventios 1.790.35 0.0 1.541.33 Est: 1.41.84 Liquido: 1 Insulutidade 3000 1.541.33 Est: 1.41.84 Liquido: 1 Insulutidade 1.790.33 0.0 0.41.04 I.43.00 1.750.33 I.41.84 Liquido: 1 Insulutidade 1.790.33 I.41.84 Liquido: 1.750.33 I.750.33 I.750.33 I.750.33	01	Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	81,06							
BasesIRRFInce 2.455.24 FGTSProce 2.455.24 INSSProce 2.455.24 IPEProce Colaborador: 6904-PACIAAPARECIDALOPESDOSSANTOSSILVA Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 0.81t: Trabalhando 090-Aux/Farmacia 6904-PACIAAPARECIDALOPESDOSSANTOSSILVA Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 0.81t: Trabalhando 090-Aux/Farmacia 8004-PACIAAPARECIDALOPESDOSSANTOSSILVA Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 0.81t: 733 Estr:: 001 Classe: 0 Note: 27 090-Aux/Farmacia Valo 30:00 1541:33 Estr:: 001 Classe: 0 Note: 27 1 Descrição Raferência Valo 30:00 209:00 141.8 Valo 1 Insalubridade 30:00 209:00 209:00 209:00 141.8 Valo 1 Insalubridade 1776/33 I 0 Bases/FicInha Valo 1 Insalubridade 1776/33 I 0 Bases/FicInha 1770.33 I 1770.33 1 Insalubridade 1776/33	Totais:	Proventos:	2.455,24		Vantagens:	00'0	De	scontos:	216,2	5	Liquido:	2.238,99
Colaborador: 6904-PAOLAPARECIDALOPES DOS SANTOS SILVA Admissão: 16/07/2020 Dep. SF: 000 SF: 001 SF: 001 SF: Valo 090 - Aux Famacia 090 - Aux Famacia Salário Salário Salário Ser: 010 Classe: Nvei: 27 090 - Aux Famacia Salário Salário Salário Salário Salário Salário Salário Salário Salário Nvei: 270.3 Listra: Valo Val	Ba	ses IRRF Proc:	2.455,24		FGTS Proc:	2.455,24	Z	ISS Proc:	2.455,2	4	IPE Proc:	0,00
090 - Aux Famacia Salário Base: I.541.33 Estr.: 001 Classe: Nivel: 27 1 -C. Custo inválido Referência Valor Cod. Tp<		orador: 6904-PAOLA	APARECIDALO	PES DOS SANTC	IS SILVA	Admissão: 16/07/2020	Dep.IR: (:: Trabalhand	do	
P. C. Custo invelido Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência P Descrição 30,00 1541,33 16 03 NSS 9,00 9,00 1 Insalubridade 30,00 1541,33 16 03 INSS 9,00 8,00 1,1750,33 9,00 8,00 1,1750,33 <t< td=""><td>Cargo: 090 - Ai</td><td>ux.Farmacia</td><td></td><td></td><td></td><td>Salário Base:</td><td></td><td></td><td></td><td>lasse: 0</td><td>Nivel: 27</td><td>F. Reg.: 000000246</td></t<>	Cargo: 090 - Ai	ux.Farmacia				Salário Base:				lasse: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000246
P Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência 11 Isalario 30,00 1.541,33 16 03 NSS 9,00 11 Insalubridade 30,00 1.541,33 16 03 NSS 9,00 11 Insalubridade 30,00 1.541,33 16 03 NSS 9,00 11 Proventos: 1.750,33 0,00 209,00 1.541,33 141,84 Líquido: Bases/IRRFProc: 1.750,33 0,00 1.750,33 0,00 16Proc: 1.750,33 Procentos: 171,84 Líquido: Bases/IRRFProc: 1.750,33 0,00 1.750,33 NSSProc: 1.750,33 Procentos: 16 NSSProc: 1.750,33 NSSProc: 1.750,33 Procentos: Indudo:	C.Custo: - C. C	usto inválido										
11 Salario 30,00 1.541,33 16 03 INSS 9,00 11 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 21 04 EGTS 8,00 11 Proventos: 1.750,33 0 Vantagens: 0,00 209,00 1,133 1,141,84 Liquido: Proventos: 1.756,33 0 Asses IRR Florc: 1.756,33 0,00 205,00 1,756,33 1,141,84 Liquido: Bases IRR Florc: 1.756,33 0 0,00 1,756,33 1,756	Тр	crição		Referência	Valor	Cod.	Ър	crição			Referência	Valor
11 Insalubridade 30,00 209,00 201,00 201,00 201,00 30,00 30,00 30,00 30,00 1,750,33 9,00 1,750,33 9,00 1,1750,33 9,00 1,1750,33 9,00 1,1750,33 9,00 1,1750,33 9,00 1,1750,33 9,00 1,1750,33 9,00 1,1750,33 9,00 1,141,84 Liquido: Bases IRRF Proc: 1,7750,33 9,00 0,00 Descontos: 1,1750,33 0,00 20,00 1,0100 0,00 Bases IRRF Proc: 1,7750,33 9,00 0,00 Descontos: 1,1184 Liquido: Bases IRRF Proc: 1,750,33 9,00 0,00 Descontos: 1,750,33 IPE Proc: Bases IRRF Proc: 1,750,33 0,00 1,750,33 1,750,33 IPE Proc: 1,750,3	01	ario	7	51	1.541,33	16		(0			9,00	141,84
Proventos: 1.750.53 Vantagens: 0.00 Descontos: 141.84 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.750.33 0 6GTS Proc: 1.750.33 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc: Interviewee 1.750.33 0 0.00 Descontos: 1.750.33 IPE Proc: Interviewee 1.750.33 0 0.01 Descontos: 1.750.33 IPE Proc: Interviewee 1.750.33 0 0.01 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc: Interviewee 1.750.33 0 0.01 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc: Interviewee 1.750.33 0 0 1.750.33 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc:	01	Iubridade	$\langle \langle$	11/1	209,00	21 39		S e Pis Folha			8,00	140,02 1.750,33
BasesIRF Proc: 1.750,33 0 6/6/15/Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPEProc: 1.0PE - 2909/2020 - 10:37:45 1.750,33 0 6/6/15/Proc: 1.750,33 0 6/6/15/Proc: 1.750,33 IPEProc:	Totais:	Proventos:	1.750.33	1. 1	Vantagens:		De	scontos:	141,8	34	Líquido:	
IRANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGU		ses IRRF Proc:	1,750,33	× .	FGTS Proc:	1.75	Z	ISS Proc:	1.750,3	33	IPE Proc:	0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI			CENT CENT	21 4 51								
	FPRF001.OPE -	29/09/2020 - 10:37:45		j	100 00	IRMANDADE DA SANTA C	CASA DE BIRIO	IUS				Usuário: mrodrigues

			Land C a C L				
		FOLHA L	FULHA DE PAGAMENIO AKAÇAI UBA	JAKAÇAIUD	A		
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	320 Tipo: Cálculo Mensal	nsal					
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	lergencial						
Tipo: 1 Colaborador: 7572-RAF	Colaborador: 7572-RAFAELAUGUSTOESTEVAM		Admissão: 16/09/2020	Dep.IR: 02 Dep.SF: 02	: 02 Sit: Trabalhando		
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção	0		Salário Base:	1.722,75 Estr	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 30	F. Reg.: 000000316
E							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
01	15,00		16			7,50	72,44
2 01 Insalubridade	15,00	104,50	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha		8,00	77,27 965,88
Totais: Proventos:	965,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	72,44	Líquido:	893,44
Bases IRRF Proc:	965,88	FGTS Proc:	965,88	INSS Proc:	965,88	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7574-RAF	Colaborador: 7574-RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	JLIVEIRA	Admissão: 02/09/2020	Dep.IR: 01 Dep.SF: 01	: 01 Sit: Trabalhando	opu	
Cargo: 090 - Aux. Farmacia			Salário Base:	1.541,33 Estr	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000307
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	29,00	1.489,95	16	03 INSS		12,00	176,53
2 01 Insalubridade	29,00	202,03	21			8,00	169,94
53	63,55		39	04 Base Pis Folha			2.124,26
647 01 DSR Reft.H.Extr/Adic.Not.	ot. 5,00	49,72					
Totais: Proventos:	2.124,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,53	Líquido:	1.947,73
Bases IRRF Proc:	2.124,26	FGTS Proc:	2.124,26	INSS Proc:	2.124,26	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7461-RAI	Colaborador: 7461-RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	SANTOS	Admissão: 09/08/2020	Dep.IR: 02 Dep.SF: 02	: 02 Sit: Trabalhando	opu	
0			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000281
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS		12,00	215,54
	<0° 30,00	209,00	21			8,00	195,94
3 01 Adicional Noturno 12 01 Auxilio Creche 373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not.	Project	103,21, 401,99 1,00 154,13 14,51 216,60 5,00 20 80,40	6E	04 Base Pis Folha			2.449,32
Totais: Proventos:	? ?	Vantagens:	0'00	Descontos:	215,54	Líquido:	2.387,91
Bases IRRF Proc:	1	PGTSP/roc;	2.449,32	INSS Proc:	2.449,32	IPE Proc:	0,00
	BERT TITLE						
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:37:45			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
FFKFUULOFE - 28/08/2020 - 10.01.4			N WINNE WA JUNNINNI	ASA DE BIRIGUI			Usualio. IIII uui yu

Período: 01/09/2020 30/09/2020 Tipo: Cál Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial Tipo: 1 Colaborador: 7470 - RAISSATHALITA ZANELA Tipo: 1 Colaborador: 7470 - Raissa Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem C.Custo: - C. Custo inválido Cod. Tp Descrição Rei 1 01 Salario	Tipo: Cálculo Mensal			•				
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial Tipo: 1 Colaborador: 7470-RAISSATHAI Cargo: 054-Tecnico Enfermagem C.Custo: - C. Custo inválido Cod. Tp Descrição 1 01 Salario		sal						
Tipo: 1 Colaborador: 7470-RAISSATHAI Cargo: 054-Tecnico Enfermagem C.Custo: -C. Custo inválido Cod. Tp Descrição 1 01 Salario	le							
Cargo: 054-Tecnico Enfermagem C.Custo: - C. Custo inválido Cod. Tp Descrição 1 01 Salario	ILITA ZANELA		Admissão: 13/08/2020	Dep.IR: 01	Dep.SF: 01	Sit: Trabalhando	do	
Cod. Tp Descrição 1 01 Salario			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000289
	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
	30.00	1.541.33	16	03 INSS			12.00	216 56
	30.00	209.00	0.0				1.00	11 08
	104.36	406.85	21				8.00	196.62
	15,02	219,28	39		olha			2.457,83
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,37						
Totais: Proventos: 2.45	2.457,83	Vantagens:	0,00	Descontos:		227,64	Líquido:	2.230,19
Bases IRRF Proc: 2.45	2.457,83	FGTS Proc:	2.457,83	INSS Proc.		2.457,83	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7462-RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	YARA GONCALVES LOBI	REGATTI	Admissão: 10/08/2020	Dep.IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	op	
Cargo: 054-Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33		Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000282
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	216,44
01	30,00	209,00	19	03 IRRF			1,00	25,23
01	104,29	406,40	21				8,00	196,54
373 01 Noturno Reduzido	15,00	218,79	39	04 Base Pis Folha	olha			2.456,80
2	2010	07'10						
Totais: Proventos: 2.45	2.456,80	Vantagens:	0,00	Descontos:		241,67	Líquido:	2.215,13
Bases IRRF Proc: 2.45	2.456,80	FGTSProc:	2.456,80	INSS Proc:		2.456,80	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7612-RITADE CASSIADA SILVABATISTA	SSIA DA SILVA BATISTA		Admissão: 16/09/2020	Dep.IR: 02	Dep.SF: 02	Sit: Trabalhando	qo	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48		Classe: 0	Nivel: 24	F.Reg.: 000000318
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
	0.200 15,00		16	03 INSS			7,50	52,03
01	15,00	-	21				8,00	55,49
26 02 Salário Família	000000000000000000000000000000000000000	48,62	39	04 Base Pis Folha	olha			693,74
Totais: Proventos: 60	693,74 76.2	Ovantagens:	48,62	Descontos:		52,03	Liquido:	690,33
Bases IRRF Proc: 69	693,74°6, ° ° ° ° °	FQTS Proc:	693,74	INSS Proc:		693,74	IPE Proc:	0,00
S.J.			~					
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:46		(10) Sol	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues
	11	2						

Colspan="6">Colspan="6" Colspan="6">Colspan="6">Colspan="6">Colspan="6" Colspan="6" Colspa="6" Colspan="6" Colspan="6" <th>UUU1 IKI</th> <th>0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI</th> <th>AISERIC. DE BIRIGUI</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Pág.: 75</th>	UUU1 IKI	0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	AISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 75
Control Control Control Mental Type: Calculo Mental Admission Type: Calculo Mental Multical Multical <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>FOLHA DI</td><td>E PAGAMENT(</td><td>O ARAÇATU</td><td>BA</td><td></td><td></td></th<>				FOLHA DI	E PAGAMENT(O ARAÇATU	BA		
Of Angulatu - Contrain Emergencial Annaace: 1677/2010 Dep. R: Dist. Dist. <thdi< td=""><td>Período:</td><td>01/09/2020 a 30/09/2020</td><td></td><td>al</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></thdi<>	Período:	01/09/2020 a 30/09/2020		al					
Constrained	Local: 30	3 Araçatuba - Contrato Emerç	gencial						
Obs. Control termination Station Base: List 133 East: 15, 133 East: 15, 133 East: 15, 133 List 133	Tipo: 1	colaborador: 6918-ROBER	XTA SOARES DA SILVA		Admissão: 18/07/2020			alhando	
No. Codd To Description Referencial Value 1 Description 0.00 154133 0.6 18.NS 0.00 154133 0.00 154133 10.00 10011 1000 10011 10000 10011 1000 10011 1000 10011 10000 10011 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 100000000000000 1000000000000000 1000000	Cargo: 0	54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33			F. Reg.: 000000260
P anscription Main	C.CUSIO.		Defendants			Ļ			Virta-
11 Statution 200 15413 16 FGTS 200 1501 600 1501 600 1501 600 1501 600 1501 600 1501 600 1501 600 1501 600 1501 600 1501 <td></td> <td></td> <td>Keterencia</td> <td>Valor</td> <td>C00.</td> <td><u>-</u></td> <td></td> <td>Kererencia</td> <td>Valor</td>			Keterencia	Valor	C00.	<u>-</u>		Kererencia	Valor
Macroam/Nature Macroam/Nature Description Total Exponent Total Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo Expo		Salario Insalubridada	30,00	1.541,33 200 00	16			12,00 8.00	190,11 178 q8
1 Total model 10,0 10,0 10,0 11 Liquido 1 Total model 2,37,36 Vangents 0,00 InstSrProc 2,37,36 Ipol 1 Liquido Basel RPF Proc 2,37,36 Vangents 0,00 InstSrProc 2,37,36 Not Ipol 1 Liquido Collaborador: 2,37,36 Vangents 0,00 InstSrProc 2,37,36 Not Ipol 1 Liquido Collaborador: 2,37,36 Vangents 0,00 Ipol 1 2,37,36 Not Ipol 1 Liquido Collaborador: 10,01 2,37,36 Not Not Not Second		Adicional Noturno	72,00	280,05	39			2	2.237,36
Frounding 2.237,36 Vantagens 0.00 Descentios 150,11 Liquids Basea IRRF Proc. 2.237,36 FCTS Proc. 2.237,36 Vantagens 1.541,33 Extr. 101 Descentios Provincia Provincia Provincia Provincia Provincia 2.237,36 Provincia Provincia </td <td></td> <td>Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.</td> <td>10,21 5.00</td> <td>150,97 56.01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	10,21 5.00	150,97 56.01					
Base Freemas Exercision Fortions 2.437.36 Fortions Totation Collaborator: 2.377.36 FOTIS Proce 2.377.36 FOTIS Proce 2.377.36 Fortions 10400 Collaborator: 6695-FOCOLFOMURICIOSOARES AREU Admass: 2.001 Leasome 2.377.36 Promo 000-Aux Farmacia 000-Aux Farmacia Valor Admass: 1.541.33 Eetr: 010 Classing 2.001 2.045.16 Valor 000-Aux Farmacia 30.00 1.541.33 Eetr: 01 Classing Valor 1 2000 1.541.33 Eetr: 01 Classing Valor 1 2000 1.541.33 Eetr: 01 Classing Valor 1 2455.16 Valor 1.615.00 Description 1.200 2.645.16 1 DSR Ref Harving Valor 1.617.33 Eetr: 01 Classing 2.445.16 1 DSR Ref Harving Valor 1.617.33 Eetr: 01 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Colaborador: Geborador: Geborador: Geborador: Salario Base: 1,541,33 Etr: OI< Classe: O Noi: 27 00 - Aux Farmacia Noi Valo 1,541,33 Etr:: 01 Classe: Noi: 27 01 - Aux Farmacia Noi 1,541,33 Etr:: 01 Classe: Noi Valo 02 - Custorinvialio: 8100 1,541,33 13 Description Revinencia Valo 11 resultivicatia 000 1,541,33 13 Description 245,16 Valo 265,16 245,16 Valo 265,16 245,16 1,000 254,51 1,000 254,51 1,000 245,16 1,000 245,16 1,000 245,16 1,000 245,16 1,000 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 1,100 2455,16 <t< td=""><td>l otais:</td><td>Proventos: Bases IRRF Proc:</td><td>2.237,36 2.237,36</td><td>Vantagens: FGTS Proc:</td><td>0,00 2.237,36</td><td>Descontos: INSS Proc:</td><td>190,11 2.237,36</td><td>Liquido: IPE Proc;</td><td>2.04</td></t<>	l otais:	Proventos: Bases IRRF Proc:	2.237,36 2.237,36	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 2.237,36	Descontos: INSS Proc:	190,11 2.237,36	Liquido: IPE Proc;	2.04
OB0 - Aux Farmeda Salario Base: I.541.33 Estr.: O1 Classe: Note: 27 2: C. Custorinvidio 30.00 1.441.33 Valo Yalo Yal		Colaborador: 6965-RODOI	LFO MAURICIO SOARES ABRE	D	Admissão: 22/07/2020			alhando	
Percential Value Col. Tp Descrição Referência Valo Percencial Valo 10,00 1541,33 10 10,00 216,2 12,00 216,2 12,00 216,3 10,00 216,3 10,00 216,3 10,00 216,3 10,00 216,3 10,00 216,3 216,5 10,00 216,5		30 - Aux.Farmacia			Salário Base:	1.541,33	01		F. Reg.: 000000265
P Descrição Referência Valor Cod. To Descrição Referência Valo Station	C.Custo:	 - C. Custo inválido 							12
II Salario 30.00 1.541.33 16 03 INS 12.00 216.2 II Nasubridade 30.00 1.641.33 20 03 RS 100 251.1 03 100 251.0 216.2 245.4 1.00 254.5 1.00 245.5 1.00 </td <td></td> <td></td> <td>Referência</td> <td>Valor</td> <td>Cod.</td> <td>д</td> <td></td> <td>Referência</td> <td>Valor</td>			Referência	Valor	Cod.	д		Referência	Valor
Insalubridade 30.00 209.00 10.01	1 01	Salario	30,00	1.541,33	16			12,00	216,24
11 Addicional Noturno 104.11 405.23 21 04 FGTS 8,00 106.4 11 Nouncell HarthAdicNot. 14,59 210.5 10.6 Base Pis Folha 2,455.1 2,441.1 2,441.1 2,441.1 2,441.1 2,441.1 2,441.1 2,441.1 2,441.1 2,450.1 2,441.1 2,441.1 2,411.1 2,411.1 <td< td=""><td>2 01</td><td>Insalubridade</td><td>30,00</td><td>209,00</td><td>19</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>25,12</td></td<>	2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19			1,00	25,12
11 Notume Reduction 14.59 218.55 39 04 Base ReF Poince 2.455,16 Liquido 2.455,16 Notime Reduction 2.455,16 Resonance Resonance 2.455,16 Resonance		Adicional Noturno	104,11	405,23	21			8,00	196,41
11 DSR Rell H Extrivation. E,00 81.05 81.05 Liquido: Liquido: Proventos: 2.455.16 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.455.16 IPE Proc: Bases IRRF Proc: 2.455.16 Vantagens: 0,00 INSS Proc: 2.455.16 IPE Proc: 137 - Porteiro (a) 2.455.16 Vantagens: 0,00 Dep. R: 00 Sit Trabalhando 137 - Porteiro (a) 2.455.16 Valo Dep. R: 00 Sit Trabalhando 137 - Porteiro (a) 2.455.16 Valo Sit Rescription Sit Rescription Nicel: 27 137 - Porteiro (a) 2.455.16 Valo Sit Rescription Sit Rescription Sit Rescription Nicel: 27 137 - Porteiro (a) 2.455.16 Valo Sit Rescription Sit Rescription Sit Rescription Sit Rescription 137 - Porteiro (a) 2.60.00 1.541.33 1.607/2020 Description Sit Rescription Nicel: 27 11 Insultivitade 2.00 2.851.87 Diserciption 1.541.33 Estr: Valo 11 Insultivitade 1.50.33		Noturno Reduzido	14,59	218,55	39				2.455,16
Froventos: 2456,16 Vantagens: 0.00 Descontos: 241,36 Liquido: Bases IRRF Proc: 2.455,16 FGTS Proc: 2.455,16 INSS Proc: 2.455,16 IPE Proc: Colaborador: 8910-RCGERIOMARIANOMORO Admissão: 16/07/2020 Des. IR: 0.01 Sit: Trabalhando 137 - Porteiro (a) 33000 1541,33 Estr:: 0.01 Classe: Valo 137 - Porteiro (a) Salário Base: 1.541,33 Estr:: 0.01 Classe: Valo 16 0.00 1541,33 Cod. Tp Descrição Reterência Valo 16 0.00 1541,33 Cod. Tp Descrição 114,84 Liquido: 16 0.00 1541,33 0.0 Baser IRF Proc: 1,750,33 9.00 140,0 16 1780,33 0.00 1541,33 Estr:: 0.1 Classe: O Novel: 27,00 16 1780,33 0.00 1541,33 Estr:: 0.1 140,6 170,		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,05					
Image: Image:<	Totais:	Proventos:	2.455,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	241,36	Líquido:	
Colaborator: 6910-FROGERIOMARIANOMORO Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Siti Trabalhando 137 - Poteiro (a) 3137 - Poteiro (a) 3134 - Descrição 1.541,33 Estr.: 001 Classe: Nivel: 27 137 - Poteiro (a) :: : 541,33 I.541,33 Estr.: 001 Classe: Nivel: 27 137 - Poteiro (a) :: <		Bases IRRF Proc:	2.455,16	FGTS Proc:	2.455,16	INSS Proc:	2.455,16	IPE Proc:	0,00
137 - Ponteino (a) Salário Base: 1.541,33 Estr: 01 Classe: Nodi: 27 2: C. Custo inválido Referência Valor Tp Descrição Referência Valor 1.541,33 1.541,33 Valor Valor 1.541,33 1.541,33 Valor 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.541,33 1.510,33 9.00 1.41,8 Valor 1.150,33 1.150,		Colaborador: 6910-ROGE	RIOMARIANOMORO		Admissão: 16/07/2020			alhando	
P: - C. Custo invalido Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valo P Descrição 30/00 1541.33 16 03 INSS 9,00 141.8 11 Insalubridade 30/00 1541.33 16 03 INSS 9,00 141.8 11 Insalubridade 1,750,33 0 0,00 209,00 209,00 211 04 EGTS 8,00 140,0 11 Insalubridade 1,750,33 0 0,00 1541.33 1,750,33 9,00 141.8 1,750,33 11 Insalubridade 1,750,33 0 0,00 1,750,33 0,00 141.8 1,750,33 11 Insalubridade 1,750,33 0 0,00 1,750,33 0,00 1,750,33 1,750,33 Bases IRF Proc: 1,750,33 0 0 Bases IRF Proc: 1,750,33 1,750,33 1,750,33 1,750,33 Bases IRF Proc: 1,750,33 0 0 Bases IRF Proc: 1,750,33 1,750,33 1,750,33 Inserting 1,750,33 0 0 0 0 1,750,33 1,750,33 1,750,33 Inserting 1,750,33 <td></td> <td>37 - Porteiro (a)</td> <td></td> <td></td> <td>Salário Base:</td> <td>1.541,33</td> <td></td> <td></td> <td>F. Reg.: 000000252</td>		37 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541,33			F. Reg.: 000000252
p Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência 11 Salario 30,00 1.541,33 1.6 03 NSS 9,00 1.01 11 Insalubridade 30,00 1.541,33 1.6 03 NSS 9,00 1.01 1.141,84 1.000 1.1 11 Proventos: 1.750,33 0 0.00 1.561,33 0.00 1.610,40 1.1 1.100,10 1.1 11 Proventos: 1.750,33 0 0.00 1.561,53 1.150,33 1.150,33 1.100,10 1.1 11 BasesIRRF Proc: 1.750,33 0.00 1.750,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.16 1.000 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33 1.150,33	C.Custo:	- C. Custo inválido	<						
11 Salario 30.00 1.541.33 16 03 NSS 9.00 11 Insalubridade 30.00 209.00 209.00 21 04 FGTS 8.00 1. Proventos: 1.750.33 0 6 6.61S 39 04 Base Pis Folha 1. 1. Proventos: 1.750.33 0 6 0.00 Descontos: 1.41,84 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.750.33 0 0.00 1.750.33 1.750.33 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc: 0 0 0.00 20.00 1.750.33 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc: 0 0 0.00 1.750.33 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc: 0 0 0.00 1.750.33 INSS Proc: 1.750.33 IPE Proc:			Referência	Valor	Cod	д		Referência	Valor
11 Insalubridade 20,00 209,00 209,00 209,00 8,00 1,150,33 8,00 1,150,33 1,150,33 1,150,33 1,141,84 Liquido: Proventos: 1,750,33 0,00 1,750,33 0,00 0,00 Descontos: 1,41,84 Liquido: Bases IRRF Proc: 1,750,33 0,00 1,750,33 0,00 Descontos: 1,750,33 IPP Proc: 0,00 1,750,33 0,00 1,750,33 1,750,33 0,00 Descontos: 1,718,4 Liquido: 0,00 0,00 1,750,33 1,750,33 1,750,33 IPP Proc: 1,750,33 IPP Proc: 1,00 1,750,33 0,00 1,750,33 1,750,33 IPP Proc: 1,750,33 IPP Proc:		Salario	30,00	1.541,33	16			6,00	141,84
Proventos: 1.750,33 0.010 Descentos: 141,84 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.750,33 0.00 Descontos: 141,84 Liquido: Bases IRRF Proc: 1.750,33 0.00 Descontos: 141,84 Liquido: Image: Proc: 1.750,33 0.00 Descontos: 1,150,33 IPE Proc: Image: Proc: 1.750,33 1.750,33 1.750,33 IPE Proc: IPE Proc: Image: Proc: 1.750,33 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: Image: Proc: 1.070 Image: Proc: I.750,33 IPE Proc: Image: Proc: Image: Proc: Image: Proc: I.750,33 IPE Proc: Image: Proc: Image: Proc: Image: Proc: Image: Proc: IPE Proc: Image: Proc: Image: Proc: Image: Proc: Image: Proc: IPE Proc:		Insalubridade	30	26,00	21			8,00	140,02
Proventos: 1.750;33 0.00 Descontos: 141,84 Liquido: Bases IRR Proc: 1.750;33 0.00 Descontos: 141,84 Liquido: Bases IRR Proc: 1.750;33 0.00 Descontos: 1.750;33 IRR Proc: Proventos: 1.750;33 0.00 Descontos: 1.750;33 IRR Proc: Proventos: 1.750;33 0.00 Descontos: 1.750;33 IRR Proc: Proventos: 1.750;33 0.00 Inventos IRR Proc: 1.750;33 IP Proc: Proventos: 1.750;33 INSS Proc: 1.750;33 IP Proc: IP Proc: Proventos: 1.750;33 IRR Proc: 1.750;33 IRR Proc: IP Proc: Proventos: 1.750;33 IRR Proc: 1.750;33 IP Proc: IP Proc: Proventos: 1.750;33 IRR Proc: 1.750;33 IP Proc: Proventos: 1.750;33 IRR Proc: 1.750;33 IP Proc:			10	1000	39				1./ 50,33
1750.33 00 FGTSProc 1.750,33 INSProc 1.750,33 IPEProc II.750,33 IP	Totais:	Proventos:	20° 0.00	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGU		Bases IRRF Proc:	Sec. Son	FGTS Proc.	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI			e centre		125				
	FPRF001.()PE - 29/09/2020 - 10:37:46	Ý	>	IRMANDADE DA SANTA (CASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
									0

Período:			FOLHAI	FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA	D ARAÇAT	-UBA			
	Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	ensal						
-ocal: 308	Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial							
Tipo: 1 C	Colaborador: 7312-ROSELIN	7312-ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	IRA	Admissão: 02/08/2020	Dep.IR: 02 D	Dep.SF: 02 Si	Sit: Trabalhando		
Cargo: 00 C.Custo: -	Cargo: 005 - Enfermeira (o) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 (Classe: O	Nivel: 33	F. Reg.: 000000272
Cod. Tp	Descrição	Referência	I Valor	Cod.	Tp Descrição		Ř	Referência	Valor
1 01	Salario	30.00	2 971 95	16	03 INSS			14 00	467 86
2 01	Insalubridade	30.00		19				2,00	170.57
	Adicional Noturno	104,03		21				8,00	347,96
373 01 647 01	Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	14,57 5,00		39		la			4.349,52
Totais:	Proventos:	4.349,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	638,43	43	Líquido:	3.711,09
	Bases IRRF Proc:	4.349,52	FGTS Proc:	4.349,52	INSS Proc:	4.	52	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 7314-SIMONE CELLONI COLODRO	CELLONI COLODRO		Admissão: 02/08/2020	Dep.IR: 00 [Dep.SF: 00 Si	Sit: Trabalhando		
Cargo: 05	Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33	01	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000274
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Nalor	Cod.	Tp Descrição		Υ. Υ	Referência	Valor
1 01	Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS			9,00	141,84
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS			8,00	140,02
				39	04 Base Pis Folha	18			1.750,33
Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	: 1.750,33	33	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 C	Colaborador: 7315-SIRLENE SILVA RIBEIRO	E SILVA RIBEIRO		Admissão: 02/08/2020	Dep.IR: 00 I	Dep.SF: 00 SI	Sit: Trabalhando		
Cargo: 20.	Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000275
C.Custo:	C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	L Valor	Cod.	Tp Descrição		R	Referência	Valor
	Salario	30,00	1.178,48	16	03 INSS			9,00	140,15
	Insalubridade	30,00	Ē.	21	04 FGTS			8,00	138,51
3 01 373 01 647 01	Adicional Noturno Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	64.10 0.9.13 5.00 5.00	0, 197,8 106,5 39(5		04 Base Pis Folha	BL			1.731,46
Totais:	Proventos:	1.731,46 200 000	Vantagen	00'0 ZAVS	Descontos:	: 140,15	15	Liquido:	1.591,31
	Bases IRRF Proc:	me 2010.	12	- Al	INSS Proc.	1.731,46	46	IPE Proc:	0,00

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 77
			EOI HA DE PAGAMENTO ARACATIIBA	APACATIL	A A		
Deríodo: 01/00/2020 = 20/00/2020	D Tino: Cálculo Monsal						
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial	100					
Tino: 1 Colahorador: 7459 - TALITA VENTURA BARBOSA	AVENTI IPA PAPROSA		Admiseão: 08/08/2020	Den IR- 00 Den	Dan SF· 00 Sit· Trahalhando	lhando	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermadem			Salário Base:	33	10	0 Nivel: 27	F. Rea.: 000000279
C.Custo: - C. Custo inválido							8
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS		12,00	218,34
	30,00	209,00	19			1,00	26,27
01	106,50	415,54	21			8,00	197,81
373 01 Noturno Reduzido 647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	15,20 5,00	223,65 83,11	39	04 Base Pis Folha			2.472,63
Totais: Proventos:	2.472,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	244,61	Liquido:	2.228,02
Bases IRRF Proc:	2.472,63	FGTS Proc:	2.472,63	INSS Proc:	2.472,63	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 7319-THAIN	Colaborador: 7319-THAINARADOS REIS MENDONCA		Admissão: 01/08/2020	Dep.IR: 00 Dep.	Dep. SF: 00 Sit: Auxilio Doenç	o Doenç	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33	Estr.: 001 Classe: O	O Nivel: 27	F. Rea.: 000000279
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
849 01 Dias Lic. Médica até 15d	14,00	719,29	16	03 INSS		7,50	61,26
924 01 Insal. Licença Medica	14,00	97,53	21			8,00	65,34
			39 842	04 Base Pis Folha 04 Dias Auxilio Doenca	ca	16,00	816,82 933,51
	00 010		000	c			51 L.F
Bases IRRF Proc.	010,02 816.82	Valitagens. FGTS Proc	0,00 816.82	INSS Proc.	816.82	Liquido. IPE Proc	00.0
0011 000000	42.22	2010	40,010		42/2-2	=	222
Tipo: 1 Colaborador: 6962-THAISSANTOSDEJESUS Cardo: 054-Tecnico Enfermadem	SANTOS DE JESUS		Admissão: 21/07/2020 Salário Base:	Dep.IR: 00 Dep. 1.541.33 E	Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando Estr.: 001 Classe: O	lhando O Nivel: 27	F. Red.: 000000262
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp Descrição	Referencia	Valor	Cod.	Tp Descricão		Referência	Valor
	CON MANUN	4	16			0 UU	141 84
010	30,00		21			8,00	140,02
	Contraction of		39	04 Base Pis Folha			1.750,33
Totais: Proventos:	1/150.33%	Antagens:	0.00	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Bases	TY26,33	FGTS Proc.	1.75	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Printmana chine an inclusion and an an	j	3/					
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:47			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues

		FOI HA DF	FOI HA DE PAGAMENTO ARACATIIRA	ARACATIF			
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	sal			ç		
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial						
Tipo: 1 Colaborador: 7313-THALESVINICIUS MESTRINER ROBERTO	VINICIUS MESTRINER ROB		Admissão: 02/08/2020	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	: 00 Sit: Trabalhando	lo	
Cargo: 032 - Farmaceutica (o) C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	3.014,82 Est	Estr.: 001 Classe: 0	Nivel: 32	F. Reg.: 000000273
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30,00	3.014,82	16	03 INSS		14,00	491,48
2 01 Insalubridade	30,00	209,00	19			3,00	269,89
2 01	14,56 5,00	401,19 148,87	39	04 BasePisFolha			301,43 4.518,22
Totais: Proventos:	4.518,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	761,37	Líquido:	3.756,85
Bases IRRF Proc:	4,518,22	FGTS Proc:	4.518,22	INSS Proc:	4.518,22	IPE Proc:	00'0
Tipo: 1 Colaborador: 7519-THIAGODE MORAES	DEMORAES		Admissão: 24/08/2020	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	:: 00 Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais C.Custo: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.178,48 Est	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 24	F.Reg.: 000000298
Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 01 Salario	30.00	1 178 48	16	. 03		0.00	160 33
	30,00	209.00	21			8.00	155.56
01	103,54	320,35	39				1.944,56
373 01 Noturno Reduzido	14,56	172,66					
5		10,100					
Totais: Proventos:	1.944,56	Vantagens:	00'00	Descontos:	159,33	Liquido:	1.785,23
Bases IRRF Proc:	1.944,56	FGTS Proc:	1.944,56	INSS Proc:	1.944,56	IPE Proc:	0,00
Tipo: 1 Colaborador: 6966 - TIAGO GARCIA DA SILVA	BARCIA DA SILVA		Admissão: 23/07/2020	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00	:: 00 Sit: Trabalhando	0	
Cargo: 137 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541,33 Estr.:	r.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000266
C.Custo: - C. Custo inválido	4						
Cod. Tp Descrição	Referencia	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
01	130:00	1.541,33	16			9,00	141,84
2 01 Insalubridade	Cons 30,00 1	209,00	21	04 FGTS		8,00	140,02
	20, 20, 10 /	10.800	20	04 DASE LIS FOILIA			1.130,33
Totais: Proventos:	29	Vantagens:	00'0	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,335 1990 000	For the second s	1.750,33	INSSProc.	1.750,33	IPE Proc:	00'0
		120 CE-					
the second second to an us			to the state of th	the second se			The second se

FOLHADE ioido: 01/09/2020 a 30/09/2020 Iripo: Cálculo Mensal al: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial al: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial al: 1 Colaborador: 7475-VALDINEIROBERTODOS SANTOS PEREIRA ago: 021 - Motorista usto: - C. Custo invidido 1 Tp Descrição 1 Roborador: 7318 - VALDINEIROBERTODOS SANTOS PEREIRA 30,00 1 Tp Descrição 1 Noturno 1 Adricional Noturno 1 Noturno Reduzido 1 Satario 2 Stot 5:0 2 Statio 2 Statio 2 Statio 2 Statio 3 Statio	Admissão: 19/08/2020 E Salário Base: Salário Base: 19 0 19 0 2.605,50 E 2.605,50 E 39 0 2.605,50 Cod. 1 2.605,50 2 39 0 39 0 39 0 39 0 39 0 39 0 39 0	ARAÇATUBA Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O R 03 INSS 03 INSS 03 IRRF 04 FGTS 04 Base Pis Folha Descontos: 255,10 INSS Proc: 255,10 INSS Proc: 2605,50 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O R 03 INSS 03 INSS 03 INSS 04 Base Pis Folha	Ni nieter Ni	F. Reg.: 00000294 Valor 234,28 20,82 208,44 2.350,40 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278
do: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal : 308 Araçatuba - Contrato Emergencial .		Dep.SF: 01 (33 Estr.: 001 (ção s Folha S Proc: 25 95 Estr.: 001 (ção is Folha	Nivel: 3 eferência 1,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	F. Reg.: 00000294 Valor 234.28 20.82 20.844 2.605,50 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278
 308 Araçatuba - Contrato Emergencial 1 Colaborador: 7475-VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA 2021 - Motorista 2021 - Motorista 2010 Restrição 2010 Restrição 2011 Roberadori 2012 - S. Custo inválido 2012 - S. Custo inválido 2012 - S. Custo inválido 2013 Noturno Reduzido 2014 Referência 2010 Salario 2010 DSR Refi. H. ExtriAdic.Not. 2010 Referência 2011 Noturno Reduzido 2012 - S. 605, 50 2010 Salario 2010 Salario 2010 Referência 2010 Referência 2011 Referência 2012 - S. 605, 50 2012 Referência 2012 Referência 2012 Referência 2012 Referência 2013 Salario 2014 Referência 2014 Referência 2014 Referência 2015 Referência 2010 Salario 2010 Salario 2010 Referência 2010 Salario 2010 Referência 2010 Referência<td></td><td>Dep.SF: 01 33 Estr.: 001 ção s Folha ontos: 25 S Proc: 2.60 95 Estr.: 001 ção is Folha</td><td>Nível: 3 eferência 12,000 8,000 8,000 8,000 8,000</td><td>F. Reg.: 00000294 Valor 234,28 20,82 208,44 2.605,50 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278</td>		Dep.SF: 01 33 Estr.: 001 ção s Folha ontos: 25 S Proc: 2.60 95 Estr.: 001 ção is Folha	Nível: 3 eferência 12,000 8,000 8,000 8,000 8,000	F. Reg.: 00000294 Valor 234,28 20,82 208,44 2.605,50 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278
1 Colaborador: 7475-VALDINEIROBERTODOS SANTOS PEREIRA 2: 021- Motorista Valorista 2: 0.21- Motorista Valorista 2: 0.21- Motorista Nalor 2: 0.21- Motorista 30.00 2: 0.21- Motorista 30.00 2: 0.21- Motorista 30.00 2: 0.21- Motorista 30.00 1: 1.25:36 30.00 0: 1: 1.26:36 30.00 0: 1: 1.26:36 30.00 1: 26:36 30.00 1: 26:36 30.00 1: 26:36 18.07 2: 2605,50 Vantagens: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3		Dep.SF: 01 .33 Estr.: 001 ição 25 ontos: 25 ontos: 25 SProc: 2.60 95 Estr.: 001 ição 15 is Folha 16	Nivel: 2 eferência 1,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	F. Reg.: 00000294 Valor 234,28 20,82 208,44 2.605,50 0.00 0,00 F. Reg.: 000000278
 ≈ 021 - Motorista ≈ 021 - Motorista stor: - C. Custo inválido Tp Descrição Referência Valor Nalubridade 30,00 1541,33 01 Notumo Reduzido 30,00 1564,25 03 Notumo Reduzido 156,36 492,43 492,43 98,49 98,49 98,49 98,49 98,49 98,49 98,49 98,49 90 10 Notumo Reduzido 126,50 15675 Proc. 2,605,50 16715 Proc. 2,911,95 161 161		33 Estr.: 001 ção s Folha ontos: 25 5 Proc: 2.60 95 Estr.: 001 ção ição	Nivel: Nivel: 12,000 12,000 8,000 8,000 8,000 8,000	F. Reg.: 00000294 Valor 234,28 20,82 208,44 2.605,50 2.350,40 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278
Tp Descrição Referência Valor Tp Descrição 30,000 1.541,33 01 Salario 30,000 1.541,33 01 Insalubridade 30,000 209,00 01 Adricional Noturno 18,07 264,25 01 Noturno Reduzido 18,07 264,25 01 DSR Reft.H.ExtrAdic.Not. 5,000 98,49 01 DSR Reft.H.ExtrAdic.Not. 5,000 98,49 02 DSR Reft.H.ExtrAdic.Not. 2.605,50 Vantagens: Bases IRRF Proc. 2.605,50 Vantagens: 264,25 005<-Enfermeira (o)		ção s Folha ontos: 25 5 Proc: 2.60 95 Estr.: 001 ção s Folha	eferência 12,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000	Valor 234.28 20.82 208.44 2.605,50 2.350,40 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278
Tp Descrição Referência Valor 01 Salario 30,00 1.541,33 01 Insalubridade 30,00 1.541,33 01 Adicional Noturno 209,00 209,00 01 Adicional Noturno 126,36 492,43 01 Noturno Reduzido 98,49 98,49 01 DSRReft.H.Extr/Adic.Not. 5,00 98,49 01 DSRReft.H.Extr/Adic.Not. 5,00 98,49 02 DSRReft.H.Extr/Adic.Not. 2,605,50 Vantagens: Bases IRRE Proc. 2,605,50 Vantagens: 2,641,95 005<- Enfermeira (o)		ição Is Folha ontos: 25 S Proc: 2.60 Dep.SF: 01 ,95 Estr.: 001 ição Is Folha	eferência 12,00 8,00 8,00 8,00 8,00	Valor 234,28 20,82 208,44 2.605,50 2.350,40 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278
01 Salario 30,00 1.541,33 01 Insalubridade 30,00 209,00 01 Adicional Noturno 126,36 492,43 01 Noturno Reduzido 18,07 264,25 01 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 2.605,50 700 01 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 2.605,50 701 02 Description 2.605,50 701 05 Enfermeira 2.605,50 701 05 005 Enfermeira 7318 05 005 Enfermeira 2.605,50 06 Enfermeira 2.605,50 701,95 05 Insalubridade 30,00 2.971,95 06 Salario 3.180,95 700 01 Insalubridade 30,00 2.99,00 1 Obscriptio Referência Valor 1 Poscriptio 3.180,95 700 1 Insalubridade 3.180,95 700 1 Insalubri		s Folha ontos: 25 5 Proc: 2.60 95 Estr.: 001 1ção 1s Folha	12,00 1,00 8,00 8,00 8,00	234,28 20,82 208,44 2.605,50 2.350,40 0,00 0,00 F. Reg.: 000000278
01 Insalubridade 30,00 209,00 01 Adicional Noturno 126,36 492,43 01 Noturno Reduzido 18,07 264,25 01 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 2.605,50 Vantagens: Bases IRRF Proc: 2.605,50 Yantagens: Bases IRRF Proc: 2.605,50 Yantagens: 01 DSR refit.H.Extr/Adic.Not. 2.605,50 Yantagens: 11 Colaborador: 7318 - VANESSALUANA ROCA LIMA Yantagens: 260 Descrição 30,00 2.971,95 261 Salario 30,00 2.971,95 201 Salario 30,00 2.971,95 21 Descrição 30,00 2.971,95 21 Insalubridade 30,00 2.971,95 21 Salario 3.180,95 Yantagens: 23 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Yantagens: 24 Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 264 Insalubridade 3.180,95 FGTS		s Folha ontos: 25 S Proc: 2.60 95 Estr.: 001 ção s Folha	8.00 8.00 Nivel:	20,82 208,44 2.605,50 2.350,40 0,00 0,00 F. Reg.: 00000278
01 Adicional Noturno 126,36 492,43 01 Noturno Reduzido 5,00 98,49 01 DSR Refi.H.Extr/Adic.Not. 5,00 98,49 s: Proventos: 2.605,50 Vantagens: Bases IRRF Proc: 2.605,50 Vantagens: 01 Dssc Enfermenta (o) Yantagens: sto: 0.05 - Enfermenta (o) 30.00 2.971,95 sto: -C. Custo inválido 30.00 2.971,95 01 Salario 30.00 2.971,95 01 Insalubridade 30.00 2.971,95 01 Insalubridade 30.00 2.971,95 01 Insalubridade 30.00 2.971,95 1 Insalubridade 30.00 2.971,95 1 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Yantagens: Bases IRRF Proc: 3.180,95 Yantagens: 1 Golaborador: 7.81-VANIAFORINIDE FREITAS ANTONELLO 1 Colaborador: 3.180,95 FGTS Proc: 1 </td <td></td> <td>is Folha ontos: 25 S Proc: 2.60 Dep.SF: 01 95 Estr.: 001 ção ição</td> <td>8.00 IIIII</td> <td>208,44 2.605,50 2.350,40 0,00 F. Reg.: 00000278</td>		is Folha ontos: 25 S Proc: 2.60 Dep.SF: 01 95 Estr.: 001 ção ição	8.00 IIIII	208,44 2.605,50 2.350,40 0,00 F. Reg.: 00000278
01 Notumo Reduzido 18,07 264,25 01 DSR Reft.H.Extr/Adic.Not. 5,00 98,49 state Proventos: 2,605,50 Vantagens: Bases IRRF Proc: 2,605,50 Vantagens: 005 - Enfermeira (o) Statio Vantagens: sto: - C. Custo inválido Referência Valor 1 Colaborador: 7318 - VANESSALUANA ROCA LIMA Vantagens: 005 - Enfermeira (o) 2605,50 Vantagens: sto: - C. Custo inválido 30,00 2971,95 01 Salario 30,00 2971,95 01 Insalubridade 30,00 2971,95 1 Insalubridade 3180,95 Vantagens: 5 Forventos: 3.180,95 FGTSProc: 5 Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTSProc: 6 0 295,40 Vantagens: 6 0 0 295,40 Vantagens: 6 0 0 0 2924,80 7		is Folha ontos: 25 SProc: 2.60 Dep.SF: 01 95 Estr.: 001 ção ição	II Nivel:	2.605,50 2.350,40 0,00 F. Reg.: 000000278
91 DOTIVENTIALIZATIONALIONAL 0,00 0,00 51 Proventos: 2,605,50 Vantagens: 1 Colaborador: 7318-VANESSALUANA ROCALIMA 6GTSProc: 50 005 - Enfermeira (o) 7318-VANESSALUANA ROCALIMA 51 005 - Enfermeira (o) 8000 2971,95 50 01 Salario 30,00 2971,95 01 Salario 30,00 209,00 10 Insalubridade 3180,95 Vantagens: 51 Proventos: 3.180,95 Vantagens: 61 Insalubridade 3.180,95 Vantagens: 62 Salario 209,00 209,00 7 Descrição 3.180,95 Vantagens: 64 Foroventos: 3.180,95 FGTSProc: 64 Tecnico Enfermagem 30,00 209,00 65 Ostatrico 3.180,95 FGTSProc: 65 FGTSProc: 3.180,95 FGTSProc: 64 Feroico Enfermagem 3.180,95 FGTSProc: 65 FGTSProc: 3.180,95 FGTSProc: 7 FGTSProc: 3.180,95 FGTSProc: 8 Salario 1.800 2.940 9		ontos: 25 SProc. 2.60 Dep.SF: 01 95 Estr.: 001 ção ição	II Nivel: a	2.350,40 0,00 F. Reg.: 00000278
s: Proventos: 2.605,50 Vantagens: 1 Colaborador: 7318 - VANESSALUANA ROCALIMA FGTS Proc: 2: 005 - Enfermeira (o) FGTS Proc: FGTS Proc: 2: 005 - Enfermeira (o) 30,00 2971,95 2: 01 Salario 30,00 209,00 01 Salario 30,00 209,00 01 Insalubridade 30,00 209,00 2: Proventos: 3.180,95 Vantagens: 3: Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 3: Bases IRRF Proc: 3.180,95 Vantagens: 3: 00 209,00 209,00 1 Colaborador: 7581 - VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 2: 054 - Tecnico Enfermagem Vantagens: FGTS Proc: 2: 054 - Tecnico Enfermagem Vantagens: Vantagens: 2: 054 - Tecnico Enfermagem Vantagem Vantagens: 2: 0 18,00 924,80 0: Insalubridade 18,00 924,80		ontos: 25 SProc: 2.60 Dep.SF: 01 ,95 Estr.: 001 ição ição	II Nivel: 3	2.350,40 0,00 F. Reg.: 00000278
Induction Junction Junction 1 Colaborador: 7318-VANESSALUANA ROCALIMA 2: 005 - Enfermeira (o) sto: - C. Custo inválido Referência Tp Descrição 01 Salario 01 Salario 01 Salario 2: Proventos: 3: J180,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 7.80,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Colaborador: 7.80,95 FGTS Proc: 7.80,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Colaborador: 7.81-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 1 Colaborador: 10 Colaborador: 7p Descrição 7p Descrição 70 Salario 11 Salario 70 Salario 70 18.00 70 924,80 71 18.00 72,90 128,00		95 Estr.: 001 (ção is Folha	Nivel: eferênci	F. Reg.: 000000278
Note: Sector Sector <td></td> <td>95 Estr.: 001 ção s Folha</td> <td>e</td> <td>F. Reg.: 000000278</td>		95 Estr.: 001 ção s Folha	e	F. Reg.: 000000278
stor: C. Custo inválido Tp Descrição Referência Valor 01 Salario 30,00 2.971,95 01 Insalubridade 30,00 2.971,95 01 Insalubridade 30,00 2.997,05 01 Insalubridade 30,00 209,00 01 Insalubridade 3.180,95 Vantagens: FGTS Proc. si Proventos: 3.180,95 FGTS Proc. Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc. 054-Tecnico Enfermagem 3.050,95 FGTS Proc. 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 1 Ofaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 1 Ofaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 1 Descrição 18,00 1 Descrição 18,00 1 Insalubridade 18,00 1 Insalubridade 18,00	Cod. 16 21 39		Referência	,
Tp Descrição Referência Valor 01 Salario 30,00 2971,95 01 Insalubridade 30,00 209,00 1 Insalubridade 30,00 209,00 2 Proventos: 3.180,95 Vantagens: Bases IRRF Proc: 3.180,95 Vantagens: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO FGTS Proc: 1 Descrição 18,00 924,80 FGTS Proc: 1 Insalubridade 18,00 924,80 FGTS Proc: <td>Cod. 16 21 39 39</td> <td></td> <td>Referência</td> <td></td>	Cod. 16 21 39 39		Referência	
01 Salario 30,00 2.971,95 01 Insalubridade 30,00 2.09,00 203 30,00 209,00 203 203,00 209,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203 203,00 203 203,00 203,00 203 203,00 203,00 203 203,00 203,00 203 203,00 203,00 204 200 203,00 205 200,00 218,00 203 203,00 224,80 203 136,00 224,80 203 138,00 224,80 203 138,00 224,80 </td <td>16 21 39</td> <td></td> <td></td> <td>Valor</td>	16 21 39			Valor
01 Insalubridade 30,00 209,00 s: Proventos: 3.180,95 Vantagens: Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 0: 054-Tecnico Enfermagem sto: -C. Custo inválido Tp Descrição Referência 0: Salario 18,00 0: Isalubridade 18,00	19 21 39		14,00	304,26
 Proventos: 3.180,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Vantagens: FGTS Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 5.180,95 FGT	21 39		1,00	44,51
 Froventos: 3.180,95 Bases IRRF Proc: 3.180,95 Vantagens: FGTS Proc: 3.180,95 FGTS Proc: FGTS Proc: 764 - Tecnico Enfermagem 564 - Tecnico Enfermagem 18,00 125,40 155,40 	39		8,00	254,47
s: Proventos: 3.180,95 Vantagens: Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 0:054-Tecnico Enfermagem sto: -C. custo inválido Ip Descrição Referência Valor 0:1 Salario 18,00 924,80 0:1 Insalubridade 18,00 125,40	0.00			3.180,95
Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 1 Colaborador: 7581 - VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 5: 054 - Tecnico Enfermagem 5: 054 - Tecnico Enfermagem sto: -C. Custo inválido Tp Descrição 01 Salario 01 Insalubridade 13: 18:00 125:40		Descontos: 348,77	Liquido:	2.832,18
1 Colaborador: 7581-VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO 0: 054 - Tecnico Enfermagem sto: -C. Custo inválido Tp Descrição 01 Salario 01 Insalubridade	3.180,95	INSS Proc: 3.180,95	IPE Proc:	0,00
3:054-Tecnico Enfermagemsto:-C. Custo inválidotpDescriçãoTpDescrição01Salario01Insalubridade18:00125,40	Admissão: 13/09/2020	Dep.IR: 03 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando	lhando	
sto: - C. Custo inválido Tp Descrição Referência 01 Salario 18,00 01 Insalubridade 18,00	a	33 Estr : 001	O Nivel: 27	F. Red.: 000000314
TpDescriçãoReferência01Salario18,0001Insalubridade18,00				
01 Salario 18,00 01 Insalubridade 18,00	Cod. 1	Tp Descrição	Referência	Valor
01 Insalubridade 18,00 -	16 (03 INSS	9,00	93,41
			8,00	26,97
01 Adicional Noturno 01 Noturno Reduzido 3,26	39 (04 Base Pis Folha		1.212,14
\$/				
Co. Co. Vantagensig	0,00	Descontos: 93,41	Líquido:	1.118,73
FGTSProc	1.212,14	INSSProc: 1.212,14	IPE Proc:	00'00
Contraction of the contraction o				
100 001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	DE BIRIGUI		Usuário: mrodrígues
1 2 /	יטרט הודומט מע שטמטאואוו	עב מוגוטטו		Coudito. IIII couldan

Ended to the second of th		
Tipo: Câlculo Meneal SocorREIA Admissácr 1908/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sertida Don SF: 02 Don SF: 01 DD DON SF: 01 DD DD <thd< th=""> DD DD</thd<>	AIUBA	
OSOARESCORREIA Admissác: 1908/2020 Dep. R: 02 Dep. S: 02 Salário Base: 1,541,33 Extr. 001 Referência Valor Cod. Tp Descrição 30,00 1,541,33 Extr. 001 1,541,33 Extr. 001 0.33 30,00 209,00 29 0,8 1,5 0.33 Vantagens: 0,00 29 0,8 1,5 0.33 Vantagens: 0,00 21,906/2020 1,5 1,5 0.33 Vantagens: 0,00 29 0,8 1,5 0.33 Vantagens: 0,00 1,541,3 Extr. 00 0.33 0.00 1,541,33 Extr. 00 1,5 0.00 1,541,33 0,1 2,6 0,1 1,541,33 Extr. 00 5,00 1,541,33 0,1 0,0 1,541,33 Extr. 00 2,6 6,17 1,44,35 0,1 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 5,00 2,14,35		
I Colaborador: 7474VICTORFHUGOSOARES CORRELA Admission: 1908/2020 Dep. Rt. 02 Dep. Rt. 02 Dep. Rt. 02 Dep. Rt. 03 Extr. 001 T Descrição 1,541,33 Extr. 01 2000 1,541,33 Extr. 001 T Descrição 3000 1,541,33 0 1,541,33 Extr. 001 1 Descrição 3000 1,541,33 0 Base Rte Fronc 1,541,33 Extr. 001 1 Descrição 3000 1,541,33 Descrição 1,541,33 Extr. 001 1 Colaborador: 1,150,33 Vaningents 0,00 1,541,33 Extr. 001 1 Colaborador: 1,150,33 Vaningents 0,00 1,610,33 Extr. 001 1 Colaborador: 1,150,33 Extr. 01 Salário Base 1,1541,33 Extr. 01 1 Colaborador: 1,150,33 Extr. 11 Salário Base 1,1541,33 Extr. 01 1 Colaborador: 1,150,33 Extr. 10 Salário Base 1,1541,33 Extr. 01 1 Colaborador: 1,150		
Cut - Monotesta Salario Base: 15,41,33 Eutr. 301 Att C. Custon indicio To Descriptio To Descriptio Att C. Custon indicio 30,00 15,41,33 Eutr. 201 Descriptio 01 Isalan indicio 30,00 15,41,33 Eutr. 201 Descriptio 01 Isalan indicio 30,00 15,41,33 Descriptio 1,35 01 Isalan indicio 1,50,33 Varingens: 0,00 Descriptio 1,35 01 Isalan indicio 1,750,33 Varingens: 0,00 Descriptio 1,35 01 Isalan indicio 1,750,33 Varingens: 0,00 Descriptio 1,35 02 Isalan indicio 1,750,33 Varingens: 0,00 Descriptio 1,35 03 04 Base Pis Folma 1,34,133 Eutr. 0,3 Descriptio 2,45 04 Hold individue 1,43 Varingens: 1,43 Eutr. 0,3 2,45 05 Salarin Base Pis Folma 1,43 Varingens: 1,54 3,41 2,45		
Alter - C. Catis Invidio Referência Valor Cod. T Descrição 1 Descrição 30.00 1.541.33 Valor 20 0.4 Eserição 01 Istaino 30.00 1.541.33 Vandagens: 0.00 9 4 Eserição 01 Istaino 30.00 1.541.33 Vandagens: 0.00 9 4 Eserição 1 Colaborador: 1.750.33 Vandagens: 0.00 1.561.13 1.750 1.750 2 0.41 Eserição 1.750.33 Vandagens: 1.750.33 INSS Proc: 1.75 2 0.44 Eserição 0.00 1.441.33 Estr: 1.741.33 Estr: 1.741.33 2 0.44 Eserição 1.750.33 1.641.33 Estr: 0.01 2 0.44 Eserição 1.750.33 1.750.33 INSS Proc: 1.75 2 0.44 Eserição 1.761.33 Estr: 0.01 Esericio <td>Estr.: 001</td> <td>: 27 F. Reg.: 00000293</td>	Estr.: 001	: 27 F. Reg.: 00000293
Tp Descrição Refreência Valor Cod. Tp Descrição 1 Isalubridade 30.00 1541.33 1617.83 0.0 Descrição 1 Isalubridade 30.00 1541.33 Vandagens: 0.00 Descrição 1.7 1 Colstonence: 1.750.33 Vandagens: 0.00 Descrição 1.7 1 Colstonence: 1.750.33 Vandagens: 0.00 Descrição 1.7 1 Colstonvaludo 1.750.33 Vandagens: 0.00 Descrição 1.7 1 Colstonvaluto 1.750.33 Vandagens: 1.750.33 Estr: 0.1 1 Colstonvaluto 1.750.33 Vandagens: 1.61.13 Estr: 0.1 1 Descrição 1.61.13 Salino Base: 1.51.31 Estr: 0.1 1 Outomor Readado 30.00 1.54.133 Estr: 0.1 1.54.133 Estr: 0.1 1 Outomor Readado 1.61.15 2.455.47 Vandagens: 1.		
01 Salatio 30,00 144,33 16 705 105 1055 01 Insalubridade 30,00 209,00 209,00 209,00 175 175 11 Proventos: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descentos: 1,75 12 Colaborador: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descentos: 1,75 13 Ease IRRF Proc: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descentos: 1,75 14 Colaborador: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descripto: 1,75 15 Colaborador: 1,750,33 Vantagens: 0,00 Descripto: 1,75 16 FCITS Cost 1,750,33 To Salatio Descripto: 2,41,33 Estri: Districto: 2,41,33 Estri: Districto: 2,41,33 Estri: Districto: 2,41,33 Estri: Districto: 2,41,33 Estr: Districto: Districto: Districto: Distri: Districto: Distr	ição Referência	ia Valor
01 Insulprindate 30.00 209.00 21 04 FGTA Is Proventos: 1750.33 Vantagers: 0.00 04 Basen Fis Fohms: 1.3 Is Foroentos: 1750.33 Vantagers: 0.00 04 Beschis: 1.3 Is Foroentos: 1.750.33 Vantagers: 0.00 0.4 Foroentos: 1.3 Is: Colaborador: 747.3 VVIANE SANTO Admission: 19002020 Dep. R: 0 Beschis: 1.3 Is: Colaborador: 747.3 VVIANE SANTO Admission: 19002020 Dep. R: 0 01 Is: Colaborador: 747.3 VVIANE SANTO Admission: 19002020 Dep. R: 0 01 Is: Colaborador: 83460 0 1541.33 Estr: 01 Is: Foroentos: 1.641.3 Estr: 0 1541.33 Estr: 0 Is: Foroentos: 1.641.3 Estr: 0 1541.33 Estr: 0	9,00	
Image: Proventors 1.750.33 Vanlagens 0.00 Descentors 1.4 Bases/RRPFroc 1.750.33 FSTSProc 1.750.33 NISSProc 1.75 Bases/RRPfroc 1.750.33 FSTSProc 1.750.33 NISSProc 1.75 Bases/RRPfroc 1.750.33 FSTSProc 1.750.33 NISSProc 1.75 Bases/RRPfroc 1.750.33 Non-restriction Reference 1.750.33 NISSProc 1.75 Bases/RRPfroc 1.760.31 Non-restriction Reference 1.741.33 Estr. 001 Robinitiate 0.00 1.541.33 1.641.33 Estr. 01 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.455.47 2.413.3 Estr. 01 Robinitiate 2.455.47 Valuer 2.455.47 Valuer 2.455.47 2.413.3 Estr. 01 2.455.47 2.413.3 Estr. 01 2.4	8,00 is Folha	00 140,02 1.750.33
Image Frowness 1.750.33 vanages und Description		
I Colaborator: 1473-VIVIAESANTO Admission: 19008/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 8: 054-TecnicoEnfermagem 1.541.33 Extr.: 001 40: 054-TecnicoEnfermagem 1.541.33 Extr.: 001 40: 05-10 Salário Base: 1.541.33 Extr.: 001 40: 05-10 Salário Base: 1.541.33 Extr.: 001 40: 01 Salário Base: 1.541.33 Extr.: 001 10: 11 Salário Base: 1.641.33 1.641.33 2.155 01: 13 Nalur Cod. 10 Descrição 2.455 01: 13 Noumo Recuzido 104,15 405,49 39 04 Base Pis Forha 10: 13 Noumo Recuzido 14,59 218,57 Nantagens: 0.00 Descrição 2.45 11: 10 Noumo Recuzido 2.455,47 Nantagens: 0.00 Descrição 2.451.33 Extr.: 001 12: 3 Fortunatio 2.455,47 Nantagens: 1.541.33 Extr.: 00 13: 40: 000 1.4100 Nantagens: 2.455,47 MassProsce: 2.451.04 13: 70: 100 1.4100 <td>141,84 1.750,33 I</td> <td>Liquido: 1.608,49 IPE Proc: 0,00</td>	141,84 1.750,33 I	Liquido: 1.608,49 IPE Proc: 0,00
c) 101 Salánio Base: 1.541.33 Estr::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Dep. SF: 01	
Androch Instruction Referência Valor Codi To Descrição To Descrição 1 Descrição 30,00 1.541,33 16 03 NISS 01 Salario 30,00 1.541,33 16 03 NISS 01 National Naturno 10,415 203,000 1.541,33 16 03 NISS 01 Noturno Reducido 10,415 218,54 39 04 Base Pis Folha 245 01 Noturno Reducido 10,415 218,54 Nantagens: 0,00 245 245 1 Descrição 31,10 Nantagens: 1600 10 RES 245 17 100 21 245	23 Eetr. 001	• 27 E Red • 000000392
ThDescriçãoReferênciaValorCodThDescrição01Salario30,0015,41,331603INSS01Adicional Notumo10,41,520,0029,00029,0026,1301Adicional Notumo10,41,5218,5504Base Pis Folha01Notumo Réductio14,53218,55245,47245,47245,4701Notumo Réductio14,53218,55245,47245,47245,4701Notumo Réductio2,455,47Vantagens0,00Descontos:2,4501Notumo Réductio2,455,47Vantagens0,00Descontos:2,4511Colaborador:6,00Vantagens:2,455,47NISSProc:2,45012137Fortairo (a)Salario Base:1,541,33Estr.:01317Porteiro (a)Salario Base:1,541,33Estr.:014Colaborador:6,00256,899,40NISSProc:2,45137Porteiro (a)Salario Portoric3,00256,899,40NISSProc:2,45140Restrição137Porteiro (a)2,457750Liguido Rescisão137Porteiro (a)2,452,302,5026,399,401437Porteiro (a)2,452,302,4316,410137Porteiro (a)2,452,452,45016,41137Portei	For: 001 018000.0	
Insulturidade 30.00 1.541.33 16 03 Non- resulturidade 01 Notum Reduzional Notum Reduzional Notum Reduzional I Notum Reduzional I Notum Reduzional I Notum Reduzional I Notum Reduzional I Notum Reduziona I Notum R	icăo Referência	Valor
Insubridade 3000 129100 2110 04 6700 Adriconal Notumo Notumo Reduzido. 104,15 405,49 39 04 Base Pis Folha Notumo Reduzido. 5,00 31,10 000 218,55 39 04 Base Pis Folha Proventos: 2,455,47 Vantagens: 0,00 218,55 245,57 244,57 245,57 245,57		0
Internation 14,15 405,49 39 04 Base Pis Folha Internation 14,59 218,55 218,55 39 04 Base Pis Folha Internation 14,59 218,55 218,55 218,55 245,47 Notwork 2455,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 244,43 Eetric 001 244,43 Eetric 01 2451,43 Eetric 01 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47 2451,47	8 00	
		2
$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		
Proventos: 2455,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 21 Bases IRRF Proc: 2.455,47 FOTS Proc: 2.455,47 INSS Proc: 2.455 Fortuence: 6900-WATSONCARLOS NOGUEIRA NOVAES Admissão: 15/07/2020 Dep. R: 0.0 Descontos: 2.455 137 - Porteiro (a) 137 - Porteiro (a) Salário Base: 1.541.33 Estr.: 001 137 - Porteiro (a) Nalor Valor Salário Base: 1.541.33 Estr.: 001 137 - Porteiro (a) Nasiubridade 3.00 20.90 16 0 <		
Bases IRRF Proc. 2.455,47 FGTS Proc. 2.455,47 INSS Proc. 2.455 Calaborador: 6900 -WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES Admissão: 15/07/2020 Dep. SF: 02 137 - Ponteiro (a) 377 - Ponteiro (a) Salário Base: 15/07/2020 Dep. SF: 02 137 - Ponteiro (a) Salário Proport Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 137 - Ponteiro (a) Referência Valor Cod. Tp Admissão: 1.541,33 Estr.: 001 137 - Ponteiro (a) Baserição Referência Valor Cod. Tp Descrição 1.541,33 Estr.: 001 130 Salário Proport. Resc 2,00 256,89 24 77 0.3 Inst Valor 0.3 NSS 130 Salário 1.541,33 Estr.: 01 131 Férias Resc 5,00 24,83 0.3 NSS 130 Salário 1.541,33 Estr.: 01 131 Férias Resc 5,00 24,83 0.3 NSS 130 Salário 1.541,33 NSS 130 Salário	216,28	Líquido: 2.239,19
Colaborador:6900-WATSONCARLOS NOGUEIRA NOVAESAdmissão:15/07/2020Dep. IF:03Dep. IF:03137 - Ponteiro (a)137 - Ponteiro (a)Salário Base: $1.541.33$ Estrt:001137 - Ponteiro (a)2. C. Custo inválidoReferênciaValorCodiTpDescrição11 - Secrição3,0020,909403INSS 130 Salário11 - Sadário Proport: Resc2,00256,899403INSS 130 Salário11 - Tá Férias Rescisão9403INSS 130 Salário9403INSS 130 Salário11 - Tá Férias Rescisão5,0094,839403INSS 130 Salário9403INSS 130 Salário11 - Tá Férias Rescisão5,0094,839403INSS 130 Salário9403INSS 130 Salário11 - Tá Férias Rescisão130 Sport: Rescisão9403Inselubridade Férias Resc9403INSS 130 Salário11 - Resultoridade Férias Resc0.000.54/3393939394851411 - Resultoridade Férias Resc0.000.54/3393939485948511 - Resultoridade Férias Resc175,030.64/33949485948512 - Resultoridade Férias Resc137,000.64/33949494949413 - Resultoridade Férias Resc1175,030.000.54/339494949413 - Resultore855,710.00	2.455,47	IPE Proc: 0,00
137 - Porteiro (a)Salário Base:1.541.33Estr.: 001137 - Porteiro (a): - C. Custo invalido: - C. Custo invalidoI.541.33Estr.: 001140DescriçãoReferênciaValorCod.TpDescrição160 0020.90160.3INSS 130 Salário11 13 Salário Proport. Resc3,0020.90160.3INSS 130 Salário11 13 Férias Rescisão Dias5,00256,89940.3INSS 130 Salário11 13 Férias Rescisão Dias5,00256,89240.3INSS 130 Salário11 13 Férias Rescisão Dias5,00256,89240.3INSS 130 Salário11 13 Férias Rescisão Dias5,00256,89240.4EGTS 130 Salário11 13 Resultaded Férias Resc5,0034,839430.4EGTS 130 Salário11 13 Resultaded Férias Rescisão Dias1.544.330.01.644.330.01.811 13 Resultaded Férias Resc3.0034,839430.01.81.81.81.811 13 Resultaded Férias Rescisão Dias1.544.331.90.001.81.81.81.81.81.81.81.81.811 13 Resultade Férias Rescisão Dias855.710.00256.890.91.8<	Dep.SF: 02 Sit: Demitido	Demissão: 03/09/2020 Causa: 14
stor: C. Custo invalido Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição 01 Insalubridade 3,00 20,90 16 03 INSS 130 Salário 01 130 Salário Proport: Resc 2,00 256,89 94 03 INSS 130 Salário 01 130 Salário Proport: Resc 2,00 256,89 94 03 INSS 130 Salário 01 137 Férias Rescisão 93,483 93	Estr.: 001	: 27 F. Reg.: 000000242
Tp Descrição Tp Descrição 01 Insalubridade 3,00 20,90 16 03 INSS 130 Salário 01 Insalubridade 3,00 20,90 256,89 94 03 INSS 130 Salário 01 130 Salário Proporc.Resc 2,00 256,89 94 03 INSS 130 Salário 01 1/3 Férias Rescisão 97,24 775 03 Liquido Rescisão 01 1/3 Férias Rescisão 97,24 775 03 Liquido Rescisão 01 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 94 03 Inscrição 01 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 94 04 FGTS 130 Salário 01 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 94 04 FGTS 130 Salário 01 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 94 04 FGTS 130 Salário 01 Insalubridade Férias Resc 3,00 155,413 0,00 14,63 04		
11 Insalubridade 3,00 20,90 16 03 INSS 130 Salário 11 130 Salário Proport. Resc 2,00 256,89 94 03 INSS 130 Salário 11 130 Salário Proport. Resc 2,00 256,89 97,24 775 03 Liquido Rescisão 11 143 Férias Rescisão 5,00 256,89 775 03 Liquido Rescisão 11 Ferias Prop. Rescisão Dias 5,00 256,89 775 03 Liquido Rescisão 11 Ferias Prop. Rescisão Dias 5,00 256,89 74 775 03 Liquido Rescisão 11 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 98 04 FGTS 130 Salário 11 Insalubridade 130 Proport 0.00 34,83 98 04 Base Pis Rescisão 11 Insalubridade 130 Proport 0.64,13 0.64,13 0.4 Base Pis Rescisão 11 Insalubridade 130 Proport 0.64,13 0.4 Base Pis Rescisão 0.4 Base Pis Rescisão 11 Insalubridade 130 Proport 1.75,03 0.6 Jase	rição Referência	cia Valor
11 130 Salário Proporc. Resc 2,00 256,89 94 03 INSS 130 Salário 11 1/13 Férias Rescisão 97,24 775 03 Liquido Rescisão 11 1/13 Férias Rescisão 97,24 775 03 Liquido Rescisão 11 1/13 Férias Rescisão 5,00 256,89 24 775 03 Liquido Rescisão 11 Insalubridade Férias Resc 5,00 256,89 24,83 94 03 INSS 130 Salário 11 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 983 04 FGTS 130 Salário 11 Insalubridade 130 Proporc 20,00 34,83 988 04 Base Pis Rescisao 11 Insalubridade 130 Proporc 23,00 34,83 989 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 960 0.00 0.44,43 983 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 983 04 Base Pis Rescisao 983 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 100 0 0.64,13 <td>7,50</td> <td>50 13.12</td>	7,50	50 13.12
11 1/3 Férias Rescisão 11 1/3 Férias Rescisão 11 Frias Prop.Rescisão 11 Frias Prop.Rescisão 11 Frias Prop.Rescisão 11 Frias Prop.Rescisão 11 Insalubridade Férias Resc 11 Insalubridade Férias Resc 11 Insalubridade Férias Resc 12 00 13 10 14 0 15 00 16 00 175 00 175 00 175 00 175 00 175 00 175,03 054,13 175,03 054,13 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 00 175,03 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
11 Ferias Prop. Rescisão Dias 5,00 256,89 21 04 FGTS 11 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 43 04 FGTS 130 Salário 11 Insalubridade Térias Resc 5,00 34,83 988 04 Base Pis Rescisao 11 Insalubridade 130 Proporc 0 054,13 988 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 0.54,13 0.54,13 989 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 0.54,13 0.00 0.54,13 989 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 0.54,13 0.00 0.64,13 0.00 Descontos: 11 Dias Saldo de Salário 0.00 0.00 1466,75 Descontos: 11 Dias Salter Proc: 175,03 0.00 0.00 Descontos:		w
01 Insalubridade Férias Resc 5,00 34,83 43 04 FGTS 130 Salário 01 Insalubridade 130 Proporc 0,00 34,83 988 04 Base Pis Rescisao 01 Dias Saldo de Salário 0,00 054,13 989 04 Base Pis Rescisao 01 Dias Saldo de Salário 0,00 0,54,13 989 04 Base Pis Rescisao 01 Dias Saldo de Salário 0,00 0,54,13 0,00 989 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 0,00 0,54,13 0,00 0,64 Base Pis Rescisao 13 Bases IRF Proc: 175,03 0,00 0,00 136,15 INSS Proc:	8,00	00 14,00
01 Insalubridade 130 Proporc 20,00 34,83 988 04 Base Pis Rescisao 01 Dias Saldo de Salário 3,00 054,43 989 04 Base Pis Rescisao 11 Dias Saldo de Salário 0.00 054,43 989 04 Base Pis Rescisao 12 Proventos: 855,71 0.00 Vantagens: V 0.00 Descontos: Bases IRR Proc: 175,03 0.00 175,03 0.00 Miss Procenting 10.00		00 23,33
01 Dias Saldo de Salário 03,413 989 04 Base Pis Rescisao/13 Sal. Proventos: 855,71 0.00 Vantages: V 0.00 Descontos: Bases IRRF Proc: 175,03 0.00 FGIS Proc 466,75 INSS Proc:	sis Rescisao	175,03
Proventos: 855,71 Control Vahtagens: 7 0,00 Descontos: Bases IRRF Proc: 175,03 Control For 166,75 INSS Proc: 175,03 Control For 166,75 INSS Proc: INSS Proc: 175,03 Control For 175,04 C	Pis Rescisao/13 Sal.	291,72
175,03 20 10 FEJSPROCH 1 466,75 INSS Proc:	855,71	Liquido: 0,00
2/2018	466,75	IPE Proc: 0,00
1		
FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:37:55		Usuário: mrodrigues

Contraction of the state of the second state o									
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	0 a 30/09/2		Tipo: Cálculo Mensal	10					
Resumo dos Eventos dos Colaboradores	os dos Colal	boradores							
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	a - Contrato Er	mergencial							
Cod. Descrição		Refe	Referência	Valor IN FG IR IP	IP PIS QTD	Cod. Descrição		Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD
Provento						Desconto			
1 Salario		2.	2.302,00 141	Σ	M	7 Vale Transporte	porte		93,74
2 Insalubridade		2.	2.306,00 16	Σ	Σ	16 INSS			17.526,52 M-
3 Adicional Noturno	OUL	3.	3.960,20 17	17.945,74 M M M	W	17 Horas Faltas	ŝ	22,14	273,35 M- M- M-
12 Auxilio Creche			4,00	716,42		19 IRRF			3.120,31
312 13o Salário Proporc.Resc	porc.Resc			504,55 D D D		94 INSS 13o Salário	alário		41,75 D-
323 1/3 Férias Rescisão	cisão			185,60		775 Líquido Rescisão	cisão		1.350,16
373 Noturno Reduzido	opi		568,31 10	10.109,33 M M M		Outros			
416 Ferias Prop. Rescisão Dias	scisão Dias			504,55		21 FGTS			15.363.75
	tr/Adic.Not.			3.589.13 M M M			lha		191.877.49
	-érias Resc					43 FGTS 130 Salário	alário		44.53
	3o Proporc			52.25 D D D			Doenca	24.00	1.781.76
	ta até 15d		29.00 2	Σ			scisao		175.03
	Salário			Σ			verican/13.Sal		556 80
			000						0000
	Andian			M M M EU CUC	NA NA				
	vicuita		20,07	Ξ	IAI				
26 Salário Família				188,00					
genda de incidênc	a dos eventos:	Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.	3° Salário; F = Fé	rias; P = Participat	ção de Lucros.				
Totais		Bases	98	Provisão	ão Férias	Provisão 13º Salário	alário	GPS	Total da Folha
Proventos:	194.272,29	IRRF Mês:	192.052,52	Valor:	0,00	Valor:	00'0	Parte Empresa:	0'00
Vantagens:	188,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	22.405.83	IRRF 13°:	556.80	INSS:	00.00	FGTS:	0.00	Acid. Trabalho:	0.00
Líquido:	172.054,46	IRRF Par:	00'0	FGTS:	0,00	PIS:	00'0	Convênios:	0,00
Outros:	209.799,36	INSS Mês:	192.052,52	PIS:	0,00	Saldo Transf.	00'0	0,00	
Outros Prv:	00'0	INSS 13°:	556,80	Saldo Transf.	0,00		30° 12	12200	
Outros Des:	00'0	FGTS Mês:	192.052,52				0	10 m m	
Salário:	155.276,37	FGTS 13°:	556,80				10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	Ś	
		FGTS Res:	00'00					2	
	्यम	FGTS 13°Res:	0,00				6	00000	/
		IPE Mês:	0,00				25	200	
Dependentes SF:	41	IPE Fer:	0.00				and a second	5. 12 No	
Dependentes IR:	62	IPE 13°:	0,00	Total:	00'00		0,00	and the second	0,00 402.477,89
		PIS Mês:	191.877.49						
Colaboradores								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Situação Dese	Descrição		Quantidade						

,

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

GUI	
EBIRI	
MISER	
SANTACASA	
IRMANDADES	
0001	

FOLHA DE PAGAMENTO ARACATUBA

Pág.: 82

Tipo: Cálculo Mensal	80	02	02	84
Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	001 Trabalhando	003 Auxílio Doença	007 Demitido	Quantidade de Colaboradores:

CE MISERICÓRDIA DE BIRIGU Projeto: Pronto Socorro Municipal Contrato nº: 002 / 2018 Junic join: <u>ARACATUBA - Sp</u> Forthe din Rhourso: and the second s

Usuário: mrodrigues

.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	Mensal	n			
Resumo dos Eventos dos Colaboradores						
Local: Total dos Colaboradores						
Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP PIS QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN F	Valor IN FG IR IP PIS QTD
Provento			Desconto			
1 Salario	6.322,00	≥	7 Vale Transporte		291,96	
2 Insalubridade	6.350,00	M	16 INSS			M-
3 Adicional Noturno	8.337,11	Σ	17 Horas Faltas	73,09	ź	M- M-
	87,31	4.189,58 M M M M	19 IRRF		9.805,47	
- 81	11,00	1.711,73	61 Desconto Adto Férias		4.831,73	
	61,00		_		263,38	4
	20,16	Σ			46,60	
	55,04			0000	351,81	-M-
	36,00		2.1	30,00	1.541,33	
130 Media H.Extra A.P.I.	11,42	Σ			12.386,32	L
	20'00				21,00	L
	50.03				71,000	
	75105		21 FGTS		41 619 41	
					515 972 74	
					149,55	
					119,87	
323 1/3 Férias Rescisão		1.713,92		129,00	6.555,22	
348 1/3 Férias		M M		30,00	2.971,95 M	
373 Noturno Reduzido	1.196,16	19.492,29 M M M	884 FGTS Rescisão Depositado		242,92	
	60,00	3.082,66	885 FGTS 40% Depositado		1.766,94	
	20,00	1.146,77	986 Saldo FGTS Rescisao		4.054,57	
632 Horas Extras 090%	40,00	1.909,97 M M M	988 Base Pis Rescisao		3.159,97	
	485,00	Σ	989 Base Pis Rescisao/13 Sal.		2.055,19	
	61,00					
	33,00	58,79 M M F	1.0			
	14,44	143,29	Contract			
	35,14	43,05	100000000			
		557,33	1 Jestice Day			
	43,22		L'onter Con San			
	11,28		The alone of the set			
		DD	A ceto a contraction of the second			
		0	The Ports Up . Miles .			
	36,46		Care Pro. Son Land			
761 Média H.Extras 130 Inden	1,38		Star ARCOM 18			
	5,15		Con Kath Minin			
782 Gratificação		M M	Con the contract			
849 Dias Lic. Médica até 15d	43,00		- 31 // I			
852 Dias Saldo de Salário	28,00	1.486,27 M M M	T			
FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:38:10		IRMANDA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI		Usu	Usuário: mrodriaues

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

				17	2	LULIA UE L'AGAIMEN I U ARAÇA I U	טואלאי
Períc	Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020	Tipo: Cálculo Mensal	ensal				
904	904 Dev. IRRF		5,61				
924	Insal. Licença Medica	43,00	299,56 M M M	Σ	Σ	M	
1002	Média H.Ex. Férias Ind. Res		29,59		LL.		
1003	1003 Média V. Var. Fér. Ind. RCT		6,78		ш		
1010	1010 Insalubrid. Férias Ind. Res		17,42				
1012 /	Adic.Noturno Fér.Ind Resc	8,31	33,16		ü.		
1016	1016 Ferias Indeniz. Resc. Dias		128,44				
1020	1020 1/3 Férias Ind. Rescisão		71,80				
26	Vantagem 26 Salário Família		820.06				

533	IRRF Mês:		LIUVISAU	Lends	LIUVISAU 13 3414110	oalario	GPS		Total da Folha
		511.972,40	Valor:	0,00	Valor:	00'0	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens: 820,06	IRRF Fer:	5.431,99	1/3:	00'00	INSS:	00'0	Terceiros:	00'0	
Descontos: 77.472,15	IRRF13°:	3.367,94	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	00'0	
Liquido: 456.568,45	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	00'0	
Outros: 578.668,33	INSS Mês:	520.271,24	PIS:	00'0	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv: 0,00	INSS 13°:	3.367,94	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des: 0,00 F	FGTS Mês:	520.258,25							
Salário: 420.820,68	FGTS 13°:	1.869,55							
	FGTS Res:	3.036,60							
FG	FGTS 13°Res:	1.498,39							
	IPE Mês:	00'00							
Dependentes SF: 113	IPE Fer:	00'0							
Dependentes IR: 180	IPE 13°:	00'0	Total:	00'0		00'0		0,00	1.099.127,19
	PIS Mês:	515.972,74		110	1				
Colaboradores				10F	DEMANE				
Descrição		Quantidade			MICONDE				
Trabalhando		213		10	CARD DA	. 0.			
002 Férias		03		1 June 1	CRA SA	12			
003 Auxílio Doença		00		" roin	10 no. / M	1 SIN			
004 Acidente Trabalho		01		1 in vero.		L'EL CON			
007 Demitido		04		En Citation	The one of the state of the state of the	1. Com			
Quantidade de Colaboradores:		227		and the start	The short the loop of	11820			

FPRF001.0PE - 29/09/2020 - 10:38:10

FPRF001.OPE - 29/09/2020 - 10:38:10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

Pág.: 85

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL					
Pagador Final / Efetivo							
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-4	10					
Nome:	IRMANDADE DA SA	NTA CASA DE MISER					
Conta de débito:	0574 / 003 / 000050	20-9					
Representação numérica do código de	barras:	75590.00331 92450.870024 90864.009841 2 84230001085744					
Instituição Emissora - Nome do Banco	:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT					
Código do Banco:		755					
Código do ISPB:		62073200					
Beneficiário original / Cedente							
Nome Fantasia:		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.					
Nome/Razão Social:		SODEXO PASS DO BRASIL					
CPF/CNPJ:		69.034.668/0001-56					
Pagador Sacado		<i>1</i> /					
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40					
Pagador Final - Correntista							
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40					
Data do Vencimento:	29/10/2020						
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2020						
Valor Nominal do Boleto:	10.857,44						
Juros (R\$):	0,00						
IOF (R\$):	0,00						
Multa (R\$):	0,00						
Desconto (R\$):	0,00						
Abatimento (R\$):	0,00						
Valor Calculado (R\$):	10.857,44						
Valor Pago (R\$):	10.857,44						
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO						
Data/hora da operação: 06/10/2020	0 14:43:26						
Cá	digo da operação:	080856242					

Código da operação: 080856242 Chave de segurança: V81SUX4M55V0F374

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

Secretary	o de Frianças								
A autenticidade desta	ETRONICA DE SERVICOS a Nota Fiscal Eletrônica de Ser	viços 07/1	nissão 0/2020 Autenticidade	Hora Emissão 16:22	SERV	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA			
poderá ser confirmad na Internet, no Ender <http: th="" www.barueri.s<=""><th></th><th>sarueri</th><th>X.6593.0584</th><th>.3624599-Q</th><th colspan="2">424333</th><th></th><th colspan="2">Data RPS</th></http:>		sarueri	X.6593.0584	.3624599-Q	424333			Data RPS	
<mp. th="" www.barben.s<=""><th>p.gov.br/ne></th><th></th><th></th><th></th><th>0000495</th><th></th><th>07/10/20</th><th></th></mp.>	p.gov.br/ne>				0000495		07/10/20		
sodexo	SODEXO PASS DO BRAS ALAMEDA ARAGUAIA , 11 ALPHAVILLE CENTRO INE CEP 06455-000 - BARUER CNPJ/CPF 69.034.6 Telefone	42 - BLOCO 3 DUSTR E EMPR /		Inscrição I e-mail	Municipal	4.50	869-9		
iorne Tomador de Serviços					CPF/CNPJ				
	ANTA CASA DE MISERICO)			45.383.106	/0010-40			
ndereço R ROSA CURY, 50				Complemento					
EP Bairro 6050-395 SAO JOA	QUIM			Cidade ARACATUBA				UF SP	
-mail PCSI@SANTACASABIRI	GULCOM BR								
Itde Descrição do				Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 40,20	Valor Total 40,20		
GESTAO COBRANCA TX ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENTO SERVIÇO ENQUADRA Entr/Cred 07/10/2020	O EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO	TE CONF. IN/SRF 1	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº	E DA SA CÓRDIA	DE BIRIO 2 / 2018]		
SESTAO COBRANCA X ANTECIPAÇÃO CE RRF RECOLHIMENTO SERVIÇO ENQUADRA Entr/Cred 07/10/2020	CIONAL 59.82 0.00 \ TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 D EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO	TE CONF. IN/SRF 1	53/87 R\$0.60	RMANDAD E MISERI	E DA SA CÓRDIA 00: nto Soco ARAÇAI	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici 1 ⁻¹ JBA - SP	יטי <u>pal</u>		
SESTAO COBRANCA IX ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENT SERVIÇO ENQUADR/ Entr/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 2332508/	CIONAL 59.82 0.00 TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 0 EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20	TE CONF. IN/SRF 1	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: _ Conte de Re	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇA1 ecurso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici 1 ⁻¹ JBA - SP	יטי <u>pal</u>		
SESTÃO COBRANCA (X ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENTO SERVIÇO ENQUADRA ERVIÇO ENQUADRA ENT/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 2332508	CIONAL 59.82 0.00 TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 0 EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20	TE CONF. IN/SRF 1	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte de Re	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇA1 ecurso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici 1 ⁻¹ JBA - SP	יטי <u>pal</u>		
SESTAO COBRANCA X ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENTO SERVIÇO ENQUADRA Entr/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 23325080 (ALORES DE REPASSE /	CIONAL 59.82 0.00 TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 D EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20 A TERCEIROS	TE CONF. IN/SRF 1 D DE CONVÊNIO R\$ 10.817,24	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte de Re	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇA1 ecurso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici 1 ⁻¹ JBA - SP	יטי <u>pal</u>		
SESTAO COBRANCA X ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENTO ERVIÇO ENQUADRA Entr/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 23325080 ALORES DE REPASSE /	CIONAL 59.82 0.00 \ TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 0 EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20 A TERCEIROS PIS:PASEP	R\$ 10.817,24	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte da Re evido a: BARUER	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇA1 ecurso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici PJBA - SP	יטי <u>pal</u>	4	
SESTAO COBRANCA X ANTECIPAÇÃO CR RRF RECOLHIMENTO SERVIÇO ENQUADRA Entr/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 2332508/ /ALORES DE REPASSE / RRF 	CIONAL 59.82 0.00 \ TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 D EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20 A TERCEIROS PIS-PASEP 0.00 Valor da Falura RS	R\$ 10.817,24	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte da Re evido a: BARUER	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇA1 ecurso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici PJBA - SP	ייי <u>ן</u> <u>pal</u>	4	
ESTAO COBRANCA X ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENTO ERVIÇO ENQUADRA Intr/Cred 07/10/2020 Vro Pedido.: 2332508/ ALORES DE REPASSE / IRF 	CIONAL 59.82 0.00 \ TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 D EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20 A TERCEIROS PISPASEP 0.00	R\$ 10.817,24 cofins 0.00 VAL	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte da Re evido a: BARUER	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇA1 ecurso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici PJBA - SP	ייי <u>ן</u> <u>pal</u>	4	
SESTAO COBRANCA X ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENTO ERVIÇO ENQUADRA Intr/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 23325080 ALORES DE REPASSE / IRF 	CIONAL 59.82 0.00 \ TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 D EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20 A TERCEIROS PIS-PASEP 0.00 Valor da Falura RS	R\$ 10.817,24 COFINS 0,00 VAL Forma Pagamento	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte da Re evido a: BARUER	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇA1 ecurso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici PJBA - SP	ייי <u>ן</u> <u>pal</u>	4	
SESTÃO COBRANCA X ANTECIPAÇÃO CF RRF RECOLHIMENTO ERVIÇO ENQUADR¥ intr/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 2332508/ ALORES DE REPASSE / ALORES DE REPASSE / 100 alura Nº 99351 alor por Extenso ez mil oltocentos e cinque A autenticidade desta No	CIONAL 59.82 0.00 \ TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 D EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20 A TERCEIROS PIS-PASEP 0.00 Valor da Fatura RS RS 10.857,44 Inta e sete reais e quarenta e quatro ta Fiscal Eletrônica de Serviços pod	R\$ 10.817,24 COFINS 0.00 VAL Forma Pagamento Centavos	53/87 R\$0.60	RMANDAD E MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte da Rr evido a: BARUER	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇAT curso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici I ¹ J3A - SP	ייי <u>ן</u> <u>pal</u>	4	
GESTÃO COBRANCA TX ANTECIPAÇÃO CF IRRF RECOLHIMENTO SERVIÇO ENQUADR/ Entr/Cred 07/10/2020 Nro Pedido.: 2332508/ VALORES DE REPASSE / RRF 0,00 Faturo N [#] 499351 Valor por Extenso dez mil oitocentos e cinque A autenticidade desta No	CIONAL 59.82 0.00 \ TX DISPON CREDITO RÉDITO 40.20 D EFETUADO PELO EMITEN ADO COMO ADMINISTRAÇÃO 0/20 A TERCEIROS PIS-PASEP 0.00 Valor de Fatura RS RS 10.857,44 Inta e sete reais e quarenta e quatro ta Fiscal Eletrônica de Serviços podrí le Barueri na Internet, no Endereço:	R\$ 10.817,24 COFINS 0.00 VAL Forma Pagamento Centavos	53/87 R\$0.60	RMANDAD DE MISERIO Contrato nº Projeto: Pro Aunicipio: Conte da Re evido a: BARUER	E DA SA CÓRDIA 002 nto Soco ARAÇAT curso:	DE BIRIC 2 / 2018 rro Munici I ¹ J3A - SP	ייי <u>ן</u> <u>pal</u>	4	



45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: Data do Pedido: Nº do Pedido:

1 / 7 29/09/2020 11:59 23325080/20

Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
1	ADEILDE NUNES DE OLIVE	IRA	1000010	82.838-64	1 / RH	Lintega	Depto		
) Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linia Hansporte	Gitu i	0	0	0	59,93	59,9
Matricula	PASS Beneficiário			CPF	Local de	Entropal	Dente	100.000.00	17.747
2	ADENILSON ZILIO			43.428-42	1/RH	Entrega/	Depto		
)ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
	CARTAO ALIMENTACAO	operation			0	-			
Visto:	PASS				(T)) 	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário			CPF		Entrega/	Depto		
3	ANA PAULA DE SOUSA			14.418-83	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
4	ANDREA DE FREITAS GUEI	DES	038.5	93.886-14	1 / RH				
)ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
5	ANGELA APARECIDA NUNE	S	061.6	41.348-38	1/RH				
ata	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	4,61	4.6
	PASS			212	070	1970	171	4,01	4,0
Matricula	Beneficiário		The second s	CPF	Country March 1	Entrega/	Depto		
6	BEATRIZ DA SILVA BRIOSC			34.098-47	1/RH		-		
)ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
7	BENEDITA ISFRAIM SANTA	NA DE ALMEIDA	064.5	06.968-00	1 / RH				
)ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	133,69	133.6
Matricula	Beneficiário			CPF	Local da	Entrega/	Dente		
8	BRUNA ALVES DA SILVA			87.778-40	1 / RH	Entrega/	Depto		
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	Ö	0	138.33	138,3
	PASS							100,00	150,0
Matricula 9	Beneficiário BRUNO HENRIQUE BORGE		EX. NO.	CPF		Entrega/	Depto		
9)ata:	Servico	Operadora	Linha Transporte	35.198-19 Otd T	1 / RH ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
	CARTAO ALIMENTACAO	operadora	Linna Transporte	GEO 1					
/isto:	PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário			CPF		Entrega/	Depto		
10	CIBELE MORAIS DE CARVA	LHO		28.398-43	1/RH				
lata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
11	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA		224.9	83.768-60	1/RH				
)ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,3
	PASS			0.05				1.000	
Matricula	Beneficiário			CPF		Entrega/	Depto		
12	CRISTIANE PEREIRA ANAN		Linha Transporte	35.208-21	1 / RH	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
)ata:	Serviço CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linna Transporte	Qtd 1	ot Viagens				
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
13	DANIEL VITOR SOUTO MUR	RO	415.0	08.088-73	1/RH				
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tot
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matricula	BeneficiárioRMANDAL	E DA CANT		CPF	Local de	Entrega/	Depto		
14	DEBORA BONEIM ABREAM	CORDIA DE	M Grissi	06.638-93	1 / RH	Littigu	Depto		
	Contrato nº	002/2	018						
		onto Socorro IV							
	J Junicipio:	AKECAHER	1-65 I						



45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

 Nº Página:
 2
 /
 7

 Data do Pedido:
 29/09/2020
 11:59

 Nº do Pedido:
 23325080/20

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138.33	138,33
Matricula	PASS Beneficiário		CF	F	Local de	Entrega/I	Depto		1.57.07.83125
15	DENIS REIS DA SILVA		165.533	and the second sec	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Vlagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CF	F	Local de	Entrega/I	Dento		
16	DENISE GARCIA XAVIER		399.979	0.000.000	1 / RH	Lintegui	oupro		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
	PASS					. ° .		100,00	100,00
Matrícula 17	Beneficiário DIEGO JOSE DUARTE DA S		CF 371,749	11122 Sec.	1 / RH	Entrega/I	Depto		
Data:	Servico	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO	operadora	Linna Transporte	GEG IV					
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CF	Contraction of the second	00.020500	Entrega/I	Depto		
18	EDERSON LUIS SANTANA		328.671		1 / RH			12 20 22 12 1	1000
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CF	PF	Local de	Entrega/	Depto		
19	ELIANE MARIA DOS SANTO	OS OLIVEIRA	277.786	.248-69	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CF	F	Local de	Entrega/I	Depto		
20	ELICAR AGUIAR BACELAR	(119.808	.458-83	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
	PASS		CF	E	Lesside	Entropy	Dente	110000	
Matricula 21	Beneficiário ELIETE APARECIDA LUIZA		305.415		1/RH	Entrega/I	Depto		
Data:	Servico	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO	portane			0	0	0	138.33	138,33
Visto:	PASS		12.2			ی بر در میں	1474	130,33	150,55
Matricula	Beneficiário		CF		UNIXALIZAD	Entrega/I	Depto		
22	ELISANGELA DA SILVA LIM		661.956 Linha Transporte		1 / RH ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linna Transporte	Getti Tr				21 W 254 TO VO.V	
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CF	F	Local de	Entrega/	Depto		
23	ERIKA CRISTINA CASAGRA	ANDE	285.233		1 / RH	-	192207422014	12122122-1221	venemine.
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CF	۴F	Local de	Entrega/	Depto		
24	ERIKA SANTOS SILVA BON	ACHINI	067.057	.894-09	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		CF	F	Local de	Entrega/	Depto		
25	FABIELA PATRICIO SIQUEI	RA DE OLIVEIRA	395.080	Sector Sector	1/RH	Littega			
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
unite contraction	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138.33	138,33
Visto:	PASS		27			C		100.00	100,00
			CF		Control of the second	Entrega/	Depto		
Matricula	Beneficiário	UE00UUA	240 500	270 66					
26	FERNANDO CRISTIANO LA		316.566		1 / RH	Ris	Fls/Otde	VI Unit	VI Total
26 Data:	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço	VECCHIA Operadora	316.566 Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	5/0525000
26	FERNANDO CRISTIANO LA		Linha Transporte	Qtd To		Bls 0	Fls/Qtde 0	VI.Unit 138,33	5/0525000
26 Data: Visto: Matricula	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO		Linha Transporte	Qtd To	0 Local de		0	A CONTRACTOR	5/0525000
26 Data: Visto: Matricula 27	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário FLAVIO ROBERTO TEIXEIR	Operadora	Linha Transporte CF A SANTA C158:038	Qtd To F 898-14	0 0 Local de 1 / RH	0 Entrega/l	0 Depto	138,33	138,33
26 Data: Visto: Matricula 27	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário FLAVIO ROBERTO TEIXER Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To F 898-14	0 Local de 1 / RH ot Viagens	0 Entrega/I Bls	0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit	138,33 VI. Total
26 Data: Visto: Matricula	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário FLAVIO ROBERTO TEIXEIR	Operadora	Linha Transporte CF A SANTA C158:038	Qtd To F 898-14	0 0 Local de 1 / RH	0 Entrega/l	0 Depto	138,33	138,33 VI. Total
26 Data: Visto: Matricula 27 Data:	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário FLAVIO ROBERTO TEIXER Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS	Operadora	Linha Transporte CF A SANTA C158:038	Qtd T	0 Local de 1 / RH ot Viagens	0 Entrega/I Bls	0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit	138,33 VI. Total
26 Data: Visto: Matricula 27 Data:	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário FLAVIO ROBERTO TEIXEM Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS	operadora 주석석한오티DE D/ 사용단역한CÓRI ntrato nº:	Linha Transporte CF SANTA C ^{158:038} DI ^{Unhe Transporte} 002 / 2018	Qtd T	0 Local de 1 / RH ot Viagens	0 Entrega/I Bls	0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit	138,33 VI. Total
26 Data: Visto: Matricula 27 Data:	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário FLAVIO ROBERTO TEIXEIR Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS COI	Operadora	Linha Transporte CF A SANTA C158:038 DIANGE PERFISIO 002 / 2018 002 / 2018	Qtd T	0 Local de 1 / RH ot Viagens	0 Entrega/I Bls	0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit	VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
26 Data: Visto: Matricula 27 Data:	FERNANDO CRISTIANO LA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário FLAVIO ROBERTO TEIXEIR Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS COI	operadora 주석석한오티DE D/ 사용단역한CÓRI ntrato nº:	Linha Transporte CF A SANTA C158:038 DIANGE PERFISIO 002 / 2018 002 / 2018	Qtd T	0 Local de 1 / RH ot Viagens	0 Entrega/I Bls	0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit	138,33 VI. Total



45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

 Nº Página:
 3
 /
 7

 Data do Pedido:
 29/09/2020 11:59
 11:59

 Nº do Pedido:
 23325080/20

28	FLAVIO SILVEIRA DE CAMI	POS	222.5	28.178-52	1 / RH				
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
'isto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138.33	138,33
	PASS							100,00	100,00
Matricula 29	Beneficiário GEANA MARY ALVES SILV	٨	Contraction of the second	CPF 15.918-03	Local de	Entrega/	Depto		
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linna transporte	Getti 1					
/isto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
30	GILBERTO APARECIDO PA	VAO	062.5	48.368-58	1 / RH				
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Dento		
31	IVANETE ALCANTARA MIR	ANDA	to the second	84.826-62	1 / RH				
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
	PASS					-154 		100,00	100,00
Matricula	Beneficiário			CPF		Entrega/	Depto		
32	JESSICA ALMEIDA DE OMI			51.698-00	1 / RH		FLUCI	1011-0	10 7.44
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	133,69	133,69
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
33	JOELMA MACARIO FARIA		378.0	68.838-78	1 / RH				
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
isto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	133,69	133,69
	PASS			CPF		Entranal	Dente		
Matricula	Beneficiário	0400000	SUL1925	55.088-02	1 / RH	Entrega/	Depto		
34	JOIVILE DO NASCIMENTO	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
ata:	Serviço CARTAO ALIMENTACAO	operadora	Linia Transporte	Getti i				10.000	5,6543,723
isto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
35	JULIANA DA SILVA COSTA		372.2	85.198-09	1/RH				100000000000000000000000000000000000000
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	64,54	64,54
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
36	JULIANA DE OLIVEIRA MO	NTIBELLER	215.3	324.748-90	1/RH				
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,3
/isto:	PASS							100000000000000000000000000000000000000	0.0004400
Matricula	Beneficiário			CPF		Entrega/	Depto		
37	KAREN MARCIA MENDES			339.368-56	1 / RH	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
lata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd I	ot Viagens			100000000	
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matrícula	Beneficiário			CPF	Local de	Entrega/	Depto		
38	KELLY CRISTINA ORNELA	S MORETTI	119.9	82.218-30	1 / RH				
ata:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
/isto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,3
and the second s	PASS			CPF	Local de	e Entrega/	Dento		
Matricula	Beneficiário LADISLAINE SEMELLE ZUI	9601	440 9	05.748-03	1 / RH	Liniogu	Depto		
39	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
ata:	CARTAO ALIMENTACAO	operadora				0	0	138,33	138,3
/isto:	PASS				0	0	U	130,33	100,0
Matricula	Beneficiário			CPF	Local de	e Entrega/	Depto		
40	LEANDRO DIAS LOPES	Facebook in a second second second second		156.678-56	1 / RH				11010-0127-0011
lata:	Serviço IRMANDA			Qtd 1	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	 VI. Tota
visto:	CARTAO ALMENTAGAOR	ICORDIA DE	BIRIGU		0	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário		1	CPF	Local de	Entrega/	Depto		
41	LEANDRO GROTTOMACH	Abo 002/2	018 219	92.188-33	1 / RH	294			
(a.)									
	Projeto: Pi	ronto Socorro I	manicipai						
	Aunicipios	ARAÇATUB	A - SP						
	a second fragment	nus mente se sulla se su calendaria							
	1 C	lecurso:	1.2						



45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

 Nº Página:
 4
 /
 7

 Data do Pedido:
 29/09/2020 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59
 11:59

Visto: P/ Matricula B4 42 LE Data: S4 Visto: P/ Matricula B4 43 LU Data: S4 Visto: P/ Matricula B4 43 LU Data: S4 Visto: P/ Matricula B4 44 LU Data: S4 Visto: P/ Matricula B4 45 LU Data: S4 Visto: P/ Matricula B4 46 LU Data: S4 Visto: P/ Matricula B4 Lu B4 Data: S4 Visto: P/ Matricula B4 Data: S4 Usto: P/ Matricula	Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LEONARDO APARECIDO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL Serviço	Operadora Operadora NTOS HILARIO Operadora Operadora Operadora	308.595 Linha Transporte Cl 363.465 Linha Transporte Cl 212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	PF 5.058-39 Qtd To PF 5.798-78 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH	Bis 0 Entrega/I Bis 0	Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0	VI.Unit 138,33 VI.Unit	VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total
Matricula Ba 42 Le Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 43 Lt Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 43 Lt Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 44 Lt Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 45 Lt Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 46 Lt Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 47 Lt Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 49 Lt Data: Sa Visto: P/ Matricula	Beneficiário LEONARDO APARECIDO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO SERVIÇO CARTAO ALIMENTACAO PASS BENEFICIÁRIO CARTAO ALIMENT	Operadora Operadora NTOS HILARIO Operadora Operadora Operadora	308.595 Linha Transporte Cl 363.465 Linha Transporte Cl 212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	5.058-39 Qtd To PF 5.798-78 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To	Local de 1 / RH et Viagens 0 Local de 1 / RH	Entrega/I Bls 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bls 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bls	Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 43 Lt Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 43 Lt Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 44 Lt Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 45 Lt Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 46 Lt Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 47 Lt Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 48 Lt Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 50 Mr Data:	Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora NTOS HILARIO Operadora Operadora Operadora	308.595 Linha Transporte Cl 363.465 Linha Transporte Cl 212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	5.058-39 Qtd To PF 5.798-78 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To	1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH	Bis 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis	Fis/Qtde 0 Depto 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
Visto: P/ Matricula Ba 43 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 43 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 44 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 45 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 46 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 47 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 48 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 50 Mi Data: Sa Visto: <td< td=""><td>CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário</td><td>S Operadora NTOS HILARIO Operadora Operadora Operadora</td><td>Ci 363.465 Linha Transporte Ci 212.513 Linha Transporte Ci 117.334 Linha Transporte Ci 145.918 Linha Transporte Ci 399.260 Linha Transporte</td><td>PF 5.798-78 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86</td><td>0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH</td><td>0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I</td><td>0 Depto 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde Fis/Qtde</td><td>138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33</td><td>138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33</td></td<>	CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário	S Operadora NTOS HILARIO Operadora Operadora Operadora	Ci 363.465 Linha Transporte Ci 212.513 Linha Transporte Ci 117.334 Linha Transporte Ci 145.918 Linha Transporte Ci 399.260 Linha Transporte	PF 5.798-78 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH	0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I	0 Depto 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
Matricula Batricula 43 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Batricula 44 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Batricula 44 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Batricula 45 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Batricula 46 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Batricula 47 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Batricula 48 LL Data: Sa 50 Mitricula 50 Mitricula 50 Mitricula 50 Mitricula 51 Mat	PASS Beneficiário LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora Operadora Operadora	363.465 Linha Transporte 212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte	5.798-78 Qtd To PF 3.118-81 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To Qtd To PF	Local de 1/RH it Viagens 0 Local de 1/RH it Viagens 0 Local de 1/RH it Viagens 0 Local de 1/RH it Viagens 0 Local de 1/RH	Entrega/I Bls 0 Entrega/I Bls 0 Entrega/I Entrega/I Bls	Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	VI. Total 138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
Matricula Br 43 LU Data: Sa Visto: P/ Matricula Br 44 LU Data: Sa Visto: P/ Matricula Br 44 LU Data: Sa Visto: P/ Matricula Br 45 LU Data: Sa Visto: P/ Matricula Br 46 LU Data: Sa Visto: P/ Matricula Br 47 LU Data: Sa Visto: P/ Matricula Br 48 LU Data: Sa Visto: P/ Matricula Br 50 Mr Data: Sa Visto: P/ Matricula	Beneficiário LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO SErviço CARTAO ALIMENTACAO PASS	Operadora Operadora Operadora Operadora	363.465 Linha Transporte 212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte	5.798-78 Qtd To PF 3.118-81 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To Qtd To PF	1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de	Bis 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis	Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
43 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 44 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 44 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 45 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 46 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 47 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 48 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 50 Mi Data: Sa Sa Sa Visto: P/ Matricula Ba<	LUCAS ROBISON PELAES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO SErviço CARTAO ALIMENTACAO PASS BENEFICIÁRIO LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora Operadora Operadora	363.465 Linha Transporte 212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte	5.798-78 Qtd To PF 3.118-81 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To Qtd To PF	1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de	Bis 0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis	Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
Visto: P/ Matrícula B4 44 LLC Data: Se Visto: P/ Matrícula B4 44 LLC Data: Se Visto: P/ Matrícula B4 Visto: P/ Matrícula B4 Visto: P/ Matrícula B4 47 LLC Data: Se Visto: P/ Matrícula B4 Qata: Se Visto: P/ Matrícula B4 Qata: Se Visto: P/ Matrícula B4 Data: Se Visto: P/ Matrícula B4 Data: Se Visto: P/ Matrícula B4 S0 M. Data: Se <t< td=""><td>CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço</td><td>Operadora Operadora Operadora</td><td>Cl 212.513 Linha Transporte 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte</td><td>PF Qtd To Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86</td><td>0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de</td><td>0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis</td><td>0 Depto 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde</td><td>138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33</td><td>138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33</td></t<>	CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço	Operadora Operadora Operadora	Cl 212.513 Linha Transporte 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte	PF Qtd To Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de	0 Entrega/I 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis	0 Depto 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
Visto: P/ Matrícula Ba 44 LL Data: Sa Visto: P/ Matrícula Ba 45 LL Data: Sa Visto: P/ Matrícula Ba 45 LL Data: Sa Visto: P/ Matrícula Ba 46 LL Data: Sa Visto: P/ Matrícula Ba 47 LL Data: Sa Visto: P/ Matrícula Ba 48 LL Data: Sa Visto: P/ Matrícula Ba 50 M. Data: Sa 50 M. Data: Sa Visto: P/ Matrícula Ba 51 M.<	PASS Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora Operadora OLI CHADA Operadora	212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte	3.118-81 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	Local de 1 / RH it Viagens 0 Local de 1 / RH it Viagens 0 Local de 1 / RH 0 Local de	Entrega/I Bis 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis	Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
Matricula Br 44 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Br 45 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Br 45 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Br 46 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Br 47 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Br 48 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Br 50 Mr Data: Se Visto: P/ Matricula Br 51 Mr Data: Se Visto: P/ Matricula	Beneficiário LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTAO ALIMENTACÃO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora Operadora OLI CHADA Operadora	212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte	3.118-81 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	Local de 1 / RH it Viagens 0 Local de 1 / RH it Viagens 0 Local de 1 / RH 0 Local de	Entrega/I Bis 0 Entrega/I 0 Entrega/I Bis	Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	VI.Unit 138,33 VI.Unit 138,33	VI. Total 138,33 VI. Total 138,33
44 LU Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 45 LU Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 45 LU Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 46 LU Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 47 LU Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 48 LU Data: Sr Visto: P/ Matricula Br 50 M. Data: Sr 50 M. Data: Sr 51 M. Data: Sr 52 M Data: Sr	LUCIANA DE ALMEIDA SA Serviço CARTÃO ALIMENTACÃO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTÃO ALIMENTACÃO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTÃO ALIMENTACÃO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTÃO ALIMENTACÃO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora Operadora OLI CHADA Operadora	212.513 Linha Transporte Cl 117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte	3.118-81 Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de	Bis 0 Entrega/I Bis 0 Entrega/I Bis	Fis/Qtde 0 Pepto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33
Sata: Sata: <th< td=""><td>Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL</td><td>Operadora Operadora Operadora OLI CHADA Operadora</td><td>Linha Transporte</td><td>Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86</td><td>t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de</td><td>0 Entrega/I Bis 0 Entrega/I Bis</td><td>0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde</td><td>138,33 VI.Unit 138,33</td><td>138,33 VI. Total 138,33</td></th<>	Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora Operadora OLI CHADA Operadora	Linha Transporte	Qtd To PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de	0 Entrega/I Bis 0 Entrega/I Bis	0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33
Visto: P/ Matricula B4 45 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Be 45 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Be 46 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Be 47 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Be A48 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Be 50 M. Data: Set Visto: P/ Matricula Be 51 M. Data: Set Set Matricula Set Set Visto: P/ Matricula Be 51	CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora Operadora OLI CHADA Operadora	Ci 117.334 Linha Transporte Ci 145.918 Linha Transporte Ci 399.260 Linha Transporte Ci	PF 4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	0 Local de 1 / RH tt Viagens 0 Local de 1 / RH tt Viagens 0 Local de	0 Entrega/I Bis 0 Entrega/I Bis	0 Depto Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33 VI.Unit 138,33	138,33 VI. Total 138,33
Matricula Briting 45 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Briting 46 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Briting 46 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Briting 47 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Briting 48 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Briting So Mriting Data: Se Visto: P/ Matricula Briting So Mriting Data: Se Visto: P/ Matricula Briting So Mriting Matricula Briting So Mr	Beneficiário LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora DLI CHADA Operadora	117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	Local de 1 / RH it Viagens 0 Local de 1 / RH it Viagens 0 Local de	Entrega/I Bis 0 Entrega/I Bis	Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	VI.Unit 138,33	VI. Total 138,33
45 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 46 LL Data: Set 46 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 47 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 48 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 48 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 50 M. Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 51 M. Data: Set 52 M Data: Set	LUCIANA LUZIA GOMES Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora DLI CHADA Operadora	117.334 Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	4.258-37 Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	1 / RH ot Viagens 0 Local de 1 / RH ot Viagens 0 Local de	Bis 0 Entrega/I Bis	Fis/Qtde 0 Depto Fis/Qtde	138,33	138,33
Set Set Visto: P/ Matricula Bet 46 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 46 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 47 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 48 LL Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 50 M. Data: Set 50 M. Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 51 M. Data: Set Visto: P/ Matricula Bet 51 M. Data: Set Set Matricula Bet	Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora DLI CHADA Operadora	Linha Transporte Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte C	Qtd To PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	t Viagens 0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de	0 Entrega/I Bis	0 Depto Fls/Qtde	138,33	138,33
Visto: P/ Matricula Bd 46 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 47 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 47 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd A8 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 49 LL Data: Sd 50 M. Data: Sd 50 M. Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 51 M. Data: Sd 52 M Data: Sd	CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora DLI CHADA Operadora	Cl 145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	PF 8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	0 Local de 1 / RH t Viagens 0 Local de	0 Entrega/I Bis	0 Depto Fls/Qtde	138,33	138,33
Matricula P/ Matricula Bd 46 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 47 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 47 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 48 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 49 LL Data: Sd 50 M. Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 51 M. Data: Sd 52 M Data: Sd	PASS Beneficiário LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	OLI CHADA Operadora	145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	Local de 1 / RH et Viagens 0 Local de	Entrega/I Bls	Depto Fls/Qtde		
46 LL Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 47 LL Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 47 LL Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 48 LL Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 49 LL Data: Si So Mi So Mi Data: Si So Mi Data: Si So Mi	LUIZ CARLOS AUGUSTO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	OLI CHADA Operadora	145.918 Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	8.408-40 Qtd To PF 0.698-86	1 / RH et Viagens 0 Local de	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Sata: Sata: <th< td=""><td>Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL</td><td>OLI CHADA Operadora</td><td>Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl</td><td>Qtd To PF 0.698-86</td><td>0 Local de</td><td></td><td></td><td>VI.Unit</td><td>VI. Total</td></th<>	Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	OLI CHADA Operadora	Linha Transporte Cl 399.260 Linha Transporte Cl	Qtd To PF 0.698-86	0 Local de			VI.Unit	VI. Total
Visto: P/ Matricula B4 47 LL Data: S6 Visto: P/ Matricula B4 48 LL Data: S6 Visto: P/ Matricula B4 Visto: P/ Matricula B4 Visto: P/ Matricula B4 S0 M. Data: S6 50 M. Data: S6 S1 M. Data: S6 Visto: P/ Matricula B4 51 M. Data: S6 Visto: P/ Matricula B4 51 M. Data: S6 S2 M. Data: S6	CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	OLI CHADA Operadora	Cl 399.26(Linha Transporte Cl	PF 0.698-86	0 Local de			VI.Unit	VI. Total
Visto: P/ Matricula B4 47 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Be 48 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Be 48 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Be 49 LL Data: Se 50 M. Data: Se 50 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be 51 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be 51 M. Data: Se 52 M. Data: Se	PASS Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora	399.260 Linha Transporte C	0.698-86	Local de	0	0		
47 LU Data: Set Visto: P/ Matrícula Be 48 LU Data: Se Visto: P/ Matrícula Be 48 LU Data: Se Visto: P/ Matrícula Be 50 M. Data: Se Visto: P/ Matrícula Be 50 M. Data: Se Visto: P/ Matrícula Be 51 M. Data: Se Visto: P/ Matrícula Be 51 M. Data: Se Matrícula Be 52 M. Data: Se	LUIZ CARLOS CHIODERO Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora	399.260 Linha Transporte C	0.698-86	the state of the s			138,33	138,33
State: State:<	Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	Operadora	Linha Transporte		The Contract of the Contract of the	Entrega/I	Depto		
Visto: P/ Matrícula Bd 48 LL Data: Sd Visto: P/ Matrícula Bd 48 LL Data: Sd 49 LL Data: Sd Visto: P/ Matrícula Bd 50 M. Data: Sd Visto: P/ Matrícula Bd 51 M. Data: Sd Visto: P/ Matrícula Bd 51 M. Data: Sd Visto: P/ Matrícula Bd 52 M. Data: Sd	CARTAO ALIMENTACAO PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL		C	Qtd To	1/RH	0.00			
Visto: P/ Matricula Bd 48 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 49 LL Data: Sd 49 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 50 M. Data: Sd 50 M. Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 51 M. Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 52 M. Data: Sd	PASS Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	ER MOLINA			t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Matricula Bd 48 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 49 LL Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 50 M. Data: Sd 50 M. Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 51 M. Data: Sd Visto: P/ Matricula Bd 51 M. Data: Sd 52 M. Data: Sd	Beneficiário LUIZ GUSTAVO SCUDELL	ER MOLINA			0	0	0	87,59	87,59
Sata: Sata: <th< td=""><td></td><td>ER MOLINA</td><td></td><td>PF</td><td>Local de</td><td>Entrega/0</td><td>Depto</td><td></td><td></td></th<>		ER MOLINA		PF	Local de	Entrega/0	Depto		
Visto: C. Matricula Ba 49 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Ba 50 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Ba 50 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Ba 51 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Ba 51 M. Data: Se 52 M. Data: Se	Servico		336.261	1.408-65	1 / RH				
Matricula P/ Matricula Ba 49 LL Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 50 M. Data: Sa 50 M. Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 51 M. Data: Sa Visto: P/ Matricula Ba 51 M. Data: Sa 52 M. Data: Sa		Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Matricula Be 49 LL Data: Se Visto: P/ Matricula Be 50 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be Oata: Se Visto: P/ Matricula Be S1 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be 52 M. Data: Se Data: Se	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
49 Ll Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 50 Mi Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 51 Mi Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 51 Mi Data: Si Visto: P/ Matricula Bi 52 Mi Data: Si 52 Mi Data: Si	PASS Beneficiário		0	PF	l ocal de	Entrega/[Dento		
Second stress Second s	LUSYANE SACRAMENTO	DOS SANTOS		2.818-39	1/RH	Littegar	Jehro		
Visto: P/ Matricula Be 50 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be 51 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be 51 M. Data: Se 52 M. Data: Se 52 M. Data: Se	Serviço	Operadora	Linha Transporte		t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Matricula Be 50 M. 51 M. Visto: P/ Matricula Be 51 M. Data: Se Visto: P/ Visto: P/ Matricula Be Visto: P/ Matricula Be 52 M. Data: Se Data: Se	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
50 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be 51 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be Visto: P/ Matricula Be Matricula Be 52 M. Data: Se Data: Se	PASS		0	PF	- 5. 	Entrega/I		10000	155186
Set Set Visto: P/ Matrícula Bet 51 Mi Data: Set Visto: P/ Matrícula Bet Matrícula Bet Matrícula Bet Matrícula Bet 52 M Data: Set Data: Set	Beneficiário MAIARA FERNANDA MAZ			0.328-21	1/RH	Entregan	Jehro		
Visto: P/ <u>Matricula</u> Be 51 M. Data: Se Visto: P/ <u>Matricula</u> Be 52 M. Data: Se	Serviço	Operadora	Linha Transporte		t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Matricula P/ Matricula Be 51 M. Data: Se Visto: P/ Matricula Be 52 M. Data: S2 Data: S2	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
51 M. Data: <u>Se</u> Visto: P/ Matricula Be 52 M. Data: <u>Se</u>	PASS			P. DATE.				130,55	100,00
Data: <u>S</u> Visto: <u>P</u> <u>Matricula B</u> 52 M Data: <u>S</u>	Beneficiário			PF	Local de	Entrega/I	Depto		
Visto: C/ P/ Matricula Bd 52 M. Data: Sd	MARCIA APARECIDA ROD			4.868-57	1/RH	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Matricula Be 52 M Data: <u>Se</u>	Serviço CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens				
52 M. Data: Se	PASS				0	0	0	133,69	133,69
Data:Se	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
0	MARCOS VINICIUS MIGUE	EL	472.177	7.948-89	1 / RH				
C	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
and the second statistical second statistics	MARIA ALICE CUNHA BEL	LUZZO POZZETTI	929.204	4.549-00	1 / RH				
Data: Se	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
					0	0	0	138,33	138,33
	CARTAO ALIMENTACAO		0	PF	Local do	Entroga/	lanto		
	PASS	WOR BRAWOSA!			Local de 1 / RH	Entrega/L	10410		
	PASS Beneficiário		F Linha Transporte		t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
0	PASS Beneficiário MATHEUS SILVERNOVEI	Uperadora / /	The second se		0	0	0	138,33	138,33
	PASS Beneficiário MATHEUS SILVERNOVEIC Serviço DE MIS		contract the data of monotoneous ag		0	U	0	136,33	130,33
	PASS Beneficiário MATHEUS SILVERNOVIEIC Serviço DE MIS CARTAO ALIMENTACAO PASS		12010						
	PASS Beneficiàrio MATHEUS SILVERIOVEIC Serviço DE MISI CARTAO ALIMENTACAO PASS Contrate	o nº: 002	12918						
	PASS Beneficiàrio MATHEUS SILVERIOVEIC Serviço DE MISI CARTAO ALIMENTACAO PASS Contrate	o nº: 002							
	PASS Beneficiário MATHEUS SILVERNOVIEIO Serviço DE MIS CARTAO ALIMENTACAO PASS Contrate Projeto:	o nº: 002 Pronto Socorr	o Municipal						
	PASS Beneficiário MATHEUS SLVERNOAVEIC Serviço DE MIS CARTAO ALIMENTACAO PASS Contrati Projeto: Junicip	o nº: 002	o Municipal JBA - SP						



45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: Data do Pedido: 29/09/3 Nº do Pedido: 23

5 / **7** 29/09/2020 11:59 23325080/20

Matricula	Beneficiário			PF		Entrega/	Depto		
55	MAYARA ANGELICA DA			5.628-56	1/RH				
Deta:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	78,37	78,37
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
56	NATALIA SILVA DOS SAM	NTOS	482.533	3.298-65	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	133,69	133,69
Matricula	PASS Beneficiário		c	PF	Local de	Entrega/	Depto		
57	NAYARA MICHELLE PAS		1710017-0010	1.508-80	1 / RH	Lintegal	Depto		
Data:	Servico	Operadora	Linha Transporte		t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138.33	138,33
Visto:	PASS							130,33	130,33
Matricula	Beneficiário			PF	and a strend cover	Entrega/	Depto		
58	NICOLE ASSIS KUBO	0		5.228-90	1 / RH	Die	Flatonda	1011-14	MI Total
Data:	Serviço CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		С	PF	Local de	Entrega/	Depto		
59	OLIVIA DE SOUZA SERG	GIO MACHADO	153.59	9.338-36	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAC PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Dento		
60	PAOLA APARECIDA LOP	ES DOS SANTOS SILV		5.058-51	1/RH	Littega	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO)			0	0	0	138,33	138,33
	PASS							100,00	100,00
Matrícula	Beneficiário			PF		Entrega/	Depto		
61 Data:	RAFAEL AUGUSTO ESTI Servico	Operadora	J98.44. Linha Transporte	3.818-43	1 / RH ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data:	CARTAO ALIMENTACAO		Linna transporte	Getti Ft					
Visto:	PASS				0	0	0	69,15	69,15
Matricula	Beneficiário		С	PF	Local de	Entrega/	Depto		
62	RAFAELA APARECIDA A			5.678-77	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	133,69	133.69
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
63	RAISSA GARCIA CARVA	LHO DOS SANTOS	031.15	2.090-10	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Dento		
64	RAISSA THALITA ZANEL	A		7.088-20	1/RH	Litterogu	oupro		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Visto:	PASS							130,33	150,55
Matricula	Beneficiário			PF	100 102 100 100	Entrega/	Depto		
65	RAYANE NAYARA GONC			7.488-77	1 / RH	Pla	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data:	Serviço CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Gtt 10	ot Viagens	Bls			
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		С	PF	Local de	Entrega/	Depto		
66	RITA DE CASSIA DA SIL	VA BATISTA	214.78	7.788-30	1 / RH				
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
L/dtd.	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	69,15	69,15
Visto:			c	PF	Local de	Entrega/	Depto		
Visto:				CHARLES & COMPANY	1/RH				
	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S	SILVA	316.180	1.090-40	17 151				
Visto: Matricula 67	Beneficiário	SILVA Operadora	316.180 Linha Transporte		t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: Matricula 67 Data:	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO	Operadora	Linha Transporte			Bls 0	~	0.000000000	Seniscons.
Visto: Matricula 67 Data: Visto:	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens 0	0	0	VI.Unit 138,33	Summer of
Matricula 67 Data: Visto: Matricula	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS Beneficiário	Operadora RMANDADE DA E MISERICÓRI	SANTA C.	Qtd To	0 O Local de		0	0.000000000	Summer of
Visto: Matricula 67 Data: Visto:	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS Beneficiário D RODOLFO MAURICIO SC	Operadora RMANDADE DA E MISERICÓRI DARES ABREU	Linha Transporte SANTA C DIA DE BIRIG (9 452.860	Qtd To	ot Viagens 0	0	0	0.000000000	Summer of
Visto: Matricula 67 Data: Visto: Matricula	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS Beneficiário D RODOLFO MAURICIO SC	Operadora RMANDADE DA E MISERICÓRI DARES ABREU	SANTA C.	Qtd To	0 O Local de	0	0	0.000000000	Summer of
Visto: Matricula 67 Data: Visto: Matricula	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS Beneficiário RODOLFO MAURICIOSS C	Operadora RMANDADE DA E MISERICÓRI DARES ABREU Ontrato nº:	Linha Transporte SANTA, C. DIA DE BIRIG(9 452.650 002 / 2018	Qtd To PF 9.708-06	0 O Local de	0	0	0.000000000	VI. Total 138,33
Visto: 67 Data: Visto: Matricula	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS Beneficiário CADOLFO MAURICIO SC C	Operadora RMANDADE DA E MISERICÓRI DARES ABREU Ontrato nº: rojeto: Pronto So	Linha Transporte SANTA C. DIA DE BIRIGIO 452.66 002 / 2018 Decorro Municipal	Qtd To PF 9.708-06	0 0 Local de	0	0	0.000000000	Seniscons.
Visto: <u>Matricula</u> 67 Data: Visto: <u>Matricula</u>	Beneficiário ROBERTA SOARES DA S Serviço CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS Beneficiário CADOLFO MAURICIO SC C	Operadora RMANDADE DA E MISERICÓRI DARES ABREU Ontrato nº:	Linha Transporte SANTA C. DIA DE BIRIGIO 452.66 002 / 2018 Decorro Municipal	Qtd To PF 9.708-06	0 0 Local de	0	0	0.000000000	Summer of



2574278 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

 Nº Página:
 6
 /
 7

 Data do Pedido:
 29/09/2020 11:59
 11:59

 Nº do Pedido:
 23325080/20

Qtd Tot Viagens Bls Fls/Qtde Data: Serviço Operadora Linha Transporte VI.Unit VI. Total CARTAO ALIMENTACAO PASS Visto: 0 0 0 138,33 138,33 Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto ROGERIO MARIANO MORO 69 262 769 628-99 1/RH Fls/Qtde Data: Servico Operadora Linha Transporte **Qtd Tot Viagens** Bls VI.Unit VI. Total CARTAO ALIMENTACAO PASS Visto: 0 0 0 138.33 138,33 Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 70 ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA 220.067.118-06 1/RH Data: Serviço Operadora Linha Transporte **Qtd Tot Viagens** Bls Fls/Qtde VI.Unit VI. Total CARTAO ALIMENTACAO 0 Visto: 0 0 138,33 138,33 PASS Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 71 SIMONE CELLONI COLODRO 019.981.838-07 1/RH **Qtd Tot Viagens** FIs/Otde VI.Unit VI. Total Data: Serviço Operadora Linha Transporte Bls CARTAO ALIMENTACAO 0 0 0 138.33 138.33 Visto: PASS CPF Matricula Beneficiário Local de Entrega/Depto SIRLENE SILVA RIBEIRO 165.557.628-37 1/RH 72 Data: Operadora Linha Transporte **Qtd Tot Viagens** Bls Fls/Qtde VI.Unit VI. Total Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS Visto: 0 0 0 138,33 138,33 Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto Matricula TALITA VENTURA BARBOSA 442 807 118-36 1/RH 73 Fls/Qtde VI.Unit **Qtd Tot Viagens** Bis VI. Total Servico Linha Transporte Data: Operadora CARTAO ALIMENTACAO 0 0 0 138.33 138,33 Visto: PASS CPF Local de Entrega/Depto Matricula Beneficiário THAINARA DOS REIS MENDONCA 417.178.098-55 1/RH 74 Linha Transporte **Qtd Tot Viagens** Bls Fls/Qtde VI.Unit VI. Total Data: Serviço Operadora CARTAO ALIMENTACAO 0 Visto: 0 0 138.33 138.33 Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 427 712 788-63 THAIS SANTOS DE JESUS 1 / RH 75 Bls FIs/Qtde VI.Unit VI. Total **Qtd Tot Viagens** Operadora Linha Transporte Data: Serviço CARTAO ALIMENTACAO 0 0 0 138,33 138,33 Visto: PASS CPF Local de Entrega/Depto Matrícula Beneficiário THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO 385,289,768-82 1/RH 76 Fls/Qtde Operadora Linha Transporte **Qtd Tot Viagens** Bls VI.Unit VI. Total Data: Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS 0 0 138.33 138.33 0 Visto: Local de Entrega/Depto Matrícula Beneficiário CPF THIAGO DE MORAES 302 562 108-70 1/RH 77 VI.Unit **Qtd Tot Viagens** Bis Fls/Qtde VI. Total Serviço Operadora Linha Transporte Data: CARTAO ALIMENTACAO PASS n 138 33 138.33 0 0 Visto: Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto TIAGO GARCIA DA SILVA 376.073.078-77 1/RH 78 **Qtd Tot Viagens** Bls Fls/Qtde VI.Unit VI. Total Linha Transporte Serviço Operadora Data: CARTAO ALIMENTACAO 138,33 138,33 0 0 0 Visto: PASS CPF Local de Entrega/Depto Matricula Beneficiário 1 / RH VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA 136.979.308-18 79 Fls/Qtde VI.Unit **Qtd Tot Viagens** Bls VI. Total Linha Transporte Data: Servico Operadora CARTAO ALIMENTACAO PASS 0 0 138.33 138.33 0 Visto: Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto 343.794.618-82 1/RH 80 VANESSA LUANA ROCA LIMA FIs/Qtde VI.Unit VI. Total Linha Transporte **Qtd Tot Viagens** Bls Data: Operadora Serviço CARTAO ALIMENTACAO 0 0 0 138,33 138.33 Visto: PASS IRMANDADE DA SANTA C. . : CPF Beneficiário Local de Entrega/Depto Matricula VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLOORDIA DE BIRIET.4441498-10 1 / RH 81 Linha Transporte VI.Unit **Qtd Tot Viagens** Fls/Qtde VI. Total Serviço Operadora Bls Data: CARTAO ALIMENTACAO ntrato nº: 002/2018 0 82 98 82 98 0 0 Visto: PASS Projeto: Pronto Socorro Municipal Junicipio: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:



45.383.106/0010-40

Relatório de Detalhes do Pedido

 Nº Página:
 7
 7

 Data do Pedido:
 29/09/2020 11:59

 Nº do Pedido:
 23325080/20

Matrícula	Beneficiário		CPF Local de Entrega/Depto							
82	VICTOR HUGO SOARES	CORREIA	230.63							
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33	
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local d	e Entrega/	Depto			
83	VIVIANE SANTO		230.14	5.688-99	1/RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33	
Matricula	Beneficiário		с	PF	Local d	e Entrega/	Depto			
84	WATSON CARLOS NOGU	EIRA NOVAES	213.010	0.048-12	1/RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	13,83	13,83	
LISTA DE CAR	TÕES CANCELADOS									
Matricula E	eneficiário		CPF Local	de Entreg	a/Depto		Ser	viço		
RESUMO DO P	EDIDO									
Serviço	Qtd	. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de	Crédito (*)	Dt. de El	ntrega (*)	Valor de	s Beneficios	
CARTAO ALIME PASS	ENTACAO	1	84	29/	/09/2020	07/10	/2020		10.877,06	

 Total:
 1
 Total:
 84
 Total do Pedido:
 10.877,06

 (*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade póspago, está vinculado ao processamento do pedido.
 10.877,06

IRMANDAD DE MISERI	DE DA SANTA C. S CÓRDIA DE BIRIGU
Contrato nº	002/2018
Projeto: Pro	nto Socorro Municipal
Aunicípio:	ARACATUBA - SP
Fonte da Re	curso:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 4.400,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	F PAGTO 09 2020
Histórico:	

Data de débito: 06/10/2020

Data / Hora da operação: 06/10/2020 11:09:34

Código da operação: 00113242 Chave de segurança: 3CF79GZAGGEJ60Z8

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

Internet Banking

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Agência: 3750 Conta Corrente: 13-063597-9 Resultado da Busca IRMANDADE DA SANTA CASA DE 0033-3750-008302577881 Empresa: MIS Critérios de Busca Número da Remessa: 2020100604BERF871097 3750-130635979 Ordem: Nome do Funcionário

Lista de Créditos

Santander 🖉

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900004710	417/251/69800	IESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	07/10/2020	CC	1.236,20	Efetivado
900004709	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	07/10/2020	CC	1.555,39	Efetivado
900004711	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	07/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
Total Compromissos:	3		Valor Total:	R\$ 4.400,08		

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	RDIA DE BIRIGU
Contrato nº:	002 / 2018 Socorro Municipal RACATUBA - SP

📣 Santander

Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências > Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 06/10/2020

Produto		Quantidade			Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO		1			4.400,08
INCLUIR CRÉDITO		1			4 400,08
Favorecido	Convénio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	20201006048ERF871097	1	4.400,08
	Total para 06/10/2020	1			4.400,08

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 06/10/2020 - 11:04:27 Usuário - Nome: JULIO CESAR RODRIGUES BORGES

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RMANDAE DE MISERI	DE DA SANTA C. CÓRDIA DE BIRIGU
Contrato nº	002/2018
Projeto: Pro	onto Socorro Municipal
Aunicipio:	ARAÇATUBA - SP
Fonte do Re	curso:





OE	ANDADE I MISERICÓ	DA SANTA C
Con	trato nº:	002/2018
Pro,	eto: Prento	Socorro Municipal
		ACATUBA - SP
F ;	co Recur	:03















Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40		
Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A 018236120		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta destino:	1 / 37487924-9		
Tipo de pessoa:	FÍSICA		
Nome:	THAINARA DOS REIS MENDONCA		
CPF/CNPJ:	417.178.098-55		
Valor:	R\$ 755,56		
Valor da tarifa:	R\$ 10,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:	F PAGTO		
Histórico:			
Data de débito:	06/10/2020		
Data / Hora da operação:	06/10/2020 11:18:05		
	Código da operação: 00118155		
	Chave de segurança: KTCTXARPJ553A4KV		

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.









CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00124639		
Data / Hora da operação:	06/10/2020 14:45:12		
Data de débito:	06/10/2020		
Histórico:			
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Valor da tarifa:	R\$ 10,00		
Valor:	R\$ 397,60		
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05		
Nome:	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Conta destino:	7319 / 25-6		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40		
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9		
Tipo de TED:	TED para terceiros		

Chave de segurança: 4LZG7J1L57ANSSQF

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.

EMPRESA:

÷

. . . .

¥

TUA Transportes Urbanos Araçatuba

Rua: Av. Água Funda, 523

CEP: 16070-070 – Jardim São José – Araçatuba/SP

CNPJ: 43.765.577/0001-05

Site: www.tuanet.com.br

BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO

Banco Bradesco

Ag.: 7319 C/C: 0000025-6 LE MIANDADE DA SANTA C...... DE MISERICORDIA DE BIRIGU Proseto nº. 00212018 Proseto: Promo Socorro Municipal Auritestro: ARACATUSA EP Situação do Pedido

Cadastro: 266489 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BIRI

Data:	nana lentea		State of the state				
Pedido:	266489-23			and the second second		Liberad	Liberado em://
Cartão	Тіро	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$) Data	Situação
1.116.829.489 Comum	Comum	ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	174.228.278-40	32	3,55	113,60 -/-/	Não Liberado
4.136.391.706 Comum	Comum	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	32	3,55	113,60 -/-/	Não Liberado
0.030.014.783 Comum	Comum	KATIA ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS	379.009.838-80	32	3,55	113,60	Não Liberado
1.392.502.921 Comum	Comum	LEXISSANDRA BEIJA FLOR	253.987.428-25	16	3,55	56,80 -/-/	Não Liberado
Subtotal:		4 Cartão(ões)				397,60	
Total:		4 Cartão(ões)				397,60	



29/09/2020 11:05



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade	
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40	
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3750 / 13063597-9	
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA	
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40	
Valor:	R\$ 893,44	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Identificação da operação:	F PAGTO	
Histórico:		

Data de débito: 06/10/2020

Data / Hora da operação: 06/10/2020 15:27:02

Código da operação: 00147959 Chave de segurança: MXAAZ44151MNGA7P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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.

Santander 🖉

Internet Banking

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Agência: 3750 Conta Corrente: 13-063597-9 DETALHES Informações do Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40 Nome: Produto: Pagamento Salários Convênio: Status das Operações Rejeitados: Aceitos: Total: Cod. Estação: Tipo do Arquivo: Remessa BERF Layout: YLEC2402 N. de Bytes: 000001440 Id. Arquivo: 2020100604BERF737941 N. Remessa: 0001134 Nome do Arquivo: FOLHA RAFAEL ESTEVAM.txt Informações do Processamento Data/Hora Canal: INTERNET BANKING 06/10/2020 - 15:09 Transmissão: Serviço: Situação: Aceito ATUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS Data/Hora Etapa: 06/10/2020 Etapa: Valor Total:

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)

Dt. Expurgo:

Observação:

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

R\$ 893,44

	IDADE	DA	SAN	TA CAS	11
DE M	SERIC	Contraction of the local division of the loc	ARCE CONTRACTOR	BIRIGU 2018	-
Cont	rato nº			o Municip	al
1 car	icipio:	Part		JBA - SP	_
l au	to de l	Recui	501-		-11-

Internet Banking

🚸 Santander

Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências > Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 06/10/2020

Produto		Quantidade			Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO		1			893,44
INCLUIR CRÉDITO		0			893,44
Favorecido	Convénio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020100604BERF737941	1	893,44
	Total para 06/10/2020	1			893,44

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

Data / Hora Transação: 06/10/2020 - 15 33 11

Usuário - Nome: JULIO CESAR RODRIGUES BORGES

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



📣 Santander

IRMANDADE DA SANTA CASA DE	MISERICORDIA	Agência: 3750	Conta Corrente: 13-063597-9
Detalhe do Crédito			
Dados do convênio			
Convénio:	0033-3750-008302577881	Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Conta de Débito:	3750-130635979		
Dados do funcionário			
Nome do Funcionário:	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	CPF do Funcionário:	398.443.818-43
Número do Cliente:	39844381843		
Dados do pagamento			
Tipo de Pagamento:	сс	Número do Pagamento:	900004712
Número da Remessa:	2020100604BERF737941	Data de Pagamento:	07/10/2020
Data do Agendamento:	06/10/2020	Data do Débito:	06/10/2020
Histórico:	Liquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	Efetivado
Motivo:		Valor:	R\$ 893,44
Data da Autorização:	06/10/2020 15:33:41	Último Usuário Autorizador:	0009131944
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-1358-000710070835		
Banco, Agência, Conta Salário:	0033-1358-000710070835		
Banco, Agência, Conta Final:	0033-1358-000010027256		

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) SAC - Atendimento 24h por día, todos os días.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RIMANDADE DA SANTA CAN DE MISERICORDIA DE BIRIGU Contrato nº: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal junicipio: ARACATIJBA - SP Fonto do Recurso.





RMANDADE DE MISERICÓ	DA SANTA C RDIA DE B'RIGU
Contrato nº:	002/2018
	o Socorro Municipa
Aunicipio: A	RAÇATUBA - SP
Fonte de Reci	



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta destino:	6594 / 16723-1		
Tipo de pessoa:	FÍSICA		
Nome:	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA		
CPF/CNPJ:	399.260.698-86		
Valor:	R\$ 1.128,19		
Valor da tarifa:	R\$ 10,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:	F PAGTO		
Histórico:			
Data de débito:	06/10/2020		
Data / Hora da operação:	06/10/2020 15:36:17		

Código da operação: 00153006 Chave de segurança: N83KUHZ1PTQ0KFSF

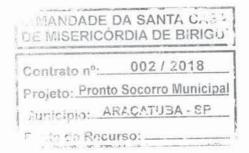
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



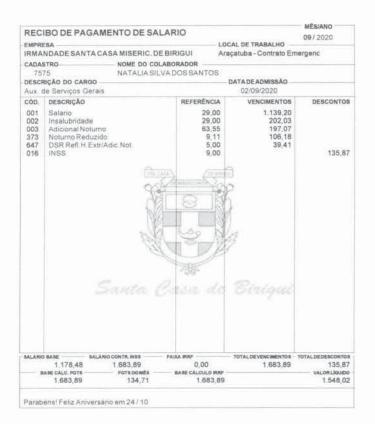






Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9		
Conta destino:	0281 / 013 / 0005943	8-6	
Nome destinatário:	NATALIA SILVA DOS SANTOS		
Valor:	R\$ 1.548,02		
Identificação da operação:	F PAGTO		
Data de débito:	06/10/2020		
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:45:35		
	Código da operação:	26401594	
	Chave de segurança:	79ARJ1Z2XQETEPUE	









Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40		
Banco:	341 - ITAU - 060701190		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta destino:	792 / 6703-5		
Tipo de pessoa:	FÍSICA		
Nome:	MAYARA ANGELICA DA SILVA		
CPF/CNPJ:	420.605.628-56		
Valor:	R\$ 917,47		
Valor da tarifa:	R\$ 10,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:	F PAGTO		
Histórico:			
Data de débito:	06/10/2020		
Data / Hora da operação:	06/10/2020 15:39:21		
	Código da operação: 00154738		
	Chave de segurança: A6J7C9TF49FSM7LY		

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.



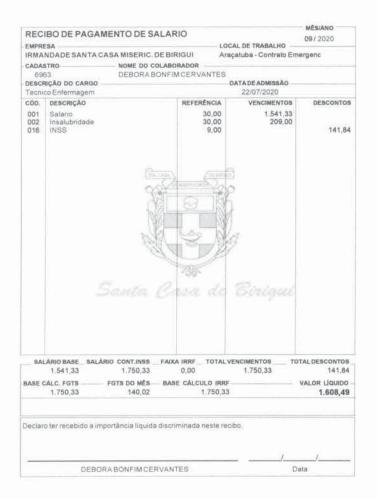


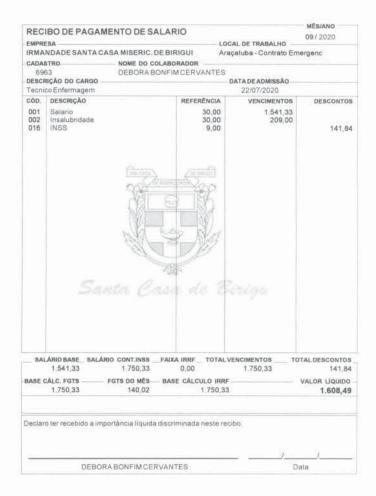
RMANDADE DE MISERICÓ	DA SANTA CASA RDIA DE BIRIGUI
Contrato nº:	002/2018
Projeto: Pronte	o Socorro Municipal
Junicípio: A	RAÇATUBA - SP
Fonte de Roci	



Via Internet Banking CAIXA

Emitente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9								
								Conta destino:
Nome destinatário:	DEBORA BONFIM							
Valor:	R\$ 1.608,49							
Identificação da operação:	F PAGTO							
Data de débito:	06/10/2020							
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:	20:12						
	Código da operação:	26197742						
	Chave de segurança:	GQU1SAAN5MAWSVLA						





MANDADE DE MISERICO	DA SANTA CASA RDIA DE BIRIGU
Contrato nº:	002/2018
Projeto Pront	to Socorro Municipal
Junicipio:	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Roc	



Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: Chave de segurança:	26248456 YC0T2WXTVNLYQ8WX							
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:2	21:54							
Data de débito:	06/10/2020								
Identificação da operação:	F PAGTO								
Valor:	R\$ 2.047,74								
Nome destinatário:	ELISANGELA DA SILVA LIMA								
Conta destino:	0281 / 001 / 000234	52-9							
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9								
Emitente:	IRMANDADE DA SAN	A CASA DE MISER							



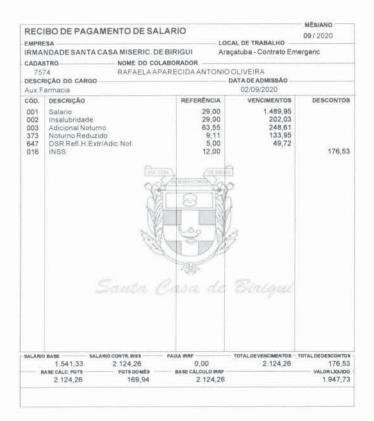


	DA SANTA C RDIA DE BIRIGU
Contrato nº:	002/2018
	to Socorro Municipal
Aunicipio:	ARAQATUBA - SF
Sonte da Roc	



Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: Chave de segurança:	26360014 0Y35QSRMF903EMHN	
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:4	0:23	
Data de débito:	06/10/2020		
Identificação da operação:	F PAGTO		
Valor:	R\$ 1.947,73		
Nome destinatário:	RAFAELA APARECIDA ANTONIO (DLIVEI	
Conta destino:	3302 / 013 / 0000250	13-0	
Conta origem:	0574 / 003 / 0000502	20-9	
Emitente:	IRMANDADE DA SANT	A CASA DE MISER	



•



RMANDADE DE MISERIC	ORDIA DE BIRIGO
Contrato nº: Projeto: Pro	002 / 2018 nto Socorro Municipal ARAÇATUBA - SP
Soute do Re	



Via Internet Banking CAIXA

mitente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER									
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9								
Conta destino:	0281 / 013 / 0001173	32-4							
Nome destinatário:	RITA DE CASSIA DA SILVA								
Valor:	R\$ 690,33								
Identificação da operação:	F PAGTO								
Data de débito:	06/10/2020								
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:4	1:34							
	Código da operação:	26364978							
	Chave de segurança:	PQEM6YXPX5C2G2UF							



Parabéns! Feliz Aniversário em 3 / 10



MANDADE DE MISERICO	DA SANTA C. DRDIA DE BIRIGU
Contrato nº:	002 / 2018 to Socorro Municipal
Aunicipia:	ARAQATUBA - SP
Rende de Ree	urso:



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 4795-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCIA AP RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ:	061.734.868-57
Valor:	R\$ 1.548,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	
Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 15:38:06
	Código da operação: 00154032
	Chave de segurança: R88A0Z3SSFLYLCJK

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.





RMANDADE	DA SANTA C. ÓRDIA DE BIRIGIO
Contrato nº:	002 / 2018 nto Socorro Municipa ARACATUBA - SP



Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANT	A CASA DE MISER	
Conta origem:	0574 / 003 / 0000502	0-9	
Conta destino:	4122 / 003 / 0000116	5-6	
Nome destinatário:	ARACA SEGURANCA DO TRABA	LHO LTDA	
Valor:	R\$ 1.590,00		
Identificação da operação:	NF 19622		
Data de débito:	06/10/2020		
Data/hora da operação:	06/10/2020 16:3	2:32	
	Código da operação:	28414739	
	Chave de segurança:	21RSPSLNSN8F075T	

RECEBEMOS AO LADO													NF-	Same				
DATA DO RECE	BIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 314-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (PRONTO SOCORRO ARACATUBA)											Nº: 000019622 SERIE: 1				
	ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME RUA BRASIL, 177 CENTRO 16025-010 - ARACATUBA (SP) FONE: (18) 3608-3003 FAX: EMAIL: financeiro@protiso.com.br www.episaracstuba.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000019622 SÉRIE: 1 Folha: 1/1			1 CA	CHAVE DE ACESSO 35-2008-14.621.644/0001-01-55-001-000.0 Consulta de autenticidade no portal naciona www.nfe.fazenda.oov.br/portal ou no site da					acional da	al da NF-e		
NATUREZA DE OPERAÇ										9	ROTO	COLO DE AUTOR	ização de uso 35.200.671.0	06 0 20 (16/0	8/2020 17	08.03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177,169,580,117				INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL DO SUBS	T TRIBUTA	RIQ				CNPJ	644/0001-01	00.000	10/0	GIEVEN IT.	49.93	
DESTINATÁRIO/RE	METENTE		- Caneerovanana															
NOMERAZÃO SOCIAL 314-IRMANDADE	DA SANTA CA		FRICORDIA									CNPJ / CPF	06/0010 40			06/08/20		
ENDEREÇO R ROSA CURY,		NUM DIC MIN	CRIDORDA.			BARROIDIETRITO SAO JOAQUIM					45.383.106/0010-40 CEP 16050-39			CATA		GATA DA E	DATA DA ENTRADA/SAIDA 06/08/2020	
MUNICIPIO ARACATUBA				FONE/FA 18364						u# SP		ISENT	0			HORA DA S	17:08:5	1
EATURA/DUPLICAT 000019622-1 - B		9/20 - R\$ 1,	590,00								_				_			
CÁLCULO DO IMPO	STO										_	_						
BASE CALCULO DO KA			VALOR DO KMS			BASE DE CALO	10 00 10	MS SUBS		0	v	ALOR DO KMS 5	uestituição	0	.00	VALOR TOTAL O	OS PRODUTOS	1.590.0
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEC	0.00	DESCONTOS		0.00	UTRAS DE	SPESAS	ACESSÓ	PIAS 0.0		ALOR DO IPI		0	.00	VALOR TOTAL D	A NOTA FISCAL	1.590.00
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	NOLUME TRANS	SPORTADO			FRETE P	OR CONTA		00	DIGO AN	п	200		PLACA DO VEICULO		U#	CPF / CNPJ	(
ENDEREGO					MUNICIP	10	- 2011-01							UF.	ź			
QUANTIDADE	especie 1			MARCA		N	MERAÇÂ	0	_		1	ESO BRUTO		0,000	91	ESO LIQUIDO		0,000
DADOS DO PRODU	TO/SERVIÇO						_				-				-			
000150	(MSG) DESCRIÇĂ	lo.				NOMIDIA	CST	CFOP	UNID	QUANTIO E	CAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE GALC	8	VALOR IGMS	VALOR IPI	ALIQUOTA KCMS PT
4484	MACACAO II INTER PRO	NTER PRO	T IP 100 LIGHT TAN	XXG -		82101000	0102	5102	UN		50	31,8000	1,590,00				0,00	0

IRMANDA DE MISER	DE DA SANTA CASA ICÓRDIA DE BIRIGU:
Contrato n Projeto: Pr	NAMES OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.
Fonte de Re	Curso:

/`

INSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
68822	0,00		0,00		0,00
DADOS ADICIONAIS	i anna an a				
HITORNACÓES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO(S) INTERNO(S): 25522 EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-0 ARTIGO 10 DO DECRETO 50.588 DE 14/03/2006 Valor Aprox Tributos R\$ 66,78 - Fed, R\$ 286,20 - Er		S DO	AO FISCO		
-					

CARTA DE CO	RREÇÃO ELETRÔNICA		NF-e
DATA DO EVENTO 05/10/2020 11:31:46	CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	45.383.106/0010-40	NOTA:000019622 SERIE:1
EDI com	ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME RUA BRASIL, 177		
Equipamentos de Soyurançã	16025-010 - ARACATUBA (SP) FONE: (18) 3608-3003 FAX:	Consulta de autenticidade no p	55-001-000.019.622-163.084.921-2 oortal nacional da NF-e Lou no site da Sefaz Autorizadora
PEDIDO COMPRA- 840			
CONTRATO Nº 002/2018 -	PROJETO: PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA		

	DE DA SANTA CASA CÓRDIA DE BIRIGU:
Contrato nº	002/2018
Projeto: Pro	onto Socorro Municipal
Municipio:.	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Re	ecurso:



Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking C	Caixa
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9
Representação numérica do o	código de barras:
858700004176 7022017920	10 007645050846 538310600102
CNPJ/CEI empresa:	45.383.106/0010-40
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2020
Competência:	09/2020
Valor recolhido:	41.770,22
Identificação da operação:	FGTS COMP 092020
Data / hora:	07/10/2020 16:14:08
Data de Débito:	07/10/2020
	Código da operação: 00522725
	Chave de segurança: L0U4T4A5U5XMZJVM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

arceatuber 1



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/10/2020 - 10:24:52

					02-DDD/TELEFON	
RMANDADE SANTA	CASA MISER DE BIRIG	UI			(0018)364	14153
3-FPAS	04-SIMPLES	D5-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABA	LHADORES	07-ALÍQUOTA FG	TS
639	1	522.127,80	2	23	8	
B-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNC	AIA	12-DATA DE VALI	DADE
115	017980-9	45.383.106/0010-40	09/2	2020	07/10/2	020
I 13-DEPÓSIT	0 + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TO	TAL A RECOLH	IER	
	41.	770,22	0,00		41.770,22	
8587000041	76 702201792010 00	7645050846 53831060010	2	AUTENT	ICAÇÃO MECÂN	IICA
	Constanting of the second s	GRF - GUIA DE RECOLHI GERADA EM 07/10/202		TS		
UNDO DE GARANTIA DO TEMPO FIP - SEFIP 8.40 I-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA	Constanting of the second s	GERADA EM 07/10/202			02-DDD/TELEFON 0018)364	14153
UNDO DE GARANTIA DO TEMPO IFIP - SEFIP 8.40 1-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA	CASA MISER DE BIRIG	GERADA EM 07/10/202	0 - 10:24:52		(0018)364	14153
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO SFIP - SEFIP 8.40 1-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA 3-FPAS	CASA MISER DE BIRIG	GERADA EM 07/10/202	0 - 10:24:52	ALHADORES 23	0018)364	TS

Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Junicípio: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: ____



0001 - IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DE BIF	VALOR	VALORES FGTS SINTÉTICO	CO						
Competencia.: 09/2020		FGTS Mensal Base Valor (8%) Adic. (0,5%)	Adic. (0,5%)	Base \		5. (0,5%) FGT		ídio FGTS 13° Sal.	
Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI	RIGUI								
Local: 220 , Pronto Socorro Araçatuba									4
Local: 308 , Araçatuba - Contrato Emergencial									
	Total 8%	520.258,25 41.619,41	00'0	1.869,55	149,55	0,00	0,00	0,00	
ΓĻ	Total Base FGTS: Total a Recolher (Rubi): Total a Recolher (Sefip): Valores Dissidio:	522.127,80 41.768,96 41.770,22 0,00							
	Total Filial	520.258,25 41.619,41	0,00	1.869,55	149,55	0,00	00'0	0,00	
ΓF	Total Base FGTS: Total a Recolher (Rubi): Total a Recolher (Sefip): Valores Dissidio:	522.127,80 41.768,96 41.770,22 0,00							
	Total Empresa	520.258,25 41.619,41	0,00	1.869,55	149,55	0,00	00'0	0,00	
	Total Base FGTS: Total a Recolher (Rubi): Total a Recolher (Sefip): Valores Dissidio:	522.127,80 41.768,96 41.770,22 0,00			J- 300				
		AMANDADE DA SANN. BU AMANDADE CORDIA DE BU DE MISERICORDIA 002/2019 00/2019 00/2000 00/2019 00/200000000000000	AMANDADE DA SANTA BIRICU AMANDADE DA SANTA BERICU AMANDADE DA SANTA BERICU 00212018 00212018 MUNISERICORDIA 00212018						
FPRE111.FGT - 07/10/2020 - 08:40:20		IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	TA CASA DE BIR	[CI]]				Usuário:	
		A REAL PROPERTY AND A REAL	A REAL PROPERTY AND A REAL						



Via Internet Banking CAIXA

Data / Hora da operação:	07/10/2020 16:37:11
Data de débito:	07/10/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	TRCT LADISLAINE
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 488,60
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	Mesma titularidade

Código da operação: 00102599 Chave de segurança: VVLA749Y1KAG486T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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.

	TERMODER	FSCH	AODESI	MIRA	TO BET	TABAT		Britter Bulke
And the second second	and Yell Market 199	SANDER	TRICAÇÃOS	OEMPRE	GADOR	-		
·····································	Razão Social/Nome							
45.383.106/0010-40 IR 03 Endereco (logradouro, nº, ar	MANDADE SAN	TA CAS	A MISER. DE	BIRIGUI	0.00			
ROSA CURY, 50	Idar				04 Bairro SÃO JOA	OUN		
05 Município		06UF	07CEP	08CNAE		El Tomador	r/Obra	
Aracatuba		SP	16.050-580	8610101				
		TOEN	TIPICAÇÃO D	OTRABA	HADOR	a mainte		
	Nome							
	523 - LADISLAINE	SEME	LLE ZUPELLI					
12 Endereço (logradouro, nº, ar			470			1.5457	Bairro	
CORIOLANO POMPEU FI	LHO	LATUE	178 16CEP	180880	(-B - 6 - 1 1 P)		ARDIM ALVORADA	\
14 Município Bilac		SP	A CONTRACTOR	111111111111111111111111111111111111111	(nº, série, UF)		18CPF	02
	lome da Mãe	SP	16.210-000	0000	18775 3	70 SF	440.905.748	-03
	ISTINAGARCIAZ		ř.					
15/12/1994 OK	ISTINA GARGIAZ	LOFELL	DADOS DOR	MANDAT		No. of Concession	A DESCRIPTION OF THE OWNER	and the second second
21 Tipo de Contrato		and the second second	Active of the Party of	Contraction of the local division of the loc	Sand Parks - 1 - Normalia		and the second	
Contrato de trabalho por p	orazo indetermina	do.						
22 Causa do Afastamento								
Rescisão contratual a peo	dido do empregad	io						
23 Remuneração Més Ant.	24 Data de Ad	miseão	25 Data do Avis	o Právio	26 Data de A	factamento	27 Cód. Afastamento	
1.562			00/00/0000	O LIENO	02/10/2020		SJ1	
28 Pensão Alimentícia (%) (TR			%) (FGTS) 30 C	ategoria do			1 001	
0.00		0,00		Emprega				
31 Código Sindical	32CNPJeNo	medaEn	tidade Sindical La	aboral				
000021150016690	51,100.477	7/0001-8	30 - Santa Cas	sa - S.E.E	.S.Saude /	Aracatuba		
		ISCRUM	INACACOAS	ERBAS	LESCISOR	ASCIENCE	and the state of the second	
VERBAS RESCISÓRIAS								
Rubrica	Valor	Rubrica		1	1000 C	Rubrica		Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	104,16	51 Comis				52 Gratifica	içao	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	13,93	54 Adic. %	de Perículosidad	e		55 Adic. No horas a		
56 Horas Extras 1,34 horas a 100%	30,83	57 Gorje	tas			58 Descans Remunerat	so Semanal do (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre	6,17	60 Muita	Art. 477, § 8%CL	.T		62 Salário-I	Família	
Salário Variável		B				RE Edvine F	Propose 1/12 Augo	Contraction and
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	149,99	64 13° S - /1	alário Exerc. 2 avos			(2,5 dias)	Proporc 1/12 Avos	154,79
66 Férias Vencidas		68 Terço	Constituc, de Fé	érias	51,60	69 Aviso Pr	révio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio			s (Aviso Prévio			99 Ajuste d	to Saldo Devedor	
Indenizado)		Indeniza	(00)			TOTAL		-
DEDUÇÕES								
Desconto	Valor	Descon	to		Valor	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adia	antamento Salari	al		102 Adiant	tamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1P	revidência Socia	I	11,63	112.2 Prev Salário	v. Social - 13°	11,2
114.1 IRRF		114.2 IF	RRF sobre 13° Sa	alário				
		1				TOTAL	EINISCIDES	
						Martin Sota		
						VALORI		ALL

Marcos Henrique Pires Cord Recursos Humanos RG: 22.256.511-1

MPREGADOR							Coll American Annual College States
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		Social/Nome	A CASA MI	SER. DE BIR	IGUI		
10PIS-PASEP 202.16177.62.0		1 Nome 523 - LADIS	LAINE SEN	AELLE ZUPE	LI		
7 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000018775 370 SP) 18 CPF 440.905.748-03		19 Data de Nascimento 15/12/1994		20 Nome da Mãe CRISTINA GA	RCIAZUPELLI
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.		gado					
	25 Data do / 00/00/000	Aviso Prévio	26 Data de 02/10/202	Afastamento	27 Códig	o Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS 0.00

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não á devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 488,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

,1 de

de Marcos Henrique Pires Cord. Recursos Humanos RG: 22 256.511-1

150 Assinatura do Empregador ou Preposto IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA: A ASSIS E Enclina de la Seconda de Seconda de La Seconda de L



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMIC	A FEDERAL					
Pagador Final / Efetivo	12 202 10010010	10					
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-4						
Nome:		SANTA CASA DE MISER					
Conta de débito:	0574 / 003 / 000050	120-3					
Representação numérica do código	de barras:	75691.32140 01401.110406 00410.890016 8 84020000273984					
Instituição Emissora - Nome do Ba	nco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
Código do Banco:		756					
Código do ISPB:		02038232					
Beneficiário original / Cedente							
Nome Fantasia:		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI					
Nome/Razão Social:		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D PRODUTOS MEDI					
CPF/CNPJ:		30.461.442/0001-04					
Pagador Sacado							
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40					
Pagador Final - Correntista							
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40					
Data do Vencimento:	08/10/2020						
Data de Efetivação / Agendamento	: 08/10/2020						
Valor Nominal do Boleto:	2.739,84						
Juros (R\$):	0,00						
IOF (R\$):	0,00						
Multa (R\$):	0,00						
Desconto (R\$):	0,00						
Abatimento (R\$):	0,00						
Valor Calculado (R\$):	2.739,84						
Valor Pago (R\$):	2.739,84						
Identificação do Pagamento:	NF 10971						
Data/hora da operação: 08/10/2	2020 14:57:30						
	Código da operação:	082783230					
	Chave de segurança:	R2M86JKS275P7C2P					

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 07/10/2020 VALOR TOTAL: MISERICORDIA DE BIRIGUI (2238-8) - RUA ROSA CURY, 050 SAO JOAQUI IDATA DE RECEBIMENTO IIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDO	RS 2.739,84 I IM ARACAT	DESTIN/	ATÁRIO:	SERV IRM/	IÇOS CONSTA ANDADE DA S	ANTES DA SANTA C/	A NOTA FISO ASA DE	CAL	NFe Nº		17 . A . A . A . A	1 71
									Sé	erie 00	1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 JARDIM ALVORADA - 14140-000	Documen Fisc 0 - ENTI 1 - SAIE N°. (cal Eletro RADA DA 000.01	iar da N ônica 1 0.971	٦l		1030 461	4 4200 0104 e autenticida		2362636 10	5203502	2.7753.5	
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500 www.precisionhospitalar.com.br		folha 1			www.n	fe.fazenda	a.gov.br/poi	tal ou no s				a
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 279046937110	STADUAL DO	SUBST. 1	RIBUT.		PROTOCOLO DE 13		1560791 PF	- 07/10	0/2020 18 42/0001-		9	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					~			0.401.4				
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI	A DE BI				CNPJ / CP	45.383.	106/0010	-40		07/10/2	2020	
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 050				JOA	QUIM	CEP	16050-		DATA DA			
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADU/ SP 1836444545					JAL	HORA D/	A SAÍDA/I	ENTRAD	A	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 08/10/2020 Valor R\$ 2.739,84 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE CÁLC.ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO	,00	ÁLC.ICM S DESPES	0,0	00	ALOR ICMS S.T. ALOR TOTAL IP	0,00	VALOR ICM		0,00	L PRODU	2.73	39,84
	,00		0,0	00		0,00			0,00		2.73	39,84
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0-Remetent ENDERECO	e	IGO ANTI	*		PLACA DO VE	ICULO	UF		F 7.915.30		1-01	
RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOT QUANTIDADE SPÉCIE MARCA Volumes		IERAÇÃO		BA	URU PESO BRI	UTO	SP		209502 SO LÍQUIDO		5	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	1		1			VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	VALOR	ALÍQ.	TALIO.)
CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 1549 BROMETO DE ROCURONIO 50mg (10mg/ml) sol inj 12 fa x 5ml/EUROFARMA G+ Lote: 689373B Qtd: 1 Val: 01/07/2022 FC1:FRD702B6-89C0-499B-BC30-9296A24D50CD	NCM/SH 30049079	0/CST 500	CFOP 5102	UN CX	QUANT 1	UNIT 459,8400	TOTAL 459,84	1CMS 459,84	ICMS 55,18	IPI	1CMS	IPI
14996 HYPLEX B AMP 2 ML (COMPLEXO B) C/ 100/HYPOFARMA S+ Lote: 20070962 Qtd: 24 Val: 31/07/2022 Lote: 20060891 Qtd: 6 Val: 30/06/2022	30039019	000	5102	cx	30	76,0000	2.280,00	2.280,00	410,40	e an an an an a	18,00	
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Aunicipio: ARAÇATUBA - SP onte de Recurso:												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ID 114172342 PEDIDO DE COMPRA:PDC#114172342#BIONEXO Vendedor: 8-ANA PAULA RODRIGUES FONSECA Mov:292637 Pedido: PDC#114172342#B Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 368,51 Estadual: R\$ 273,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros				
Conta origem: 0574 / 003 / 00005020-9					
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente				
Tipo de pessoa:	JURÍDICA				
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER				
PF/CNPJ: 45.383.106/0010-40					
Banco:	341 - ITAU - 060701190				
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente				
Conta destino:	6575 / 1065-4				
Tipo de pessoa:	FÍSICA				
Nome:	IVANETE ALCANTARA MIRANDA				
CPF/CNPJ:	074.884.826-62				
Valor:	R\$ 1.999,64				
Valor da tarifa:	R\$ 10,00				
Finalidade:	10 - Crédito em Conta				
Identificação da operação:	F PAGTO				
Histórico:					
Data de débito:	08/10/2020				
Data / Hora da operação:	08/10/2020 10:13:15				

Código da operação: 00171494 Chave de segurança: JU620VXWPLE0JYJ9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO 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.



REC	IBO DE PAG	AMENTO DE SA	LARIO		MÊS/ANO 09/2020
EMPRI				CAL DE TRABALHO -	
RMA	NDADESANT	A CASA MISERIC. DI	EBIRIGUI Ar	açatuba - Contrato En	nergenc
CADAS		NOME DO COL			
76			CANTARA MIRAND		
	RIÇÃO DO CARG co Enfermagem			- DATA DE ADMISSÃO	
CÓD.	DESCRIÇÃO	1	-		
	N 1000000000		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTO
001 002 003 373 647 016	Salario Insalubridade Adicional Noti Noturno Redu DSR Refl.H.E INSS	umo izido	30,00 30,00 64,00 9,12 5,00 12,00	1.541,33 209,00 248,94 134,19 49,79	183,6
	S	anta Ca	sa de E	iriga	
					TOTAL DEDESCONTO
SALARIC	BASE 5 1.541,33 ASE CALC. PGTS 2.183,25	ALARIO CONTR. INSS 2.183,25 FGTS DO MÊS 174,66	PAIXA IRRF 0,00 BASE CALCULO IRRF 2,183,25	2.183,25	183,6 VALOR LIQUID 1.999,64

	E DA SANTA C. 34 CÓRDIA DE BIRIGU
Contrato nº	002/2018
	onto Socorro Municipal
Aunicipio:	ARAÇATUBA - SP
Fonte de R	ncurso:

RE	NOME	CPF	BANCO	AG	CONTA
7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	074.884.826-62	ITAU	6575	01065-4



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL					
Pagador Final / Efetivo							
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-4)-40					
Nome:	IRMANDADE DA SA	SANTA CASA DE MISER					
Conta de débito:	0574 / 003 / 000050	005020-9					
Representação numérica do código	o de barras:	00190.61571 47432.219120 00001.445311 4 84030000200000					
Instituição Emissora - Nome do Ba	nco:	BANCO DO BRASIL S/A					
Código do Banco:		001					
Beneficiário original / Cedente							
Nome Fantasia:		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A					
Nome/Razão Social:		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A					
CPF/CNPJ:		60.665.981/0001-18					
Beneficiário Final							
Nome/Razão Social:		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A					
CPF/CNPJ:		60.665.981/0001-18					
Pagador Sacado							
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO					
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40					
Pagador Final - Correntista							
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40					
Data do Vencimento:	09/10/2020						
Data de Efetivação / Agendamento	: 09/10/2020						
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00						
Juros (R\$):	0,00						
IOF (R\$):	0,00						
Multa (R\$):	0,00						
Desconto (R\$):	0,00						
Abatimento (R\$):	0,00						
Valor Calculado (R\$):	2.000,00						
Valor Pago (R\$):	2.000,00						
Identificação do Pagamento:	NF 443216						
Data/hora da operação: 09/10/2	2020 09:02:57						
	Código da operação:	083133541					
	Chave de segurança:	1MFATF210KS2FFNJ					

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

	Uniao Quimic: RODOVIA PERNAO DIAS a MM 862.5 - DISTRITO Pouso Alegre - MG - Fone: (35) 3427-900	- BR 381. INDUSTRIJ CEP: 375	S/N NL (CDI)	acional S/i	Doc E 1 N*	LARVE E IMENTO AUXIL A NOTA FISCA ELETECNICA - ENTRADA - SAÍDA 443216 UIE 1 HA 1 /	1 CHAVE D 3120 Consul fazend	CHAVE DE ACESSO 3120 0960 6659 8100 0975 5500 1000 4432 1619 8142 3782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.N Fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					e www.nie.
	estab destinada a n	ão conti	and the state of t				PROTOCO		011A¢Ão de 060 20381265481		0/2020 1	13:18:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	5257755260375		INSC.ES	TADUAL (N) JURI	6130132			Chipa		60.665	.981/0	009-75	
DESTINATARIO / REDET N.P.E./RAZAO POCIAL IEMANDADE DA S ENDERECO E ROSA CURY 50	ANTA CASA DE MISERIC	O DE BIP	IGUI				/ DISTRITO	CNPJ/CI 4	5.383.106	/0010- 5F 16050		DATA DA SA!	9/2010
ARACATUBA				(551)	83644-4	545	SP	IMAGEIC/	LAUGATES D			HORA DE EAI 13:18:4	A7ENTRADA 2 -03:00
mus. Bipil/starkatvela	574, Valor original: 2.0 Tencimato	Valor	Nue Days	conto: 0,00	, Valor L		900,00 Vator	Nie, D	oplicana/#anosis	1 .	86016601s	1	Nillin -
001 CÁLCULO DO DEFOSTO BARE DE CÁLCULO DO 1	2.000,00	2.000,	24(BASE DE		0,00	TON DO ICHE	0,00		O DOS TR	0,00	VALOR TOTAL D	98 PROENTON 2.000,00
VALOP DO EPETE	0,00 VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0	,00	S DEAPERAD A	O,00	VALOR DO 1	PI :	0,00	VALOR TO	MAL DA NOTA	2.000,00
BARAG SOCIAL	as transfortados dados do P AO NACIONAL DE TRANS		OMENDAS	FRETE FOR CO		CÓDIGO AN	ττ	PLAC	A DO VEÍCULO	UF		/ c#F 2.134.798/	0005-91
R TOM JOBIM 60	c				CONTAG					ur MG	INSC	18614133	
QUARTIDADE	VOLUME		MARCA			NUNERAÇÃO			PESO BRUTC		3,000	bese ridaite	3,000
DADOS DO PRODUTO / R	Volume and the second s							VL.				1	Santo Billy
	SENCRIÇÃO DO FRODUTO / SERVIS	1		and dis	VL. UNI	1TARIO V 5,000000	L, TOTAL 2.000.00	DESCONTO	86.10Hi 2.000		., 10HS	141	10HS 181
	NUCINIL COLH IANNG FA 1 202382 V 30.06.2022 Q 100.000. Resoluces do Senada Preteral n.13/12. Numero do PC1: A198442A-1403-4076-936 A2840629512. VI.r. aprox F11. f. 600.04 MC: 0,00 CAA. ANVIAA: 048720200386		500 6107	108.00	001 24	o, uduero	2.000.00	9,00	2.000		£46,0		434.00

Contrato nº:	002/2018
	nto Socorro Municipa
Projeto.	ARAÇATUBA - SP

*

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON
	0,00		0,00	Q _x 0
DADOS ADICIONAIS				
THEOPMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO	
CENTIFICADO@UNIAOQUIMICA 120,00 ICMS FECP: R\$ 0,0	NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICIT COM.ER. Base calculo ICMS: R\$ 2.000,00 Valor O. Num, pedido cliente: 110218176.1. Ordem de umento de transporte: 0010051629.	r ICMS partilha: R\$		
				100

14/10/2020

In.ter-Net----Banki_ng____c_AIXA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9	

Data do Vencimento: 14/10/2020	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Pagador Final - Correntista	
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Pagador Sacado	
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Beneficiário Final	
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Beneficiário original / Cedente	
Código do Banco:	001
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536993 41511.901179 8 84080002661572

buttu do venemiento.	14/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	26.615,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	26.615,72
Valor Pago (R\$):	26.615,72
Identificação do Pagamento:	NF 1356026

Data/hora da operação: 14/10/2020 16:03:45

Código da operação:	088820721
Chave de segurança:	3N7CMANLS1FQLAE8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

RECEBEMOS DE COMERCIA	L CIRURGICA RIOC			IS CONSTANTES D		L INDICADA	AO LAD	0						Nº. 13	F-e 356026 RIE 1		
	ocla			DOCUMENTO NOTA FISCA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1356	026	DA CA											
COMERCIAL CIRUI PC EMILIO MARCON DOUTOR JOAO ALDO CEP 13916-074 - 19352	ATO, 1000, NUC D NASSIF - JAG	LEO RESI	DENCIAL	SÉRIE 1	FL 1/2		VE DE A 20106		78000	491550	010013560	261733208	3440				
										lade no torizado	portal nacio ra	nal da NF-	e www.nf	e.faze	nda.gov	.br/po	ortal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO FATURAMENTO		A TITUL	O DE SIN	I IPLES				920097			020 18:27:5	1					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110						INS	CR. EST.	SUBS. TRU	BUTÁRIO	>		слрј 67.729.1	78/0004-9	91			
DESTINATÁRIO/REM	ETENTE									17	CNPJ / CPF			LDA	TA DE EMIS	510	
IRMANDADE DA	A SANTA CA	SA DE N	AISERICC	ORDIA DE E	BIRIGUI	BAIRRO / D	ISTRITO			4	45.383.106/	0010-40		13	3/10/202	20	A.
R ROSA CURY	50		TELEFON	Æ		SAO JO					16050-395 NSCRIÇÃO ESTAD	UAL			RA DE SAÍD		°
ARACATUBA				96620		SP											
FATURA/DUPLICATA					VEN	CIMENTO)					V	ALOR				
001					13/1	0/2020		_				26	615,72				
CALCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO ICMS 0.00		VALOR DO ICI	MS		BASE DE CA	LCULO ICMS	ST			LOR DO ICA	4S ST		VALOR TOTAL 26.615.7		ODUTOS		_
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGU		VALOR DO DE	SCONTO		SPESAS ACES	SÓRIAS		VA	LOR DO IPI			VALOR TOTA 26.615.7	L DA NOT	X		
TRANSPORTADOR / V	1.215.5	NSPORTA			0,00			-	10.	,00			20.015,7	4			
NOME RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO	one mus the	inter ortente	0.00		FRETE P 0 - EMIT 1 - DEST		D	CODE	90 ANTT	PI	ACA DO VEICULO	UF	67729) 17800	0491		
ENDEREÇO PRACA EMILIO	MARCONAT	O 1000 C	GALPAO 2	22	MUNICI		_	_				UF		O ESTAD			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	0 1000 0	MAR		1	NÚMERO					PESO BRUTO 482,768)	p	ESO LIQU	IIDO		
DADOS DOS PRODUT			I		1												
CÓDIGO 011282 AGULHA D	DESCRIC/		nFCI: 92EA5	(V-12)	E-	NCM/SH 90183219	CST 41	CFOP 5922	UNID	QUANT 2.500,0	 Construction 	VLR.TOTAL 217,50	BC.ICMS 0,00	VLICMS	5 VLR LP.I 0	Aliq ICMS	Aliq IPI 0
A445-59257 013137 AGULHA D	F9B70E2 ESCARTAVEL 3					90183219	41	5922	PC	2.500,0		217,50	0,00		0		0
011646 C53E613BE AGULHA D A17E-235FF	ESCARTAVEL 4	0X12 (BD)	, nFCI: 8219	DCAF-86A3-4E	EOE-	90183219	41	5922	PC	5.000,0	0,121	605,00	0,00		0		0
031290 ALCOOL 70	% 1000ML (VIC DE MAT PERFUI			(ARBOX)		38089919 48191000	41 41	5922 5922	L PC	144,0	3,6493	727,73 364,93	0,00 0,00		0		0
024212 CATETER II	ASAL TIPO OC NTRAV PERIF. I	DE SEGURA	ANCA 14G (I			90183929 90183924	41 41	5922 5922	PC PC	100,0	0 5,06	98,07 506,00	0,00		0		0000
EBBF79F9-0	NTRAV PERIF I D3A-44CB-A85 NTRAV PERIF I	1-1514B921	7DCD0			90183924 90183924	41	5922 5922	PC PC	100,0		337,00	0,00		0		0
024216 192B597B-B 024216 CATETER II	2FC-4C4E-95EE NTRAV. PERIF. I	-19719D2F	C3B6 ANCA 22G (1			90183924	41	5922	PC	1.000,0		2.850,00	0,00		0		0
	046-416D-813D-						hCh										1
É	AND NID	-19															
DADOS ADICIO	0.12.1111223										RES	SERVADO	AO FISO	0			
LOCAL DE ENTREGA 16050395 UF SP Pais RECLAMACOES APO Prefeitura Municipal de Cliente): 1738340 *** (mail boletos@rioclarens 1302/16 Validade: 23/01	BRASIL PREZA \$ 48hs DO RECI AracatubaE#xA;) pagamento deve te com br ou no te /2021 LOCAL D	ADO CLIEN EBIMENTO COVID 19 I era ser realiz elefone (19) DE ENTREG	TE, FAVOR ORDEM D DATA ENTR ado atraves d 3522-5800, S A Endereco	CONFERIR NO E COMPRA 85 EGA: 14/10/20 o boleto anexo etor de Cobranc RUA ROSA C	O ATO DA 9E#xA;con 20 Pedido: a nota fisca a Privado URY 50 Ba	ENTREGA trato 002/20 1738340 Au I, caso nao AFE: 1.043 airro/Distrit	- NA(018 - P utorizat receba 97-7 ** o: SAC	O ACEIT rojeto pro cao de Co entre em P AE 1.2 O JOAQU	AREM onto soo ompra(I contato 2375-2 IIM Mu	OS corro - Pedido o atraves o 2 ** ASS: unicipio:	loe- IRM DE	ANDAI MISER	DE DA	SAN IA D	NTA C E BII	2, 5 RIG	
ARACATUBA CEP: 16 ARACATUBA)	030395 UF: SP P	ais: BRASI	L(Codigo Inte	erno Emitente:	18911 Nom	e Fantasia:	PRON	10 200	JKKO		I com	itrato n	o. (002	1201	3	
											Con	jeto: <u>Pr</u>	onto So	ocorr	o Mur	nicia	bal
											Pro	icipio:	ARA	TAT	JBA -	SP	-
											11						-
											Por	ite de F	ecurse				

14/10/2020

0/2020 entificação do emitente	DANFE		-	_	DANI									_
CORECCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LIDA MERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LIDA EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL	DAINFE DOCUMENTO AUXILIAI NOTA FISCAL ELETRO 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 - SAIDA N°. 1356026 SÉRIE 1 FL 2/2	NICA	CHAVE	DEAC	ESSO									
OUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP EP 13916-074 - 1935225800		ŀ							61733208	2019710				
			ou no	site o	da Sef	az aut	orizadora	tal nacio	nal da NF-	e www.n	fe.fazend	la.gov	.br/po	rtal
turiza da operação ANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIM ATURAMENTO	IPLES				DE AUTO 20097		de uso 3/10/2020	18:27:51						
scrição estadual 95060142110			INSCR	L EST. S	UBS TRH	BUTARIO			слуј 67.729.1	78/0004-	91			
DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	08	NCM2	SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VER.UNIT.	VERTOTAL	BC.ICMS	VL.ICM8	VLR LP.I	Aliq ICMS	AI
8281 ELETRODO PARA ECG (3M), nFCI 15AEB4C6-233 4F3EE0285618		90181		41	5922	PC	5.000,00	0,4137	2.068,50	0,00		0	10.110	
1763 EQUIPO MACRO-GOTAS INJ LATAR FILTRO 1,5 (1)41 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (LATEX SAO ROQ 1)42 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQ 1)42 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 (MUCAMBO), nF(48DE-B7DB-CE4E981246B1	UE) UE)	90189 40151 40151 40151	100	41 41 41 41	5922 5922 5922 5922	PC PR PR PR	2.500,00 200,00 200,00 200,00	1,0527 1,3633 1,3633 1,3621	2.631,75 272,66 272,66 272,42	0,00 0,00 0,00 0,00		0 0 0 0		
385 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP (TALGI LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (TALGE/ 778 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (TALGE) 004 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (TALGE)	DVT) (/DVT) /DVT)	40151 40151 40151 40151 90183	900 900 900	41 41 41 41 41	5922 5922 5922 5922 5922 5922	PC PC PC PC PC	1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00	0,546 0,546 0,546 0,546 0,21	819,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0 0 0 0		
16BE-441F-AEC1-C82704536A47 SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L SLIP (BD),		90183		41	5922	PC	1.400,00	0,285	399,00	0,00		0		
626D-4CF2-9258-B04F0003EC36 SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L SLIP (BD) F6D0-48FC-8EDE-37A3083B2008	, nFCI: D59B3FA1-	90183	119	41	5922	PC	4.000,00	0,41	1 640,00	0,00		0		
289 SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L SLIP (BD) 09E4-4B27-9612-DC6712F6F5A0	, nFCI 3DB4184A-	90183	119	41	5922	PC	1.000,00	0,646	646,00	0,00		0		
BRIC														
COVID-19			ont	trat	o nº:	OR	Secorr	2018 Munit	ipal					
		10	monit	010	1 1 1 1		Contraction of the local division of the loc							
		P	roje	eto: ucir	010:-	AR	AÇATU	SA-S	<u>P</u>					



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13014163-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANNE GORGONE NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	12.664.548/0001-15
Valor:	R\$ 1.990,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 246
Histórico:	
Data de débito:	14/10/2020
Data / Hora da operação:	14/10/2020 16:09:52
	Código da operação: 00150860
	Chave de segurança: QZNZGKQGR9AR4HZP

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.

CONTRACTOR OF										Número da Nota 246
C ZA	1	PREFEITU	RA MUNI	CIPA	L DE AF	RAÇAT	UB/	Ą	T	Data de Emissão 14/10/2020
		Se	cretaria Mu	inicipa	l da Fazei	nda				Data e Hora da
		Nota Fi	scal de Ser	viços E	Eletrônica	- NFS-e	Ð		14/	Competência 10/2020 às 10:46:21
×										digo de Verificação 0900-0229-2354
			PRES	TADOR D	E SERVICOS	7101268				
	CNPJ	12.664.548/0001-1	5 Cód.	. Mobiliári	0 66632	Insc. Mun	66632		Aut	enticação
V	Nome Logradouro	ANNE GORGONE RUA-MIGUEL CER					E an anna	8.731.118	THE S O	
	Bairro	GUANABARA	VANTES			Número CEP	16026	-110	日にお	
SERTIMA GEN						1202		20170	228	2023
	Municipio	ARAÇATUBA				UF	SP			10 (14,051
Situação	Optante do Simples	Nacional							2076	
Telefones	(18) 3117-5437								回深	
E-Mail's	marcia@escritorioco	ontab.com.br								
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-	40	TOM	LADOR DI	SERVIÇOS				A REAL PROPERTY.	IE
Inscrição Mun.	40.000.100/0010	40							C	ic ód. Mobiliário 0
Nome	IRMANDADE DA	SANTA CASA DE I	MISERICORDIA I	DE BIRIGU	ונ					
E-mail	controladoria1@c	scata.com.br;								Telefone
Inf. Comp.										
Logradouro	-RUA ROSA CUR	ζΥ.						Número	50	
Bairro	SÃO JOAQUIM							12222	16050-395	
Município	ARAÇATUBA								SP	
Complemento								Pais	BRASIL	
			DISCRIM	IINAÇAO	DOS SERVIÇ	os			Aliq.	
Serviço		Descrição			Vir. Unitári	io Q	Itde	Desconta	Tributo (IBPT)	Total
1 LOCAÇ	ÃO DE EQUIPAME	NTOS PARA CLIN	IATIZAÇÃO		500,	0000	4,00	0,00	0,00	2.000,00
Valor Total dos Serviç	os - R\$2.000.00									
LOCAÇÃO REFERETE A	4 UNIDADES SX 80 (2		AÇÕES REFERE	NTES A D	ISCREMENAÇ	ÃO DOS SE	RVIÇO	\$		
DE 13/10/2020 A 13/11/2										
*CONFORME CONTRAT COVID-19	O DE GESTAO 002/20	18 DA CONTRATANT	E PREF. MUNIC. A	ARAÇATUB	A EQUIPAMENT	TO DESTINA	DO AO S	ERTOR SINTOM	ATICOS RESPIR	RATORIOS/TENDAS
AUTORIZADO O DESCO										
SANTANDER AG 0008 C	JC 13014163-5 ANNE 0	SORGONE NOGUEIR	A				_			
				TRIBU	TOS					
PIS (RS)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (RS)	(CSLL (R\$)	Ou	tras Ret	enções (RS)	Outr	os Tributos (RS)
CIDE (R\$)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (R\$)							
				_	_					2,000.00 +
State of the second		V	LOR TOT	AL DA	NOTA = R	RS 2.000,	00	A.F.		10.00 -
Atividade										1,990.00 ◊
9521500-Reparação e m	nanutenção de equipam					Dava		Land		
Operação Sem Lançamentos de M	ateriais/Equipamentos	Não	o de Materiais/	Equipam	ientos		onsáve lor dos S			
Situação da Nota I		Local d	o Serviço							
Simples Nacional	Bass de Cála (D	Dentro do	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	nnõne (DS		Vir	Total	Retido (R\$)	VI	r. do ISS (R\$)
Aliquota (%) 4,0800	Base de Cálc. (R: 2.000,00	0,00	Total das Dedu	uções (Ro	9	0,00	Total	Retido (RS)	81,60	
		VA	LOR LÍQUI	DO DA	NOTA =	R\$ 2.000	,00	EN BER		manuel at a lot
							24 M 1	UMAND.	ADE DA	SANTA CAS
- O crédito gerado estará	disponível somente ap		SS desta NF-e.	MAÇÕES (RESERVADO	AO FISCO	A COLORED	DE MISE	RICÓRDI	A DE B MIL
a alcone general series							1	DE		02/2018
0								Contrato	nº:	Municipa
A~		*************	***********		**********			1 mintor	ALCONT A	eorro Municipa
	Rec Os servicos constant	ebi(emos) do Pres es da Nota Fiscal de	stador: ANNE	GORGO	NE NOGUEI	IRA CNPJ	: 12.66	4.348/0001-15	ARA	CATUSA . SP
			B Servicos Fletror	nica n.º 24	6 emitida em 1	14/10/2020	as 10-46	121 ACOd Manif		
	Cond Ass:	ições de Pagamento	e Serviços Eletrôr p: <u>Vencimento: 14</u>	nica n.º 24 4/10/2020	6 emitida em 1 Valor Total R\$	14/10/2020 a 2.000,00 ∨	alor Líqu	uido R\$ 2.000,0	e Recurs	0:

r



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3149 / 100000-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0001-49
Valor:	R\$ 5.795,61
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	
Data de débito:	15/10/2020
Data / Hora da operação:	15/10/2020 10:15:59
	Código da operação: 00176435
	Chave de segurança: PRNTZCHVKNZ2EKJS

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.

.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LIDA OS PROL DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASS	DUTOS CONSTANTES DA 1		NDICADA	A AO LADA)					į	NF Nº. 135 SÉRI	4684	
Identificação do emitente Rioclarense COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LIDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIA DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	Nº. 13546 SÉRIE 1 F	AUXILIAR DA ELETRONICA	сн	AVE DE A 520106		7800049		01354684					
			ou	no site	da Se	faz autor	rizadora	tal naciona	l da NF-e	e www.nf	e.fazen	da.gov.br	/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE S FATURAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES		1	35200	90165	081ZAÇÃO D 9531 07/ IBUTARIO			:NPJ				
395060142110 destinatário/remetente									57.729.17	78/0004-9	91		
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI	CORDIA DE B	IRIGUI					CNPJ 45.3	CPF 383.106/00	10-40			a de emissão /10/2020	
R ROSA CURY 50			bairro SAO J					50-395				A ENTRADA / S	SAIDA
	EFONE 36496620		SP				INSCI	BIÇÃO ESTADUA	8		HOR	A DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC		IVEN	NCIME	NTO						VALOR			
001			10/2020	and the second se	-					2.598,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00		BASE DE CALO	CULOICN	AS ST		VALO 0,00	DR DO ICMS ST			VALOR TOTA		DUTOS	
CONTRACTOR	DO DESCONTO	OUTRAS DESP	PESAS ACI	ESSÓRIAS			DR DO IPI			VALOR TOTA 2.598,00	L DA NOTA		
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						- I with							
NOME RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO		FRETE POR 0 - EMITEN 1 - DESTINA	AT.	0	COD	IGO ANTT	PLACA	DO VEICULO	1.1F		178000		
PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPA		JAGU/	ARIUN	NA					SP	39506	014211	10	
QUANTIDADE ESPECIE	MARCA	N	IÚMERO					PESO BRUTO 11,880			eso liquii 1 ,880	00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	05	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLRUNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLICMS	VLR LPJ	Aliq ICMS	Aliq 1P1
001672 DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (I GENERICO)	TEM	30043290	41	5922	AP	2.000,00	1,299	2.598,00	0,00		0		.0
			RN	IAN	DAD	E DA	SAN	BIRIG					
AUBRIC		1	DE	IVIIS	ERIN	JURD	ADL		#				
			Cor	ntrat	o nº	(02/	2018	+				
COVID-1	9		Pro	jeto	Pro	nto So	corro	Municip	<u>ai</u>				
		1	Λu	nicí	io:_	ARA	ATUE	3A - SP	41				
						curso	1						
							Γ						
DADOS ADICIONAIS								RESE	RVADO	AO FIS	CO		
LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CUR 16050395 UF: SP Pais: BRASIL, PREZADO CLIENTE, FAV RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC: 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAE#xC7;ATUBA.E#xA; CompratPedido Cliente): 1735529 *** 0 pagamento devera si contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com bro un ote 1 22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 LOCAL DI JOAQUIM Municipio: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SI SOCORRO ARACATUBA)	OR CONFERIR NO 1E#xA;CONTRATO COVID 19 DATA E1 er realizado atraves de elefone (19)3522-580 E ENTREGA: Endere	ATO DA El NE#xBA, 0 NTREGA: 0 o boleto ane 0, Setor de C cco: RUA RO	NTREG 002/2018 7/10/20 txo a not Cobrance OSA CU	iA - NA 8 - PRO 20 Pedia ta fiscal, a Privad JRY 50	O ACEI JETO P do: 1735 caso na lo. AFE Bairro/L	TAREMOS RONTO S 529 Autori o receba en 1.04397-7 Distrito: SA	S OCORRO - zacao de htre em ** AE O						
X													

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT		S.A. INDUAL	n nv Lat							Nº. 13 Sér	55143		
COMERCIAL CIRU	OCLA RGICA RIOCLA NATO, 1000, NUC DO NASSIF - JAG	LEO RESIDENCIAL	DANFE DOCUMENTO AUXILE NOTA PISCAL ELETER 0-ENTRADA 1-SAIDA 1-	(1	LAVE DE 3		78000			431565005					
								ade no po orizadora		nal da NF-	e www.n	fe fazer	ida.gov	.br/po	rtal
FATURAMENTO	EFETUADO	A TITULO DE SIM	IPLES	1	35200		4823 0	8/10/202	0 18:04:2:						
NSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110				-10	NSCR. EST	SUBS. TR	BUTARIO			67.729.1	78/0004-	91			
ESTINATÁRIO/REN NOME RAZÃO SOCIAL						-	-		1/CPF	0010.10			A DE EMIS		_
IKMANDADE D ENDEREÇO R ROSA CURY		SA DE MISERICO	KDIA DE BIRIGU	BAIRRO	DISTRITO			CEP	.383.106/ 050-395	0010-40			/10/20		A
ARACATUBA	50	TELEFON 18364		UF SP	JOAQ	UIW			CRIÇÃO ESTAD	OAL		НО	RA DE SAÎI	DA	_
ATURA/DUPLICATA				VENCIME							VALOR				_
1 ÁLCULO DO IMPO	STO			08/10/2020	0						2.275,75			-	-
BASE DE CALCULO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGR	VALOR DO ICMS 0,00 IRO VALOR DO DE 0.00	0,00	E CÁLCULO ICI DESPESAS AC			0, VA	LOR DO ICMS 00 LOR DO IPI 00	ST.		VALOR TOT. 2.275,7 VALOR TOT. 2.275,7	5 al da not/		_	_
RANSPORTADOR / FOME RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO	L CHAR	1000000	FRET 0 - EN	E POR CONTA ATTENTE	6	CODI	GO ANTT		A DO VEICULO	UF	CNPJ/C		0491		_
ENDEREÇO	MARCONAT	O 1000 GALPAO 2	MUN	ISTINAT ICIPIO GUARIU	0					UF SP	INSCRIG	AO ESTADI 601421	IAL		_
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARI		NUMERO	N/1		_		PESO BRITTO 15,095	And and a second s		PESO LIQUI 15,095			
ADOS DOS PRODU	TOS / SERVIÇOS	S AO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	8	NCM/8H	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLICMS	VLR LP.I	Aliq ICMS	Ali
(ITEM GE) A3A-F2784 DIPIRONA 020958 MIDAZOL	VERICO) *** Port 62EAE56 SODICA 500MG AM 15MG (HIPO	MCG 2ML EQUIVALEN aria 344/98 A1, nFCI: 30/ /ML 2ML (FARMACE) LABOR) (ITEM GENER D1E0-435D-80F4-E0D46	IIEB73-556A-47B6-9	30049099 30039099 30049099	9 41	5922 5922 5922 5922	AP AP AP	150,00 2,500,00 100,00	1,79 0,5093 7,34	268,50 1.273,25 734,00	0,00 0,00 0,00		0 0	ICMS	IP
						RNDE	IAN MIS	DADE	DA S/ RDIA	ANTA C DE BIF	ASA				
	UBRI	0				Cor	trat	o nº:	0.03	/ 201	0				
	12/	101					10000			ro Mun					
	COAI	J-19								UBA - S					
	D	\mathcal{I}						Recu							
									1.00	CEDUADA		000			
RECEBIMENTO Ped AraEamp,#xE7,atubaE Autorizacao de Compr entre em contato atrave	FAVOR CONFEI ido 114172342Ean amp,#xA.Contrata a(Pedido Cliente) is do e-mail boleto	RIR NO ATO DA ENTRE np.#xA,Contrato de Gesta nnte Prefeitura Municipal - 1736064 *** O pagament @rioclarense.com.br ou e: 23/01/2021(Codigo Inte	o 002/2018 - Projeto Pr de AraEamp,#xE7,atubi to devera ser realizado a no telefone (19)3522-58	onto Socorr a DATA EN itraves do bo 800, Setor de	o Munic TREGA eleto ane cobran	pal de 09/10/2 xo a nota ca Privad	020 Ped fiscal, d do AFE	ido: 173606 aso nao rec 1.04397-7	4 eba **	SERVADO	AUT	500			

Rioclarens		CHAY		RTA DE	CC Correção		RÔNICA D	E NF-e
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	RENSE LTDA	3	3520 1	1067 7291	7800 0491 550	00 1001	3551 4315 6	500 5267
	ENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - S	P						
EP 13916-074 one: 1935225800								
UNE: 1773223000				STERE AND AND AND ALL AND A	A T I & MONTONE AND & X I) I DU I I BOD	a in minute in a	ICT DIE IN IN HEIMELE BIE	
NSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ		DELO	SÉRIE	NÚMERO DA N	Second 1	EMISSÃO	FOLH
95060142110	67.729.178/0004-91		55	1	1355143	3	08/10/2020	1/1
STINATÁRIO / REMETENTE								
OME / RAZÃO SOCIAL	CASA DE MISERICORDIA DE I	BIRIGU	L				J/CPF 383.106/001	0.40
NDEREÇO	CROW DE MISERCORDIN DE I	biidde	BAIR	RO / DISTRIT		145.	C	EP
ROSA CURY 50				O JOAQI				6050-39
ARACATUBA			UF	FONE/FA		INSC	CRIÇÃO ESTADUA	L
INDICÃO DE USO			01	110504	/0020			
	fiscal, desde que o erro não esteja relacion a de preço, quantidade, valor da operação d I - a data de emissão ou de saída.							
SEQ STATUS/MOTIVO				DATA DO RI	GISTRO	NÚME	RO DO PROTOCO	LO
1 135 Evento registrado e	vinculado a NF-e		_	09/10/202	20 11:13:09	1352	00908750610)
	ÓRDIA DE BIRIGUI							
Projeto: Pront	002 / 2018 002 / 2018 So Socorro Municipal RAÇATUBA - SP							
Projeto: Pront Junicípio: A	002 / 2018 002 / 2018 So Socorro Municipal RAÇATUBA - SP							

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LIDA OS PRODUTO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT		NDICADA AO LADO					NF-e ?. 0559026 SÉRIE 1
Identificação do emitente Rioclarense COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LIDA RUA PAULO COSTA, 140, DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM / MG CEP 32669-712 - 3134394300	DANFE DOCUMENTO AIVILLAR DA NOTA PISCAL ELECTONICA 0- ENTADOA 1- SAIDA 1- S		917800022055	5001000559020	51232629	005	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIM FATURAMENTO	IPLES	ou no site da : PROTOCOLO DE AU	utenticidade n Sefaz autorizac TORIZAÇÃO DE USO 93887 08/10/2	dora	al da NF-	e www.nfe.f	azenda gov.br/portal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021		INSCR EST SUBS T 8130161201			скрл 67.729.1	78/0002-20	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ CPF			DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		AIRRO / DISTRITO		45.383.106/0	010-40		08/10/2020 DATA ENTRADA - SAÍDA
R ROSA CURY 50	S	AO JOAQUIM		16050-395 INSCRIÇÃO ESTADO	AL.		HORA DE SAÍDA
ARACATUBA 18364		P		and a second sec			
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC	VEN	NCIMENTO				VALOR	
001		0/2020				921,86	
VALOR DO IMPOSTO BASE DE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00 VALOR DO FRIETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00	BASE DE CALCU 0,00 SCONTO 0,00	ULO ICMS ST SAS ACESSORIAS	VALOR DO 0,00 VALOR DO 0,00			VALOR TOTAL DO 921,86 VALOR TOTAL D/ 921,86	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
CCR PROPRIO	FRETE POR C 0 + EMITENTI 1 - DESTINAT	E D	ODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	6772917	
PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 2 OUANTIDADE ESPECIE MARC		RIUNA		PESO BRUTO 6,149	SP	INSCRIÇÃO E 3950601 PESC 6,1	42110
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	r warder form	Transfer Transfer T			nareate 1		
CODICO DESCRICAO DOS PRODUTOS/ SERVICOS 017282 DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) 028119 FLUMAZENIL 0,5MG (CRISTALIA) *** Portaria 344	NCMASH CST 30039099 41 /98 C1 30049069 41		QUANT VLR.U 1.000,00 0,50 50,00 8,24	95 509,50	0,00 0,00	VLICMS VL9	CLPT Aliq ICMS Aliq IP 0 0 0 0 0
COVID-19			DE M Contra Projet Junic	NDADE D ISERICÓF ato nº: o: Pronto ípio:AR.	OO2 002 Socorre	E BIRIG 2018 Municij	
			_ onte	de Recurs		40 Elsco	
DADOS ADICIONAIS PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTRE RECEBIMENTO. Pedido 114172342 Contrato de Gestao 002/2018 Preferitura Municipal de AraEamp.#xE7;atuba DATA ENTREGA. (1736066 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto a boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Validade: 08/07/2020(Codigo Interno Emitente: 18911 Nome Fanta	 Projeto Pronto Socorro Mui 09/10/2020 Pedido 1736066 / nexo a nota fiscal, caso nao re e Cobranca Privado. AFE: 1.0 	nicipal de AraEamp Autorizacao de Com ceba entre em conta 04397.7 ** AE: 1.21	,#xE7,atuba Contr pra(Pedido Cliente to atraves do e-ma	atante ;): il	<u>KVADO</u>	<u>AO FISCO</u>	





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMIC	CA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010	-40
Nome:	IRMANDADE DA S	ANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005	020-9
Representação numérica do código de	e barras:	42297.20703 00058.125212 95193.833621 4 84030000834000
Instituição Emissora - Nome do Banco	0:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:		422
Código do ISPB:		58160789
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:		TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:		20.151.318/0001-80
Beneficiário Final		
Nome/Razão Social:		TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:		20.151.318/0001-80
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Data do Vencimento:	16/10/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	16/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	8.340,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	8.340,00	
Valor Pago (R\$):	8.340,00	
Identificação do Pagamento:	NF 584	
Data/hora da operação: 16/10/202	0 10:57:18	
	Código da operação	: 090232871

Chave de segurança: Y26W4G0E5KT9JC5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQ CONSTANTES DA NOTA FISCAL	UIPAMENTOS HOS INDICADA AO LAD	PITALARES LTDA - ME OS PROD O	DUTOS/SERVIÇOS	s C	DATA DE REC	EBIMENT	0		NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA	CASADEMIS	ERICORDIA D	DE BIRIGUI		0TAL NOTA 8.340,00		N° 584 SÉRIE 1
TORR CELLI Soluções, hospitalares	HOSPITA	LI EQUIPAMENTOS LARES LTDA - ME 10, 285 - Planalto - Aracatub (2335 - Fone : 1833010056	Documento Fisca 0 - Ent 1 - Sa		CHAY	ons ulta d	SSO 0 1020 1513 18 e autenticidade	no portal nacion	0005 8412 8875 2749
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS ME	RC ADQUIR	TERC (DENTRO DO	ESTADO)				and the second se	dio de autorizaç 00905871856 (ão de uso 08/10/2020 16:51:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SU	BST. TRIB.		CNPJ 20.151.	318/000	01-80		
ESTINATÁRIO/REMETENTE IOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SA	ANTA CASA	DE MISERICORDIA	DE BIRIG	UI		C	PF/CNPJ 45.383.106/	0010-40	DATA DA EMISSÃO 08/10/2020
NDEREÇO RUA ROSA CURY, 50					BAIRROVDIS SAO JO		м	CEP 16050395	DATA DA ENTRADA/SAÍD 08/10/2020
MUNICIPIO ARACATUBA		FONE/FAX		UF	SP INSC	RIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍD/ 16:48:00
ATURA/DUPLICATA									
ÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.340,00	VALOR D 1.501		BASE DE CÁLCI 0,00	ulo do icms st		lor do K),00	CMS ST	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	TOTAL DOS PRODUTOS
ALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGU	RO DESCONTO 0,00		OUTRAS DE 0,00	ESPESAS		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.340,00
RANSPORTADOR/VOLUMES TR AZÃO SOCIAL	ANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		GO ANTT	PL	ACA DO VEICULO UF	CNPICPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		PI	SO BRUT	C	PESO	LÍQUIDO
ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇ COD PROD	1951	DOS PRODUTOS	NC	CAVISH CST CT	OP UNID	QTD	VLR VL UNIT TOT		LR VLR IPI ALIQ AI
535 ELETRODO ADULT	O COM SENSOR D	E CPR-DPADZ	901	89099 000 51	02 UN	3,00	2.780,00 8.34	0,00 8.340,00 1.5	01,20 0,00 18,00 0

Contrato nº: 002/2013 Projeto: Pronto Socorro Munici Iunicípio: ARAÇATUBA - SP	RMANDADE DE MISERICO	DA SANTA C ORDIA DE BIR
rojeto: Pronto Socorro Mun.el	Contrato nº:	002/201
	rojeto: Pronto	Socorro Mun

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		(
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA 823 Contrato n002/2018 Projeto Pronto Socorro - Prefeitura Mu RUBRICA COVID-19 Val Aprox Tributos R\$544,60 (6,53%)	nicipal de Aracatuba. Federal e R\$1.000,80 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO	



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	574 / 003 / 00005020-9
Representação nu	imérica do código de barras:
858100004647	195602702308 545383106003 104020200993
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	46.419,56
Identificação da operação:	GPS 092020
Data de débito:	20/10/2020
Data/hora da ope	ração: 20/10/2020 09:11:40
	Código da operação: 00173905
	Chave de segurança: 36FVPGLPYH6G2VAV

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

1

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 07/10/2020	HORA: 10:24:	52	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFO	DNE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	09/2020
IRMANDADE SANT	A CASA MISER DE BIRIGUI	DALIE HA SHIVE	A CASA			
ROSA CURY 50	OF MIS	SERICÓRDIA DE	BIRIGUI		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
SAO JOAQUIM	and the second sec	In concerning the second se	and other states and the states of the state	16050-580		
ARACATUBA	Contra	to nº: 002/2	018	SP	6 - VALOR DO INSS (+)	46.41
(0018) 36414153	1	- Pronto Socorro I	Municipal		-17172	
2 - VENCIMENTO) nic	ipio. ARAÇATUB	A - SP		7 -	
(USO EXCLUSIVO I	KICC)	ne Recurso:			8-	
ATENÇÃO É VEDAD	DA A UTILIZAÇÃO DA GPS I	PARA RECOLHIMENTO				
DE RECEITA DE VA	LOR INFERIOR AO ESTIPU	LADO EM RESOLUÇÃO			9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
PUBLICADA PELO I	INSS. A RECEITA QUE RES	ULTAR VALOR INFERIOR				
DEVERÁ SER ADIC	IONADA A CONTRIBUIÇÃO	OU IMPORTÂNCIA			10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	c
CORRESPONDENT	E NOS MESES SUBSEQUE	NTES, ATÉ QUE O TOTAL				
SEJA IGUAL OU SU	PERIOR AO VALOR MÍNIM	D FIXADO.			11 - VALOR ARRECADADO	46.419
					12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNIO	CA
85810000464	19560270230	545383106003	104020	200993	PARA RECOLHIMENTO NO PR	AZO
MINISTÉRIO DA FA	ZENDA - MF					
SECRETARIA DA RI	ECEITA FEDERAL DO BRA	SIL - RFB				GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 07/10/2020	HORA: 10:24.5	52	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFO	NE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	09/2020
IRMANDADE SANTA	A CASA MISER DE BIRIGUI					
ROSA CURY 50					5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
SAO JOAQUIM				16050-580	·····	
ARACATUBA				SP	6 - VALOR DO INSS (+)	46.41
(0018) 36414153						
2 - VENCIMENTO					7-	
(USO EXCLUSIVO II	NSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDAD	DA A UTILIZAÇÃO DA GPS I	PARA RECOLHIMENTO				
DE RECEITA DE VA	LOR INFERIOR AO ESTIPU	ILADO EM RESOLUÇÃO			9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	c
PUBLICADA PELO I	INSS. A RECEITA QUE RES	ULTAR VALOR INFERIOR				
DEVERÁ SER ADIC	IONADA A CONTRIBUIÇÃO	OU IMPORTÂNCIA			10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	C
CORRESPONDENT	E NOS MESES SUBSEQUE	NTES, ATÉ QUE O TOTAL				
SEJA IGUAL OU SU	PERIOR AO VALOR MÍNIM	D FIXADO.			11 - VALOR ARRECADADO	46.419
					12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNIO	CA
85810000464	7 19560270230	545383106003	104020	200993	PARA RECOLHIMENTO NO PR	AZO
10 1 00 101 100 100 010						



			3				
1 IRMANDA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. [R	RELAÇÃO DO INSS	Em	Emissão:07/10/2020	Pag.	6
Resumo da Filial				Outras Informações			
Códig	Código: 0001			Identificação: CEI			
Razão Socia	Razão Social: Total da empresa			N° de Colaboradores: 223			
Endereço:	:0:			CNAE Fiscal:			
C.E.P.:	P.: Municipio:		U.F.: Fone:	Código do FPAS: 000			
				Código Pagamento: 0000	0		
Bases de Cálculo				Competência: 09 / 2020	2020		
Colaboradores:	ss: 523.639,18			Opção Simples:			
Diretores:				% Redutor II Export.:			
Sal.Maternidade - Dir:				Fator FAP:			
Terceiros/Cooperat:				KAI Ajustado:			
Verde/Amarelo:	lo:			Desoneração Folha: 0			
Produção:	io: 0,00			Inio	Iniciada em UU/UU/UU/UU		
Valor do INSS				Docotto Deritor	MISS atual Ultim		
Colaboradores:	as: 47.239,65			Deceite Sony /Out Attu -	00'0	00'0	
Terceiros:				Vacate Call' Out VIA:	000	00'0	
Empresa:	sa: 0,00						
Valor do RAT/FAP:							
Deduções FPAS:	S: 820,06						
Outras Entidades			1 Manuel				
Terceiros	: 0'00		UE MICTADE D				
INSS Transporte:	te: 0,00		C SERICORNI SANTA	1			
Total Líquido:	46.419,59		11	RIGHT P			
Domonotuntino do	Domonofunctions do Dodrožan o Componenciáno		1 . "Jeto: Pros. 102 /	10			

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Projeto: Pronto Socorro Municipal

iunicipio: ARACATU3A . Sp

Conte the Recutso:

820,06	00,0
820,06	00,0
0,00	00,0
Deduções FPAS: Valor Deduzido: Saldo Deduções:	% Retenção N.F.: Retenção 13° Salário: % Compensação: Saldo a Restituir:

Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS:	520.271,24	Total Base INSS 13°:	3.367,94
Total API:	2.584,57 (-)	Total API 13°:	00'0
Base INSS Sefip:	517.686,67	Base INSS 13° Sefip:	3.367,94

0 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano) 4

Obs.: Desconto do Segurado e Compensações no Sefip poderão ficar a menor por desconsiderar o API.

20/10/2020



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

		ES7848YXMPGL7T	
	Código da operação: 004	460621	
Data/hora da operação:	20/10/2020 09:00:53		
Data de débito:	20/10/2020		
		CEFIC 20102020 05740030	ENTICAÇÃO BANCÁRI/ 00005020 0046062:
subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		10- VALOR TOTAL	R\$ 5.476,97
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		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
É vedado o recolhiment	ATENÇÃO o de tributos e contribuições	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SA	NTA CASA DE / (18) 3649-3100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.476,9
01- NOME / TELEFONE		06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	100000	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Document	o de Arrecadação de Receitas Federais DARF	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
THE TOP		03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	INISTÉRIO DA FAZENDA IA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9		
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	ER	

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.

Aprovado pela IN/RF	FB nº 736/2007		1* V
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	LEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF MED A	RAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.476,97
DARF válido para pagamento até20/10/2020 Domicílio tributário do contribuínte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
) Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	5.476,97

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
- ALBERT	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TEL IRMANDAI DE BIRIGU	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF MED AF	RAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.476,97
DARF váli Domicilio tributário	ido para pagamento até20/10/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	5.476,97



---- cortar nesta linha --

cortar nesta linha

N

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

ARACATUBA PSM ARACATUBA PSM										
IRACATUBA PSM	02/09/2020 8	322520 22768861000157	02/09/2020 822520 22768861000157 [FRADE GOMES - SERVICOS MEDICOS LTDA	121	MED	20.295,00	304,43		20/10/2020	19.990,57
	08/09/2020 8	847220 22557704000100	 R. G. ORTOPEDIA ARAÇATUBA LTDA. 	922	MED	25.000,00	375,00		20/10/2020	24.625,00
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	347620 31011954000123	08/09/2020 847620 31011954000123 CLINICA MÉDICA BMF EIRELI	41	MED	36.900,000	553,50	~	20/10/2020	36.346,50
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	348020 31360863000101	08/09/2020 848020 31360863000101 JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	43	MED	8.610,00	129,15	1	20/10/2020	8.480,85
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	08/09/2020 848120 13794405000190 TURRINI E TURRINI LTDA	TURRINI E TURRINI LTDA	190	MED	27.060,00	405,90		20/10/2020	26.654,10
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	348320 26346923000193	08/09/2020 848320 26346923000193 MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	148	MED	30.750,00	461,25		20/10/2020	30.288,75
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	348420 2115540000146	08/09/2020 848420 21155400000146 PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	102	MED	3.690,00	55,35		20/10/2020	3.634,65
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	349120 26346923000193	08/09/2020 849120 26346923000193 MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	147	MED	4.920,00	73,80	1	20/10/2020	4.846,20
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	349220 26263901000160	08/09/2020 849220 26263901000160 CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DUTRA LTDA EPP	860	MED	80.600,00	1.209,00		20/10/2020	79.391,00
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	351120 3753316000106	08/09/2020 851120 37533160000106 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	8	MED	6.150,00	92,25	1	20/10/2020	6.057,75
ARACATUBA PSM	08/09/2020 8	08/09/2020 851820 33431355000194 CUNICA AOQUI EIRELU	CUNICA AOQUI EIRELLI	40	MED	1.230,00	18,45	1	20/10/2020	1.211,55
ARACATUBA PSM	10/09/2020 8	364520 37467730000107	10/09/2020 864520 37467730000107 PAULA GALVÃO PROTTI LTDA	18	MED	11.070,00	166,05	1	20/10/2020	10.903,95
ARACATUBA PSM	10/09/2020 8	10/09/2020 864920 26893653000130 HAHMED & CIA LTDA	HAHMED & CIA LTDA	305	MED	22.140,00	332,10		20/10/2020	21.807,90
ARACATUBA PSM	10/09/2020 8	366120 36417718000125	10/09/2020 866120 36417718000125 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA		MED	12.300,00	184,50		20/10/2020	12.115,50
ARACATUBA PSM	10/09/2020 8	366320 33190080000144	10/09/2020 866320 33190080000144 CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	21	MED	16.605,00	249,08		20/10/2020	16.355,92
ARACATUBA PSM	10/09/2020 8	367220 20977926000149	10/09/2020 867220 20977926000149 CLINICA MÉDICA MARIA GABRIELA EIRELI	86	MED	19.065,00	285,98		20/10/2020	18.779,02
ARACATUBA PSM	10/09/2020	378020 37467730000107	10/09/2020 878020 37467730000107 PAULA GALVÃO PROTTI LTDA	21	MED	24.600,00	369,00		20/10/2020	24.231,00
ARACATUBA PSM	11/09/2020 8	380020 37194923000131	11/09/2020 880020 37194923000131 WESLEY BLANCO MOTA ME	10	MED	5.535,00	83,03		20/10/2020	5.451,97
ARACATUBA PSM	15/09/2020 8	392920 20242399000124	15/09/2020 892920 20242399000124 FRANCISCO PINHEIRO DE MAGALHAES BERTOZ CLÍNICA MÉDICA	90	MED	3.690,00	55,35	1	20/10/2020	3.634,65
ARACATUBA PSM	16/09/2020	393020 17549975000176	16/09/2020 893020 17549975000176 CLINICA MÉDICA DINALLI LTDA ME	280	MED	4.920,00	73,80	~	20/10/2020	4.846,20



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

SER	
02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 16.978,57
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 16.978,57
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04- CÓDIGO DA RECEITA 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 06- DATA DE VENCIMENTO 07- VALOR DO PRINCIPAL 08- VALOR DA MULTA 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69

Data de débito:

20/10/2020

Data/hora da operação: 20/10/2020 09:02:20

Código da operação: 00461105

Chave de segurança: C405KAQNGT411QW3

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.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TEI IRMANDA DE BIRIGU	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
CSRF MED A	ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.978,57
DARF vál Domicilio tributári	ido para pagamento até20/10/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	16.978,57



Aprovado pela IN/RF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
S. C. S.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
A BRAN	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TEL IRMANDA DE BIRIGU	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
CSRF MED A	RAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.978,57
DARF váli Domicilio tributário	ido para pagamento até20/10/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
) Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	16.978,57

85600000169-8 78570064029-1 41453831060-1 00159520274-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



- cortar nesta linha -

cortar nesta linha

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

ARACATUBA PSM	02/09/2020 822520 2	12768861000157	02/09/2020 822520 22768861000157 FRADE GOMES - SERVICOS MEDICOS LTDA	121	MED	20.295,00	943,72	20/10/2020	19.351,28
ARACATUBA PSM	08/09/2020 847220 2	2557704000100	08/09/2020 847220 22557704000100 J. R. G. ORTOPEDIA ARAÇATUBA LTDA.	922	MED	25.000,00	1 162,50	20/10/2020	23.837,50
ARACATUBA PSM	08/09/2020 847620 3	1011954000123	08/09/2020 847620 31011954000123 CLINICA MÉDICA BMF EIREU	41	MED	36.900,00	1.715,85	20/10/2020	35.184,15
ARACATUBA PSM	08/09/2020 848020 3	1360863000101	08/09/2020 848020 31360863000101 JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	43	MED	8.610,00	400,37	20/10/2020	8.209,63
ARACATUBA PSM	08/09/2020 848120 1	3794405000190	08/09/2020 848120 13794405000190 TURRINI E TURRINI LTDA	190	MED	27.060,00	1.258,29	20/10/2020	25.801,71
ARACATUBA PSM	08/09/2020 848320 2	6346923000193	08/09/2020 848320 26346923000193 MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	148	MED	30.750,00	1.429,88	20/10/2020	29.320,12
ARACATUBA PSM	08/09/2020 848420 2	11155400000146	08/09/2020 848420 21155400000146 PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIREU	102	MED	3.690,00	171,59	20/10/2020	3.518,41
ARACATUBA PSM	08/09/2020 849120 2	6346923000193	08/09/2020 849120 26346923000193 MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIREU ME	147	MED	4.920,00	228,78	20/10/2020	4.691,22
ARACATUBA PSM	08/09/2020 849220 2	6263901000160	08/09/2020 849220 26263901000160 CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DUTRA LTDA EPP	860	MED	80.600,00	3.747,90	20/10/2020	76.852,10
ARACATUBA PSM	08/09/2020 851120	17533160000106	08/09/2020 851120 37533160000106 LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	00	MED	6.150,00	285,98 //	20/10/2020	5.864,02
ARACATUBA PSM	08/09/2020 851820	13431355000194	08/09/2020 851820 33431355000194 CUINICA AOQUI EIRELLI	40	MED	1.230,00	57,20	20/10/2020	1.172,80
ARACATUBA PSM	10/09/2020 864520 3	17467730000107	10/09/2020 864520 37467730000107 PAULA GALVÃO PROTTI LTDA	18	MED	11.070,00	514,75	20/10/2020	10.555,25
ARACATUBA PSM	10/09/2020 864920	6893653000130	10/09/2020 864920 26893653000130 HAHMED & CIA LTDA	305	MED	22.140,00	1.029,51	20/10/2020	21.110,49
ARACATUBA PSM	10/09/2020 866120	16417718000125	10/09/2020 866120 36417718000125 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	80	MED	12.300,00	571,95	20/10/2020	11.728,05
ARACATUBA PSM	10/09/2020 866320 3	13190080000144	10/09/2020 866320 33190080000144 CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	21	MED	16.605,00	772,13	20/10/2020	15.832,87
ARACATUBA PSM	10/09/2020 867220 2	20977926000149	10/09/2020 867220 20977926000149 CUNICA MÉDICA MARIA GABRIELA EIREU	86	MED	19.065,00	886,52	20/10/2020	18.178,48
ARACATUBA PSM	10/09/2020 878020	17467730000107	10/09/2020 878020 37467730000107 PAULA GALVÃO PROTTI LTDA	21	MED	24.600,00	1.143,90	20/10/2020	23.456,10
ARACATUBA PSM	11/09/2020 880020	37194923000131	11/09/2020 880020 37194923000131 [WESLEY BLANCO MOTA ME	10	MED	5.535,00	257,38 ~	20/10/2020	5.277,62
ARACATUBA PSM	15/09/2020 892920	20242399000124	15/09/2020 892920 20242399000124 FRANCISCO PINHEIRO DE MAGALHAES BERTOZ CLÍNICA MÉDICA	90	MED	3.690,00	171,59	20/10/2020	3.518,41
ARACATUBA PSM	16/09/2020 893020	17549975000176	16/09/2020 893020 17549975000176 CLINICA MÉDICA DINALLI LTDA ME	280	MED	4.920,00	228,78	20/10/2020	4.691,22



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	ER	
0574 / 003 / 00005020-9		
	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
A RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
DANI	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
NTA CASA DE / (18) 3649-3100	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 8.493,80
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ria da Receita Federal cujo valor 00. Ocorrendo tal situação, adicione	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 8.493,80
		INISTÉRIO DA FAZENDA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL de Arrecadação de Receitas Federais DARF 04- CÓDIGO DA RECEITA 05- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04- CÓDIGO DA RECEITA 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 06- DATA DE VENCIMENTO 07- VALOR DO PRINCIPAL 08- VALOR DA MULTA 09- VALOR DA MULTA 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 uição de mesmo código de períodos

Data de débito:

20/10/2020

Data/hora da operação: 20/10/2020 09:09:05

Código da operação: 00463344

Chave de segurança: T1P9EYKMZMQ0Y5RK

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.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
ed NONE / TE	FRANC	- 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TEL IRMANDA DE BIRIGI	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF S/ FOLH	A 08/2020 + TRCT MARIA E ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.493,80
Domicílio tributári	do para pagamento até 20/10/2020 o do contribuinte:	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
) Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	8.493,80

 \square

cortar nesta linha

cortar nesta linha



Aprovado pela IN/RF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
A REAL	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TEL	EFONE	- 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF S/ FOLH	A 08/2020 + TRCT MARIA E ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.493,80
DARF váli Domicilio tributári	ido para pagamento até 20/10/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
) Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	8.493,80



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

Imposto de Renda Colaboradores

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

20/10/2020 Valores Para Recolhimento em: 10110 4 Período Parte Orig

Pág.:

-

						-	mposto de Renda Colaboradores	e Renda	Colaboi	rad	ores	
-	1750	FABIO DIAS PEREIRA 0561	1 05/09/2020	120 01	Z	01	2.140,74	3,54	0,00	z	0000/00/00	
-	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECC 0561	1 05/09/2020	120 03	Z	01	2.893,89	31,58	00'0	z	0000/00/00	
-	2750	FLAVIOLEANDRO MANSANARI 0561	1 05/09/2020	120 01	z	01	2.228,69	10,13	00'00	z	00/00/00	
-	6908	FLAVIOROBERTO TEIXEIRAMAI 0561	1 05/09/2020	120 00	Z	01	2.243,62	25,47	00'0	z	0000/00/00	
-	6917	GILBERTOAPARECIDOPAVAO 0561	1 05/09/2020	120 01	z	01	2.302,57	15,67	00'0	z	00/00/00	
-	2630	GLYCELMODESTOROSSI 0561	1 05/09/2020	120 01	z	01	2.276,78	13,74	00'0	z	0000/00/00	
-	2037	GUSTAVOBERTOLUCCI GONÇA 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	3.257,63	133,84	0,00	z	0000/00/00	
F	6913	HENRIQUE EUGENIO BATISTAAI 0561	1 05/09/2020	120 01	Z	01	2.152,86	4,45	00'0	z	00/00/00	
۲	1918	IGORFELIPE OLIVEIRA FONSEC, 0561	1 05/09/2020	120 00	Z	01	4.130,75	293,29	00'0	z	0000/00/00	
-	2657	JOANA GOMES DA SILVA EGASH 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	1.910,54	0,49	00'0	z	0000/00/00	
-	6895	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDI 0561	1 05/09/2020	120 02	Z	01	2.876,69	44,51	00'0	z	0000/00/00	
-	2182	JOSE MILITAO DA SILVA FILHO 0561	1 05/09/2020	120 00	Z	01	3.895,11	240,27	0,00	z	00/00/00/00	
-	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBEI 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	2.354,89	33,82	00'0	z	0000/00/00	
-	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MOR 0561	1 05/09/2020	120 00	Z	01	2.849,31	72,60	0,00	z	00/00/00	
-	1803	LEDACRISTINAVICENTINI BUGIC 0561	1 05/09/2020	120 00	Z	01	6.751,64	987,34	00'0	z	0000/00/00	
-	5361	LEONARDOROCHADE ASSIS 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	3.150,18	117,73	00'0	z	00/00/00	
-	2194	LUCAS ALESSANDRO DE MORAI 0561	1 05/09/2020	120 00	Z	0	1.920,09	1,21	0,00	z	00/00/00	
-	2458	LUCIANO APARECIDO NOVAIS D 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	2.234,99	24,82	00'0	z	0000/00/00	
1	3050	LUISEDUARDOFERREIRAMART 0561	1 05/09/2020	120 02	Z	01	3.671,27	139,01	0,00	z	0000/00/00	
-	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOI 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	2.956,19	88,63	0,00	z	00/00/00	
-	7330	LUSYANE SACRAMENTODOS S/ 0561	1 05/09/2020	120 02	N	01	3.415,04	100,58	00'0	z	00/00/00	
-	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	3.188,56	123,48	00'0	z	0000/00/00	
-	6903	MARIAALICE CUNHABELLUZZO 0561	1 05/09/2020	020 02	N	01	2.913,56	47,28	0,00	z	0000/00/00	
-	1905	MARIA EVANEIDE DE MORAIS 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	2.099,46	14,66	0,00	z	0000/00/00	1 ATHA CANTON CANTO
٢	1854	MARIANA MIRIAM DOS SANTOS 0561	1 05/09/2020	020 02	N N	01	3.047,29	57,31	00'0	z	0000/00/00	A DA DANIA
-	1893	MAYARAPAULINOZANARDOPE 0561	1 05/09/2020	020 01	Z	6	4.487,72	330,95	0,00	z	00/00/00/00	
-	2736	MICHELE CRISTINA MARCON RC 0561	1 05/09/2020	020 02	Z	01	2.898,57	46,15	0,00	z	00/00/00	Contrato no. 002/2018
-	1911	NEIDE MACARIO FERNANDES 0561	1 05/09/2020	00 00	Z	01	2.236,35	24,93	00'0	z	0000/00/00	formation of the second s
-	6968	NICOLE ASSIS KUBO 0561	1 05/09/2020	00 00	N O	01	2.913,56	82,23	0,00	z	0000/00/00	
-	2655	RITA DE CASSIA ARANTES RODF 0561	1 05/09/2020	020 02	Z	01	2.876,69	44,51	00'0	z	0000/00/00	hunicipio: AKACATUBA - SP
-	4681	ROBSON RUAS CATANEO 0561	1 05/09/2020	020 00	Z O	10	4.134,96	294,24	00'0	z	0000/00/00	onte de Rocurso:
-	6965	RODOLFOMAURICIOSOARESAI 0561	1 05/09/2020	020 00	N O	01	2.321,58	31,32	00'0	z	0000/00/00	the second of the second se
-	2519	ROSANGELA TEIXEIRA SOARES 0561	1 05/09/2020	020 01	Z	10	2.205,72	8,41	00'0	z	0000/00/00	
FPREO	01 IRF - (EPRE001 IRE - 09/10/2020 - 10-55-38	IPMANDADE DA SANTA CASA	S DA S	ANTA		DE RIRIGUI		leušin jaceina			
	A LOUN	001 INCORV - 10,000	II MARLEY APPEND				חב מוואסמי		mad minner	5		

Pág.:

2

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

000														
20x	ROSELIMARTINS GUERRA OLIVI	LIVI 0561		05/09/2020	02	z	01	3.329,22	87,71	00'0	z	00/00/00		
SAN	SANDRAROLEDO	0561		05/09/2020	00	z	01	2.913,56	82,23	00'0	z	00/00/00		
SER	SERGIO ROBERTO ALVES	0561		05/09/2020	00	z	01	4.032,92	271,28	00'0	z	00/00/00/00		
SIMO	SIMONE DE SOUZA TORRES	0561		05/09/2020	02	z	01	2.876,69	44,51	00'0	z	00/00/00		
THA	THAIS DE OLIVEIRA LIMA	0561		05/09/2020	01	z	01	2.876,69	58,73	00'0	z	00/00/00/00		
THAI	THALES VINICIUS MESTRINER R	RR 0561		05/09/2020	00	z	01	3.508,07	171,41	00'0	z	00/00/00/00		
THIA	THIAGO TORRES CARDOSO	0561		05/09/2020	00	z	01	3.214,88	127,43	00'0	z	00/00/00/00		
VALG	VALDEMIR RODRIGUES FERREII	REII 0561		05/09/2020	02	z	01	6.751,64	883,07	00'0	z	00/00/00		
VANE	VANESSA LUANA ROCA LIMA	0561		05/09/2020	02	z	01	2.876,69	44,51	00'0	z	00/00/00		
VICE	VICENTE DE JESUS DIOGO DE SC	ESC 0561		05/09/2020	8	z	01	2.957,11	88,77	00'0	z	00/00/00		
VINIO	VINICIUS DE FREITAS	0561		05/09/2020	00	z	01	3.595,56	184,53	00'0	z	00/00/00		
VINIC	VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	/A 0561		05/09/2020	0	z	01	2.337,07	18,26	00'00	z	00/00/00		
YARA	YARA CRISTINA R. A. DE OLIVEIR	'EIR 0561		05/09/2020	01	z	01	4.487,72	330,95	00'0	z	00/00/00		
	Tota	Total a Recolher:	olher:	8.6	8.484.76	6								
	Doublese	0 4 20 0	-inde	l										
	Devolução IN 13° Salario Devolucão ID Edvise:	Olução IK 13° Salario Develução ID Eériae:	alario áriae		n, u									
	nevolu	Gao IN F	erias.		0,00									
	Devolução IR Part.Lucros:	R Part.Lu	ICros:		00'0	0								
													IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU	
													Contrato nº: 002 / 2018	
													Projeto: Pronto Socorro Municipal	
													Junicipio: ARACATIJ3A - SP	
													Tonte de Recurso:	

3



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Data / Hora da operação:	ação: 21/10/2020 14:09:47					
Data de débito:	21/10/2020					
Histórico:						
Identificação da operação:	TRCT LEANDRO					
Valor da tarifa:	R\$ 10,00					
Valor:	R\$ 1.420,87					
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40					
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA					
Conta destino:	3750 / 13063597-9					
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente					
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888					
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40					
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
Tipo de pessoa:	JURÍDICA					
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente					
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9					
Tipo de TED:	Mesma titularidade					

Código da operação: 00163489 Chave de segurança: SKE3F3KEWLGFCAFV

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.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

			and the second se	NTIFICAÇÃO	DOEMPR	REGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40	2012 전 등 등 2012 - 11 2012 전 11 2012 전 2012					ונ			
03 Endereço (logradouro ROSA CURY, 50	THE CH				04 Bairro	JOAQUIM			
05 Município	06 UF		08CNA	E 09CNPJ	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
				16.050-580	1.414.11.410		STATISTICS.		
10 PIS/PASEP	11 Nome		16/km	in ni tokýko i	NA DAV	ALIMOUN			Propi 1 - April - Denakoure
127.28832.15.5		EANDRO		OPES					
12 Endereço (logradouro MAIR LIMA LOPES	i, nº, andar, ap	partamento)		633 Q	47 L 24		i i i	13 Bairro HILDA MANDARIN	J
14 Município			15 UF			S (nº, série, U	F)	18CPF	•
Aracatuba			SP	16.012-505	000	016949 00	0240	SP 344.156.6	78-56
19 Data de Nascimento 01/04/1984	20 Nome da MARIA IZ		SIOP	2					
01104/1904	WIARIA 12	ABEL DIA	13 LOFE	DADOSDO	CONTRA	TO			
21 Tipo de Contrato									
Contrato de trabalho	por prazo o	determinad	do sem o	cláusula asse	curatória	de direito r	ecíproco	de rescisão antecip	oada.
22 Causa do Afastament	to								
Rescisão contratual	a pedido do	emprega	do						
23 Remuneração Mês Ar	nt. 24 1.541,33 0	4 Data de A		25 Data do Avi 00/00/0000	iso Prévio	26 Data de /		to 27 Cód. Afastamen SJ1	to
28 Pensão Alimenticia (%) (TRCT) 0,00				(%) (FGTS) 30 C	Categoria d - Empreg	lo Trabalhado			
31 Código Sindical				tidade Sindical L					
000021150016690	1			30 - Santa Ca IINAÇÃO DAS				a	
VERBAS RESCISÓRIA	AS		DISCIUM	IIIMYAV DAG	VILITIDAYS	ACOULOUX	100		
Rubrica		alor	Rubrica	50		Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 16/dias Salá (líquido de 00 /faltas e DS			51 Comis				52 Gratifi	cação	
53 Adic, de Insalubridade 20,00%		111,47	54 Adic. 0 %	de Periculosidad	ie		55 Adic. N horas		
56 Horas Extras horas a %			57 Gorjet				Remuner	nso Semanal ado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável				Art. 477, § 8º/CL	T		62 Salário	-Família	
63 13º Salário Proporcion 3/12 avos	al	437,58	- /12	alário Exerc. 2 avos			(7,5 dias		437,58
66 Férias Vencidas			68 Terço	Constituc. de Fé	érias	145,86	69 Aviso	Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Pré Indenizado)	vio		71 Férias Indenizad	s (Aviso Prévio do)			99 Ajuste	do Saldo Devedor	
			1				TOTALB	RUTO	1.954,53
DEDUÇÕES Desconto	V	alor	Desconto			Valor	Desconte		Valor
100 Pensão Alimenticia		aioi		ntamento Salaria	al	Turo:		ntamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias			104 Multa	a Art. 480/CLT		379,23	112.1 Previdência Social		69,22
112.2 Prev. Social - 13º Salário		32,81	114.1IRRF			41,87	114.2 IRRF sobre 13º Salário		
115 Outros descontos Horas Faltas - 1,05		10,53	3						
							TOTALD	EDUÇÕES	533,60
IRMANDAL DE MISER	DE DA SA	DE BIR	GU				VALORL	ÍQUIDO	1.420,87
UE WISER	And in case of the second	ACCESS ON ADDRESS OF ADDRESS OF							In
Contrato n		2/2018							1112
Pi inter Pi	ronto Soco	orro Muni	cipal						W. a
Projeto.	ARACA	TUBA - S	P_					Marcos h	Aenrique Pire sursos Humano
Conte de l	Rocurso:		1					RG/2	2.256.511-1
Unice and	ME PERSONAL STREET, STREET, ST							1	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					Sec.		
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-4		Social/Nome	A CASA M	ISER. DE BIR	IGUI		
TRABALHADOR	a series and the series of				The second strength		
10PIS-PASEP 127.28832.15.5		1 Nome 320 - LEAN	DRO DIAS	LOPES			
17 Carteira de Trabalho 000016949 002			678-56	19 Data de N 01/04/1984		20 Nome da Mãe MARIA IZABE	EL DIAS LOPES
CONTRATO				Contraction Sales	A CHARGE		A SAME AND A DATA AND A SAME AND A
22 Causa do Afastamer J - Fim Antecipado (gado					
24 Data de Admissão 01/08/2020	25 Data do / 00/00/000	가지, 1996년 1996년 1997년 1997년 1997년 1997년 - 1997년 199	26 Data de 16/10/202	Afastamento 20	27 Códig	o Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalh 1 -Empregado	ador						

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

1 1 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas No dia rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.420,87 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

RG: 22.256.511-1

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI Marcos Henrique Pires Cord. Recursos Humanos

94

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

de

		DAS	ANTA	Ci.
IRMA	NDADE	ÓRDIA	DEB	IRIGU
DEN	ISERIO		02/20)18
Con	trato nº:	-	orro N	lunicipa
Proj	trato nº: eto: <u>Pro</u> nicipio:	nto SU	ATU3/	A-SP
1 311	nicipio:	Partition		
100	nte de R	ncurse		

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E GRATUITA Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3183 / 8533-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICAF DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	37.039.007/0001-27
Valor:	R\$ 2.450,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 16
Histórico:	
Data de débito:	22/10/2020
Data / Hora da operação:	22/10/2020 11:06:49

Chave de segurança: LYXSY4KQZTFJS0KE

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.

		Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data	Emissão:	Chave	e e
	3				16 2	0/10/202	0	DVET-NXVI
		ICAFD	E OLIVE	IRA SERV	ICOS	MEDIC	OS	
				-				
		AV CIDADE JA BIRIGUI - SP -	and the second second					
			7.039.007/00		100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,	stadual/R	Tel 2	
		Telefone: (18)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CCM 4150		Inscr. Munk		194
	SERVIÇO PRESTADO NO M							
ureza Operação: Presi vidade: 04.01 - Med		iência: 10/2020						
		Deduc de Trende						
	NTA CASA DE MISERICORE	Dados do Tomado	or de Serv	iço	1 100	10 2100		
UA ROSA CURY, 5		SA DE DINGOI						
RIGUI - SP CE		Estadual/PC: DE PIPICI II		Incoriañ	Municipa	al:		
NPJ/CPF: 45.383.1(-mail:	uoruo 1040 miscrição	Estadual/RG: DE BIRIGUI		Inscriça	o Municipa	31.		
nd. Cobrança:				All a second states				
		Dados do Inter		110.2	Incorição	Municipal:		
	CNID LICDE.	Incoricão Ector						
CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Esta	dual/KG:		mounyao			
td Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat	inação dos Serviços te plantões realizad E 19/09 das 19hCOmin o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic	los no Setor Enferm às lh00min Total de ipal de Araçatuba Pr	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá 2.460	irio	Valor Tota 2.460,00
ttd Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad E 19/09 das 19hCOmin o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic a Araujo Paria de Oli dos Bancários: Nicoob Cocreal	los no Setor Enferm às lh00min Total de ipal de Araçatuba Pr	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá	irio	
1 Referen 4,5,11 Contrat Cristir 10,00Da Banco S	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19hCOmin o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic a Araujo Faria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 13-2	los no Setor Enferm às IhOOmin Total de ipal de Araçatuba Pi veira CRM 213438/SP	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá	irio	
ttd Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19hCOmin o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic a Araujo Faria de Oli dos Bancàrios: bicoob Cocreal 3 13-2 IRMANDADE DA	los no Setor Enferm às IhOOmin Total de ipal de Araçatuba Pi veira CRM 213438/SP	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá	irio	
td Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad E 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic la Araujo Faria de Oli dos Bancários: licoob Cocreal 3 13-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANTA CAS4 IA DE BIRIGU	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá	irio	
ttd Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic ta Araujo Paria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 13-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0	los no Setor Enferm às IhOOmin Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANTA C.S4 IA DE BIRIGU	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá	irio	
ttd Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad E 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic la Araujo Paria de Oli dos Bancários: Nicoob Cocreal 13 13-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de lipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA C.S4 IA DE BIRIGU 102 / 2018 corro Municipal	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá 2.460	0,00	2.460,00
td Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic ta Araujo Paria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 13-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de lipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA C.S4 IA DE BIRIGU 102 / 2018 corro Municipal	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá 2.460 2.43	60 • 00	2.460,00
ttd Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad E 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic la Araujo Paria de Oli dos Bancários: Nicoob Cocreal 13 13-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So	ios no Setor Enferm às 1h00min Total de ipal de Aracatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA C.S4 IA DE BIRIGU 002 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá 2.460 2.44	60 • 00 10 • 00	2.460,00 + -
ttd Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristin 10,00Da Banco S AG. 318	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19600min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic dos Bancários: licoob Cocreal 3 13-2 IRMANDADE DA DE MISERICORDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So Município:ARAC	ios no Setor Enferm às 1h00min Total de ipal de Aracatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA C.S4 IA DE BIRIGU 002 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	maria COV ≥ 2 plantă rofissiona	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá 2.460 2.44	60 • 00	2.460,00 + -
1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristir 10,00Da Banco S AG. 318 C/C 853	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic ta Araujo Paria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 33-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So Município:ARAQ Fonte de Recurso	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA CAS4 IA DE BIRIGU' 02 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	maria COV 2 plantă rofissiona -Valor De	ID-19 nos o de 12 hor 1 fzabelle	Va dias as	lor Unitá 2.460 2.44	60 • 00 10 • 00	2.460,00 + -
tid Un Discrim Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristir 10,00Da Banco S AG, 318 C/C 853	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19600min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic dos Bancários: licoob Cocreal 3 13-2 IRMANDADE DA DE MISERICORDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So Município:ARAC	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA CAS4 IA DE BIRIGU' 02 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	maria COV 2 plantă rofissiona -Valor De	ID-19 nos o de 12 hor l Izabelle sconto do T	Va dias as	lor Unitá 2.460 2.94 2.94	60 • 00 10 • 00	2.460,00 + -
tid Un Discrim Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristir 10,00Da Banco S AG, 318 C/C 853	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic ta Araujo Paria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 33-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So Município:ARAQ Fonte de Recurso	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA CAS4 IA DE BIRIGU' 02 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	maria COV 2 plantă rofissiona -Valor De	ID-19 nos o de 12 hor l Izabelle sconto do T	Va dias as ED Total dos Fotal dos	lor Unitá 2.460 2.94 2.94 2.94 2.94 Serviços	nio 0,00 60 • 00 10 • 00 50 • 00	2.460,00 + - ◊ 2.460,00 0,00
Old Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat C/C 853 CUMENTO EMITID CONTINE	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic ta Araujo Paria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 33-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So Município:ARAQ Fonte de Recurso	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA CAS4 IA DE BIRIGU' 02 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	maria COV 2 plantă rofissiona -Valor De	ID-19 nos o de 12 ho: 1 Izabelle sconto do T	Va dias as ED Total dos Total de D SEM RET	lor Unitá 2.460 2.460 2.44 2.44 2.44 2.54 Serviços Eduções FENÇÃO	60 • 00 10 • 00	2.460,00 + - ↓ 2.460,00 0,00 49,20
1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristir 10,00Da Banco S AG. 318 C/C 853	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic ta Araujo Paria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 33-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So Município:ARAQ Fonte de Recurso	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA CAS4 IA DE BIRIGU' 02 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	maria COV 2 plantă rofissiona -Valor De	ID-19 nos o de 12 hor 1 Izabelle sconto do T ISS De	Va dias as ED Total dos Total dos SEM RET sc. Incond	lor Unitá 2.460 2.460 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 Serviços eduções ENÇÃO licionado	nio 0,00 60 • 00 10 • 00 50 • 00	2.460,00 + - ◊ 2.460,00 0,00
Otd Un Discrim 1 Referen 4,5,11 Contrat Contrat Cristir 10,000a Banco S AG, 318 C/C 853	inação dos Serviços te plantões realizad 5 19/09 das 19h00min o de Gestão 002/2018 ante Prefeitura Munic ta Araujo Paria de Oli dos Bancários: bicoob Cocreal 3 33-2 IRMANDADE DA DE MISERICÓRDI Contrato nº:0 Projeto: Pronto So Município:ARAQ Fonte de Recurso	ios no Setor Enferm às Ih00min Total de ipal de Araçatuba Pr veira CRM 213438/SP SANIA CAS4 IA DE BIRIGU' 02 / 2018 corro Municipal ATUBA - SP	onatia COV 2 plantă -Valor De	ID-19 nos o de 12 hor 1 Izabelle sconto do T ISS De	Va dias as ED Total dos Total de D SEM RET	lor Unitá 2.460 2.460 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.4	ario 0,00 60 • 00 10 • 00 50 • 00 2,00 %	2.460,000 + - ◇ 2.460,00 0,00 49,20 0,00

Pustador - S I CAF de Olivina Médicos

	fins de pagamentos, cos constante nesta
realizados e	conferidos, estando
tudo na perfe	ita ordem.
augutiliti	<u>, 201 jo 1 2020</u>
Le	dale. V. Bugiga-
Non	ne)completo
Função:	lupiniso

	DA SANTA CASA RDIA DE BIRIGU
Contrato nº:	002/2018
Projeto: Pronto	Socorro Municipal
Aunicipio: Al	RAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:_____



Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00181212
Data / Hora da operação:	22/10/2020 11:10:09
Data de débito:	22/10/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	NF 14
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 5.761,77
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Nome:	LEONARDO ELIAS S DA CUNHA SERVICOS MEDIC
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Conta destino:	402 / 39294-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

Chave de segurança: PYUQYKC5UST4HYUT

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.

-	Nota Fiscal d	CRUZ-CENTRO-BIR					
	Nota Fiscal d	e Serviços e					
			Número RF	S: Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
			LEONIA	DDO ELIA		14 20/10/2020 A DA CUNHA	MOBC-IPD
				OS LTDA	SOLVEIR	A DA CUNHA	SERVICOS
					000 01 - APTO	131 - PARQUE DAS	
				SP - CEP: 16206		131 - PARGUE DAG	ARVORES
			1	F:37.533.160/000		Inscr. Estadual/RG:	
			and the second sec	MARTINSCONT/ (18) 3644-8636	CCM 41712		al: 101303
ocal do Serviço	o: 2 - SERVIÇO PRE	STADO FORA DO					
	 Prestação de Serviços Hospitais, clínicas, l 			, casas de saúde	, prontossocorro	os, ambulatórios e co	ngéneres.
		D	ados do Toma	idor de Servi	ço		
a sector of the	A SANTA CASA DE		DE BIRIGUI				
	RY, 50 - SAO JOAQI SP - Brasil - CEP: 1						
CNPJ/CPF: 45.3	383.106/0010-40		dual/RG: ISENTO		Inscrição	Municipal:	
E-mail: End. Cobrança:							
			Dados do In	termediário			
	CNPJ/C	PF:	Inscrição E	Estadual/RG:	lr	nscrição Municipal:	
CEP:	1.154.4				2.1		
ito un dis	scriminação dos s	Serviços				Valor Unitário	o Valor Tol
	restador Leonard x. Tributos: R\$ 999.			CRM 213.986			
	IRMANDADE DE MISERIC						
	<u> </u>						
	Contrato nº:.						
	Projeto: Pror	nto Socorro M	lunicipal		F		
		ARAÇATUBA				5,771.	•77 +
	MULTICITY						- 00 -
		CHESOY				5,761,	
	Fonte de Re	00130.				59701	•77 •
oservação:					Constraint of the local division of the loca	otal dos Serviços otal de Deduções	6.150,0 0,0
oservação:			-		To	otal dos Serviços Mal de Deduções	6.150,0
servação:					To ISS S	otal dos Serviços Ital de Deduções	6.150.0 0,0 ,00% 123.0 0,0
iservação:					To ISS S Desc	otal dos Serviços otal de Deduções EM RETENÇÃO 2	6,150,0 0,0 ,00% 123,0 0,0 0,0
oservação: Total da Nota 6.150,	Fonte de Rei	RRF 92,25 FIS		NÇÕES 4,50 ^{ØSLL} 61	To ISS S Desc Des	otal dos Serviços tal de Deduções EM RETENÇÃO 2, Incondicionado	6.150.0 0,0 ,00% 123.0

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

Leake K. Bugige

12

<u>L'instador</u> -s hanardo Clias pilvina da Cunha serviços médicos Atda.

Atesto, para fins de pagamentos, que os serviços constante nesta nota fiscal n° 14 , foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem. Auspatrika ,201 101 2020 Leda C. W. Bugiga Função: Jupuriso

	LIANUADE DA SANTA CASA
D	E MISCHICE AND
1	Contrato nº: 002/2018
1	Contrato nº: 0022 Projeto: Pronto Socorro Municipal Aunicipio: ARAÇATUBA - SP
	Aunicipio



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMI	CA FEDERAL				
Pagador Final / Efetivo						
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010	0-40				
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
Conta de débito:	0574 / 003 / 0000	5020-9				
Representação numérica do código de	barras:	34191.12275 57748.523834 36660.960000 5 84180000748800				
Instituição Emissora - Nome do Banco:		ITAU UNIBANCO S.A.				
Código do Banco:		341				
Código do ISPB:		60701190				
Beneficiário original / Cedente						
Nome Fantasia:		SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTI				
Nome/Razão Social:		SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTI				
CPF/CNPJ:		23.956.882/0001-69				
Sacador Avalista						
Nome/Razão Social:		TKL IMPO E EXPO DE PROD MEDICO				
CPF/CNPJ:		07.415.627/0001-52				
Beneficiário Final						
Nome/Razão Social:		SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTI				
CPF/CNPJ:		23.956.882/0001-69				
Pagador Sacado						
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40				
Pagador Final - Correntista						
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER				
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40				

Data do Vencimento:	24/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	7.488,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.488,00
Valor Pago (R\$):	7.488,00
Identificação do Pagamento:	NF 44967

Data/hora da operação: 23/10/2020 15:00:09

Código da operação: 097433216 Chave de segurança: E7G8ZCFV9T73GXKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

NATUREZA DA OPERACÃO VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE PROTOCOCO DE JUTORIZAÇÃO DE USO 141200168176425 09/09/2020 09:42:30-03:00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:04029625 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CMPI (CPF 07.4 5.627/0001-52 DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPI / CPF 45.383.106/001 0-40 DATA EMR 09/09/202 ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 BAIRRO / DISTRITO SSÃO JOAQUIM CEP 16050-395 DATA EMR 09/09/202 MUNICÍPIO A RACACTUBA PONE / FAX (18) 3644-4545 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO A RACACTUBA NOR - RAZA 000 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD 0,00 VALOR DO REST NOME: RAZÃO SOCTAL (18) 3644-4545 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD 0,00 MUNICÍPIO A CALCULA DO MONSTO BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DO SPROD 0,00 VALOR DO RESTRADOS 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,000 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 21.119 5990001-53 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME: RAZÃO SOCTAL (1025)-ANTONIO MACISKI JURIOR TRANSPORTES (41)3534-6469 FEETE POR CONTA 0,000 CODIGIO ANTT PLACA DO VECULO UF 21.119 5990001-53 NOME: RAZÃO SOCTAL (1025)-ANTONIO MACISKI JURIOR TRANSP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL PSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. OTAL 5.627/0001-52 DESTINATÂRIO / REMETENTE NOME: RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 MUNICIPIO ARACA TUBA CONF. J. (2000) CEP IOSCRIÇÃO ESTADUAL CONF. J. (2000) DATA EMR. OUBY/CEP SSÃO JOAQUIM DOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS T.488,00 CALCULO DO IRMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS T.488,00 CALCULO DO IRMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS T.488,00 CALCULO DO IRMS TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME: RAZÃO SOCIAL (18) 3644-4545 DESTINATADOR / VALOR DO ICMS DATA EMR. DESTINATA CONF. J. (2000) DESCONTO 0,00 DESCONTO DES	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ / CPF 45.383.106/00 10-40 DATA EME 09/09/202 ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM CEP 16050-395 DATA ENTR. 09/09/202 MUNICÍPIO ARACATUBA FONE / FAX (18) 3644-4545 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR. 09/09/202 MUNICÍPIO R. KOSA CURY, 50 FONE / FAX (18) 3644-4545 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR. 09/09/202 MUNICÍPIO R. VCTO 24/07/208 FONE / FAX (18) 3644-4545 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR. 000 BASE DE CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO IMPOSTO 7.488,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD 0,00 VALOR TOTAL DOS PROD 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA I 0,00 VALOR TOTAL DA I 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA I 0,00	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI 45.383.106/00 0-40 09/09/202 ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 CEP 16050-395 09/09/202 MUNICIPIO ARACATUBA FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR ARACATUBA (18) 3644-4545 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR ARACATUBA 24/10/2020 VALOR 7.488,00 299,52 DO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
R ROSA CURY, 50 SSAO JOAQUIM 16050-395 09/09/202 MUNICIPIO ARACATUBA FONE / FAX (18) 3644-4545 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR FATURA / DUPLICATA (18) 3644-4545 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR NÚMERO<001 B.VCTO<24/10/2020	
R. KOSA CUK 1, 30 FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ARACATUBA IS 3644-4545 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL FATURA / DUPLICATA IS 3644-4545 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL NÚMERO 001 B.SCTO 24/18/2020 VALOR 7,488,00 VALOR 7,488,00 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR TOTAL DOS PROD BASE DE CALCULO DO ICMS YALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI NOME / RAZÃO SOCIAL VALOR TRANSPORTADOS OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO VECULO UF NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VECULO UF CNPJ / CPF 13.119-5990001-53 ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINIHAIS UF INSCRIÇÃO ESTADU QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	
FATURA / DUPLICATA NOMERO 001 NOTO 24/10/2020 VALOR 7488,00 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS YALOR TOTAL DO SEGURO 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 VALOR TOTAL DO SEGURO 0,00	
NÚMERO<001	
b. vcto 24/10/2020 VALOR 7.488,00 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 7.488,00 299,52 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 VALOR TOTAL DO SEGURO DESCONTO 0,00 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA I 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA I 0,00 VICTOR DO ICMS SUBST. 0,00 VICTOR DO ICMS SUBST. 0,00 VICTOR DO ICMS SUBST. 0,00 VICTOR DO ICMA SUBST.	
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS T.488,00 299,52 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 </td <td></td>	
7.488,00 299,52 0,00 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCTAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPI / CPF (01295) ANTONIO MAOSKI JUNIOR TRANSPORTES (41)3534-6469 0 0 0 0 23.119.509/0001-53 ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINIHAIS UF INSCRIÇÃO ESTADI QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF (01295)-ANTONIO MAOSKI JUNIOR TRANSPORTES (41)3534-6469 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF 23.119.509/0001-53 ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHALS UF INSCRIÇÃO ESTADI QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	rtos 7.488.0
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCTAL NOME / RAZÃO SOCTAL (01295)-ANTONIO MAOSKI JUNIOR TRANSPORTES (41)3534-6469 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF 23.119-509/0001-53 ENDEREÇO MUNICÍPIO RUA OTAVIO CLAUDINO DE CAMARGO 188 MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPI / CPF (01295)-ANTONIO MAOSKI JUNIOR TRANSPORTES (41)3534-6469 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF 23.119.509/0001-53 ENDEREÇO RUA OTAVIO CLAUDINO DE CAMARGO IS8 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINIHAIS UF INSCRIÇÃO ESTADI 9070246012 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRÚTO PESO LIQUIDO	7.900,0
ENDEREÇO MUNICÍPIO RUA OTAVIO CLAUDINO DE CAMARGO 188 MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUITO PESO LIQUIDO	
RUA OTAVIO CLAUDINO DE CAMARGO 188 SAO JOSE DOS PINHAIS PR 9070246012 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	
	AL.
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS	
	ALIQUOTA MS % IPI '
MDP-20G CATETER INTRAVENOSO SAFETY CLIP LA VITA 90183924 100 6108 UN 2000 2,0800 4.160,00 4.160,00 166,40 03000-012 VITA LOTE(S): 90424/170/2000 - Valor aprox. tributos: R\$ 748.8 90183924 100 6108 UN 2000 2,0800 4.160,00 166,40	4
03006-013 UTA UTA UTA UTA USA 2/20/06/900, 90509/217/700 - Valor aprox. 90183924 100 6108 UN 1600 2,0800 3.328,00 3.328,00 133,12 UTB(S): 9599.04	4

CALCULO DO ISSQN				~		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS			~			
RUA ROSA CURY N 50 ARACATUBA	AL.	A COVID 19 ID 1101442373 ENTREGA	RESERVADO AC	PESCO		

	CCE Carta de Correção Eletrônica Data Registro: 23/10/2020 11:06: N° 000044967	CHAVE DE ACESSO 41200907415627000152550010000449671104137937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CNPJ / EMITENTE 07.415.627/0001-52		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200202958543
RESPOSTA SEFAZ: Evento registrado e vinculado a NF-e		
razão social/nome - destinatário IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJCPF DESTINATÁRIO 45.383.106/0010-40

Detalhes da Correção:

EM DADOS ADICIONAIS: ONDE SE LE ID 1101442373, LEIA-SE ID 110142373

IPMA	NDADE	DASA	DE BIRIGU
DEM	ISERIC	0	DE BIRIGUI 2 / 2018
	rato nº:	La Soci	orro Municipa
Aun	icipio:-	ANAS	
Fon	te de R	ecurso:	

Condições de Uso:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

ma Aspitalares Itaa. omeado Atesto, para fins de pagamentos,

11 . 1

que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 44 967, foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem. dioratuba 24104 12020 K Bugiga Leda C Nome completo. Função:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU 002/2018 Contrato nº:__ Projeto: Pronto Socorro Municipal .Aunicipio: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:____



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros				
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9				
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente				
Tipo de pessoa:	JURÍDICA				
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER				
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40				
Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232				
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente				
Conta destino:	3188 / 95251-6				
Tipo de pessoa:	JURÍDICA				
Nome:	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA				
CPF/CNPJ:	33.190.080/0001-44				
Valor:	R\$ 576,40				
Valor da tarifa:	R\$ 10,00				
Finalidade:	10 - Crédito em Conta				
Identificação da operação:	NF 23				
Histórico:					
Data de débito:	29/10/2020				
	29/10/2020 15:22:50				

Coa	igo da operação:	00191400	
Cha	ve de segurança:	5VT26L5NUKWEL47U	

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.

Ward		Prefeitura M	unicipal de Be	bedouro	Número da Nota/Série 23/NFE
* * *		Departamento c	le Arrecadação	e Tributos	Data e Hora de Emissão 02/10/2020 16:39:23
		Nota Fiscal Ele	trônica de Serv	iços - NF-e	Código de Verificação 2A64FE45D79B808D2927
~					Página 1 / 2
1	CNPJ Razão S Endereç Bairro	PRESTADOR ENQUA : 33.190.080/0001-4 Social: CLINICA MEDICA : Rua Neuza Melchía : Parque Residencia	4 IE: SOARES LEMES ades de Andrade -	LTDA Num: 174	IM: 23870
	Municípi				
	E-mail	: planascon@gmail.o	com		
Dados da Nota			TOMADOR		
	CNPJ Razão S Endereç Municípi		ANTA CASA DE M	/ISERICÓRDIA DE BIRI(o Joaquim - CEP: 16.050	
		Local	de Prestação de S	Serviço	
Endereço :Rua Ro	osa Cury	/ - Num: 50. Bairro: São Jo			
Municipio :ARACA	ATUBA -	- SP			
02/2018, da co realizados no	ontrat Setor 00 as - R\$	ante Prefeitura Mun Sintomático Respir 13:00 horas - 615,0	icipal de Ara atório:		ntrato de gestão no le plantões
COFINS - R\$ 1					
CSLL - R\$ 6,1					
Taxa de trans Líquido a rece		ia bancária - R\$ 10 R\$ 576,40	1 IRMA	INDADE DA SANTA (IISERICÓRDIA DE BI	
Dados bancário			Cont	rato nº: 002 / 291	8
Banco Sicoob (Credic	itrus 756		to: Pronto Socorro Mur	
Agência 3188	-			cipio: ARAÇATUBA -	
C/C - 95.251-0	6		1	21 - MAR	
Mariana Thoma:	z Soar	es Lemes	ont	e de Rocurso:	
RM - 204225					
		Dedug	ção / Outras Inform	nações	
		VALOR TO	TAL DA NO	rA = R\$ 615,00	
Código do Serviço	: 04.01	MEDICINA E BIOMEDIC	INA	4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Deduções	s (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$) ISS Retido na Fonte (R\$)
	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00

wines		ouro	Número da Nota/Série 23/NFE						
Departamento de Arrecadação e Tributos Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e							Data e Hora de Emissão 02/10/2020 16:39:23 Código de Verificação 2A64FE45D79B808D2927		
			Reten	ções na For	nte pelo To	omador			
PIS 0,659	6 COFINS 3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:					
4,0	4,00 18,45 6,15 28,60								
			V	ALOR LIQU	JIDO = R\$	586,40			
			C	Outras Inform	nações				
	ujeito à tributação ado de Tributos:0,								

Recebi(emos) de CLIN	IICA MEDICA SOARES LE	MES LTDA				Dados que identifi	cam a nota		
os serviços constantes	na Nota Fiscal Eletrônica	ao lado.				Número da I	Nota 23/NFE		
1 1						Emissão 02/10/2020 16			
Data Identificação do Recebedor						Código de veri 2A64FE45D79B			

IRMANDAD	E DA SANTA CAS ⁴
DE MISERI	CÓRDIA DE B'RIGUI
Contrato nº	onto Socorro Municipal ARAÇATUBA - SP



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13003123-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
CPF/CNPJ:	31.360,863/0001-01
Valor:	R\$ 2.298,71
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 44
Histórico:	
Data de débito:	29/10/2020
Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:24:25

Código da operação:	00192085
Chave de segurança:	KCL5JL3Q0ZUHVG5X

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.

								_		
	PRE	FEITUR	A MUNI	CIPAL DI	E BIRIGUI					
的相談				NTRO - BIRIGU		-				
	Nota	a Fiscal	de Sen	/iços Ele	trônica - NF	S-e				
					Número RPS:	Data RPS:	Número I	NF:	Data Emissão:	Chave:
								44	01/10/202	O ABOM-WN
					JEFFERS	SON FRE	ITAS B	ERTA	O EIRELI	
					R JOSE ANG	ELILO, 715	JARDIM VA	LE DO	SOL	
						- CEP: 16204				
					20025 AR(93) 2208	1.360.863/00	01-01	In	scr. Estadual/R	G:
					Email: Telefone: (18	1 2642 4026	CCM 3	0750	Inscr. Munic	vicely
Local do Servio	co: 1 - S	ERVICO PI	RESTADO) 3042-1030	CONT	0152	misci, mumo	лраі.
Natureza Operaçã	ao: Prestag	ção de Serviç	os Co	mpetência: 10		asas de saúde	e, prontosso	ocorros,	ambulatórios e	congêneres.
		No.		Dade	os do Tomado	or de Servi	iço	anna lara ti		
IRMANDADE I	DA SAN	TA CASA D	E MISERIC	ORDIA DE I	BIRIGUI					
RUA ROSA CL										
ARAÇATUBA - CNPJ/CPF: 45				cão Estadua	I/RG: ISENTO		Inco	rição Mu	nicipal	
E-mail:	.303.100	10010-40	insch	yao Esiadua	IN CO. ISENIO		Insc	nyao iviu	incipal.	
End. Cobrança	a:									
		8. 12.28		C	Dados do Inte	rmediário				
1545		CNPJ/	/CPF:		Inscrição Esta	dual/RG:		Insc	rição Municipal:	
CEP:	6									
Qtd Un Di	iscrimir	nação dos	s Servico	s	TELES STATEMENT		1.2025	Fall Land	Valor Unitá	rio Valor To
		taxa bar tos: R\$32			05	ILA NOADE MISERIC nirato nº:- cieto: Pror inicipio: is da Dec	ÓRDIA ! 002 to Socol ARAÇAT	DE BII 7 201 Tro Mul	RIGU 18 nicipal	COVID-19
						(1)) (31,199) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	cuiso			
		2.300	•71 +							
			10							
		<1298	•71 0							
)bservação:						JE	_	the second s	dos Serviços	2.460,0
									de Deduções	0,0 2 00 % / 40 2
										2,00% 49,2
						I-			condicionado	0,0
								Desc. (Condicionado	0,0
Total da Nota			loor	Inc	RETENÇO	DES	Lines		LOUTROS	Total Liquido
2.460),00 (^{ISS}	^s 0,00	IRRF 36,	90 PIS 1	5,99 COFINS 73,80	CSLL 24	,60 INSS	0,00	OUTROS 0,00	2.308,

17

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros					
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9					
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente					
Tipo de pessoa:	JURÍDICA					
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40					
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000					
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente					
Conta destino:	4099 / 17159-X					
Tipo de pessoa:	JURÍDICA					
Nome:	TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS					
CPF/CNPJ:	35.864.920/0001-32					
Valor:	R\$ 2.450,00					
Valor da tarifa:	R\$ 10,00					
Finalidade:	10 - Crédito em Conta					
Identificação da operação:	NF 56					
Histórico:						
Data de débito:	29/10/2020					
Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:26:05					

Código da operação:	00192805
Chave de segurança:	M9HTT6JM6PTWX48T

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.

Carl and							Nú	imero da Nota 56
and the second s	P	REFEITU	RA MUNICIP	AL DE ARA	ÇATUBA		Da	ta de Emissão 16/10/2020
		Se	ecretaria Munici scal de Serviço	pal da Fazenda	1		(ata e Hora da Competência
- All and a second seco							Códig	/2020 às 15:05:12 go de Verificação
			PRESTADO	R DE SERVICOS	and the second second	NAMES OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIONO	55	587-6284-1770
		35,864.920/0001-3	2 Cód, Mobil		c. Mun. 92147		Auter	nticação
V		T F VIEIRA SERVI RUA-COROADOS	COS MEDICOS	,	Número 191		回設設	高品計画
1		SÃO JOÃO			CEP 18025-	055		
SEMINAGEN	Municipio	ARAÇATUBA			UF SP		1.1.1	
Siruação	Optanle do Simples N	lacional					1.5	は対象
lelefones	(18) 3623-2801							
E-Mail's	eduardo@mercantilco	ntabilidade.com.br						አምስፍሪው
	10.60103000	all a grant a	TOMADO	R DE SERVIÇOS	- 6 million - 10 m		2.9510	
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	0 /					-	IE
Inserição Mun. Nome	IRMANDADE DA S	ANTA CASA DE	MISERICORDIA DE BI	RIGUI			Cod	. Mobiliário 0
E-mail	controladoria1@cso							Telefone
Inf. Comp.								
Logradouro	-RUA ROSA CURY					Número 5	60	
Bairro	SÃO JOAQUIM						6050-395	
Municipio Complemento	ARAÇATUBA					UF S Pais F		
compremento			DECONTRAC	In the services	and a stream of the	Tals -		
			DISCRIMUNA	ÀO DOS SERVIÇOS			Aliq.	
Serviço		Descrição		Vir. Unitário	Qtde	Desconta	Tribute	Total
and the second s					1 1 2 2 2 2		(IBPT)	
alor Total dos Serviços terente a antices prestados tios dias 0 no dia 06/09 das 07/00 as 1 talizando 2 plantao antices realizados no Setor 1	1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sintomático Respiratori	0 das 19:00 as 01:00 o COVID				0,00	(IBPT) 0,00	2,460,00
Valor Total dos Serviços eterente a lantoes prestados nos dias 0 no dia 06/09 das 07:00 as 1 valizando 2 plantao lantões realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 atiane ernandes Vieira - CRM 0 atiane Fernandes Vieira tyle=Tont-size: 8.6px;font-fe ANCO DO BRASIL.	- R52,460,00 1 e 06 de Setembror202 9:00 Sintomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont	o das 19:00 as 01:00 o COVID situra Municipal de o do TED 10:00) Araçatuba Profissional -	A DISCRIMINAÇÃO I			0,00	•460•00 + 10•00 -
Valor Total dos Serviços renencia dos Serviços terente a lantos prestados hos dias 0 no da 06/09 das 07-00 as 1 talizando 2 plantao antões realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 aliane ernandos Vieira - CRM 0 atiane Fernandes Vieira tylo="font-size: 8.6px:font-fe ANCO DO BRASIL GENCIA 4099-1	- R52,460,00 1 e 06 de Setembror202 9:00 Sintomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont	o das 19:00 as 01:00 o COVID situra Municipal de o do TED 10:00) Araçatuba Profissional -	A DISCRIMINAÇÃO I			0,00	∗460•00 +
Valor Total dos Serviços elerente a liantoes prestados nos dias 0 no dia (8609 das 07:00 as 1 otalizando 2 plantao liantões realizados no Setor 1 Contrato de Gestão 002/21 latiane ernandes Vieira - CRM 0 latiane Fernandes Vieira tyle=font-size: 8.6px:font-fa ANCO DO BRASIL AGENCIA 4090-1 TC 17159-X	- R52,460,00 1 c 06 de Setembro 202 9:00 Sintomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom	o das 19:00 as 01:00 o COVID oitura Municipal de o do TED 10:00 an","serif";color.blac) Araçatuba Profissional *>DADOS BANCARIOS TR	A DISCRIMINAÇÃO I	DOS SERVIÇOS		0,00 21 2,	•460•00 + 10•00 - •450•00 ♦
Valor Total dos Serviços clerente a lantoes prestados hos dias 0 no dia 06/09 das 07:00 as 1 valizzido 2 plantao lantós realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 altane emandes Vierra - CRM 0 attane Fernandes Vierra tyle="font-size: 8.6px:font-fe IANCO DO BRASIL GENCIA 4090-1 "C 17159-X PIS (RS)	- RS2,460,08 1 c 06 de Setembro/202 9:00 Sistomatico Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom. COFINS (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00) Araçatuba Profissional - k>DADOS BANCARIOS TR IR (RS)	A DISCRIMINAÇÃO I			0,00 21 2,	•460•00 + 10•00 -
Valor Total dos Serviços sterente a lantoes prestados nos dias 0 no dra 06/09 das 07:00 as 1 talizando 2 plantao lantões realizados no Setor 1 oprirato de Gestão 002/21 atiane emandes Vieira - CRM 0 atiane Fernandes Vieira tylo="tont-size: 8.6px:font-fe ANCO DO BRASIL .GENCIA 4090-1 °C 17159-X	- R52,460,00 1 c 06 de Setembro 202 9:00 Sintomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom	o das 19:00 as 01:00 o COVID oitura Municipal de o do TED 10:00 an","serif";color.blac) Araçatuba Profissional *>DADOS BANCARIOS TR	A DISCRIMINAÇÃO I	DOS SERVIÇOS		0,00 21 2,	•460•00 + 10•00 - •450•00 ♦
Valor Total dos Serviços sterente a lantoes prestados hos dias 0 no dia (6/09 das 07:00 as 1 talizando 2 plantao lantos realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 altane emandes Vierra - CRM 0 attane Fernandes Vierra tyle="font-size: 8.6px:font-fe ANCO DO BRASIL GENCIA 4099-1 'C 17159-X PIS (RS)	- RS2,460,08 1 c 06 de Setembro/202 9:00 Sistomatico Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom. COFINS (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID oitura Municipal de o do TED 10:00 an", "serif";color:blac (NSS (RS) IPI (RS)) Araçatuba Profissional :k>DADOS BANCARIOS TR IR (RS) ICMS (RS)	A DISCRIMINAÇÃO I	DOS SERVIÇOS Outras Rete		0,00 21 2,	• 460 • 00 + 10 • 00 - • 450 • 00 ♦
Valor Total dos Serviços eterente a lantoes prestados nos dias 0 no da (609 das 07:00 as 1 valizando 2 plantao lantões realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 attane ernandes Vieira - CRM 0 attane Fernandes Vieira tyla=Tont-size: 8.6px:font-fa LANCO DO BRASIL AGENCIA 4099-1 'C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS)	- RS2,460,08 1 c 06 de Setembro/202 9:00 Sistomatico Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom. COFINS (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID oitura Municipal de o do TED 10:00 an", "serif";color:blac (NSS (RS) IPI (RS)) Araçatuba Profissional - k>DADOS BANCARIOS TR IR (RS)	A DISCRIMINAÇÃO I	DOS SERVIÇOS Outras Rete		0,00 21 2,	• 460 • 00 + 10 • 00 - • 450 • 00 ♦
Valor Total dos Serviços elerente a jantoes prestados hos dias 0 no dia 06/09 das 07:00 as 1 otalizando 2 plantao liantões realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 liatiãos emrandes Vieira - CRM 0 anane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px;font-fe tANCO DO BRASIL GENCIA 4090-1 "C 17159-X PIS (RS)	- RS2.460,08 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistromático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS)	0 das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color.blac INSS (RS) IPI (RS)) Araçatuba Profissional *>DADOS BANCARIOS TR IR (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D	A DISCRIMINAÇÃO I	DOS SERVIÇOS Outras Rete		0,00 21 2,	• 460 • 00 + 10 • 00 - • 450 • 00 ♦
Valor Total dos Serviços elerente a lantoes prestados itos dias 0 no dia (J6/09/das 07/01/as 1 salizando 2 plantao lantôs realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 atane ermandes Vieira - CRM 0 attane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe tANCO DO BRASIL GENCIA 40/90-1 'C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8630599-Atividades de ater Operação	- RS2.460,08 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistromático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) TOF (RS) nos ambulatorial não e	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 an", "serif";color.blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça) Araçatuba Profissional *>DADOS BANCARIOS TR IR (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2	Outras Rete	nções (RS) pelo imposto	0,00 21 2,	• 460 • 00 + 10 • 00 - • 450 • 00 ♦
Valor Total dos Serviços elerente a lantocs prestados nos dias 0 no dia 06/09/das 07/01 as 1 valizando 2 plantao lantôs realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 atiane ermandes Vieira - CRM 0 atiane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe tANCO DO BRASIL AGENCIA 4099-1 'C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8630599-Atividades de ater Operação Sem Lançamentos de Mate	- RS2.460,08 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) TOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 an", "serif";color.blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não) Araçatuba Profissional ADDOS BANCARIOS IR (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D ormente	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2	Outras Rete	nções (RS) pelo imposto	0,00 21 2,	• 460 • 00 + 10 • 00 - • 450 • 00 ♦
Valor Total dos Serviços elerente a lantocs prestados hos dias 0 ao dia 06/09 das 07:00 as 1 otalizatido 2 plantao lantôs realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 attane ernandes Vieira - CRM 0 anane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe BANCO DO BRASIL GENCIA 4090-1 "C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Situação da Nota Fis Simples Nacional	- RS2.460,08 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistromático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) 10F (RS) nção ambulatorial não o mais/Equipamentos ical	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do) Araçatuba Profissional 	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos	Outras Rete Outras Rete 	nções (RS) pelo imposto rviços	0,00	460.00 + 10.00 - 450.00 \$ Tributas (RS)
Valor Total dos Serviços elerente a januces prestados hos dias 0 no dia 06/09 das 07:00 as 1 valizzidos 10 de 09 das 07:00 as 1 valizzidos 10 de 09 das 07:00 as 1 contrato de Gestão 002/21 attane ernandes Vieira - CRM 0 anane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe RANCO DO BRASIL GENCIA 40/90-1 "C 17159-X" PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Situação da Nota Fis Simples Nacional Aliquota (%)	- RS2.460,00 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS) IOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos ical Base de Cálc. (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do) Araçatuba Profissional 	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos	Outras Rete	nções (RS) pelo imposto rviços	0,00	• 460 • 00 + 10 • 00 - • 450 • 00 ♦
Valor Total dos Serviços clerente a lantocs prestados hos dias 0 no dia (6/09/das 07/01/as 1 valizzidos 20 plantao lantôs realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 altane ermandes Vieira - CRM 0 anane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe tANCO DO BRASIL GENCIA 40/90-1 "C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Situação da Nota Fis Samples Nacenal Aliquota (%)	- RS2.460,08 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistromático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) 10F (RS) nção ambulatorial não o mais/Equipamentos ical	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do VIr, 0:00) Araçatuba Profissional 	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos (RS)	Outras Rete Outras Rete 	nções (RS) pelo imposto rviços Retido (RS)	0,00	460 • 00 + 10 • 00 - 450 • 00 \$ Tributas (RS) OVID-19 do ISS (RS)
Valor Total dos Serviços elerente a lantoes prestados hos dias 0 no dia 06/09 das 07:00 as 1 valizzidos 10 de 09 das 07:00 as 1 valizzidos 10 de Gestão 002/21 lantos realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 lantos realizados no Setor 1 ermandes Vieira - CRM 0 anane Fernandes Vieira - tyle="tont-size: 8.6px:font-fe tANCO DO BRASIL GENCIA 4090-1 "C 17159-X" PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Situação da Nota Fis Simples Nacional Alíquota (%)	- RS2.460,00 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS) IOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos ical Base de Cálc. (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do VIr, 0:00) Araçatuba Profissional Araçatuba Profissional (CARIOS (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D ormente to de Materiais/Equip lo Serviço Municipio Total das Deduções	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos (RS)	Outras Rete Outras Rete 	nções (RS) pelo imposto rviços Retido (RS)	0,00	460 • 00 + 10 • 00 - 450 • 00 \$ Tributos (RS) OVID-19 do ISS (RS)
Valor Total dos Serviços sterente a lantoes prestados hos dias 0 no dia (6/09/das 07/00/as 1 valizzindo 2 plantao lantos realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 atane emandes Vieira - CRM 0 attane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe LANCO DO BRASIL GENCIA 40/90-1 "C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Struação da Nota Fis Samples Nacenal Aliquota (%)	- RS2.460,00 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS) IOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos ical Base de Cálc. (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do VIr, 0:00) Araçatuba Profissional Araçatuba Profissional (CARIOS (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D ormente to de Materiais/Equip lo Serviço Municipio Total das Deduções	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos (RS)	Outras Rete Outras Rete 	pelo imposto rviços Retido (R\$)	0,00 21 22 Outros Vir. 49,20 NDADE I IISERICÓ	460.00 + 10.00 - 450.00 \$ Tributos (RS) OVID-19 do ISS (RS) DA SANTA C. RDIA DE BIR
Valor Total dos Serviços sterente a lantoes prestados hos dias 0 no dia (6/09/das 07/00/as 1 valizzindo 2 plantao lantos realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 atane emandes Vieira - CRM 0 attane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe LANCO DO BRASIL GENCIA 40/90-1 "C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Struação da Nota Fis Samples Nacenal Aliquota (%)	- RS2.460,00 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS) IOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos ical Base de Cálc. (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do VIr, 0:00) Araçatuba Profissional Araçatuba Profissional (CARIOS (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D ormente to de Materiais/Equip lo Serviço Municipio Total das Deduções	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos (RS)	Outras Rete Outras Rete 	nções (RS) pelo imposto rviços Retido (RS)	0,00 2: 2: 0utros Vir. 49,20 NDADE I IISERICÓ	460 • 00 + 10 • 00 - 450 • 00 \$ Tributos (RS) OVID-19 do ISS (RS) DA SANTA C RDIA DE BIR 002 / 2018
Valor Total dos Serviços clerente a lantocs prestados hos dias 0 no dia (6/09/das 07/01/as 1 valizzidos 20 plantao lantôs realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 altane ermandes Vieira - CRM 0 anane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe tANCO DO BRASIL GENCIA 40/90-1 "C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Situação da Nota Fis Samples Nacenal Aliquota (%)	- RS2.460,00 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS) IOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos ical Base de Cálc. (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do VIr, 0:00) Araçatuba Profissional Araçatuba Profissional (CARIOS (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D ormente to de Materiais/Equip lo Serviço Municipio Total das Deduções	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos (RS)	Outras Rete Outras Rete 2.460,00 Responsável Prentador dos Se VIr. Total 0.00 2.460,00	nções (RS) pelo imposto rviços Retido (RS) DE M DE M Cont	0,00 2, 2, 0utros Vir, 49,20 NDADE I IISERICÓ rato nº: to: Pronto	460.00 + 10.00 - 450.00 ÷ Tributos (RS) OVID-19 do ISS (RS) DA SANTA C RDIA DE BIR 002 / 2018
Valor Total dos Serviços clerente a lantocs prestados hos dias 0 no dia (6/09/das 07/01/as 1 valizzidos 20 plantao lantôs realizados no Setor 1 contrato de Gestão 002/21 altane ermandes Vieira - CRM 0 anane Fernandes Vieira tyle="tont-size: 8.6px:font-fe tANCO DO BRASIL GENCIA 40/90-1 "C 17159-X PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Sem Lançamentos de Mate Situação da Nota Fis Samples Nacenal Aliquota (%)	- RS2.460,00 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS) IOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos ical Base de Cálc. (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do VIr, 0:00) Araçatuba Profissional Araçatuba Profissional (CARIOS (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D ormente to de Materiais/Equip lo Serviço Municipio Total das Deduções	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos (RS)	Outras Rete Outras Rete 2.460,00 Responsável Prentador dos Se VIr. Total 0.00 2.460,00	nções (RS) pelo imposto rviços Retido (RS) DE M DE M Cont	0,00 2, 2, 0utros Vir, 49,20 NDADE I IISERICÓ rato nº: to: Pronto	460.00 + 10.00 - 450.00 ÷ Tributos (RS) OVID-19 do ISS (RS) DA SANTA C. RDIA DE BIR 002 / 2018
Valor Total dos Serviços clerente a lantocs prestados hos dias 0 no dia (6/09/das 07/01/as 1 valizzidos 10/04/as 07/01/as 1 valizzidos 10/04/as 07/01/as 1 valizzidos 10/05/01/as 1 contrato de Gestão 00/2/21 lantos realizzados no Setor 1 contrato de Gestão 00/2/21 lantos realizados no Setor 1 contrato de Gestão 00/2/21 de Gestão 00/2/21 lantos realizados no Setor 1 contrato de Gestão 0 lantos realizados no setor 1 contrato de Gestão 0 lantos de Mate Situação da Nota Fis Samples Nacenal Alíquota (%) 1	- RS2.460,00 1 e 06 de Setembro/202 9:00 Sistomático Respiratori 018 Contratante Prefe 05411 Valor Descont amily: Times New Rom COFINS (RS) IOF (RS) IOF (RS) nção ambulatorial não (mais/Equipamentos ical Base de Cálc. (RS)	o das 19:00 as 01:00 o COVID bitura Municipal de o do TED 10:00 - an", "serif";color:blac INSS (RS) IPI (RS) Va aspecificadas anteri Deduça Não Local d Dentro do VIr, 0:00) Araçatuba Profissional Araçatuba Profissional (CARIOS (RS) ICMS (RS) ALOR TOTAL D ormente to de Materiais/Equip lo Serviço Municipio Total das Deduções	A DISCRIMINAÇÃO I BIBUTOS CSLL (RS) DA NOTA = R\$ 2 pamentos (RS)	Outras Rete Outras Rete 2.460,00 Responsável Prentador dos Se VIr. Total 0.00 2.460,00	nções (RS) pelo imposto rviços Retido (RS) DE M DE M Cont	0,00 2, 2, 0utros Vir, 49,20 NDADE I IISERICÓ rato nº: to: Pronto	460 • 00 + 10 • 00 - 450 • 00 \$ Tributas (RS) OVID-19 do ISS (RS) DA SANTA C. RDIA DE BIR 002 / 2018

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS deste NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: T F VIEIRA SERVICOS MEDICOS CNPJ: 35.864.920/0001-32
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 56 emilida em 16/10/2020 às 15:05:12 - Cód Verif 5587-6284-1770
Condições de Pagamento: Vencimento: 16/10/2020 Valor Total R\$ 2.460,00 Valor Líquido R\$ 2.460,00

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Ass:

	ADE DA SANTA CASA
	SANTA CASE
IN ABACH	ADE DA SANTA ORIGU
IRIVIA	FRICORDIA DE DE
DEMIS	In I VI C
WINDOW NAMES AND POST OFFICE ADDRESS OF TAXABLE POST OFFICE ADDRESS OF TAXABLE POST OFFICE ADDRESS OF TAXABLE POST OF TAXABLE	002/2010
Contract of the second s	002
Contrat	D: Pronto Socorro Municipal
1 10.000	Pronto Socorre
Projett	p: Pronto Socorresina - SP
1	ANAVA!
AULIC	1010.
1	de Recurso:
Fonte	CO CO CONTRACTOR CONTRACTOR

i.



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	144 / 33253-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY BLANCO MOTA
CPF/CNPJ:	37.194.923/0001-31
Valor:	R\$ 3.453,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 14
Histórico:	
Data de débito:	29/10/2020

Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:27:19	
	Código da operação:	00193369
	Chave de segurança:	GW59U6SXHCQ0WU2V

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.

									Pagina n
X	XX				MUNICIPAL				Número da NFS-e
	1				TRÔNICA DE				14
Data e Hora d	la Emissão	19/10/202	0 08:25:33	Co	mpetência O	utubro/202	0 Código d	le Verificação ZUZ7	KBQ6X
Número do F	RPS / Lote			N° da NF	S-e Substituída		Local d	a Prestação Alfen	as
				Dados do F	Prestador de	Serviço			
	Razão So	cial/Nome	WESLEY BLAN	ICO MOTA					
	Nome Fa	ntasia	CLINIBIANCO	ESPECIALIDADE	S				
	CPF/CNF	J 37.194.	923/0001-31	Inscrição Munic	Contract of the local division of the local		Município A		UF MC
	Endereço		1	The state of the second state of the	and the second se	- manufacture	DS), 1270, VILA B	ETANIA	
	Сер	37137-	078	Telefone	(35) 3292-17	10000			
	Complem	iento				and the second	Estadual null		
				Dados do	Tomador de S	Serviço			
	Razão So	cial/Nome	IRMANDADE D	A SANTA CASA	DE MISERICÓRD	IA DE BIR	IGUI		
	Nome Fa	ntasia							
	CPF/CNF	J 45.383	.106/0010-40	Inscrição Mu	nicipal		Município	Araçatuba	UF SP
	Endereço		1	, 50, São Joaquin	n	Long Tax			
	Сер	16050-	395	Telefone		Em			
	Complen	nento	1				Estadual null	191-192-19-1-19-1-19-1-19-1-19-1-19-1-1	
				Descrie	ção dos Servi	ços			
Item Des	crição CNAE				Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)
04.03	8630-5/	03 - Ativida	ide médica ambi	latorial restrita	3.690,0000	1,0000	3.690,0000	3.690,00×	3,00 110.
	a consu	Itas							
DADOS BAN BANCO ITAI AG 0144 CC 33253-3 WESLEY BL	Ú	A.			COV	ID-19		3,463•0 10•0 3,453•0	0 -
				Trib	utos Federai	s			
PIS/PASEP:	R\$ 23 1	08 COFINS:	R\$ 110.7	O INSS:	R\$ 0,00 IR:	-	CSU: R\$	36.90 Qutras retençõe	
FISIFAGET.	Nº 20,	500011100.	110 110,0	4		R\$ 55 351		A PROPERTY AND A PROP	s R\$ (
De colo Viene	intents Tine					R\$ 55,35			es: R\$ (
Parcela Venc	amento ripo				a de Pagame	nto		acimento Tipo	
	A			Parcela Vencimer	a de Pagame			ncimento Tipo	valor (F
1	Å vist		3.463,07	Parcela Vencimer	a de Pagame	nto	(R\$) Parcela Ve		Valor (F
Detalhamer	nto de Valore		3.463,07 Ior dos Serviços	Parcela Vencimer	a de Pagame nto Tipo utras Retenções	nto Valor	(R\$) Parcela Ve Cáiculo	do ISSQN devido n	Valor (F o Município
Detalhamer Valor dos Se	nto de Valore arviços R\$	s - Prestac	3.463,07 for dos Serviços 3.690,0	Parcela Vencimer O Nat	a de Pagame nto Tipo utras Retenções ureza Operaciona	nto Valor	(RS) Parcela Ver Cálculo Valor dos Serv	do ISSQN devido n iços R\$	Valor (F
Detaihamer Valor dos Se (-) Desconto	nto de Valore arviços R\$ Condicionad	s - Prestac	3.463,07 tor dos Serviços 3.690,0 0,0	Parcela Vencimer O Nat 0 1 - Tril	a de Pagame nto Tipo utras Retenções ureza Operaciona butação no munici	nto Valor I	(RS) Parcela Ver Cálculo Valor dos Serv	do ISSQN devido n iços R\$ emitida em Lei	Valor (F o Município 3.690
Detalhamer Valor dos Se (-) Desconto (-) Retençõe	nto de Valore arviços R\$ Condicionad as Federais	s - Prestac	3.463,07 for dos Serviços 3.690,0	Parcela Vencimer O No Nat O 1 - Tril 3 Regime	a de Pagame nto Tipo utras Retenções ureza Operaciona	nto Valor I	(RS) Parcela Ver Cálculo Valor dos Serv (-) Dedução Pr	do ISSQN devido n iços R\$ emitida em Lei	Valor (F o Município 3.690 0
Detaihamer Valor dos Se (-) Desconto	nto de Valore arviços R\$ Condicionad as Federais	s - Prestac	3.463,07 tor dos Serviços 3.690,(0,(226,5	Parcela Vencimer 0 10 Nat 10 1 - Tril 13 Regime 10 Mi	a de Pagame nto Tipo utras Retenções ureza Operaciona butação no munici Especial de Tribul	nto Valor I	(RS) Parcela Ver Cálculo Valor dos Serv (-) Dedução Pr	do ISSQN devido n iços R\$ emitida em Lei	Valor (F o Município 3.690 0
Detalhamen Valor dos Se (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete	nto de Valore arviços R\$ Condicionad as Federais	s - Prestad	3.463,07 tor dos Serviços 3.690,(0,(226,5	Parcela Vencimer 0 10 Nat 10 1 - Tril 13 Regime 10 Mi	a de Pagame nto Tipo utras Retenções ureza Operaciona butação no munici Especial de Tribul E - Microempresa mples Nacional	nto Valor I ipio tação	(RS) Parcela Ver Cálculo Valor dos Serv (-) Dedução Pr	do ISSQN devido n iços R\$ emitida em Lei	Valor (F o Município 3.690 0
Detalhamen Valor dos Se (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete	nto de Valore arviços R\$ Condicionad as Federais nções to / Substituío	s - Prestad	3.463,07 tor dos Serviços 3.690,(0,(226,5	Parcela Vencimer O Nat 0 1 - Tril 3 Regime 0 Mi Optante do Si Não	a de Pagame nto Tipo utras Retenções ureza Operaciona butação no munici Especial de Tribul E - Microempresa mples Nacional centivo a Cultura	I pio Alíquota	(R\$) Parcela Ver Cálculo Valor dos Serv (-) Dedução Pr (-) Desconto C	do ISSQN devido n iços R\$ emitida em Lei	Valor (F o Município 3.690 0 0
Detaihamen Valor dos Se (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete (-) ISS Retid	nto de Valore arviços R\$ Condicionad as Federais nções to / Substituío	s - Prestad	3.463,07 tor dos Serviços 3.690,0 0,0 226,5 0,0	Parcela Vencimer O Nat 0 1 - Tril 3 Regime 0 Mi Optante do Si Não	a de Pagame nto Tipo utras Retenções ureza Operaciona butação no munici Especial de Tribul E - Microempresa mples Nacional centivo a Cultura	Nto Valor I pio tação Alíquota 3,00	(R\$) Parcela Ver Cálculo Valor dos Serv (-) Dedução Pr (-) Desconto C	do ISSQN devido n iços R\$ ormitida em Lei ondicionado	Valor (F o Município 3.690 0 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 14

Data e Hora	a da Emissão	19/10/20	20 08:25:33	Con	petência	Outub	ro/2020	Códig	o de Verificação	ZUZ7KBQ6X
Número do	o RPS / Lote			Nº da NFS	S-e Substitu	iída		Loca	I da Prestação	Alfenas
				Dados do P	restado	de Sei	rviço			
	Razão S	ocial/Nom	WESLEY BL	ANCO MOTA						
	Nome Fa	ntasia	CLINIBIANCO	D ESPECIALIDADES	6					
	CPF/CNI	PJ 37.194	.923/0001-31	Inscrição Munici	pal 22255			Município	Alfenas	UF MG
	Endereço)	R NABOR TO	DLEDO LOPES (ANT	IGA RUA A	NTONIO	CARLOS),	1270, VILA	BETANIA	
	Cep	37137	-078	Telefone	(35) 32	92-1743	Email			
	Complen	nento	-				Insc. Esta	idual null		
				Dados do T	omador	de Ser	viço			
	Razão S	ocial/Nom	e IRMANDADE	DA SANTA CASA D	E MISERI	CÓRDIA D	E BIRIGUI	1.		
	Nome Fa	intasia								
	CPF/CNI	J 45.38	3.106/0010-40	Inscrição Mun	icipal			Municíp	io Araçatuba	UF SP
	Endereço	b	Rua Rosa Cu	iry, 50, São Joaquim						
	Cep	16050	-395	Telefone			Email	Sec. 1		
-	Complen	nento					Insc. Esta	idual null		
				Outra	s Inform	ações				
Situação trib Local da pre Situação de Valor aproxi	a operação: Trit butária do ISSC estação do serv esta NFS-e: Nor imado do tribute 2 e no Decreto	N: Norma iço: Alfen mal o federal -	as R\$ 496,30 (13)	45%), estadual - R\$	0,00 (0,00°	%), munici	pal - R\$ 94	,83 (2,57%) , com base na l	Verificar autenticidade

IRM	ANDAD	DE D	DIAD	EBIR	IGU'
and the local division of the local division	OTHER DATES IN COMPANY		002	1231	0
Pro	ntrato r ojeto: <u>P</u> unicipio	· Ai	SOCOT	UBA -	SP
AI FO	onte de	Reci	irso:		



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 4.607,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 152
Histórico:	
Data de débito:	29/10/2020

Código da operação:	00193962	
Chave de segurança:	LRJVM10MTUX061YX	

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

29/10/2020 15:28:43

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

Data / Hora da operação:

								Número da Nota
		DECEITU			CATUR	A.		152 Data de Emissão
A.S.	P		RA MUNICIP cretaria Munici			Ą		01/10/2020
			scal de Serviço	AND REAL PROPERTY AND			01/	Data e Hora da Competência 10/2020 às 15:01:06
×							Có	digo de Verificação 7402-3594-1293
	CNPJ	26.346.923/0001-93		R DE SERVIÇOS biliário 81943 li	nsc. Mun. 819	42	Participant and a second	tenticação
The gentleman printer and the			RO COSTA SERVICOS E		AN THE CONTRACT OF A SUMPLY A	376.140.111	Au	
			POMPEU DE TOLEDO		Número 177		분성	
A CONTRACTOR OF THE OWNER	Bairre	ICARAY			CEP 160	20-405	120	
SEMIMAGEN	Municipio	ARAÇATUBA			UF SP		1994 B	
· · · · 2	ão Optante do Simpl						120	
	544-1516 ; (18) 3641						前头	
-Mail's JC	DELBIRIGUI@TERR	A.COM.BR						and torse the
PF/CNPJ 4	5.383.106/0010-40		TOMADOR	DE SERVIÇOS		South Martha	为1421月	
rr/CAFJ 4. iscrição Mun.	5.565.100/0010-40						C	IE ód. Mobiliário 0
	MANDADE DA S	ANTA CASA DE M	ISERICORDIA DE BIR	ligui				
-mail co	ontroladoria1@cso	ata.com.br;						Telefone
if. Comp.								
1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	RUA ROSA CURY ÃO JOAQUIM					Número	50 16050-395	
	RAÇATUBA					UF		
omplemento	19469-1008-00900						BRASIL	
			DISCRIMINAÇ	ÃO DOS SERVIÇOS				
Serviço		Descrição		Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
ARAÇATUB		RATO DE GEST	ÃO Nº 02/2018, DA	1.230,000	0 4,00	0,00	0,00	4.920
alor Total dos Serviços - R		A MUNICIPAL L	E ARAÇATUBA/SP	JL		L		
DNFORME PLANTÕES C (AÇATUBA 4 04.09.2020 DAS 07:00 A 18.09.2020 DAS 07:00 A 19.09.2020 DAS 19:00 A 25.09.2020 le="tont-family: Arial, sans-se A 30.09.2020 DAS 19:00 le="tont-size:9.1px;line-heigh DOS BANCARIO: BRADES D FARMA ALVARO COSTA LOR DO TED (TAXA BANC)	AS 19:00 AS 19:00 AS 13:00 mf; font-size: 10px;'> AS 13:00 t:115%;font-family:"/ CO S.A., AGENCIA , MEDICO: ALVARC	Arial",sans-serif; colo 7319-9, CONTA CO	r:black'> RRENTE 20.589-3)-19
sinth out because its		Star Can Pro	TRI	BUTOS				
PIS (RS) CC 31,98	0FINS (RS) 147,60	INSS (R5)	IR (R\$) 73,80	CSLL (R\$) 49,20	Outras Ret	enções (R\$)	Outr	os Tributos (R\$)
	OF (RS)	1PI (RS)	ICMS (R\$)					
					-			4,617.42
		VA	LOR TOTAL D	A NOTA = RS	4.920,00			10*
tividade					ACCESSION OF A DESCRIPTION OF A			4,607.42
30503-Atividade médica ami	bulatorial restrita a c				D	in the terror of the		
Iperação m Lançamentos de Materiai	s/Equipamentos	Não	de Materiais/Equip	amentos	Prestador dos S	l pelo imposto erviços		
tuação da Nota Fiscal	l in the second s	Local do	A CONTRACTOR OF					
^{mal} liquota (%) Bas	se de Cálc. (R\$)	Dentro do N VIr.	lunicipio Fotal das Deduções (RS)	Vlr. Total	Retido (R\$)	VIr	do ISS (RS)
4.920		0,00			302,58		147,60	
		VAI	OR LÍQUIDO I	DA NOTA = R			and the second second second	
					Li E	RMANDAD E MISERI	CÓRDIA	DE BRICU
					Ē		00	2/2018
					6	Contrato n'		
					F	Projeto: Pr	onto Soco	orro Municipa
					1	Aunicípio:	ARAÇA	TUBA - SP
					1	e ente de D		

 \square

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

2

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Contrato nº	002/2018
Projeto: Pr	onto Socorro Municipa
Flojeto	ARAÇATUSA - SP

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3027 / 13004137-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	33.548.307/0001-80
Valor:	R\$ 12.290,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 47
Histórico:	
Data de débito:	29/10/2020
Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:30:09

Código da operação:	00194604
Chave de segurança:	NN235AW483SKZFJ1

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.

~ WEW				Numero	da Nota
F. 185.25	81.	Duck	-itum da Canada	1 Martina O	00000047
51500	1.2.	Pret	eitura de Sorocaba		0000047
-1-	2.	SECR	ETARIA DA FAZENDA	Data e n	fora de Emissão 16/10/2020 10:05:53
ting the state	1247	NOTA FISCAL DE	SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código a	Je Verificação
				- Courgo c	e47a47aa
			PRESTADOR DE SERVICOS		C4744788
	Nome/Razão S	Social: CLINICA MEDIC	A VIDA E SAUDE LTDA		
		.548.307/0001-80		o Municipal : 000381	329
	Endereço: RU	A ANTONIO DE ANDI	RADE, Nº55 - VILA CONCEICAO - CE		
	Município: SO	ROCABA	UF: SP		
F/CNPJ: 45 dereço: RU	.383.106/0010 A ROSA CURY,	-40 Nº50 - BAIRRO SAO J	TOMADOR DE SERVIÇOS E MISERICÓRDIA DE BIRIGUI IOAQUIM - CEP:16050-395		
nicipio: AR	ACATUBA	UF: SP	E-mail: supervisaopjaracatuba@ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	iscb.org.br	
scrição:			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
DIAS 01,05,11, DIAS 02,08,09, DIAS 19/09 DA AL DE PLANTÕE DR DE CADA PL/ 00,00 COS BANCÁRIOS CONTO DE R\$ 1 DR APROXIMADO	13 E 27/09 DAS 07 45 1914 13,15,16(20)E 27/09 DAS 15 (5 13 AS 1945 E 26/09 DAS 55 REALIZADOS 10 ANTÃO DE 12 HORAS - R\$ 1 BANCO SANTANDER AG.30 10,00 P/TED 0 DOS TRIBUTOS FEDERAIS	 (12 HS CADA PLANTÃO) 3 & 01H (6 HS CADA PLANTÃO) 07 ÅS 13HS (6 HS CADA PLANTÃO) 230,00 - VALOR TOTAL R\$ 237 C/C 13004137-S MEDICA PAMELA 5, ESTADUAIS E MUNICIPAIS INCIDEN 	20 RESPIRATÓRIO COVID - 19 - SETEMBRO/2020 VIDA MENDES - CRM 198573 ITES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE ESTABELECIMENTO	É DE 15,54%	
	41/2012 E PORT. INTERMIN	IISTERIAL 85/2014			Qtde Unitário R\$ Tota
	SERVIÇOS PRESTADO	25		12,300.00 +	Qtde Unitário R\$ Tota 1 12300,00 12.30
				121000-00	
				10.00 -	
				10∘00 - 12,290∘00 ◊	
		TIR		12,290.00 ♦	2 BRICA
			MANDADE DA SANTA Cos MISERICÓRDIA DE BIRIGU	12,290.00 ×	COVID-1
		DE	MANDADE DA SANTA Cos	12,290.00 ×	RUCT COVID-1
		Co	MANDADE DA SANTA Cas MISERICÓRDIA DE BIRIGU	12,290.00 ×	COVID-1
		DE Co Pro	MANDADE DA SANTA Cos MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa	12,290.00 ×	COVID-1
		DE Co Pro Ju	MANDADE DA SANTA C5 MISERICÓRDIA DE B'RIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicípio: ARAÇATUBA - SP	12,290.00 ×	COVID-1
		DE Co Pro Ju	MANDADE DA SANTA Cos MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa	12,290.00 ×	COVID-1
		DE Co Pro Ju	MANDADE DA SANTA C5 MISERICÓRDIA DE B'RIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicípio: ARAÇATUBA - SP	12,290.00 ×	COVID-1
		DE Co Pro Ju	MANDADE DA SANTA C5 MISERICÓRDIA DE B'RIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicípio: ARAÇATUBA - SP	12,290.00 ×	COVID-1
	D	DE Co Pro Ju Fo	MANDADE DA SANTA C5 MISERICÓRDIA DE B'RIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicípio: ARAÇATUBA - SP	12,290.00 \$	COVID-1
	0000%):	DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITII COFINS (0,0000%)	MANDADE DA SANTA C.5 MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE	12,290.00 \$	CIONAL CSLL (0,0000%):
		DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITIO COFINS (0,0000%) R\$ 0,00	MANDADE DA SANTA C.5 MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE : INSS (0,0000%): R\$ 0,00	12,290.00 ◊	CIONAL
R\$	0000%): 0,00	DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITII COFINS (0,000%) R\$ 0,00 VA	MANDADE DA SANTA C3 MISERICÓRDIA DE B'RIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicípio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE : INSS (0,0000%): R\$ 0,00 LIOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.3	12,290.00 ◊	CIONAL CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
R\$	0000%): 0,00 s Deduções:	DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITIU COFINS (0,0000%) R\$ 0,00 VA Base de Cálculo:	MANDADE DA SANTA C.5 MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE : INSS (0,0000%): R\$ 0,00 ALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.3 Alíquota:	12,290.00 ◊	CIONAL CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 Valor do ISS:
R\$	0000%): 0,00 s Deduções:	DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITII COFINS (0,000%) R\$ 0,00 VA	MANDADE DA SANTA C.5 MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE INSS (0,0000%): R\$ 0,00 ALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.3 Alíquota: R\$ *	12,290.00 ◊	CIONAL CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
R\$ or Total das	0000%): 0,00 s Deduções:	OCUMENTO EMITII COFINS (0,000%) R\$ 0,00 VA Base de Cálculo: \$ 0,00	MANDADE DA SANTA C.5 MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE : INSS (0,0000%): R\$ 0,00 ALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.3 Alíquota:	12,290.00 ◊	CIONAL CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 Valor do ISS:
R\$ or Total das s de Comp	0000%): 0,00 s Deduções:	DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITIU COFINS (0,000%) R\$ 0,00 VA Base de Cálculo: s\$ 0,00 al: 10/2020	MANDADE DA SANTA C.5 MISERICÓRDIA DE BIRIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE INSS (0,0000%): R\$ 0,00 ALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.3 Alíquota: R\$ *	12,290.00 ◊	CIONAL CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 Valor do ISS:
R\$ or Total das es de Compo cal da Prest	0000%): 0,00 s Deduções: R etência da Nota Fisc	DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITIO COFINS (0,0000%) R\$ 0,00 VA Base de Cálculo: *\$ 0,00 Base de Cálculo:	MANDADE DA SANTÀ C3 MISERICÓRDIA DE B'RIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE INSS (0,0000%): R\$ 0,00 LOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.3 Alíquota: R\$ * OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBU Incidência: SORO	12,290.00 ◊	CIONAL CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 Valor do ISS:
R\$ or Total das is de Compe cal da Prest estador opta	0000%): 0,00 s Deduções: R etência da Nota Fisc tação do Serviço: S(ante Simples Nacion	DE Co Pro Ju Fo OCUMENTO EMITIU COFINS (0,0000%) R\$ 0,00 VA Sase de Cálculo: ts 0,00 Base de Cálculo: ts 0,00 R\$ 0,00 VA ts 10/2020 DROCABA/SP al	MANDADE DA SANTÀ C3 MISERICÓRDIA DE B'RIGU ntrato nº: 002 / 2018 ojeto: Pronto Socorro Municipa inicipio: ARAÇATUBA - SP nte de Recurso: DO POR ME OU EPP OPTANTE PE INSS (0,0000%): R\$ 0,00 LOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.3 Alíquota: R\$ * OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBU Incidência: SORO	12,290.00 ◊	CIONAL CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 Valor do ISS:

· eda C. V. Ruelle

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Data de débito:	29/10/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	NF 24
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 17.882,50
CPF/CNPJ:	37.467.730/0001-07
Nome:	PAULA GALVAO PROTTI LTDA
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Conta destino:	8 / 13015170-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

n an	Código da operação:	00195209	
	Chave de segurança:	05TNFR80K4AVZTPH	

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

29/10/2020 15:31:38

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

Data / Hora da operação:

Section 2							Número da 24	Nota
		PREFEITU	RA MUNICIF	AL DE A	RAÇATUBA		Data de En 30/09/20	
			cretaria Munic scal de Serviço	and the Discrete sector and			Data e Ho Competê 30/09/2020 às	ncia
X							Código de Ve 0462-1256	
			PRESTADO	R DE SERVICOS			The second second second	
and the second second	CNPJ	37.467.730/0001-0		illário 93115	Insc. Mun. 93115		Autenticação	2
1	Nome Logradouro	PAULA GALVAO P			Número 190		回入的次半路路	2
	Bairro	PARQUE DOS AR			CEP 16028	900		Č11
Contraction of the		0.01010100000000			51232 - <u>525</u> 2/ 1			52
	Municipio	ARAÇATUBA			LIF SP			塘
Situação	Não Optante do S	imples Nacional					12 - 14 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	
l'elefones	(18) 3117-6555						in the second	
E-Mail's	BNOVO@TERRA	.COM.BR						Chilling .
			TOMADO	R DE SERVIÇOS		学们研究研究		编载法律管理
CPF/CNPJ	45.383.106/001	0-40 🦯						IE
inscrição Mun.				DIGUN			Cód. Mobil	iário 0
Nome			MISERICORDIA DE B	RIGUI				
E-mail	controladoria1@	geacene.com.or;					Te	efone
Inf. Comp.						***		
Logradouro	-RUA ROSA CU	1990 M. S. S. S. S.				Número		
Bairro	SÃO JOAQUIM	1 <u>0</u> 19					16050-395	
Município Complemento	ARAÇATUBA						SP BRASIL	
Compremento		CORD and Property States for				T and	DIVISIL	a second a loss of the second
CERT OF DES	ODA CONTRACTOR		DISCRIMINA	CÃO DOS SERVIO	:05			
Serviço.		Descrição		Vir. Unitin	io Qide	Descanto	Aliq	Cotat
	Service Alleria		- and shares		area areas		(LBPT)	
PLANT	TÕES			1.230	,0000 15,50	0,0	0,00	19.065,00
	OS NO MÊS DE SETEI ANCO SANTANDER 3015170-6	2	ONTRATO DE GESTÃO				9, 28/09 07-19, 29/09 07-19 E ARAÇATUBA	RIC
RM Nº: 214149 ESCONTO DE R\$ 10,							COV	ID-19
			T	RIBUTOS	889 - S. 1944	0. (A)	Charles and the	11
P15 (RS)	COFINS (R5)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Rel	enções (RS)	Outros Tributo	4R5)
123,92	571,95	IBI (DE)	285,98	190,65				
CIDE (R\$)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)					
Countral Country of Co	SC TUNE OF REAL PROPERTY.	Contraction of the second of the		No. and a state of the			and provide the second states of the	MERCECTIFICIN
A stated a			LOR TOTAL L	A NULA = 1	00,200.21		的新的特征在这些规则可以的意	
Atividade 610102-Atividades de	atendimento em pronto	o-socorro e unidades hr	ospitalares para atendimer	nto a urgências				
Operação		Deduc	no de Materiais/Equi	ipamentos	Responsáve	l pelo imposto		
	Materials/Equipementos				Prestador dos S	erviços		
Situação da Nota Iormal	Fiscal		lo Serviço Município					
Aliquota (%)	Base de Cálc. (I		. Total das Deduções	i (RS)	Vir. Total	Retido (RS)	Vir. do ISS	(RS)
,0000	19.065,00	0,00		The second s	1.172,50		762,60	
A manager		VA	LOR LÍQUIDO	DA NOTA =	R\$ 17.892,50		是的國際已就是非	
	A REAL PROPERTY.	制限于主义及 通信部	OUTRAS INCOUNT	SES (RESERVING	A DESCO	Kernel and the second		100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
O crédito gerado estan	à disponível somente a	pós o recolhimento do	OLTRAS INFORMAÇO ISS desta NF-o.	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
							DE BIRIGU:	
		17,892.50	+		Carl Law Concerns (19, 11) Burgar			
		10+00			Contrato n	· 00	2/2018	
	000						orro Municipal	
					Projeto' F	0110 300	Ind municipal	
		17,982.50	0					
		17,882.50	٥				TUBA - SP	
		17,882.50	0			ARAÇA	TUBA - SP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Carta de Correção da NFS-e					Número da Nota 24 Data e Hora da Competência 13/10/2020 às 09:08:38	
	Nº 1 ANEXADA EM 13/10/2020				Código de Verificação 4357-5737-6670	
	PRESTADOR DI	E SERVIÇOS				
CNPJ	37.467.730/0001-07	Cód.	Mobiliário 93115 li	nsc. Mun	93115	
Nome	PAULA GALVAO PROTTI LTDA					
Logradour	AVENIDA-FLORES-DE-MAIO			Número	190	
Bairro	PARQUE DOS ARAÇÁS			CEP	16026-900	
Municipio	ARAÇATUBA			UF	SP	
	TOMADOR DE	SERVIÇOS				
45.383.106/00	0-40		IE			
			Cód. Mobiliário	0		
IRMANDADE [A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIO	GUI				
			CEP 16050-395			
ANAGATUBA	je –		UF SF			
		ALTERADAS				
SIN 19, 0 19, 1 19, 2 19 PLA CON	SINTOMÁTICOS - COVID 19 NOS DIAS: 07/09 07- 19, 08/09 07-19, 09/09 07-19, 10/09 07-19, 14/09 07-13, 15/09 07- 19, 16/09 07-19, 17/09 07-19, 20/09 07-19, 21/09 07-19, 22/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07-		COVID 19 NOS DIAS: 07/09 07-19, 08/09 07-19, 09/09 07-1 10/09 07-19, 14/09 07-13, 15/09 07-19, 16/09 07-19, 17/09 0 20/09 07-19, 21/09 07-19, 22/09 07-19, 23/09 07-19, 23/09 1 24/09 07-19, 28/09 07-19, 22/09 07-19, 02/10/13, DI AN		7-19, 09/09 07-19, 9 07-19, 17/09 07-19, 9 07-19, 23/09 19-01, 0 13-19, PLANTOES DNFORME NTRATANTE DADOS BANCÁRIO ITA CORRENTE:	
	CNPJ Nome Logradouro Bairro Municipio 45.383.106/001 IRMANDADE D RUA ROSA CU SÃO JOAQUIM ARAÇATUBA ota PLA SIN 19, 0 19, 1 19, 2 19	Secretaria Municipal Carta de Correção Nº 1 ANEXADA EM 1 PRESTADOR D CNPJ 37.467.730/0001-07 Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO Bairro PARQUE DOS ARAÇÁS Municipio ARAÇATUBA TOMADOR DE 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRI RUA ROSA CURY SÃO JOAQUIM ARAÇATUBA INFORMAÇÕES Nota Fiscal Eletrônica ota PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARI SINTOMÁTICOS - COVID 19 NOS DIA 19, 08/09 07-19, 10/09 07-19, 20/09 07 19, 15/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07 19 PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBR	Secretaria Municipal da Fazendo Carta de Correção da NFS-e Nº 1 ANEXADA EM 13/10/2020 PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ 37.467.730/0001-07 Cód Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO Bairro PARQUE DOS ARAÇÁS Municipio ARAÇATUBA TOMADOR DE SERVIÇOS 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA ROSA CURY SÃO JOAQUIM ARAÇATUBA INFORMAÇÕES ALTERADAS Nota Fiscal Eletrônica ota PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA SINTOMÁTICOS - COVID 19 NOS DIAS: 07/09 07- 19, 60/09 07-19, 10/09 07-19, 14/09 07-19, 12/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19, 23/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 28/09 07-19, 28/09 07- 19	Secretaria Municipal da Fazenda Carta de Correção da NFS-e Nº 1 ANEXADA EM 13/10/2020 PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ 37.467.730/0001-07 Cód. Mobiliário 93115 In Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO Bairro PARQUE DOS ARAÇÁS Municipio ARAÇATUBA TOMADOR DE SERVIÇOS Cód. Mobiliário 93115 In Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO Bairro PARQUE DOS ARAÇÁS Municipio ARAÇATUBA TOMADOR DE SERVIÇOS LOGIA MOBILIÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI RUA ROSA CURY SÃO JOAQUIM ARAÇATUBA Número Céd. Mobiliário INFORMAÇÕES ALTERADAS Carta de INFORMAÇÕES ALTERADAS OVID 19 NOS DIAS: 07/09 07- 19, 60/09 07-19, 10/09 07-19, 14/09 07-19, 15/09 07- 19, 16/09 07-19, 10/09 07-19, 14/09 07-19, 15/09 07- 19, 16/09 07-19, 10/09 07-19, 12/09 07-19, 12/09 07-19, 12/09 07-19, 12/09 07-19, 12/09 07-19, 12/09 07-19, 22/09 07- 19, 12/09 07-19, 12/09 07-19, 12/09 07-19, 22/09 07- 19, 12/09 07-19, 23/09 17-19, 24/09 07-19, 24/09 07-19, 22/09 07- 19, 12/09 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 24/09 07-19, 22/09 07- 19, 12/00 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 22/09 07- 19, 12/00 07-19, 23/09 19-01, 24/09 07-19, 22/09 07- 19, 22/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 22/09 07- 19, 22/09 07-19, 23/09 10-01, 24/09 07-19, 22/09 07- 19 PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, DONTRATO DE GESTÃO 002/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE A BANCO SANTANDER A GENCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal da Fazenda Carta de Correção da NFS-e N° 1 ANEXADA EM 13/10/2020 PRESTADOR DE SERVIÇOS CNP.J PRESTADOR DE SERVIÇOS CNP.J ON 37.467.730/0001-07 Cód. Mobiliário 93115 Nome PAULA GALVAO PROTTI LITDA Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO Municipio ARAÇATUBA MUNICIPAL DOS ARAÇÁS CEF MUNICIPAL DE SERVIÇOS 45.383.106/0010-40 INFORMAÇÕES ALTERADAS INFORMAÇÕES ALTERADAS INFORMAÇÕES ALTERADAS INFORMAÇÕES ALTERADAS INFORMAÇÕES ALTERADAS INFORMAÇÕES ALTERADAS <	

	E DA SANTA CASA CÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº:	002/2018
Projeto: Pro	nto Socorro Municipal
Junicipio:	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Re	curso:



Organização Contábil Brasil Novo Av. João Arruda Brasil, 67 - Vila Industrial CEP: 16072-105 Tel.: (18)3117-6555 / 3117-6556

Á

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

A Empresa PAULA GALVÃO PROTTI, devidamente inscrita sob o nº 37.467.730/0001-07, estabelecida na Avenida Flores de Maio, 190 - Bairro Parque dos Araças, nesta cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, neste ato apresentado pela Sra. Paula Galvão Protti, portadora do CPF 414.184.528-07, vem através dele expor o que se segue:

Que na nota nº 24 em sua carta de correção alterando as observações onde se lê 03/10 o correto é 03/09.

> Nestes termos. p. Deferimento

> > Aracatuba, 19 de Outubro de 2020.

John Protti PAULA GALVÃO PROTTI Paulie

IRMANDADI DE MISERIC	E DA SANTA CAS ^L CÓRDIA DE BIRIGU:
Contrato nº:	002 / 2018 nto Socorro Municipal
./unicipio:_	ARAÇATUBA - SP
Fonte de Re	curso:

Prestodor. Paula galvo Protti

Atesto, para que os sen nota fiscal nº realizados e	conferid	os, es	e nesta , foram
tudo na perfe	eita ordei	m.	
atta	291	101	2020

kedd C.N. Bugiga Nome completo Função: Ledas

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Aunicipio: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:_