

**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

Representação numérica do código de barras:	03399.42500 87700.000000 00784.601049 9 83970000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	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 INDUSTRIAIS 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

RECEBEMOS DE BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 303256 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
RUA RUY BARBOSA - 321 - JARDIM NOSSA
SENHORA - TATUI - SP - 18276460

Telefone: (15)3305-8100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 303256
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0901 8526 1200 0175 5500 1000 3032 5612 3315 1110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135200774205373 03/09/2020 15:04:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 687.059.921.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.852.612/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
NOME RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ENDEREÇO RUA ROSA CURY 50 S/C	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/09/2020
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18)3644.4545	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:04

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO
Nº 1	Venc. 03/10/20	Valor 2.800,00

BASE CÁLCULO DE ICMS 2.800,00	VALOR DO ICMS 504,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP 0,00	V. ICMS UF REM. 0,00	VALOR PIS. 46,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VL. ICMS DESON. 0	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38
RAZÃO SOCIAL TRANSP. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 000138						
LOGRADOURO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 - PQ. IND. LAGOINHA		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 26,55		PESO LÍQUIDO 26,55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 45383106/001040	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO RUA ROSA CURY 50 S/C	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP	FONE / FAX

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
221802	MACACAO NEW PROT BRANCO SUPER 100 XXG	62101000	000	5102	UN	100	28,00	2.800,00	2.800,00	504,00	0,00	18,00	0,00
FIN DOS PRODUTOS													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso: </div>													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 46246 - PEDIDO INTERNO: 50001015 - NUM. TRANS: 33300 - RCA: 50 COD. COB: BOL BOLETO BANCARIO NRO. ORDEM COMPRA: 109910402 END. ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM - ARACATUBA - SP - 16050395 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTOS: R\$ 117,6 FEDERAL E R\$ 604 ESTADUAL. FONTE: IBPT	

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

1º 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)

**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\$ 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



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	1	152.569,75

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020100504BERF505268	1	152.569,75
Total para 05/10/2020		1			152.569,75

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

Data / Hora Transação: 05/10/2020 - 15:57:06

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)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2020100504BERF505268

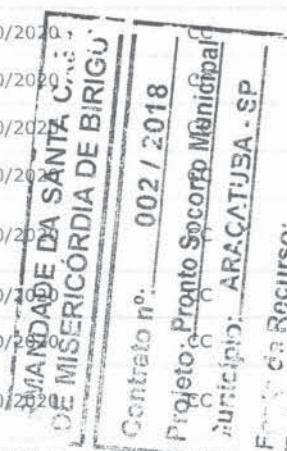
Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

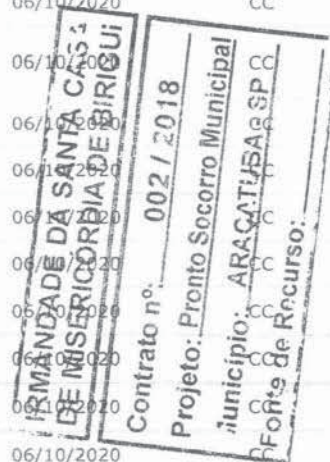
Lista de Créditos

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
900004674	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	06/10/2020	CC	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 INSRAM 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	CC	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	06/10/2020	CC	1.291,36	Efetivado
900004656	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA	06/10/2020	CC	2.193,26	Efetivado
900004640	27778624869	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/10/2020	CC	3.752,21	Efetivado
900004653	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	06/10/2020	CC	2.098,92	Efetivado
900004658	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	06/10/2020	CC	3.593,18	Efetivado
900004650	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	06/10/2020	CC	2.086,83	Efetivado
900004678	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	06/10/2020	CC	2.273,48	Efetivado
900004666	39508009802	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	06/10/2020	CC	2.215,63	Efetivado
900004675	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	06/10/2020	CC	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	CC	1.608,49	Efetivado
900004706	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	06/10/2020	CC	2.245,04	Efetivado



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 GROTO MACHADO	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004694	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	06/10/2020	CC	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	06/10/2020	CC	2.215,13	Efetivado
900004707	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	06/10/2020	CC	2.047,25	Efetivado
900004670	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	06/10/2020	CC	2.213,80	Efetivado
900004703	26276962899	ROGERIO MARIANO MORO	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004645	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	06/10/2020	CC	3.711,09	Efetivado
900004647	11998183807	SIMONE CELLONI	06/10/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004648	16555762837	SIRLENE SILVA RIBEIRO	06/10/2020	CC	1.591,31	Efetivado
900004677	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	06/10/2020	CC	2.228,02	Efetivado
900004667	42771278863	THAIS SANTOS DE JESUS	06/10/2020	CC	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	CC	2.832,18	Efetivado
900004664	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	06/10/2020	CC	1.118,73	Efetivado



/2020

900004690

900004689

23063737879

23014568899

VICTOR HUGO SOARES CORREIA

VIVIANE SANTO

Internet Banking

06/10/2020

06/10/2020

CC

CC

1.608,49 Efetivado

2.239,19 Efetivado

Valor Total:

R\$ 152.569,75

Total Compromissos:

68

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)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial					
00001	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	598,29
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.232,12
00003	6919	ANA PAULA DE SOUSA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00004	7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	001 Trabalhando	06/10/2020	2.799,99
00005	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	001 Trabalhando	06/10/2020	3.586,76
00006	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.555,39
00007	7329	BRUNA ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00008	7317	BRUNO HENRIQUE BORGE	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00009	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/10/2020	1.278,29
00010	7316	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00011	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00012	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.168,65
00013	6963	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00014	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.243,22
00015	7327	DENISE GARCIA XAVIER	003 Auxílio Doença	06/10/2020	2.114,12
00016	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.291,36
00017	7524	EDERSON LUIS SANTANA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.193,26
00018	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	3.752,21
00019	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	06/10/2020	2.098,92
00020	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/10/2020	3.593,18
00021	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.047,74
00022	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	06/10/2020	2.086,83
00023	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	06/10/2020	2.273,48
00024	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.215,63
00025	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	06/10/2020	3.815,81
00026	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	06/10/2020	2.215,14
00027	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	06/10/2020	2.336,26
00028	6898	GEANA MARY ALVES SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00029	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.245,04
00030	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.999,64
00031	7578	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	1.236,20
00032	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.555,39
00033	6895	JOMILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001 Trabalhando	06/10/2020	3.035,21
00034	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/10/2020	854,65
00035	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	06/10/2020	3.652,01
00036	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00037	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	06/10/2020	3.566,65
00038	7523	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	001 Trabalhando	06/10/2020	1.627,60
00039	7320	LEANDRO DIAS LOPES	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00040	7472	LEANDRO GROTTI MACHADO	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00041	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	06/10/2020	3.586,19
00042	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	06/10/2020	2.799,99
00043	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00044	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00045	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.212,70
00046	7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.128,19
00047	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.799,99
00048	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	3.985,36
00049	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.212,70
00050	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.548,02
00051	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	06/10/2020	3.651,93
00052	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	06/10/2020	2.866,28
00053	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	06/10/2020	1.727,27
00054	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	917,47
00055	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	1.548,02
00056	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	001 Trabalhando	06/10/2020	1.783,83
00057	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.831,33
00058	7463	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.238,99
00059	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00060	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	06/10/2020	893,44
00061	7574	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.947,73
00062	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/10/2020	2.387,91
00063	7470	RAISSA THALITA ZANELA	001 Trabalhando	06/10/2020	2.230,19
00064	7462	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	001 Trabalhando	06/10/2020	2.215,13

ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	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 CORREIA	001 Trabalhando	06/10/2020	1.608,49
00082	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	06/10/2020	2.239,19
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00082		172.054,46
Total Empresa			00219		456.568,45



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2162-ADRIANA DE CASSIA AMORIN LEITE SILVA

Admissão: 04/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000125

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:	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: 1885-ADRIANA RIBEIRO MARQUES

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000064

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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		1.944,44
373	01	Noturno Reduzido	14,55	172,47					
647	01	DSR Refl. H. Extr./Adic. Not.	5,00	64,08					

Totais:	Proventos:	1.944,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,31	Líquido:	1.785,13
	Bases IRRF Proc:	1.944,44	FGTS Proc:	1.944,44	INSS Proc:	1.944,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2036-ADRIANE CRISTINA LOURENÇO DOS SANTOS

Admissão: 02/08/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000119

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:	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

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2040-ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 03

F. Reg.: 000000123

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	226,31
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	16,44
3	01 Adicional Noturno	116,51	454,50	21	04 FGTS	8,00	203,12
373	01 Noturno Reduzido	16,41	243,34	39	04 Base Pis Folha		2.539,07
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	90,90				

Totais:	Proventos:	2.539,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	242,75	Líquido:	2.296,32
	Bases IRRF Proc:	2.539,07	FGTS Proc:	2.539,07	INSS Proc:	2.539,07	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2039-ALAI DE SEIXAS DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 11

F. Reg.: 000000122

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.178,48	7	03 Vale Transporte		70,71
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	16	03 INSS	9,00	159,38
3	01 Adicional Noturno	104,00	320,66	21	04 FGTS	8,00	155,61
373	01 Noturno Reduzido	14,57	172,86	39	04 Base Pis Folha		1.945,13
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	64,13				

Totais:	Proventos:	1.945,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	230,09	Líquido:	1.715,04
	Bases IRRF Proc:	1.945,13	FGTS Proc:	1.945,13	INSS Proc:	1.945,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1878-ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 03

F. Reg.: 000000057

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	200,34
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	16,37
3	01 Adicional Noturno	103,31	329,43	21	04 FGTS	8,00	185,81
373	01 Noturno Reduzido	14,50	177,02				2.322,67
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	65,89				

Totais:	Proventos:	2.322,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	216,71	Líquido:	2.105,96
	Bases IRRF Proc:	2.322,67	FGTS Proc:	2.322,67	INSS Proc:	2.322,67	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 001
Descontos: 216,71
INSS Proc: 2.322,67

Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recursos:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1733-ALESSANDRA DE ARAUJO LOPES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenç
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000010

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
					842	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.178,48	
Totais:							Proventos:	0,00	Vantagens:	
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:			Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
							INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2520-ALMIR ROGERIO BESSADA SILVA

Cargo: 220 - Enfermeiro Responsável (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4.817,24 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 22 F. Reg.: 000000147

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	4.817,24	16	03	INSS	14,00	713,09	
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	4,00	947,05	
632	01	Horas Extras 090%	40,00	1.909,97	21	04	FGTS	8,00	585,45	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	381,99	39	04	Base PisFolha		7.318,20	
Totais:				Proventos:	7.318,20		Descontos:	1.660,14	Líquido:	5.658,06
				Bases IRRF Proc:	7.318,20		INSS Proc:	7.318,20	IPE Proc:	0,00
				FGTS Proc:						

Tipo: 1 Colaborador: 1915-ANA CAROLINA DA ROCHA COELHO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000094

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	770,67	16	03	INSS	7,50	65,63
2	01	Insalubridade	15,00	104,50	21	04	FGTS	8,00	70,01
					39	04	Base Pis Folha		875,17
					842	04	Dias Auxílio Doença	15,00	875,17
Totais:				Proventos:	875,17	Descontos:			65,63
				Bases IRRF Proc:	875,17	Líquido:			809,54
						IPE Proc:			0,00

0,00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
875,17 MISERICÓRDIA DE BIRIGUIContrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2446-ANA CAROLINA DA SILVA SATILIO

Cargo: 054- Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000136

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	207,79
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	20,47
3	01	Adicional Noturno	93,31	363,74	21	04	FGTS	8,00	190,77
373	01	Noturno Reduzido	13,34	197,88	39	04	Base Pis Folha		2.384,70
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	72,75					

Totais: Proventos: 2.384,70 Descontos: 228,26 Liquido: 2.156,44
Bases IRRF Proc: 2.384,70 INSS Proc: 2.384,70 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5359-ANA CLAUDIA DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 000000224

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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

Totais: Proventos: 1.387,48 Descontos: 109,19 Liquido: 1.278,29
Bases IRRF Proc: 1.387,48 INSS Proc: 1.387,48 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1883-ANACRISTINAMARQUES

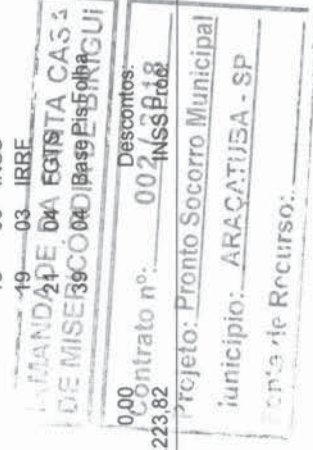
Cargo: 059 - Assistente Social

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 000000062

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	310,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	61,50

Totais: Proventos: 3.223,82 Descontos: 371,76 Liquido: 2.852,06
Bases IRRF Proc: 3.223,82 INSS Proc: 3.223,82 IPE Proc: 0,00



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 1866 - ANA PAULA VENDRAMEDESOUZA SALES

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	225,41
19	03	IRRF	1,00	1,72
21	04	FGTS	8,00	202,52
39	04	BasePisFolha		2.531,54

Totais:	Proventos:	2.531,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	227,13	Líquido:	2.304,41
	Bases IRRF Proc:	2.531,54	FGTS Proc:	2.531,54	INSS Proc:	2.531,54	IPE Proc:	0,00

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

Admissão: 08/04/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27
			F. Reg.: 000000227

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis/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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Admissão:	16/07/2020	Dep. IR:	02	Dep. SF:	01	Sit:	Trabalhando
Salário Base:		Estr.:	001	Classe:	O	Nível:	33
			2.971,95			F. Reg.:	000000253

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	304,26
17	03	IRRF	1,00	44,51
21	04	FGTS	8,00	254,47
39	04	Base Pris Folha		3.180,95

Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00	Contrato nº:	Descontos:	348,77	Líquido:	2.832,18
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	Projeto:	INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:	0,00

Contrato nº:	Descontos:	348,77
Projeto: Pronto Socorro Municipal	JNSSProc:	3180,95
Município: ARAÇATUBA - SP		
Endereço de Recurso:		

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1880-ANDREA CRISTINA GUERRA DE SANTANA

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000059

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
					39	04	Base Pis Folha		1.771,33

Totais:	Proventos:	1.771,33	Vantagens:		Descontos:	143,73	Líquido:	1.627,60
	Bases IRRF Proc:	1.771,33	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.771,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6916-ANDREA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000258

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	212,36
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	8,77
3	01	Adicional Noturno	99,33	387,21	21	04	FGTS	8,00	193,82
373	01	Noturno Reduzido	14,15	207,85	39	04	Base Pis Folha		2.422,83
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,44					

Totais:	Proventos:	2.422,83	Vantagens:		Descontos:	221,13	Líquido:	2.201,70
	Bases IRRF Proc:	2.422,83	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.422,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 4682-ANDRESALOPES DE SOUSA

Admissão: 07/11/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

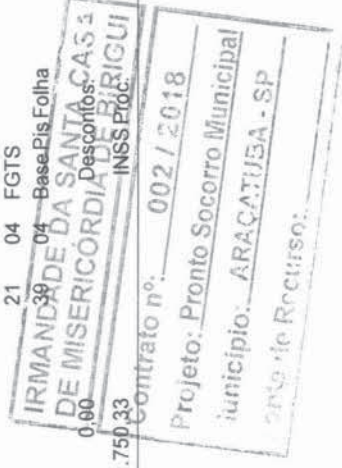
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000206

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:		Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2030 - ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000113

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	215,74
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	24,84
3	01	Adicional Noturno	103,42	403,35	21	04	FGTS	8,00	196,07
373	01	Noturno Reduzido	14,51	216,60	39	04	Base Pis Folha		2.450,95
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,67					
Totais:				Vantagens: 2.450,95			Descontos: 240,58	Líquido: 2.210,37	
				Bases IRRF Proc: 2.450,95			INSS Proc: 2.450,95	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1984 - ANTONIO LOURENCO DE CASTRO

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000098

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:				Vantagens: 1.750,33			Descontos: 141,84	Líquido: 1.608,49	
				Bases IRRF Proc: 1.750,33			INSS Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	

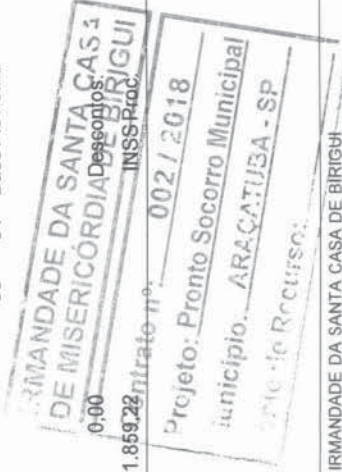
Tipo: 1 Colaborador: 1726 - CELIA CALIXTO DE OLIVEIRA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000003

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	151,64
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	148,73
3	01	Adicional Noturno	87,58	271,23	39	04	Base Pis Folha		1.859,22
373	01	Noturno Reduzido	12,39	146,26					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	54,25					
Totais:				Vantagens: 1.859,22			Descontos: 151,64	Líquido: 1.707,58	
				Bases IRRF Proc: 1.859,22			INSS Proc: 1.859,22	IPE Proc: 0,00	



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 4533-CELSORODRIGUESPEREIRA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/10/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000194

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:		Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2905-CESAR LUIS ALBANIMEDEIROS

Cargo: 326-GERENTE DE ALMOXARIFADO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/03/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.483,27 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 21 F. Reg.: 000000175

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.483,27	16	03	INSS	14,00	375,85
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	114,22
782	01	Gratificação		1.000,00	21	04	FGTS	8,00	295,38
					39	04	Base Pis Folha		3.692,27

Totais:	Proventos:	3.692,27	Vantagens:		Descontos:	490,07	Líquido:	3.202,20
	Bases IRRF Proc:	3.692,27	FGTS Proc:		INSS Proc:	3.692,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1724-CLERIANE DE SA SILVERIO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000001

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	210,34
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	21,87
3	01	Adicional Noturno	96,56	377,03	21	04	FGTS	8,00	192,48
373	01	Noturno Reduzido	13,56	203,23	39	04	Base Pis Folha		2.406,00
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,41					

Totais:	Proventos:	2.406,00	Vantagens:		Descontos:	232,21	Líquido:	2.173,79
	Bases IRRF Proc:	2.406,00	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.406,00	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Data de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1884 - CLEUZA CANDIDA DA COSTA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95

Admissão: 02/07/2018

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 06

F. Reg.: 000000063

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	304,26
19	03	IRRF	2,00	76,70
21	04	FGTS	8,00	254,47
39	04	Base Pis Folha		3.180,95

Líquido:	2.799,99
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 4603 - CRISTIANE ZORZETO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	3.223,82	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.223,82	FGTS Proc:	3.223,82

Admissão: 14/10/2019

Salário Base:

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 06

F. Reg.: 000000203

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	310,26
19	03	IRRF	1,00	47,28
21	04	FGTS	8,00	257,90
39	04	Base Pis Folha		3.223,82

Líquido:	2.866,28
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5058 - DANIELA CRISTINA BRUNHETTI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33

Admissão: 15/01/2020

Salário Base:

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 03

F. Reg.: 000000215

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Líquido:	1.608,49
IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Nome de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1868 - DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA OUTI

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06

F. Reg.: 000000047

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	2.971,95	16 03	INSS	14,00	304,26
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	IRRF	1,00	58,73
				21 04	FGTS	8,00	254,47
				39 04	Base Pis Folha		3.180,95

Totais: Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00 Descontos: 362,99 Líquido: 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: 6349 - DANIELA PRISCILA BARBOSA DE SOUZA BRAZ

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/06/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27

F. Reg.: 000000233

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	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: 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: 4687 - DANIELE LUMA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/11/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 000000209

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33	16 03	INSS	12,00	212,83
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	19 03	IRRF	1,00	23,24
3 01	Adicional Noturno	100,04	389,22	21 04	FGTS	8,00	194,13
373 01	Noturno Reduzido	14,21	209,31	39 04	Base Pis Folha		2.426,70
647 01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	77,84				

Totais: Proventos: 2.426,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 236,07 Líquido: 2.190,63
Bases IRRF Proc.: 2.426,70 FGTS Proc.: 2.426,70 INSS Proc.: 2.426,70 IPE Proc.: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
INSS Proc.: 2.426,70

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Data de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 5203-DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/02/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 03 F. Reg.: 000000219

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
Totais:			Vantagens: 0,00
			Descontos: 141,84
			Líquido: 1.608,49
			Bases IRRF Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1988-DEUSELENE RODRIGUES ARAUJO

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 03 F. Reg.: 000000102

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	104,00	404,52
373 01	Noturno Reduzido	14,57	218,06
647 01	DSR Refl. H. Extr./Adic. Not.	5,00	80,90
Totais:			Vantagens: 0,00
			Descontos: 241,11
			Líquido: 2.212,70
			Bases IRRF Proc: 2.453,81 INSS Proc: 2.453,81 IPE Proc: 0,00

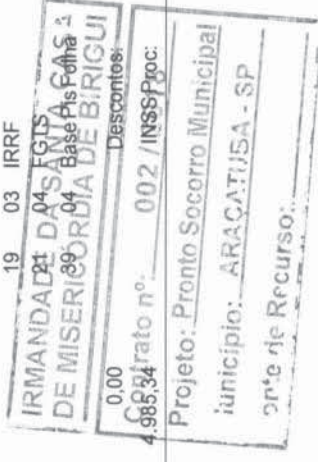
Tipo: 1 Colaborador: 6450-DIEGO RODOLFO SIMOES

Cargo: 400 - Enfermeiro RT

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/06/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4.776,34 Estr.: 001 Classe: O Nível: 31 F. Reg.: 000000235

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	4.776,34
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
Totais:			Vantagens: 0,00
			Descontos: 917,15
			Líquido: 4.068,19
			Bases IRRF Proc: 4.985,34 INSS Proc: 4.985,34 IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2021-EDEMILSON ROBERTO BISPO

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000109

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	154,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	888	03	Plano Odontológico		21,00
3	01	Adicional Noturno	21,15	82,65	21	04	FGTS	8,00	151,48
373	01	Noturno Reduzido	3,01	44,00	39	04	Base Pis Folha		1.893,51
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	16,53					
Totais:				Proventos: 1.893,51			Descontos: 175,73	Líquido: 1.717,78	
				Bases IRRF Proc: 1.893,51			INSS Proc: 1.893,51	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 2029-EDINAURAVITORIA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Auxílio Doenç
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000112

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
		Proventos: 0,00			842	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.541,33
Totais:				Proventos: 0,00			Descontos: 0,00	Líquido: 0,00	
				Bases IRRF Proc: 0,00			INSS Proc: 0,00	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 2658-EDUARDO HENRIQUE JURCA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/12/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000166

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
Totais:				Proventos: 1.750,33			Descontos: 141,84	Líquido: 1.608,49	
				Bases IRRF Proc: 1.750,33			INSS Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Ponto de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2559-EDVALDOANTONIO SPESSOTO

Cargo: 054- Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000149

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	9,00	141,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	8,00	140,02
						1.750,33
Totais:				Vantagens: 0,00	Líquido: 1.508,49	
				Bases IRRF Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1869-ELAINE SOARES DOS SANTOS BRITO

Cargo: 054- Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000048

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	12,00	209,48
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	8,00	191,90
3	01	Adicional Noturno	95,55	373,08		2.398,83
373	01	Noturno Reduzido	13,46	200,80		
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	74,62		
Totais:				Vantagens: 0,00	Líquido: 2.189,35	
				Bases IRRF Proc: 2.398,83	IPE Proc: 0,00	

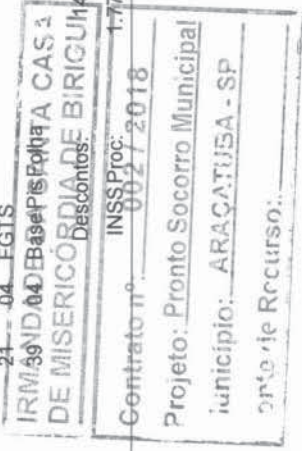
Tipo: 1 Colaborador: 5257-ELLEN KARINE DE ARAUJO SILVA

Cargo: 002 - Aux. Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/03/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000221

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	8,00	141,70
						1.771,33
Totais:				Vantagens: 0,00	Líquido: 1.627,60	
				Bases IRRF Proc: 1.771,33	IPE Proc: 0,00	



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1728-ENICASTILHO VIEIRA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 11 F.Reg.: 000000005

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	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		1.387,48
Totais:			Proventos: 1.387,48		Descontos: 109,19	Líquido: 1.278,29	
			Bases IRRF Proc: 1.387,48		INSS Proc: 1.387,48	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 4578-ERICA CAROLINA SANTANA MIRA CASTILHO

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/10/2019 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 03 F.Reg.: 000000197

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	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		Descontos: 141,84	Líquido: 1.608,49	
			Bases IRRF Proc: 1.750,33		INSS Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 6897-ERICA REJANE DAVILA LEONEDAH

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F.Reg.: 000000239

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33	16 03	INSS	12,00	219,92
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21 04	FGTS	8,00	198,86
3 01	Adicional Noturno	108,56	423,71	39 04	Base Pis Folha		2.485,84
373 01	Noturno Reduzido	15,34	227,06				
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	84,74				
Totais:			Proventos: 2.485,84		Descontos: 219,92	Líquido: 2.265,92	
			Bases IRRF Proc: 2.485,84		INSS Proc: 2.485,84	IPE Proc: 0,00	

IRMANDADE DE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI
DE 2.485,84 INSS Proc: 219,92

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Data de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1913 - ESTEFANIA NOGUEIRA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 22/09/2020 Causa: 04
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000092

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	Férias Vencidas Resc. Dias	30,00	1.541,33	545	03	Aviso Previo Reavido Dias	30,00	1.541,33
416	01	Férias 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
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	156,75	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	105,02
852	01	Dias Saldo de Salário	22,00	1.130,31					

Totais:	Proventos:	5.513,54	Descontos:	5.513,54	Liquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.138,53	INSS Proc:	2.451,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1895 - EULA PAULA FERREIRA SILVA DE CASTRO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000074

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	58,73
					21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95

Totais:	Proventos:	3.180,95	Descontos:	362,99	Liquido:	2.817,96
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 4598 - EVELYN CAROLINE DONASCIMENTO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/10/2019 Dep. IR: 04 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000198

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48					
2	01	Insalubridade	30,00	209,00					
3	01	Adicional Noturno	104,04	320,87					
373	01	Noturno Reduzido	14,59	173,24					
647	01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	64,17					

Totais:	Proventos:	1.945,76	Descontos:	159,43	Liquido:	1.786,33
	Bases IRRF Proc:	1.945,76	INSS Proc:	1.945,76	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1734-EVELYN RODRIGUES BOZOLA RUBIO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 0000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
26	02	Salário Família	1,00	48,62	39	04	Base Pis Folha		1.387,48
Totais:				Proventos: 1.387,48			Descontos: 109,19	Líquido: 1.326,91	
				Bases IRRF Proc: 1.387,48			INSS Proc: 1.387,48	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1864-FABIA REGINA GOMES BARBOSA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 0000000043

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	209,59
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	7,24
3	01	Adicional Noturno	96,00	373,40	21	04	FGTS	8,00	191,97
373	01	Noturno Reduzido	13,48	201,29	39	04	Base Pis Folha		2.399,70
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	74,68					
Totais:				Proventos: 2.399,70			Descontos: 216,83	Líquido: 2.182,87	
				Bases IRRF Proc: 2.399,70			INSS Proc: 2.399,70	IPE Proc: 0,00	

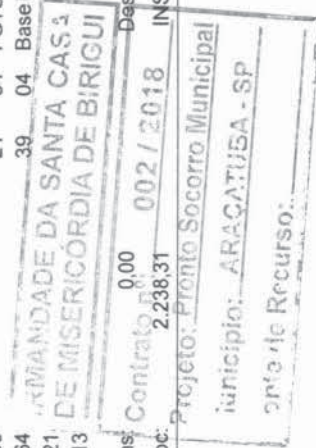
Tipo: 1 Colaborador: 1750-FABIO DIAS PEREIRA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 0000000027

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	190,22
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	179,06
3	01	Adicional Noturno	72,09	280,64	39	04	Base Pis Folha		2.238,31
373	01	Noturno Reduzido	10,22	151,21					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,13					
Totais:				Proventos: 2.238,31			Descontos: 190,22	Líquido: 2.048,09	
				Bases IRRF Proc: 2.238,31			INSS Proc: 2.238,31	IPE Proc: 0,00	



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 6907 - FABIO MELO DE MIRANDA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 0000000249

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	100,86
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	17	03	Horas Faltas	12,00	92,50
26	02	Salário Família	1,00	48,62	21	04	FGTS	8,00	103,59
					39	04	Base Pis Folha		1.294,98
Totais:		Proventos:	1.387,48	Vantagens:			Descontos:	193,36	1.242,74
		Bases IRRF Proc:	1.294,98	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.294,98	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 5256 - FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/03/2020 Dep. IR: 04 Dep. SF: 04 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 0000000220

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
12	01	Auxílio Creche	2,00	235,70					1.387,48
26	02	Salário Família	4,00	194,48					
Totais:		Proventos:	1.623,18	Vantagens:			Descontos:	109,19	1.708,47
		Bases IRRF Proc:	1.387,48	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.387,48	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6894 - FERNANDO ROBERTO DE SOUSA PINHA

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 0000000236

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	149,20
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	146,56
3	01	Adicional Noturno	8,54	35,03					1.832,07
373	01	Noturno Reduzido	1,16	18,70					
647	01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	7,01					
Totais:		Proventos:	1.832,07	Vantagens:			Descontos:	149,20	1.682,87
		Bases IRRF Proc:	1.832,07	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.832,07	IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
1.832,07
IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI - SP
Órgão de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1914 - FLAVIA MALTA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000093

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:	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: 1739 - FLAVIO GAMA DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	216,00
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	196,25
3	01	Adicional Noturno	103,58	404,39	39	04	Base Pis Folha		2.453,18
373	01	Noturno Reduzido	14,55	217,58					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,88					

Totais:	Proventos:	2.453,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	216,00	Líquido:	2.237,18
	Bases IRRF Proc:	2.453,18	FGTS Proc:	2.453,18	INSS Proc:	2.453,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2750 - FLAVIO LEANDROMANSANARI

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/02/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000171

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	208,94
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	6,89
3	01	Adicional Noturno	95,19	370,75	21	04	FGTS	8,00	191,54
373	01	Noturno Reduzido	13,39	199,19	39	04	Base Pis Folha		2.394,33
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	74,15					

Totais:	Proventos:	2.394,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	215,83	Líquido:	2.178,50
	Bases IRRF Proc:	2.394,33	FGTS Proc:	2.394,33	INSS Proc:	2.394,33	IPE Proc:	0,00

Contrato: 199,19 - DA SANTA CASA 1
CÓDIGO DE BIRIGUI
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Data de Recurso: 002/2018

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Aracatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1986 - GABRIEL FERNANDO GARCIA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/07/2018	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando
----------------------	-------------	-------------	------------------

Salário Base:

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Classe: O
Nível: 03

F. Reg.: 000000100

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	BasePisFolha		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: 4965-GABRIEL HENRIQUE BRITO GANDOLFI

Cargo: 260 - Radio Operator(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/12/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Classe: 0 Nível: 11

F. Reg.: 000000212

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	BasePisFolha		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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C Custo inválido

Admissão: 05/07/2018 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Classe: 0
Nível: 04

F. Reg.: 000000082

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
					39	04	BasePisFolha		1.771,33

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
	1.771,33	1.771,33	143,73	1.627,60
Bases IRRF Proc:	1.771,33	1.771,33	INSS Proc:	1.771,33
				IPE Proc:
				0,00
				1.627,60

Contrato n.º. 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Objeto de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 5057 - GLAUCIA LABOS DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/01/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000214

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	159,34
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	155,58
3	01	Adicional Noturno	103,57	320,51	39	04	Base Pis Folha		1.944,75
373	01	Noturno Reduzido	14,56	172,66					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	64,10					
Totais:				1.944,75					
				Proventos:			Descontos:		1.785,41
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		159,34
									1.944,75
									Líquido: 1.785,41
									IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2630 - GLYCEL MODESTOROSI

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/11/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Férias
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000162

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	13,00	667,91	16	03	INSS	12,00	121,31
2	01	Insalubridade	13,00	90,57	61	03	Desconto Adto Férias		1.413,12
3	01	Adicional Noturno	79,19	308,51	124	03	IRRF Férias	1,00	18,38
60	01	Dias Férias	17,00	873,42	360	03	Desconto Judicial		351,81
100	01	Média Horas Extras Férias	8,00	78,25	800	03	INSS Férias	12,00	144,74
101	01	Adic. Noturno Férias	22,67	88,20	21	04	FGTS	8,00	229,61
348	01	1/3 Férias		394,06	39	04	Base Pis Folha		2.870,24
373	01	Noturno Reduzido	11,20	165,31					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	61,70					
648	01	Insalubridade Férias	17,00	118,43					
686	01	Média Variáveis Férias	17,00	23,88					
Totais:				2.870,24					
				Proventos:			Descontos:		820,88
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		2.049,36
									2.870,24
									Líquido: 820,88
									IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
nº de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2037 - GUSTAVO BERTOLUCCI GONÇALVES

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 0000000120

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	461,54
2	01	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		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	Líquido:	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 Colaborador: 5363 - HELOISA TEXEIRA SCHMIDT

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 0000000228

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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

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: 6913 - HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTASIO

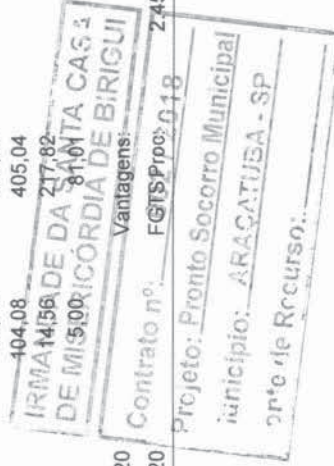
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 0000000255

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	216,13
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	10,84
3	01	Adicional Noturno	104,08	405,04	21	04	FGTS	8,00	196,33
373	01	Noturno Reduzido			39	04	Base Pis Folha		2.454,20
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.							

Totais:	Proventos:	2.454,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	226,97	Líquido:	2.227,23
	Bases IRRF Proc:	2.454,20	FGTS Proc:	2.454,20	INSS Proc:	2.454,20	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1918-IGORFELIPEOLIVEIRA FONSECA

Cargo: 384-GERENTE DE LOGISTICA DE TRANSP

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.230,16 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 20 F. Reg.: 0000000097

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.230,16	16	03	INSS	14,00	508,41
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	293,29
782	01	Gratificação		1.200,00	21	04	FGTS	8,00	371,13
					39	04	Base Pis Folha		4.639,16
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido: 3.837,46
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1898-IVANILDE FERREIRA FRABIO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 0000000077

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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		1.387,48
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido: 1.278,29
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2886-JAILSON APARECIDO NUNES

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/03/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 0000000173

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	188,67
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	178,03
3	01	Adicional Noturno	70,23	273,76					2.225,43
373	01	Noturno Reduzido	10,03	146,59					
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	54,75					
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido: 2.036,76
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
2º de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1891 - JANETE DOS SANTOS FERREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000070

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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: 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: 1887 - JAQUELINE AUGUSTO SENA

Cargo: 260 - Rádio Operador(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000066

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	156,85
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	153,36
3	01	Adicional Noturno	99,01	305,30	39	04	Base Pis Folha		1.917,06
373	01	Noturno Reduzido	14,07	163,22					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	61,06					

Totais: Proventos: 1.917,06 Vantagens: 0,00 Descontos: 156,85 Líquido: 1.760,21
Bases IRRF Proc: 1.917,06 FGTS Proc: 1.917,06 INSS Proc: 1.917,06 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2657 - JOANA GOMES DA SILVA EGASHIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

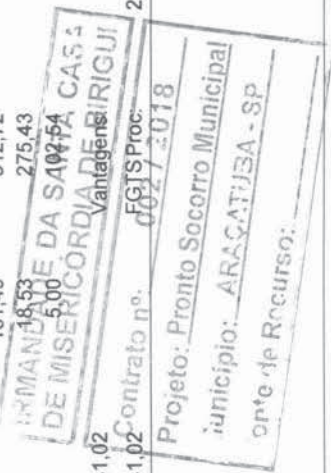
Admissão: 05/12/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000165

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	238,55
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	37,39
3	01	Adicional Noturno	131,49	512,72	21	04	FGTS	8,00	211,28
373	01	Noturno Reduzido	18,53	275,43	39	04	Base Pis Folha		2.641,02
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00						

Totais: Proventos: 2.641,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 275,94 Líquido: 2.365,08
Bases IRRF Proc: 2.641,02 FGTS Proc: 2.641,02 INSS Proc: 2.641,02 IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1882-JOAO CARLOS OLIVEIRA DA CUNHA

Cargo: 260-Radio Operador(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 3095-JOAO PAULO ROSADA BERNARDES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salario 30,00 1.541,33
2 01 Insalubridade 30,00 209,00

Totais: Proventos: 1.750,33 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.750,33 FGTS Proc: 1.750,33

Tipo: 1 Colaborador: 5828-JOSE AUGUSTO LOPES BATISTA DE SOUSA

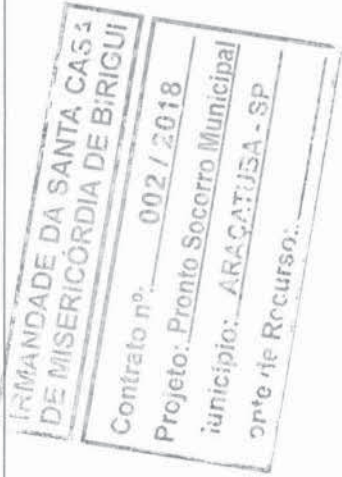
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salario 30,00 1.722,75
2 01 Insalubridade 30,00 209,00

Totais: Proventos: 1.931,75 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.931,75 FGTS Proc: 1.931,75



Admissão: 02/07/2018 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Sit: Auxílio Doenç
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F.Reg.: 0000000061

Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Referência Valor
842 04 Dias Auxílio Doença 30,00 1.178,48

Totais: Descontos: 0,00 Liquido: 0,00
INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Admissão: 14/05/2019 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F.Reg.: 000000185

Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Referência Valor
16 03 INSS 9,00 141,84
21 04 FGTS 8,00 140,02
39 04 Base Pis Folha 1.750,33

Totais: Descontos: 141,84 Liquido: 1.608,49
INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Admissão: 18/05/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.722,75 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 30 F.Reg.: 000000230

Cod. Tp Descrição Cod. Tp Descrição Referência Valor
16 03 INSS 9,00 158,17
21 04 FGTS 8,00 154,54
39 04 Base Pis Folha 1.931,75

Totais: Descontos: 158,17 Liquido: 1.773,58
INSS Proc: 1.931,75 IPE Proc: 0,00

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1		Colaborador: 1727-JOSE BENEDITO DA CRUZ SANTOS		Admissão: 24/04/2018		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais				Salário Base:		1.178,48		Estr.: 001		Classe: O	
C.Custo: - C. Custo inválido										Nível: 11	
										F. Reg.: 0000000004	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	159,38		
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	155,61		
3	01	Adicional Noturno	104,00	320,66	39	04	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	Descontos:		159,38	Líquido:	1.785,75	
				Bases IRRF Proc:	1.945,13	INSS Proc:		1.945,13	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 2182-JOSE MILITAO DA SILVA FILHO		Admissão: 14/08/2018		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.051,95		Estr.: 001		Classe: O	
C.Custo: - C. Custo inválido										Nível: 06	
										F. Reg.: 000000127	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	3.051,95	16	03	INSS	14,00	444,42		
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	205,85		
3	01	Adicional Noturno	80,03	507,58	21	04	FGTS	8,00	334,56		
373	01	Noturno Reduzido	11,29	312,05	39	04	Base Pis Folha		4.182,10		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	101,52							
Totais:				Proventos:	4.182,10	Descontos:		650,27	Líquido:	3.531,83	
				Bases IRRF Proc:	4.182,10	INSS Proc:		4.182,10	IPE Proc:	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº. 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Opção de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2518 - JULIANA CRISTINA BORGES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Férias

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 03

F. Reg.: 000000145

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	14,00	719,29	16	03	INSS	12,00	125,65
2	01	Insalubridade	14,00	97,53	61	03	Desconto Adto Férias		1.431,36
3	01	Adicional Noturno	78,57	307,08	124	03	IRRF Férias	1,00	25,52
60	01	Dias Férias	16,00	822,04	800	03	INSS Férias	12,00	151,16
100	01	Média Horas Extras Férias	11,76	114,53	21	04	FGTS	8,00	236,79
101	01	Adic. Noturno Férias	31,57	123,08	39	04	Base Pis Folha		2.959,88
348	01	1/3 Férias		402,01					
373	01	Noturno Reduzido	11,25	166,52					
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	61,42					
648	01	Insalubridade Férias	16,00	111,47					
686	01	Média Variáveis Férias	16,00	34,91					

Totais:

Proventos: 2.959,88

Vantagens: 0,00

Descontos: 1.733,69

INSS Proc: 2.959,88

Líquido: 1.226,19

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1738 - JULIANA DA SILVA

Cargo: 002 - Aux. Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.562,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 04

F. Reg.: 000000015

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
					39	04	Base Pis Folha		1.771,33

Totais:

Proventos: 1.771,33

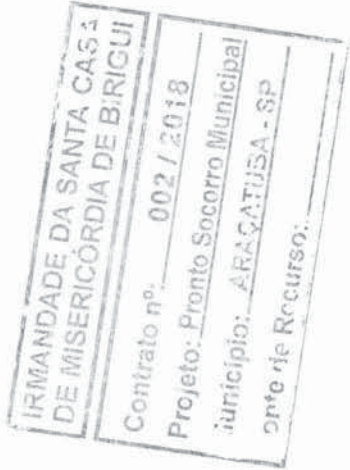
Vantagens: 0,00

Descontos: 143,73

INSS Proc: 1.771,33

Líquido: 1.627,60

IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1879-JULIANA RODRIGUES ANANIAS MORBI

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 04 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000058
Nível: 04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	12,00	178,72
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	171,39
3	01	Adicional Noturno	54,18	213,74	39	04	Base Pis Folha		2.142,46
373	01	Noturno Reduzido	7,46	114,64					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	42,75					
Totais:				Proventos: 2.142,46					Líquido: 1.963,74
				Bases IRRF Proc: 2.142,46					IPE Proc: 0,00
				FGTS Proc: 2.142,46					

Tipo: 1 Colaborador: 5284-KATIA ADRIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/03/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000223
Nível: 24

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	7	03	Vale Transporte		70,71
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	16	03	INSS	9,00	109,19
12	01	Auxílio Creche	1,00	117,85	21	04	FGTS	8,00	110,99
26	02	Salário Família	1,00	48,62	39	04	Base Pis Folha		1.387,48
Totais:				Proventos: 1.505,33					Líquido: 1.374,05
				Bases IRRF Proc: 1.387,48					IPE Proc: 0,00
				FGTS Proc: 1.387,48					

Tipo: 1 Colaborador: 3059-LEANDRO APARECIDO DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/05/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000183
Nível: 03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
Totais:				Proventos: 1.750,33					Líquido: 1.608,49
				Bases IRRF Proc: 1.750,33					IPE Proc: 0,00
				FGTS Proc: 1.750,33					

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Órgão de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 5059 - LEANDRO DE AVELAR FERNANDES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/01/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000216

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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	Descontos:				141,84
Bases IRRF Proc:				1.750,33	INSS Proc:				1.750,33
					Líquido:				1.608,49
					IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1803 - LEDA CRISTINA VICENTINI BUGIGA

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/05/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4.845,24 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 08 F. Reg.: 000000033

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	4.845,24	16	03	INSS	14,00	713,09
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	4,00	991,62
4	01	Horas Extras 100%	40,00	2.021,70	21	04	FGTS	8,00	598,42
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	404,34	39	04	Base Pis Folha		7.480,28
Totais:									
Proventos:				7.480,28	Descontos:				1.704,71
Bases IRRF Proc:				7.480,28	INSS Proc:				7.480,28
					Líquido:				5.775,57
					IPE Proc:				0,00

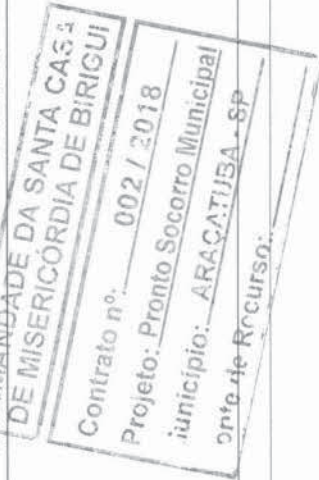
Tipo: 1 Colaborador: 5361 - LEONARDO ROCHA DE ASSIS

Cargo: 084 - Técnico Segurança

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.289,96 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 26 F. Reg.: 000000226

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.289,96	16	03	INSS	14,00	348,78
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	117,73
					21	04	FGTS	8,00	279,91
					39	04	Base Pis Folha		3.498,96
Totais:									
Proventos:				3.498,96	Descontos:				466,51
Bases IRRF Proc:				3.498,96	INSS Proc:				3.498,96
					Líquido:				3.032,45
					IPE Proc:				0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 4531 - LEXISSANDRA BEIJA FLOR

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/10/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 0000000192

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	7	03	Vale Transporte		56,80
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	16	03	INSS	9,00	141,84
					21	04	FGTS	8,00	140,02
					39	04	Base Pis Folha		1.750,33
Totais:				Proventos:	1.750,33			Líquido:	1.551,69
				Bases IRRF Proc:	1.750,33			IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1907 - LUANA ROCHA DELIMA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 0000000086

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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			Líquido:	1.608,49
				Bases IRRF Proc:	1.750,33			IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2194 - LUCAS ALESSANDRO DE MORAIS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenç
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 0000000128

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16,00	822,04	16	03	INSS	9,00	160,31
2	01	Insalubridade	16,00	111,47	17	03	Horas Extras	24,00	233,38
3	01	Adicional Noturno	64,57	252,63	21	04	FGTS	8,00	156,44
373	01	Noturno Reduzido	9,17	135,41	39	04	Base Pis Folha		1.955,52
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	50,53					
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	719,29					
924	01	Insal. Licença Médica	14,00	97,53					
Totais:				Proventos:	2.188,90			Líquido:	1.795,21
				Bases IRRF Proc:	1.955,52			IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Data de Recurso: ...

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1855-LUCIANA ALMEIDA VIEIRA DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/06/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Acidente Trat

Salário Base:

Nível: 06

F. Reg.: 000000039

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
	21	04 FGTS		8,00		237,75
	844	04 Dias Acidente Trabalho		30,00		2.971,95
Totais:		Proventos:	0,00		Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00		IPE Proc:	0,00
		Vantagens:				
		FGTS Proc:	2.971,95			
		Descontos:	0,00			
		INSS Proc:	0,00			

Tipo: 1 Colaborador: 2458-LUCIANO APARECIDO NOVAIS DE OLIVEIRA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/10/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 03

F. Reg.: 000000143

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	12,00	223,42
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	1,00	29,07
3	01	Adicional Noturno	113,03	439,72	8,00	201,20
373	01	Noturno Reduzido	16,15	237,02		2.515,01
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	87,94		
Totais:		Proventos:	2.515,01		Líquido:	2.262,52
		Bases IRRF Proc:	2.515,01		IPE Proc:	0,00
		Vantagens:				
		FGTS Proc:	2.515,01			
		Descontos:	0,00			
		INSS Proc:	2.515,01			

Tipo: 1 Colaborador: 3050-LUISEDUARDO FERREIRA MARTINS

Cargo: 262 - Coordenador Farmaceutico (a) R

C.Custo: - C. Custo inválido

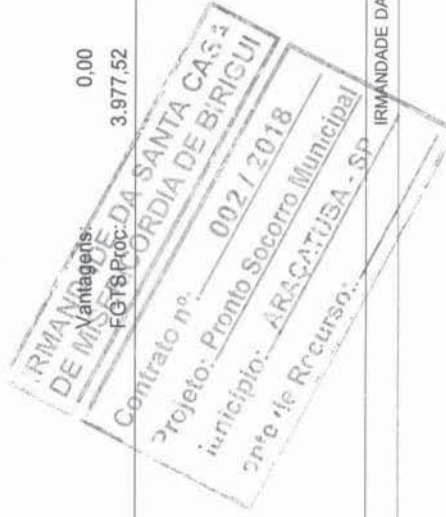
Admissão: 02/05/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 29

F. Reg.: 000000181

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.768,52	14,00	415,78
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	2,00	122,58
Totais:		Proventos:	3.977,52		Líquido:	3.439,16
		Bases IRRF Proc:	3.977,52		IPE Proc:	0,00
		Vantagens:				
		FGTS Proc:	3.977,52			
		Descontos:	0,00			
		INSS Proc:	3.977,52			



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1896 - MARCIA VARGAS DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/07/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 0000000075
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	166,99
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	162,37
3	01	Adicional Noturno	119,47	369,33	39	04	Base PIs Folha		2.029,74
373	01	Noturno Reduzido	17,13	199,06					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	73,87					
Totais:				Proventos: 2.029,74			Descontos: 166,99	Líquido: 1.862,75	
				Bases IRRF Proc: 2.029,74			INSS Proc: 2.029,74	IPE Proc: 0,00	
				Vantagens: 0,00					
				FGTS Proc: 2.029,74					

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Cpº de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1905 - MARIA EVANEIDE DE MORAIS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 02/09/2020 Causa: 02
 Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000084

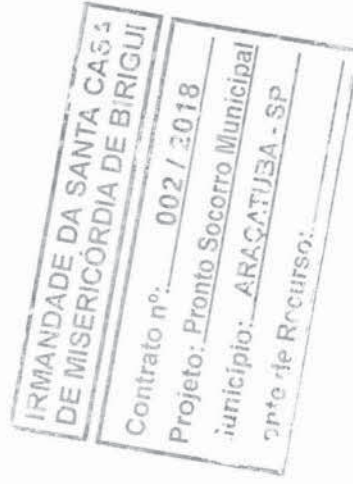
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	16	03	INSS	12,00	279,82
3	01	Adicional Noturno	16,15	63,20	19	03	IRRF	1,00	9,04
4	01	Horas Extras 100%	7,31	146,18	94	03	INSS 13o Salário	9,00	119,17
135	01	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.849,60	775	03	Líquido Rescisão		7.610,24
136	01	Média H.Extra A.P.I.	17,42	172,12	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	119,87
137	01	Média Val. Variáveis A.P.I.	36,00	51,66	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	242,92
138	01	Insalubridade A.P.I.	2,00	250,80	885	04	FGTS 40% Depositado	40,00	1.766,94
141	01	Ad. Noturno A.P.I.	52,02	312,05	986	04	Saldo FGTS Rescisao		4.054,57
144	01	13º Indenizado RCT	1,00	128,44	988	04	Base Pis Rescisao		2.984,94
146	01	M. Variáveis 13º Ind. RCT	1,00	5,82	989	04	Base Pis Rescisao/13 Sal.		1.498,39
147	01	Insalubridade 13º Ind. RCT	20,00	17,42					
312	01	13o Salário Proporc. Resc	7,00	899,11					
323	01	1/3 Férias Rescisão		799,02					
373	01	Noturno Reduzido	2,20	34,03					
413	01	Férias Vencidas Resc. Dias	30,00	1.541,33					
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	256,89					
647	01	DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	5,00	40,27					
718	01	Média H. Extra Férias Resc	14,44	143,29					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	35,14	43,05					
722	01	Insalubridade Férias Resc	35,00	243,83					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	43,22	168,68					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	11,28	111,56					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	7,00	34,73					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	121,92					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	36,46	143,02					
761	01	Média H. Extras 13o Inden	1,38	15,94					
766	01	Adic. Noturno 13o Inden.	5,15	20,43					
852	01	Dias Saldo de Salário	2,00	102,76					
1002	01	Média H. Ex. Férias Ind. Res	3,02	29,59					
1003	01	Média V. Var. Fér. Ind. RCT	2,36	6,78					
1010	01	Insalubrid. Férias Ind. Res	2,50	17,42					
1012	01	Adic. Noturno Fér. Ind. Resc	8,31	33,16					
1016	01	Férias Indeniz. Resc. Dias		128,44					
1020	01	1/3 Férias Ind. Rescisão	2,50	71,80					

Totais: Proventos: 8.018,27
 Bases IRRF Proc: 400,37

Vantagens: 0,00
 FGTS Proc: 0,00

Descontos: 8.018,27
 INSS Proc: 4.483,33

Líquido: 0,00
 IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2567 - MARIALUCIA DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000153

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:	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: 5364 - MARIANA DE ARAUJO GANDRA

Cargo: 002 - Aux. Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000229

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
					39	04	Base Pis Folha		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: 1854 - MARIANA MIRIAM DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/06/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 000000038

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	44,51
12	01	Auxílio Creche	1,00	203,03	21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95

Totais:	Proventos:	3.383,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	348,77	Líquido:	3.035,21
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2457 - MARILISA OLIVEIRA BARBOSA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/10/2018		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 0000000142	
Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 03	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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					Líquido:	1.608,49
		Bases IRRF Proc:	1.750,33					IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2659 - MARINEIDE DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/12/2018		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 0000000167	
Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 03	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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					Líquido:	1.608,49
		Bases IRRF Proc:	1.750,33					IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1912 - MARLEI TEIXEIRA FARIAS LEITE

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2018		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 0000000091	
Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 03	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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					Líquido:	1.608,49
		Bases IRRF Proc:	1.750,33					IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2976 - MARLENENNERIS SANTIAGO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 12/04/2019	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	Nível: 03	F. Reg.: 000000176
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84	Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O			
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					Descontos:	141,84		Líquido:		1.608,49
				Bases IRRF Proc:	1.750,33					INSS Proc:	1.750,33		IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1893 - MAYARA PAULINO ZANARDO PEREZ

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 04/07/2018	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	Nível: 08	F. Reg.: 000000072
1	01	Salário	30,00	4.845,24	16	03	INSS	14,00	566,52	Salário Base: 4.845,24	Estr.: 001	Classe: O			
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	330,95						
					21	04	FGTS	8,00	404,33						
					39	04	Base Pis Folha		5.054,24						
Totais:				Proventos:	5.054,24					Descontos:	897,47		Líquido:		4.156,77
				Bases IRRF Proc:	5.054,24					INSS Proc:	5.054,24		IPE Proc:		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2736 - MICHELE CRISTINA MARCON RODRIGUES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 02/02/2019	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	Nível: 06	F. Reg.: 000000168
1	01	Salário	30,00	2.997,40	16	03	INSS	14,00	307,83	Salário Base: 2.997,40	Estr.: 001	Classe: O			
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	46,15						
					21	04	FGTS	8,00	256,51						
					39	04	Base Pis Folha		3.206,40						
Totais:				Proventos:	3.206,40					Descontos:	353,98		Líquido:		2.852,42
				Bases IRRF Proc:	3.206,40					INSS Proc:	3.206,40		IPE Proc:		0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro
Município: ARAÇATUBA
Data de Recibo: 01/10/2020

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1911 - NEIDE MACARIO FERNANDES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 000000090

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	203,84
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	18,30
3	01	Adicional Noturno	89,07	346,63	21	04	FGTS	8,00	188,14
373	01	Noturno Reduzido	12,43	185,49	39	04	Base Pis Folha		2.351,78
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	69,33					

Totais: Proventos: 2.351,78 Descontos: 222,14 Líquido: 2.129,64
Bases IRRF Proc: 2.351,78 INSS Proc: 2.351,78 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1876 - NILVA MARIA FERRARES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 000000055

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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 Descontos: 141,84 Líquido: 1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 4577 - PATRICIA BARBOSA DE SOUZA ALVES

Cargo: 227 - TARM (Telefonista aux.reg.Med)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/10/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11

F. Reg.: 000000196

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
26	02	Salário Família	1,00	48,62	39	04	Base Pis Folha		1.387,48

Totais: Proventos: 1.387,48 Descontos: 109,19 Líquido: 1.326,91
Bases IRRF Proc: 1.387,48 INSS Proc: 1.387,48 IPE Proc: 0,00

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1		Colaborador: 2166-PATRICIA ESTEVAM DASILVA		Admissão: 08/08/2018		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000127	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais				Salário Base:		1.178,48		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 11	
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	155,58				
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	152,23				
3	01	Adicional Noturno	96,08	296,41	39	04	Base Pis Folha		1.902,92				
373	01	Noturno Reduzido	13,49	159,75									
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	59,28									
Totais:		Proventos:		1.902,92	Vantagens:		0,00		Descontos:		155,58	Líquido: 1.747,34	
		Bases IRRF Proc:		1.902,92	FGTSProc:		1.902,92		INSSProc:		1.902,92	IPEProc: 0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 2521 - PATRICIA HELENADA CUNHA		Admissão: 23/10/2018		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Férias		F. Reg.: 000000148	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem				Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 03	
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	2,00	102,76	16	03	INSS	12,00	8,78				
2	01	Insalubridade	2,00	13,93	61	03	Desconto Adto Férias		1.987,25				
60	01	Dias Férias	28,00	1.438,57	124	03	IRRF Férias	1,00	2,70				
348	01	1/3 Férias		544,54	800	03	INSS Férias	12,00	188,23				
648	01	Insalubridade Férias	28,00	195,07	21	04	FGTS	8,00	183,58				
					39	04	Base Pis Folha		2.294,87				
Totais:		Proventos:		2.294,87	Vantagens:		Descontos:		2.186,96	Líquido:		107,91	
		Bases IRRF Proc:		116,69	FGTSProc:		INSSProc:		2.294,87	IPEProc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 5258 - PAULO MARTINS FERNANDES JUNIOR		Admissão: 11/03/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000222							
Cargo: 137 -		Porteiro (a)		Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 27							
C.Custo: - C. Custo inválido																			
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor	
1		01		Salário		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:		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	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro
Município: Araçatuba

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1990 - RAFAELA DE AGUIAR SANTOS

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000104

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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			Descontos: 141,84	Líquido: 1.608,49	
				Bases IRRF Proc: 1.750,33			INSS Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 2038 - REGIANE CRISTINA CAMILO SAMPAIO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000121

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	159,44
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	155,66
3	01	Adicional Noturno	104,09	321,12	39	04	Base Pis Folha		1.945,87
373	01	Noturno Reduzido	14,58	173,05					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	64,22					
Totais:				Proventos: 1.945,87			Descontos: 159,44	Líquido: 1.786,43	
				Bases IRRF Proc: 1.945,87			INSS Proc: 1.945,87	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1992 - REGINALDO ALVES BARRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000106

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	222,10
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	200,31
3	01	Adicional Noturno	111,37	434,15	39	04	Base Pis Folha		2.503,96
373	01	Noturno Reduzido	15,57	232,65					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,83					
Totais:				Proventos: 2.503,96			Descontos: 222,10	Líquido: 2.281,86	
				Bases IRRF Proc: 2.503,96			INSS Proc: 2.503,96	IPE Proc: 0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Diretor de Recursos: _____

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 3144-RINALDO CUSTODIO MARTIMIANO

Cargo: 225 - Auxiliar Almoço

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/05/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000187

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:			Descontos:	141,84	Líquido: 1.608,49
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2655-RITA DE CÁSSIA ARANTES RODRIGUES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/12/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 000000163

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	44,51
					21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95
Totais:									
				Proventos:			Descontos:	348,77	Líquido: 2.832,18
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 4681-ROBSON RUAS CATANEO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 000000205

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	450,72
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	213,55
3	01	Adicional Noturno	80,30	576,71	21	04	FGTS	8,00	338,16
373	01	Noturno Reduzido	11,35	311,19	39	04	Base Pis Folha		4.227,06
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	115,34					
Totais:									
				Proventos:			Descontos:	664,27	Líquido: 3.562,79
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:	4.227,06	IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Data de Recebimento:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 3197 - ROSANA MIRANDA PRIMO PASQUAL

Cargo: 260 - Radio Operador(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/07/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 11 F. Reg.: 000000188

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	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	BasePisFolha		1.387,48	
Totais:				Proventos:	1.387,48		Descontos:	109,19	Líquido:	1.278,29
				BasesIRRFProc:	1.387,48		INSSProc:	1.387,48	IPEProc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2519 - ROSANGELA TEIXEIRA SOARES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/10/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 03 F. Reg.: 000000146

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	199,93		
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	1,93		
3	01	Adicional Noturno	84,14	327,64	21	04	FGTS	8,00	185,54		
373	01	Noturno Reduzido	12,03	175,76	39	04	Base PisFolha		2.319,26		
647	01	DSR Refi.H.Extr/Adic.Not.	5,00	65,53							
Totais:											
Proventos:				2.319,26	Descontos:				201,86	Líquido:	2.117,40
Bases IRRF Proc:				2.319,26	INSS Proc:				2.319,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1870 - ROSELI ALCANTARA DELIMA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

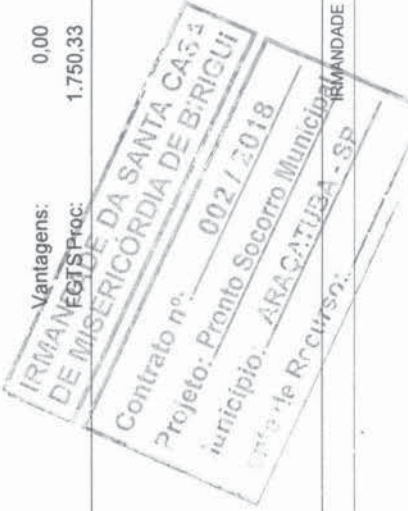
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 03 F. Reg.: 000000049

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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	BasePisFolha		1.750,33
Totais:					Proventos:		141,84	Líquido:	1.608,49
					Bases IRRF Proc:		Descontos:	INSS Proc:	IPE Proc:
					1.750,33		1.750,33	1.750,33	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2904 - ROSELI APARECIDA ASSIS DE SOUZA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:
				1.750,33			141,84		1.608,49
				1.750,33			1.750,33		0,00

Admissão: 11/03/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 000000174

Tipo: 1 Colaborador: 2978 - ROSEMARY PEREZ GALLO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	177,48
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	3,80
3	01	Adicional Noturno	56,35	220,09	21	04	FGTS	8,00	170,56
373	01	Noturno Reduzido	8,04	117,66	39	04	Base Pis Folha		2.132,10
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	44,02					
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:
				2.132,10			181,28		1.950,82
				2.132,10			2.132,10		0,00

Admissão: 18/04/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 000000178

Tipo: 1 Colaborador: 6447 - ROSEMEIRE RIBEIRO MACHADO

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:
				1.750,33			141,84		1.608,49
				1.750,33			1.750,33		0,00

Admissão: 19/06/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27

F. Reg.: 000000234



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 3051 - ROSILENE PINHEIROCORDA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/05/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 000000182

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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			Descontos: 141,84	Líquido: 1.608,49	
				Bases IRRF Proc: 1.750,33			INSS Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1901 - SANDRA EMILIO TUTUMIMARTINI

Cargo: 260 - Radio Operador(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/07/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11

F. Reg.: 000000080

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	113,47
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	114,80
3	01	Adicional Noturno	8,53	27,39					
373	01	Noturno Reduzido	1,16	14,65					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	5,48					
Totais:				Proventos: 1.435,00			Descontos: 113,47	Líquido: 1.321,53	
				Bases IRRF Proc: 1.435,00			INSS Proc: 1.435,00	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1985 - SANDRA REGINA PEREIRA RIBEIRO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

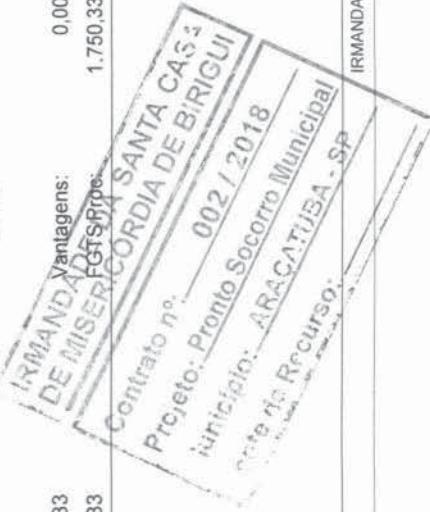
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 000000099

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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			Descontos: 141,84	Líquido: 1.608,49	
				Bases IRRF Proc: 1.750,33			INSS Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 6334-SANDRA ROLEDO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/06/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 32 F. Reg.: 000000232

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	310,26
19	03	IRRF	2,00	82,23
21	04	FGTS	8,00	257,90
39	04	Base Pis 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: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2028 - SELMA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000111

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis 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-SERGIO ROBERTO ALVES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/12/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 000000213

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	68,00	544,30
373	01	Noturno Reduzido	42,39	335,33
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	108,86

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	442,65
19	03	IRRF	2,00	204,22
21	04	FGTS	8,00	333,55
39	04	Base Pis Folha		4.169,44

Totais: Proventos: 4.169,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 646,87 Líquido: 3.522,57
Bases IRRF Proc: 4.169,44 FGTS Proc: 4.169,44 INSS Proc: 4.169,44 IPE Proc: 0,00

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1993 - SILMARAGOMESSILVA
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem
C.Custo: - C. Custo inválido
Admissão: 18/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000107

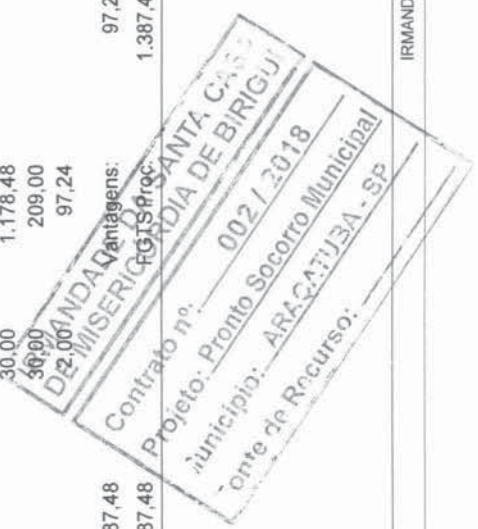
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33	16 03	INSS	9,00	141,84
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21 04	FGTS	8,00	140,02
				39 04	Base Pis Folha		1.750,33
Totais:							
			Proventos:	1.750,33	141,84	Líquido:	1.608,49
			Bases IRRF Proc:	1.750,33	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1863 - SILVIA CRISTINA VILARIM
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais
C.Custo: - C. Custo inválido
Admissão: 01/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000042

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.178,48	16 03	INSS	9,00	159,38
2 01	Insalubridade	30,00	209,00	21 04	FGTS	8,00	155,61
3 01	Adicional Noturno	104,00	320,66	39 04	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	159,38	Líquido:	1.785,75
			Bases IRRF Proc:	1.945,13	1.945,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 4602 - SIMONE APARECIDA DA SILVA GONCALVES
Cargo: 227 - TARM (Telefonista aux. reg. Med)
C.Custo: - C. Custo inválido
Admissão: 18/10/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000202

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	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
26 02	Salário Família	72,00	97,24	39 04	Base Pis Folha		1.387,48
Totais:							
			Proventos:	1.387,48	109,19	Líquido:	1.375,53
			Bases IRRF Proc:	1.387,48	1.387,48	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2748 - SIMONE DE SOUZA BEZERRIL GRIZOLI

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/02/2019 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000169

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
12	01	Auxílio Creche	1,00	117,85	39	04	Base Pis Folha		1.387,48
26	02	Salário Família	1,00	48,62					
Totais:				Proventos: 1.505,33			Descontos: 109,19	Líquido: 1.444,76	
				Bases IRRF Proc: 1.387,48			INSS Proc: 1.387,48	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 4956 - SIMONE DE SOUZA TORRES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/11/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06 F. Reg.: 000000210

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	44,51
					21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95
Totais:				Proventos: 3.180,95			Descontos: 348,77	Líquido: 2.832,18	
				Bases IRRF Proc: 3.180,95			INSS Proc: 3.180,95	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1725 - SIMONE MALTADA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 11 F. Reg.: 000000002

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
26	02	Salário Família	1,00	48,62	39	04	Base Pis Folha		1.387,48
Totais:				Proventos: 1.387,48			Descontos: 109,19	Líquido: 1.326,91	
				Bases IRRF Proc: 1.387,48			INSS Proc: 1.387,48	IPE Proc: 0,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 5202 - SOELY PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/02/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000218

Nível: 03

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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: 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: 1873 - TALITAL ANDIM DOS SANTOS

Cargo: 260 - Rádio Operador(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/07/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000052

Nível: 11

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
12	01	Auxílio Creche	1,00	117,85	39	04	Base Pis Folha		1.387,48
26	02	Salário Família	1,00	48,62					

Totais: Proventos: 1.505,33 Vantagens: 48,62 Descontos: 109,19 Líquido: 1.444,76
Bases IRRF Proc: 1.387,48 FGTS Proc: 1.387,48 INSS Proc: 1.387,48 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1736 - THAIS DANGELO SILVA MACHADO

Cargo: 002 - Aux. Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000013

Nível: 04

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
					39	04	Base Pis Folha		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



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1856 - THAIS DE OLIVEIRA LIMA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/06/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06

F. Reg.: 0000000040

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	58,73
12	01	Auxílio Creche	1,00	203,03	21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95
Totais:				Proventos: 3.383,98					Líquido: 3.020,99
				Bases IRRF Proc: 3.180,95					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1874 - THAMYRIS NASCIMENTO SOUZA LIMA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/07/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03

F. Reg.: 0000000053

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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					Líquido: 1.608,49
				Bases IRRF Proc: 1.750,33					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2575 - THIAGO TORRESCARDOSO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

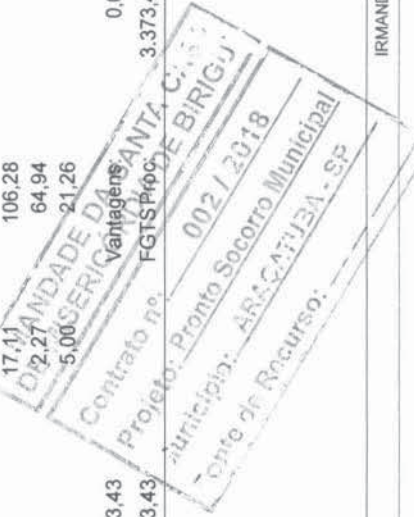
C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/11/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 06

F. Reg.: 0000000156

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	331,21
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	101,53
3	01	Adicional Noturno	17,41	106,28	21	04	FGTS	8,00	269,87
373	01	Noturno Reduzido	2,27	64,94	39	04	Base Pis Folha		3.373,43
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	21,26					
Totais:				Proventos: 3.373,43					Líquido: 2.940,69
				Bases IRRF Proc: 3.373,43					IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 1751 - VALDEMIR RODRIGUES FERREIRA PRETO

Cargo: 143 - Supervisor da R.U.E

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/04/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4.845,24 Estr.: 001 Classe: O Nível: 08 F. Reg.: 000000028

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
4	01	Horas Extras 100%	40,00	2.021,70	21	04	FGTS	8,00	598,42
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	404,34	39	04	Base Pis Folha		7.480,28
Totais:				Proventos: 7.480,28					Líquido: 5.879,85
				Bases IRRF Proc: 7.480,28					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 1745 - VALERIA OKANO BICALHO

Cargo: 002 - Aux. Administrativo

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/04/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 04 F. Reg.: 000000022

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
Totais:				Proventos: 1.771,33					Líquido: 1.627,60
				Bases IRRF Proc: 1.771,33					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 2035 - VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2018 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 03 F. Reg.: 000000118

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
3	01	Adicional Noturno	104,44	407,37	39	04	Base Pis Folha		2.458,69
373	01	Noturno Reduzido	15,03	219,52					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,47					
Totais:				Proventos: 2.458,69					Líquido: 2.242,02
				Bases IRRF Proc: 2.458,69					IPE Proc: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 6899 - VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000241

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	304,26
19	03	IRRF	2,00	76,70
21	04	FGTS	8,00	254,47
39	04	Base Pis Folha		3.180,95

Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	380,96	Líquido:	2.799,99
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 4532 - VINICIUS BREFORES SANTOS

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Admissão: 16/10/2019 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000193

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis 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: 2565 - VINICIUS DEFREITAS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	80,06	495,43
373	01	Noturno Reduzido	11,29	304,40
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	99,09

Admissão: 02/11/2018 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000151

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	430,11
19	03	IRRF	2,00	192,66
21	04	FGTS	8,00	326,38
39	04	Base Pis Folha		4.079,87

Totais:	Proventos:	4.079,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	622,77	Líquido:	3.457,10
	Bases IRRF Proc:	4.079,87	FGTS Proc:	4.079,87	INSS Proc:	4.079,87	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Tipo: 1 Colaborador: 2161 - VINICIUS DOMINGOS DA SILVA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000124

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	223,35
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	14,81
3	01	Adicional Noturno	113,10	440,18	21	04	FGTS	8,00	201,14
373	01	Noturno Reduzido	16,10	235,81	39	04	Base Pis Folha		2.514,36
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,04					
Totais:				Proventos: 2.514,36			Descontos: 238,16	Líquido: 2.276,20	
				Bases IRRF Proc: 2.514,36			INSS Proc: 2.514,36	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 5084 - WILLIANS LOURENCO DOS SANTOS

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/01/2020 Dep. IR: 05 Dep. SF: 04 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 03 F. Reg.: 000000217

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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			Descontos: 141,84	Líquido: 1.608,49	
				Bases IRRF Proc: 1.750,33			INSS Proc: 1.750,33	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 2631 - YARA CRISTINA R.A. DE OLIVEIRA SOARES

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/12/2018 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4.845,24 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 08 F. Reg.: 000000161

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	4.845,24	16	03	INSS	14,00	566,52
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	330,95
					21	04	FGTS	8,00	404,33
					39	04	Base Pis Folha		5.054,24
Totais:				Proventos: 5.054,24			Descontos: 897,47	Líquido: 4.156,77	
				Bases IRRF Proc: 5.054,24			INSS Proc: 5.054,24	IPE Proc: 0,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 220 Pronto Socorro Araçatuba

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Salário	4.020,00	250.967,43	M	M	M	M		7 Vale Transporte		198,22					
2 Insalubridade	4.044,00	28.173,20	M	M	M	M		16 INSS	50,55	28.965,62			M-		
3 Adicional Noturno	4.376,51	17.209,40	M	M	M	M		17 Horas Faltas		470,93	M-	M-			
4 Horas Extras 100%	87,31	4.189,58	M	M	M	M		19 IRRF		6.685,16					
12 Auxílio Creche	7,00	995,31						61 Desconto Adto Férias		4.831,73					
60 Dias Férias	61,00	3.134,03	M	F				94 INSS 13o Salário		221,63			D-		
100 Média Horas Extras Férias	20,16	192,78	M	F				124 IRRF Férias		46,60					
101 Adic. Noturno Férias	55,04	211,28	M	F				360 Desconto Judicial		351,81			M-		
135 Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.849,60	M	M				545 Aviso Prévio Reavido Dias	30,00	1.541,33					
136 Média H. Extra A.P.I.	17,42	172,12	M	M				775 Liquidado Rescisão		11.248,16					
137 Média Val. Variáveis A.P.I.	36,00	51,66	M	M				800 INSS Férias		484,13			F-		
138 Insalubridade A.P.I.		250,80	M	M				888 Plano Odontológico		21,00					
141 Ad. Noturno A.P.I.	52,02	312,05	M	M				Outros							
144 13º Indenizado RCT		128,44	D	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 13º Ind. RCT		17,42	D	D	D			43 FGTS 13o Salário		105,02					
312 13o Salário Proporc. Resc		2.055,11	D	D	D			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	F				844 Dias Acidente Trabalho	30,00	2.971,95			M		
373 Noturno Reduzido	627,45	9.382,96	M	M	M			884 FGTS Rescisão Depositado		242,92					
413 Férias Vencidas Resc. Dias	60,00	3.082,66						885 FGTS 40% Depositado		1.766,94					
416 Férias 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	F											
686 Média Variáveis Férias	33,00	58,79	M	F											
718 Média H. Extra Férias Resc	14,44	143,29													
720 Média V. Variáv. Férias RCT	35,14	43,05													
722 Insalubridade Férias Resc	43,22	505,08													
726 Adic. Noturno Férias Resc	11,28	168,68													
753 Média H. Extras 13o Prop.		111,56	D	D	D										
754 Média Variáveis 13o Prop.		34,73	D	D	D										
755 Insalubridade 13o Proporc		278,67	D	D	D										
758 Adic. Noturno 13o Prop.	36,46	143,02	D	D	D										
761 Média H. Extras 13o Inden.	1,38	15,94	D	D	D										
766 Adic. Noturno 13o Inden.	5,15	20,43	D	D	D										
782 Gratificação		2.200,00	M	M	M										
849 Dias Lic. Médica até 15d	14,00	719,29	M	M	M										
852 Dias Saldo de Salário	24,00	1.233,07	M	M	M										

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

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tipo: Cálculo Mensal

924	Insal. Licença Médica	14,00	97,53	M	M	M	
1002	Média H.Ex.Férias Ind.Res		29,59		F		
1003	Média V.Var.Fér.Ind.RCT		6,78		F		
1010	Insalubrid.Férias Ind.Res		17,42				
1012	Adic.Noturno Fér.Ind Resc	8,31	33,16		F		
1016	Férias Indeniz. Resc.Dias		128,44				
1020	1/3 Férias Ind.Rescisão		71,80				
	Vantagem						
26	Salário Família		632,06				

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
				Valor:		Valor:		Parte Empresa:		
Proventos:	338.948,25	IRR F Mês:	319.919,88	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	632,06	IRR F Fér:	5.431,99	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	55.066,32	IRR F 13º:	2.811,14	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	284.513,99	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			
Outros:	368.868,97	INSS Mês:	328.218,72	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	2.811,14	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	328.205,73							
Salário:	265.544,31	FGTS 13º:	1.312,75							
		FGTS Res:	3.036,60							
		FGTS 13º Res:	1.498,39							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fér:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	324.095,25							

Dependentes SF:	72	Total:	0,00	0,00	696.649,30
Dependentes IR:	118				

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	133
002	Férias	03
003	Auxílio Doença	04
004	Acidente Trabalho	01
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores: 143



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

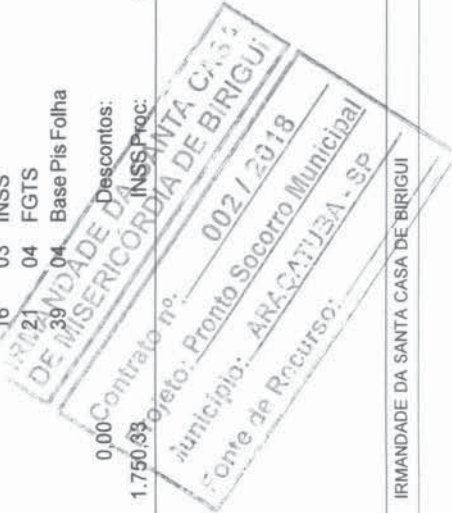
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Admissão: 18/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Cargos: 202 - Aux. de Serviços Gerais Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000320
C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	13,00	510,67	16	03	INSS	7,50	45,09
2	01	Insalubridade	13,00	90,57	21	04	FGTS	8,00	48,09
26	02	Salário Família	2,00	42,14	39	04	Base Pis Folha		601,24
Totais:				Vantagens: 601,24					Líquido: 598,29
				Bases IRRF Proc: 601,24					IPE Proc: 0,00

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando									
Cargos: 137 - Porteiro (a) Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000254									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	216,85
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	11,23
3	01	Adicional Noturno	104,57	408,22	21	04	FGTS	8,00	196,81
373	01	Noturno Reduzido	15,05	220,01	39	04	Base Pis Folha		2.460,20
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	81,64					
Totais:				Vantagens: 2.460,20					Líquido: 2.232,12
				Bases IRRF Proc: 2.460,20					IPE Proc: 0,00

Admissão: 19/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando									
Cargos: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000261									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
Totais:				Vantagens: 1.750,33					Líquido: 1.608,49
				Bases IRRF Proc: 1.750,33					IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1		Colaborador: 7328-ANDREA DE FREITAS GUEDES		Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000283	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	76,70
					21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95
Totais:		Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	380,96	Líquido:	2.799,99
		Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7311-ANGELA APARECIDANUNES		Admissão: 02/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 01/09/2020	Causa: 14
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	F. Reg.: 000000271
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	1,00	6,97	17	03	Horas Faltas	10,14	180,85
312	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	247,66	94	03	INSS 13o Salário	7,50	19,88
323	01	1/3 Férias Rescisão		88,36	775	03	Líquido Rescisão		529,44
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	2,50	247,66	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	21,20
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,50	17,42	989	04	Base Pis Rescisao/13 Sal.		265,08
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	17,42					
852	01	Dias Saldo de Salário	1,00	99,07					
904	01	Dev. IRRF	1,00	5,61					
Totais:		Proventos:	730,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	730,17	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	265,08	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7465-BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI		Admissão: 11/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000285	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	455,75
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	220,51
3	01	Adicional Noturno	96,23	596,15	21	04	FGTS	8,00	341,04
373	01	Noturno Reduzido	13,50	366,69	39	04	Base Pis Folha		4.263,02
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	119,23					
Totais:		Proventos:	4.263,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	676,26	Líquido:	3.586,76
		Bases IRRF Proc:	4.263,02	FGTS Proc:	4.263,02	INSS Proc:		IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7579-BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.489,95
2	01	Insalubridade	29,00	202,03

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000312

Totais:	Proventos:	1.691,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	136,59	Líquido:	1.555,39
	Bases IRRF Proc:	1.691,98	FGTS Proc:	1.691,98	INSS Proc:	1.691,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7329 - BRUNA ALVES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000284

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: 7317 - BRUNO HENRIQUE BORGES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000277

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



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.387,48	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.387,48	FGTS Proc:	1.387,48

Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000301

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	109,19
21	04	FGTS	8,00	110,99
39	04	Base Pis Folha		1.387,48

Totais:	Descontos:	109,19	Líquido:	1.278,29
	INSS Proc:	1.387,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7316 - CRISTIANE DIAS FIGUEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33

Admissão: 04/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000276

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Totais:	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

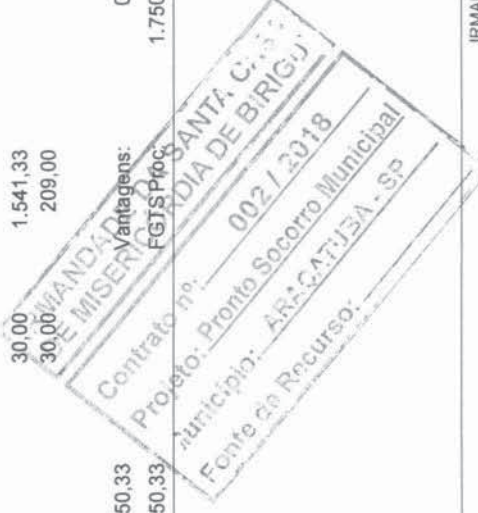
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000264

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Totais:	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6906-DANIEL VITOR SOUTO MURRO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 0000000248

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	209,59
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	21,46
3	01	Adicional Noturno	96,00	373,40	21	04	FGTS	8,00	191,97
373	01	Noturno Reduzido	13,48	201,29	39	04	Base Pis Folha		2.399,70
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	74,68					

Totais:	Proventos:	2.399,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	231,05	Líquido:	2.168,65
	Bases IRRF Proc:	2.399,70	FGTS Proc:	2.399,70	INSS Proc:	2.399,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6963-DEBORABONFIM CERVANTES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 0000000263

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:	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: 6901-DENIS REIS DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 0000000243

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	216,83
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	196,80
3	01	Adicional Noturno	104,55	408,09	39	04	Base Pis Folha		2.460,05
373	01	Noturno Reduzido	15,05	220,01					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,62					

Totais:	Proventos:	2.460,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	216,83	Líquido:	2.243,22
	Bases IRRF Proc:	2.460,05	FGTS Proc:	2.460,05	INSS Proc:	2.460,05	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7327-DENISEGARCIA XAVIER

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Auxílio Doenç
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F.Reg.: 000000282

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	15,00	1.485,98	21	04	FGTS	8,00	186,61
924	01	Insal. Licença Médica	15,00	104,50	39	04	Base Pis Folha		2.332,71
					842	04	Dias Auxílio Doença	8,00	848,25
Totais:		Proventos:	2.332,71	Vantagens:			Descontos:	218,59	Líquido: 2.114,12
		Bases IRRF Proc:	2.332,71	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.332,71	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6909-DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F.Reg.: 000000251

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	100,86
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	17	03	Horas Faltas	12,00	92,50
26	02	Salário Família	2,00	97,24	21	04	FGTS	8,00	103,59
					39	04	Base Pis Folha		1.294,98
Totais:		Proventos:	1.387,48	Vantagens:			Descontos:	193,36	Líquido: 1.291,36
		Bases IRRF Proc:	1.294,98	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.294,98	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7524-EDERSON LUIS SANTANA

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/08/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F.Reg.: 000000303

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	12,00	213,21
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	23,45
3	01	Adicional Noturno	96,15	378,87	21	04	FGTS	8,00	194,39
373	01	Noturno Reduzido	13,49	203,95	39	04	Base Pis Folha		2.429,92
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,77					
Totais:		Proventos:	2.429,92	Vantagens:			Descontos:	236,66	Líquido: 2.193,26
		Bases IRRF Proc:	2.429,92	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.429,92	IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7326-ELIANEMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33

F. Reg.: 000000281

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	481,54
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	213,49
3	01	Adicional Noturno	112,45	697,38	21	04	FGTS	8,00	355,77
373	01	Noturno Reduzido	16,12	429,43	39	04	Base Pis Folha		4.447,24
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	139,48					
Totais:				Vantagens: 0,00	Descontos: 695,03				Líquido: 3.752,21
				Bases IRRF Proc: 4.447,24	INSS Proc: 4.447,24				IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7521-ELICAR AGUIAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25

F. Reg.: 000000300

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	7	03	Vale Transporte		93,74
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	16	03	INSS	12,00	213,13
3	01	Adicional Noturno	96,09	378,47	19	03	IRRF	1,00	23,40
373	01	Noturno Reduzido	13,48	203,70	21	04	FGTS	8,00	194,33
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	75,69	39	04	Base Pis Folha		2.429,19
Totais:				Vantagens: 0,00	Descontos: 330,27				Líquido: 2.098,92
				Bases IRRF Proc: 2.429,19	INSS Proc: 2.429,19				IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6902-ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33

F. Reg.: 000000244

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	457,10
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	222,37
3	01	Adicional Noturno	97,23	602,33	21	04	FGTS	8,00	341,81
373	01	Noturno Reduzido	13,55	368,90	39	04	Base Pis Folha		4.272,65
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	120,47					
Totais:				Vantagens: 0,00	Descontos: 679,47				Líquido: 3.593,18
				Bases IRRF Proc: 4.272,65	INSS Proc: 4.272,65				IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7571 - ELISANGELADA SILVALIMA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F.Reg.: 000000304

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	72,07	280,51
373	01	Noturno Reduzido	10,21	150,97
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,10

Totais:	Proventos:	2.237,91	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.237,91	FGTS Proc:	2.237,91

Tipo: 1 Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASAGRANDE

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	78,40	305,98
373	01	Noturno Reduzido	11,18	164,82
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	61,20

Totais:	Proventos:	2.282,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.282,33	FGTS Proc:	2.282,33

Tipo: 1 Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	110,09	428,44
373	01	Noturno Reduzido	15,46	229,97
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,69

Totais:	Proventos:	2.494,43	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.494,43	FGTS Proc:	2.494,43



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7331-FABIELA PATRICIOSIQUEIRA DE OLIVEIRA

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000286

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	216,51
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	25,27
3	01 Adicional Noturno	104,40	407,11	21	04 FGTS	8,00	196,59
373	01 Noturno Reduzido	14,59	218,55	39	04 Base Pis Folha		2.457,41
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/08/2020 Dep.IR: 03 Dep.SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 33

F. Reg.: 000000277

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	482,47
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	2,00	155,59
3	01 Adicional Noturno	113,28	701,81	21	04 FGTS	8,00	356,30
373	01 Noturno Reduzido	16,15	430,75	39	04 Base Pis Folha		4.453,87
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	140,36				

Totais:	Proventos:	4.453,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	638,06	Líquido:	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-FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000250

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	216,44
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	25,23
3	01 Adicional Noturno	104,26	406,21	21	04 FGTS	8,00	196,54
373	01 Noturno Reduzido	15,01	219,03	39	04 Base Pis Folha		2.456,81
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,24				

Totais:	Proventos:	2.456,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	241,67	Líquido:	2.215,14
	Bases IRRF Proc:	2.456,81	FGTS Proc:	2.456,81	INSS Proc:	2.456,81	IPE Proc:	0,00

Contrato nº 7331-IRMANDADESANTA CASA DE BIRIGUI
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Folha nº 602 / 2018

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 0000000290	
Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 27	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	16	03	INSS	12,00	230,10	
2	01	Insalubridade	30,00	19	03	IRRF	1,00	4,30	
3	01	Adicional Noturno	121,32	21	04	FGTS	8,00	205,65	
373	01	Noturno Reduzido	17,21	39	04	Base Pis Folha		2.570,66	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00						
Totais:		Proventos:	2.570,66	Descontos:	234,40	Líquido:		2.336,26	
		Bases IRRF Proc:	2.570,66	INSS Proc:	2.570,66	IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 6898 - GEANA MARY ALVES SILVA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

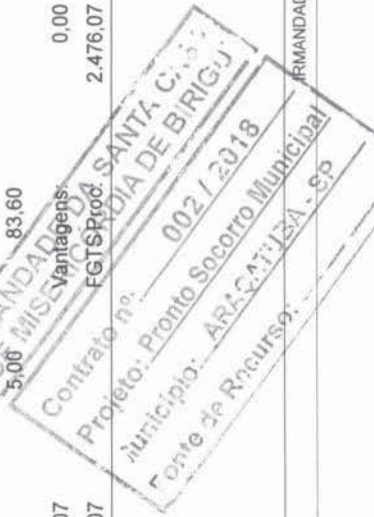
Admissão: 15/07/2020		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 0000000240	
Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 27	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	16	03	INSS	9,00	141,84	
2	01	Insalubridade	30,00	21	04	FGTS	8,00	140,02	
				39	04	Base Pis Folha		1.750,33	
Totais:		Proventos:	1.750,33	Descontos:	141,84	Líquido:		1.608,49	
		Bases IRRF Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 0000000259	
Salário Base:		1.541,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 27	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	16	03	INSS	12,00	218,75	
2	01	Insalubridade	30,00	19	03	IRRF	1,00	12,28	
3	01	Adicional Noturno	107,28	21	04	FGTS	8,00	198,08	
373	01	Noturno Reduzido	15,22	39	04	Base Pis Folha		2.476,07	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00						
Totais:		Proventos:	2.476,07	Descontos:	231,03	Líquido:		2.245,04	
		Bases IRRF Proc:	2.476,07	INSS Proc:	2.476,07	IPE Proc:		0,00	



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - IVANETE ALCANTARA MIRANDA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000317

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	183,61
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	174,66
3	01	Adicional Noturno	64,00	248,94	39	04	Base Pis Folha		2.183,25
373	01	Noturno Reduzido	9,12	134,19					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	49,79					
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7578 - JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 24

F. Reg.: 000000311

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.139,20	16	03	INSS	9,00	105,03
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	21	04	FGTS	8,00	107,29
					39	04	Base Pis Folha		1.341,23
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMAMACARIO FARIA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000310

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.489,95	16	03	INSS	9,00	136,59
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	21	04	FGTS	8,00	135,35
					39	04	Base Pis Folha		1.691,98
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6895-JOIVILE DONASCIMENTO CARDOSO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000237

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	304,26
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	44,51
12	01 Auxílio Creche	1,00	203,03	21	04 FGTS	8,00	254,47
				39	04 Base Pis Folha		3.180,95
Totais:	Proventos:	3.383,98			Descontos:	348,77	Líquido: 3.035,21
	Bases IRRF Proc:	3.180,95			INSS Proc:	3.180,95	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000319

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	14,00	719,29	16	03 INSS	7,50	69,29
2	01 Insalubridade	14,00	97,53	21	04 FGTS	8,00	73,91
3	01 Adicional Noturno	15,52	61,72	39	04 Base Pis Folha		923,94
373	01 Noturno Reduzido	2,16	33,06				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	12,34				
Totais:	Proventos:	923,94			Descontos:	69,29	Líquido: 854,65
	Bases IRRF Proc:	923,94			INSS Proc:	923,94	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000284

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.971,95	16	03 INSS	14,00	469,46
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	3,00	239,45
3	01 Adicional Noturno	105,03	649,75	21	04 FGTS	8,00	348,87
373	01 Noturno Reduzido	15,06	400,27	39	04 Base Pis Folha		4.360,92
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	129,95				
Totais:	Proventos:	4.360,92			Descontos:	708,91	Líquido: 3.652,01
	Bases IRRF Proc:	4.360,92			INSS Proc:	4.360,92	IPE Proc: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7573-KAREN MARCIAMENDES MENEZES

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000306

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7458-KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.014,82

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 32

F. Reg.: 000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	451,53
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	214,66
3	01	Adicional Noturno	81,01	580,41	21	04	FGTS	8,00	338,62
373	01	Noturno Reduzido	11,38	312,53	39	04	Base Pis Folha		4.232,84
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	116,08					
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7523-LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.562,33

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000302

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
					39	04	Base Pis Folha		1.771,33
Totais:				Proventos:			Descontos:		Líquido:
				Bases IRRF Proc:			INSS Proc:		IPE Proc:



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7320-LEANDRO DIAS LOPES

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000280

Tipo: 1 Colaborador: 7472-LEANDRO GROTTO MACHADO

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.541,33
2 01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000291

Tipo: 1 Colaborador: 7478-LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	2.971,95
2 01	Insalubridade	30,00	209,00
3 01	Adicional Noturno	96,16	595,43
373 01	Noturno Reduzido	13,50	366,69
647 01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	119,09

Totais:	Proventos:	4.262,16	Vantagens:
	Bases IRRF Proc:	4.262,16	FGTS Proc:

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000297



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	3.180,95	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000288

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	304,26
19	03	IRRF	2,00	76,70
21	04	FGTS	8,00	254,47
39	04	Base Pis Folha		3.180,95

Líquido:	2.799,99
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000287

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Líquido:	1.608,49
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais:	Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000305

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis Folha		1.750,33

Líquido:	1.608,49
IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000296

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
373	01	Noturno Reduzido	14,57	218,06	39	04	Base Pis Folha		2.453,81
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,90					
Totais:				Proventos: 2.453,81			Descontos: 241,11	Líquido: 2.212,70	
				Bases IRRF Proc: 2.453,81			INSS Proc: 2.453,81	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7580 - LUIZ CARLOS CHIODEROLICHADA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000313

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	19,00	976,18	16	03	INSS	9,00	94,34
2	01	Insalubridade	19,00	132,37	21	04	FGTS	8,00	97,80
3	01	Adicional Noturno	16,52	65,61	39	04	Base Pis Folha		1.222,53
373	01	Noturno Reduzido	2,25	35,25					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	13,12					
Totais:				Proventos: 1.222,53			Descontos: 94,34	Líquido: 1.128,19	
				Bases IRRF Proc: 1.222,53			INSS Proc: 1.222,53	IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 6896 - LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000238

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	76,70
					21	04	FGTS	8,00	254,47
					39	04	Base Pis Folha		3.180,95
Totais:				Proventos: 3.180,95			Descontos: 380,96	Líquido: 2.799,99	
				Bases IRRF Proc: 3.180,95			INSS Proc: 3.180,95	IPE Proc: 0,00	



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000285

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	481,51
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	183,14
3	01	Adicional Noturno	112,43	697,17	21	04	FGTS	8,00	355,75
12	01	Auxílio Creche	1,00	203,03	39	04	Base Pis Folha		4.446,98
373	01	Noturno Reduzido	16,12	429,43					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	139,43					

Totais: Proventos: 4.650,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 664,65 Líquido: 3.985,36
Bases IRRF Proc: 4.446,98 FGTS Proc: 4.446,98 INSS Proc: 0,00 IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDAMAZARIN PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000295

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
373	01	Noturno Reduzido	14,57	218,06	39	04	Base Pis Folha		2.453,81
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,90					

Totais: Proventos: 2.453,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 241,11 Líquido: 2.212,70
Bases IRRF Proc: 2.453,81 FGTS Proc: 2.453,81 INSS Proc: 0,00 IPE Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7576 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000309

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.139,20	16	03	INSS	9,00	135,87
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	21	04	FGTS	8,00	134,71
3	01	Adicional Noturno	63,55	197,07	39	04	Base Pis Folha		1.683,89
373	01	Noturno Reduzido	9,11	106,18					
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: 1.683,89 FGTS Proc: 1.683,89 INSS Proc: 0,00 IPE Proc:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6914 - MARCOS VINICIUS MIGUEL

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 33

F. Reg.: 000000256

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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
373	01	Noturno Reduzido	15,06	400,27	39	04	Base Pis Folha		4.360,80
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	129,93					
Totais:				Proventos:	0,00	Descontos:	708,87	Líquido:	3.651,93
				Bases IRRF Proc:	4.360,80	INSS Proc:	4.360,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6903 - MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 32

F. Reg.: 000000245

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	310,26
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	47,28
					21	04	FGTS	8,00	257,90
					39	04	Base Pis Folha		3.223,82
Totais:				Proventos:	0,00	Descontos:	357,54	Líquido:	2.866,28
				Bases IRRF Proc:	3.223,82	INSS Proc:	3.223,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 25

F. Reg.: 000000299

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	153,59
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	150,46
3	01	Adicional Noturno	16,00	62,98	39	04	Base Pis Folha		1.880,86
373	01	Noturno Reduzido	2,18	33,95					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	12,60					
Totais:				Proventos:	0,00	Descontos:	153,59	Líquido:	1.727,27
				Bases IRRF Proc:	1.880,86	INSS Proc:	1.880,86	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000315

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	17,00	873,42
2	01	Insalubridade	17,00	118,43

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	74,38
21	04	FGTS	8,00	79,34
39	04	Base Pis Folha		991,85

Totais:	Proventos:	991,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	74,38	Líquido:	917,47
	Bases IRRF Proc:	991,85	FGTS Proc:	991,85	INSS Proc:	991,85	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000308

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.139,20
2	01	Insalubridade	29,00	202,03
3	01	Adicional Noturno	63,55	197,07
373	01	Noturno Reduzido	9,11	106,18
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	39,41

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	135,87
21	04	FGTS	8,00	134,71
39	04	Base Pis Folha		1.683,89

Totais:	Proventos:	1.683,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	135,87	Líquido:	1.548,02
	Bases IRRF Proc:	1.683,89	FGTS Proc:	1.683,89	INSS Proc:	1.683,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6905 - NAYARAMICHELLE PASCOLATE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000247

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.562,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
12	01	Auxílio Creche	1,00	156,23

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	143,73
21	04	FGTS	8,00	141,70
39	04	Base Pis Folha		1.771,33

Totais:	Proventos:	1.927,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	143,73	Líquido:	1.783,83
	Bases IRRF Proc:	1.771,33	FGTS Proc:	1.771,33	INSS Proc:	1.771,33	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 32

F. Reg.: 000000268

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	310,26
19	03	IRRF	2,00	82,23
21	04	FGTS	8,00	257,90
39	04	Base Pis 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:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7463 - OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	104,12	405,30
373	01	Noturno Reduzido	14,59	218,55
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,06

Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000283

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	216,25
21	04	FGTS	8,00	196,41
39	04	Base Pis Folha		2.455,24

Totais:	Proventos:	2.455,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	216,25	Líquido:	2.238,99
	Bases IRRF Proc:	2.455,24	FGTS Proc:	2.455,24	INSS Proc:	2.455,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6904 - PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000246

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	141,84
21	04	FGTS	8,00	140,02
39	04	Base Pis 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



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM

Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 30

F. Reg.: 000000316

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	861,38	16	03	INSS	7,50	72,44
2	01	Insalubridade	15,00	104,50	21	04	FGTS	8,00	77,27
					39	04	Base Pis Folha		965,88
Totais:				Proventos: 965,88					Líquido: 893,44
				Bases IRRF Proc: 965,88					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7574 - RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000307

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.489,95	16	03	INSS	12,00	176,53
2	01	Insalubridade	29,00	202,03	21	04	FGTS	8,00	169,94
3	01	Adicional Noturno	63,55	248,61	39	04	Base Pis Folha		2.124,26
373	01	Noturno Reduzido	9,11	133,95					
647	01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	49,72					
Totais:				Proventos: 2.124,26					Líquido: 1.947,73
				Bases IRRF Proc: 2.124,26					IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7461 - RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000281

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	215,54
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	195,94
3	01	Adicional Noturno	103,21	401,99	39	04	Base Pis Folha		2.449,32
12	01	Auxílio Creche	1,00	154,13					
373	01	Noturno Reduzido	14,51	216,60					
647	01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	80,40					
Totais:				Proventos: 2.603,45					Líquido: 2.387,91
				Bases IRRF Proc: 2.449,32					IPE Proc: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7470 - RAISSA THALITA ZANELA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/08/2020 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000289

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	216,56
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	11,08
3	01 Adicional Noturno	104,36	406,85	21	04 FGTS	8,00	196,62
373	01 Noturno Reduzido	15,02	219,28	39	04 Base PIs Folha		2.457,83
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,37				
Totais:	Proventos:	2.457,83	Vantagens:	Descontos:	227,64	Líquido:	2.230,19
	Bases IRRF Proc:	2.457,83	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.457,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7462 - RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/08/2020 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000282

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.541,33	16	03 INSS	12,00	216,44
2	01 Insalubridade	30,00	209,00	19	03 IRRF	1,00	25,23
3	01 Adicional Noturno	104,29	406,40	21	04 FGTS	8,00	196,54
373	01 Noturno Reduzido	15,00	218,79	39	04 Base PIs Folha		2.456,80
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,28				
Totais:	Proventos:	2.456,80	Vantagens:	Descontos:	241,67	Líquido:	2.215,13
	Bases IRRF Proc:	2.456,80	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.456,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7612 - RITA DE CÁSSIA DA SILVA BATISTA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 24

F. Reg.: 000000318

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	15,00	589,24	16	03 INSS	7,50	52,03
2	01 Insalubridade	15,00	104,50	21	04 FGTS	8,00	55,49
26	02 Salário Família	2,00	48,62	39	04 Base PIs Folha		693,74
Totais:	Proventos:	693,74	Vantagens:	Descontos:	52,03	Líquido:	690,33
	Bases IRRF Proc:	693,74	FGTS Proc:	INSS Proc:	693,74	IPE Proc:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DASILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000260

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	190,11
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	178,98
3	01	Adicional Noturno	72,00	280,05	39	04	Base Pis Folha		2.237,36
373	01	Noturno Reduzido	10,21	150,97					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	56,01					

Totais: Proventos: 2.237,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 190,11 Líquido: 2.047,25
Bases IRRF Proc: 2.237,36 FGTS Proc: 2.237,36 INSS Proc: 2.237,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000265

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	216,24
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	25,12
3	01	Adicional Noturno	104,11	405,23	21	04	FGTS	8,00	196,41
373	01	Noturno Reduzido	14,59	218,55	39	04	Base Pis Folha		2.455,16
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	81,05					

Totais: Proventos: 2.455,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 241,36 Líquido: 2.213,80
Bases IRRF Proc: 2.455,16 FGTS Proc: 2.455,16 INSS Proc: 2.455,16 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6910 - ROGERIO MARIANO MORO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000252

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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: 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



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7312 - ROSELIMARTINS GUERRA OLIVEIRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000272

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	467,86
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	170,57
3	01	Adicional Noturno	104,03	643,57	21	04	FGTS	8,00	347,96
373	01	Noturno Reduzido	14,57	396,29	39	04	Base Pis Folha		4.349,52
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	128,71					

Totais: Proventos: 4.349,52 Descontos: 638,43 Líquido: 3.711,09
Bases IRRF Proc: 4.349,52 INSS Proc: 4.349,52 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7314 - SIMONE CELLONICOLODRO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000274

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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 Descontos: 141,84 Líquido: 1.608,49
Bases IRRF Proc: 1.750,33 INSS Proc: 1.750,33 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7315 - SIRLENE SILVA RIBEIRO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 000000275

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	140,15
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	138,51
3	01	Adicional Noturno	64,10	197,84	39	04	Base Pis Folha		1.731,46
373	01	Noturno Reduzido	9,13	106,57					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	39,57					

Totais: Proventos: 1.731,46 Descontos: 140,15 Líquido: 1.591,31
Bases IRRF Proc: 1.731,46 INSS Proc: 1.731,46 IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7459 - TALITA VENTURA BARBOSA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000279

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	218,34
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	26,27
3	01	Adicional Noturno	106,50	415,54	21	04	FGTS	8,00	197,81
373	01	Noturno Reduzido	15,20	223,65	39	04	Base Pis Folha		2.472,63
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	83,11					

Totais: Proventos: 2.472,63

Vantagens: 0,00

Bases IRRF Proc: 2.472,63

Descontos: 244,61

Líquido: 2.228,02

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Auxílio Doenç

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000279

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 Médica	14,00	97,53	21	04	FGTS	8,00	65,34

Totais: Proventos: 816,82

Vantagens: 0,00

Bases IRRF Proc: 816,82

Descontos: 61,26

Líquido: 755,56

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6962 - THAIS SANTOS DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000262

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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

Totais: Proventos: 1.750,33

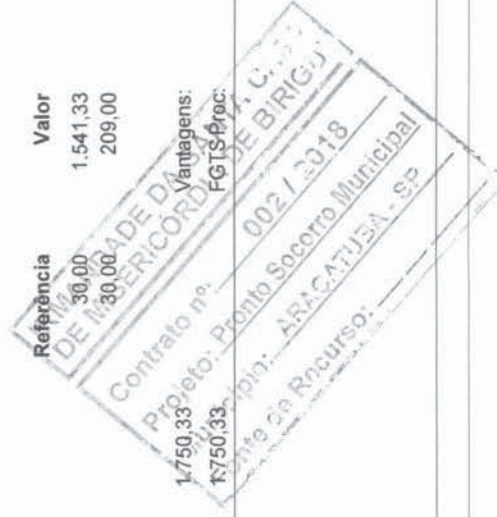
Vantagens: 0,00

Bases IRRF Proc: 1.750,33

Descontos: 141,84

Líquido: 1.608,49

IPE Proc: 0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 32

F. Reg.: 000000273

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	491,48
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	269,89
3	01	Adicional Noturno	103,54	744,34	21	04	FGTS	8,00	361,45
373	01	Noturno Reduzido	14,56	401,19	39	04	Base Pis Folha		4.518,22
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	148,87					

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: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 24/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 24

F. Reg.: 000000298

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	159,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	155,56
3	01	Adicional Noturno	103,54	320,35	39	04	Base Pis Folha		1.944,56
373	01	Noturno Reduzido	14,56	172,66					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	64,07					

Totais: Proventos: 1.944,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 159,33 Líquido: 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

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

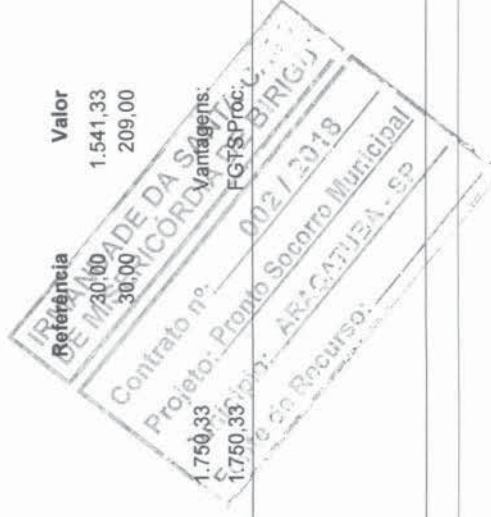
Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000266

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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: 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



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7475 - VALDINEIROBERTO DOS SANTOS PEREIRA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27

F. Reg.: 000000294

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33
2	01	Insalubridade	30,00	209,00
3	01	Adicional Noturno	126,36	492,43
373	01	Noturno Reduzido	18,07	264,25
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	98,49

Totais: Proventos: 2.605,50 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 2.605,50 FGTS Proc: 2.605,50

Líquido: 2.350,40
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33

F. Reg.: 000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.971,95
2	01	Insalubridade	30,00	209,00

Totais: Proventos: 3.180,95 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 3.180,95 FGTS Proc: 3.180,95

Líquido: 2.832,18
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7581 - VANIA FORINIDE FREITAS ANTONELLO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/09/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27

F. Reg.: 000000314

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	18,00	924,80
2	01	Insalubridade	18,00	125,40
3	01	Adicional Noturno	23,58	93,22
373	01	Noturno Reduzido	3,26	50,08
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	18,64

Totais: Proventos: 1.212,14 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.212,14 FGTS Proc: 1.212,14

Líquido: 1.118,73
IPE Proc: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000293

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	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:	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: 7473 - VIVIANE SANTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000292

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	216,28
2	01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	196,43
3	01	Adicional Noturno	104,15	405,49	39	04	Base Pis Folha		2.455,47
373	01	Noturno Reduzido	14,59	218,55					
647	01	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	81,10					

Totais:	Proventos:	2.455,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	216,28	Líquido:	2.239,19
	Bases IRRF Proc:	2.455,47	FGTS Proc:	2.455,47	INSS Proc:	2.455,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6900 - WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Demitido

Demissão: 03/09/2020

Causa: 14

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000242

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	3,00	20,90	16	03	INSS	7,50	13,12
312	01	13o Salário Proporc. Resc	2,00	256,89	94	03	INSS 13o Salário	7,50	21,87
323	01	1/3 Férias Rescisão		97,24	775	03	Líquido Rescisão		820,72
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	256,89	21	04	FGTS	8,00	14,00
722	01	Insalubridade Férias Resc	5,00	34,83	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,33
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	34,83	988	04	Base Pis Rescisao		175,03
852	01	Dias Saldo de Salário	3,00	354,13	989	04	Base Pis Rescisao/13 Sal.		291,72

Totais:	Proventos:	855,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	855,71	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	175,03	FGTS Proc:	466,75	INSS Proc:	466,75	IPE Proc:	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tipo: Cálculo Mensal

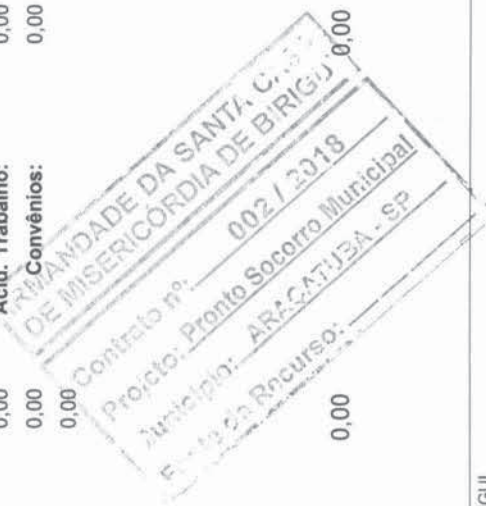
Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Salário	2.302,00	141.881,24	M	M	M	M		7 Vale Transporte		93,74					
2 Insalubridade	2.306,00	16.065,12	M	M	M	M		16 INSS		17.526,52				M-	
3 Adicional Noturno	3.960,20	17.945,74	M	M	M	M		17 Horas Faltas	22,14	273,35	M-	M-			
12 Auxílio Creche	4,00	716,42						19 IRRF		3.120,31					
312 13o Salário Proporc. Resc		504,55	D	D	D	D		94 INSS 13o Salário		41,75				D-	
323 1/3 Férias Rescisão		185,60						775 Líquido Rescisão		1.350,16					
373 Noturno Reduzido	568,31	10.109,33	M	M	M	M		Outros							
416 Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	504,55						21 FGTS		15.363,75					
647 DSR Refl. H.Extr/Adic. Not.	220,00	3.589,13	M	M	M	M		39 Base Pis Folha		191.877,49					
722 Insalubridade Férias Resc		52,25						43 FGTS 13o Salário		44,53					
755 Insalubridade 13o Proporc		52,25	D	D	D	D		842 Dias Auxílio Doença	24,00	1.781,76					
849 Dias Lic. Médica até 15d	29,00	2.205,27	M	M	M	M		988 Base Pis Rescisao		175,03					
852 Dias Saldo de Salário	4,00	253,20	M	M	M	M		989 Base Pis Rescisao/13 Sal.		556,80					
904 Dev. IRRF		5,61													
924 Insal. Licença Médica	29,00	202,03	M	M	M	M									
Vantagem															
26 Salário Família		188,00													

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 194.272,29	IRRF Mês: 192.052,52	Valor: 0,00	Valor: 0,00	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 13º: 556,80	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 172.054,46	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 209.799,36	INSS Mês: 192.052,52		Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 556,80	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 192.052,52				
Salário: 155.276,37	FGTS 13º: 556,80				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 191.877,49				
Dependentes SF: 41					
Dependentes IR: 62					
		Total: 0,00	0,00		402.477,89



Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade

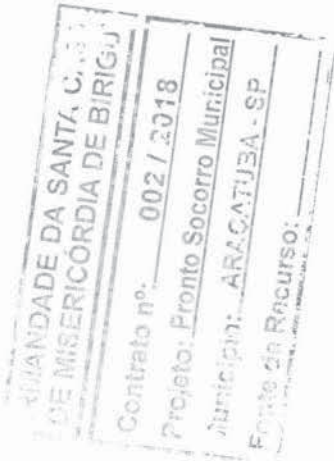
FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

001	Trabalhando	80
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	02

Quantidade de Colaboradores:

84



FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

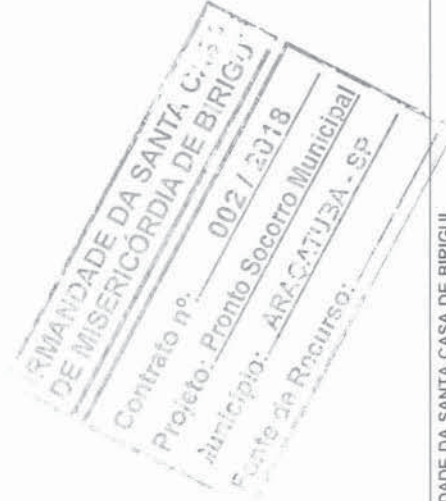
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento																
1	Salário	6.322,00	392.848,67	M	M	M	M			Desconto							
2	Insalubridade	6.350,00	44.238,32	M	M	M	M			7 Vale Transporte		291,96					
3	Adicional Noturno	8.337,11	35.155,14	M	M	M	M			16 INSS		46.492,14			M-		
4	Horas Extras 100%	87,31	4.189,58	M	M	M	M			17 Horas Faltas	73,09	744,28	M-	M-			
12	Auxílio Creche	11,00	1.711,73							19 IRRF		9.805,47					
60	Dias Férias	61,00	3.134,03	M	F					61 Desconto Adto Férias		4.831,73			D-		
100	Média Horas Extras Férias	20,16	192,78	M	F					94 INSS 13o Salário		263,38					
101	Adic. Noturno Férias	55,04	211,28	M	F					124 IRRF Férias		46,60					
135	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.849,60	M						360 Desconto Judicial		351,81			M-		
136	Média H. Extra A.P.I.	17,42	172,12	M						545 Aviso Prévio Reavido Dias	30,00	1.541,33					
137	Média Val. Variáveis A.P.I.	36,00	51,66	M						775 Liquido Rescisão		12.598,32					
138	Insalubridade A.P.I.		250,80	M						800 INSS Férias		484,13			F-		
141	Ad. Noturno A.P.I.	52,02	312,05	M						888 Plano Odontológico		21,00					
144	13º Indenizado RCT		128,44	D	D					Outros							
146	M. Variáveis 13º Ind. RCT		5,82	D	D					21 FGTS		41.619,41					
147	Insalubridade 13º Ind. RCT		17,42	D	D					39 Base Pis Folha		515.972,74					
312	13o Salário Proporc. Resc		2.559,66	D	D					43 FGTS 13o Salário		149,55					
323	1/3 Férias Rescisão		1.713,92	D	D					814 FGTS 13o Sal. Depósito		119,87					
348	1/3 Férias		1.340,61	M	F					842 Dias Auxílio Doença	129,00	6.555,22					
373	Noturno Reduzido	1.196,16	19.492,29	M	M					844 Dias Acidente Trabalho	30,00	2.971,95			M		
413	Férias Vencidas Resc. Dias	60,00	3.082,66							884 FGTS Rescisão Depositado		242,92					
416	Férias Prop. Rescisão Dias	20,00	1.146,77							885 FGTS 40% Depositado		1.766,94					
632	Horas Extras 090%	40,00	8.249,32	M	M					986 Saldo FGTS Rescisao		4.054,57					
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	485,00	424,97	M	F					988 Base Pis Rescisao		3.159,97					
648	Insalubridade Férias	61,00	58,79	M	F					989 Base Pis Rescisao/13 Sal.		2.055,19					
686	Média Variáveis Férias	33,00	143,29														
718	Média H. Extra Férias Resc	14,44	43,05														
720	Média V. Variáv. Férias RCT	35,14	557,33														
722	Insalubridade Férias Resc	43,22	168,68														
726	Adic. Noturno Férias Resc	11,28	111,56	D	D												
753	Média H. Extras 13o Prop.		34,73	D	D												
754	Média Variáveis 13o Prop.		330,92	D	D												
755	Insalubridade 13o Proporc		143,02	D	D												
758	Adic. Noturno 13o Prop.	36,46	15,94	D	D												
761	Média H. Extras 13o Inden	1,38	20,43	D	D												
766	Adic. Noturno 13o Inden.	5,15	2.200,00	M	M												
782	Gratificação		2.924,56	M	M												
849	Dias Lic. Médica até 15d	43,00	1.486,27	M	M												
852	Dias Saldo de Salário	28,00		M	M												



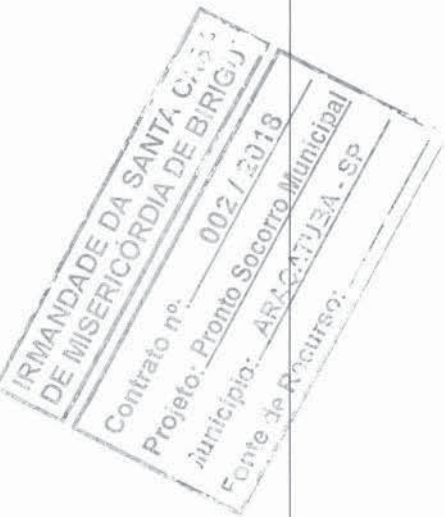
FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

904 Dev. IRRF	5,61								
924 Insal. Licença Médica	43,00	299,56	M	M	M				
1002 Média H.Ex.Férias Ind.Res		29,59		F					
1003 Média V.Var.Fér.Ind.RCT		6,78		F					
1010 Insalubrid.Férias Ind.Res		17,42							
1012 Adic.Noturno Fér.Ind Resc		33,16		F					
1016 Férias Indeniz. Resc.Dias	8,31	128,44							
1020 1/3 Férias Ind.Rescisão		71,80							
Vantagem									
26 Salário Família		820,06							

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
				Valor:		Valor:		Parte Empresa:		
Proventos:	533.220,54	IRRF Mês:	511.972,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	820,06	IRRF Fer:	5.431,99	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	77.472,15	IRRF 13º:	3.367,94	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	456.568,45	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			
Outros:	578.668,33	INSS Mês:	520.271,24	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	3.367,94	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	520.258,25							
Salário:	420.820,68	FGTS 13º:	1.869,55							
		FGTS Res:	3.036,60							
		FGTS 13º Res:	1.498,39							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	515.972,74							
Dependentes SF:	113			Total:	0,00		0,00		0,00	1.099.127,19
Dependentes IR:	180									



Colaboradores		Quantidade	
Situação	Descrição		
001	Trabalhando	213	
002	Férias	03	
003	Auxílio Doença	06	
004	Acidente Trabalho	01	
007	Demitido	04	
Quantidade de Colaboradores:		227	

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA

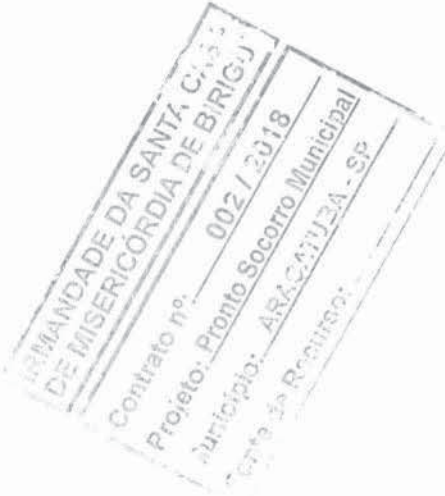
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
				Valor:		Valor:		Parte Empresa:		
Proventos:	533.220,54	IRRF Mês:	511.972,40	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	820,06	IRRF Fer:	5.431,99	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	77.472,15	IRRF 13º:	3.367,94	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	456.568,45	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	578.668,33	INSS Mês:	520.271,24	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	3.367,94	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	520.258,25							
Salário:	420.820,68	FGTS 13º:	1.869,55							
		FGTS Res:	3.036,60							
		FGTS 13ºRes:	1.498,39							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	113	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	180	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	1.099.127,19
		PIS Mês:	515.972,74							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 227



**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

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	
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 14:43:26
-------------------------------	---------------------

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão: **07/10/2020** Hora Emissão: **16:22**
Código Autenticidade:
201X.6593.0584.3624599-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **424333** Série da Nota:
Número RPS: **0000499351** Série RPS: **3V** Data RPS: **07/10/2020**

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**



ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**
Telefone: _____

Inscrição Municipal: **4.50869-9**
e-mail: _____

Nome Tomador de Serviços:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CPF/CNPJ:
45.383.106/0010-40

Endereço:
R ROSA CURY, 50

Complemento:

CEP: **16050-395** Bairro: **SAO JOAQUIM**

Cidade: **ARACATUBA**

UF: **SP**

E-mail:
DPCSI@SANTACASABIRIGUI.COM.BR

Qtde: **1** Descrição do Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

Código Serviço: **171208215** Aliquota: **2,00** Valor Unitário: **40,20** Valor Total: **40,20**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

84 ALIMENTAÇÃO EMV 10877.06
DESCONTO INCONDICIONAL 59.82
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 40.20
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.60
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 07/10/2020
Nro Pedido.: 23325080/20

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

Contrato nº: **002 / 2018**
Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
Município: **ARACATUBA - SP**
Fonte de Recurso: _____

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 10.817,24

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.857,44

Fatura Nº: **499351** Valor da Fatura R\$: **R\$ 10.857,44** Forma Pagamento: _____

Valor por Extensão:
dez mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade:
201X.6593.0584.3624599-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **424333** Série da Nota:

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	270.782.838-64	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	59,93	59,93
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ADENILSON ZILIO	165.543.428-42	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANA PAULA DE SOUSA	266.114.418-83	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
4	ANDREA DE FREITAS GUEDES	038.593.886-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
5	ANGELA APARECIDA NUNES	061.641.348-38	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	4,61	4,61
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
6	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	456.534.098-47	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7	BENEDITA ISFRAIM SANTANA DE ALMEIDA	064.506.968-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
8	BRUNA ALVES DA SILVA	465.087.778-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
9	BRUNO HENRIQUE BORGE	384.435.198-19	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
10	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	358.228.398-43	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
11	CRISTIANE DIAS FIGUEIRA	224.983.768-60	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
12	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	117.335.208-21	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
13	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	415.008.088-73	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
14	DEBORA BONEIM CERVANTES	275.606.638-93	1 / RH					

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
15	DENIS REIS DA SILVA	165.533.618-51	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
16	DENISE GARCIA XAVIER	399.979.998-60	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
17	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	371.749.148-29	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
18	EDERSON LUIS SANTANA	328.671.888-22	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
19	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	277.786.248-69	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
20	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	305.415.688-50	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
22	ELISANGELA DA SILVA LIMA	661.956.911-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
23	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	285.233.088-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
24	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	067.057.894-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
25	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	395.080.098-02	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	316.566.378-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
27	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	GEANA MARY ALVES SILVA	128.615.918-03	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
30	GILBERTO APARECIDO PAVAO	062.548.368-58	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
31	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	074.884.826-62	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
32	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	417.251.698-00	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	JOELMA MACARIO FARIA	378.068.838-78	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	352.555.088-02	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	64,54	64,54
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
36	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.324.748-90	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
37	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
38	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	119.982.218-30	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
39	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	440.905.748-03	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	LEANDRO DIAS LOPES	344.156.678-56	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
41	LEANDRO GROTTO MACHADO	219.992.188-33	1 / RH					

002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte do Recurso: _____

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
42	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	LUCAS ROBISON PELAES	363.465.798-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
44	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	212.513.118-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
45	LUCIANA LUZIA GOMES	117.334.258-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	LUIZ CARLOS AUGUSTO	145.918.408-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	399.260.698-86	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	87,59	87,59
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	336.261.408-65	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	358.262.818-39	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	229.690.328-21	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	061.734.868-57	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
52	MARCOS VINICIUS MIGUEL	472.177.948-89	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	929.204.549-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	MATHEUS SILVEIRA DE ARAUJO	442.241.528-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

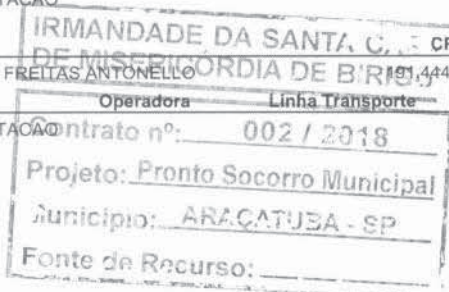
Fonte de Recurso:

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	MAYARA ANGELICA DA SILVA	420.605.628-56	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	78,37	78,37
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
56	NATALIA SILVA DOS SANTOS	482.533.298-65	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
57	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	402.594.508-80	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
58	NICOLE ASSIS KUBO	335.085.228-90	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
59	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	153.599.338-36	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
60	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	404.485.058-51	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
61	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	398.443.818-43	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	69,15	69,15
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
62	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	404.255.678-77	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
63	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	031.152.090-10	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
64	RAISSA THALITA ZANELA	421.577.088-20	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
65	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	409.487.488-77	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
66	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	214.787.788-30	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	69,15	69,15
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
67	ROBERTA SOARES DA SILVA	316.180.598-40	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
68	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	452.659.708-06	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
69	ROGERIO MARIANO MORO	262.769.628-99	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	SIMONE CELLONI COLODRO	019.981.838-07	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
72	SIRLENE SILVA RIBEIRO	165.557.628-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	TALITA VENTURA BARBOSA	442.807.118-36	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	THAIS SANTOS DE JESUS	427.712.788-63	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
78	TIAGO GARCIA DA SILVA	376.073.078-77	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	VANESSA LUANA ROCA LIMA	343.794.618-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	131.444.498-10	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	82,98	82,98



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
82	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.637.378-79	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
83	VIVIANE SANTO	230.145.688-99	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
84	WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	213.010.048-12	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	13,83	13,83

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	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 pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881 Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2020100604BERF871097 Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

Lista de Créditos

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	41725169800	JESSICA 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.

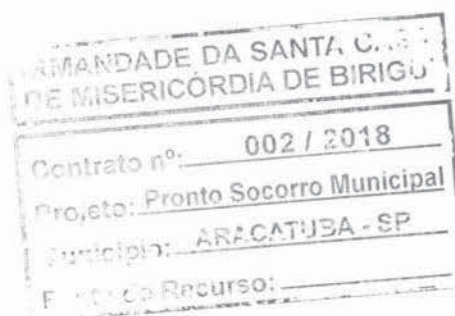
0800 762 7777

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)





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	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020100604BERF871097	1	4.400,08
Total para 06/10/2020					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)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE B'RIGU	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fonte do Recurso:	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					Araçatuba - Contrato Emergenc
CADASTRO					NOME DO COLABORADOR
7578					JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Aux. de Serviços Gerais					02/09/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.139,20		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
016	INSS	9,00		105,03	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48		1.341,23	0,00	1.341,23	105,03
BASE CALC. PGTS		PGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO RRF	VALOR LÍQUIDO	
1.341,23		107,29	1.341,23	1.236,20	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					Araçatuba - Contrato Emergenc
CADASTRO					NOME DO COLABORADOR
7578					JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Aux. de Serviços Gerais					02/09/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.139,20		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
016	INSS	9,00		105,03	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48		1.341,23	0,00	1.341,23	105,03
BASE CALC. PGTS		PGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO RRF	VALOR LÍQUIDO	
1.341,23		107,29	1.341,23	1.236,20	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARAÇATUBA - SP
Fundo do Recurso:	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7577		JOELMA MACARIO FARIA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux Farmacia		02/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.489,95		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
016	INSS	9,00		136,59	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.691,98	0,00	1.691,98	136,59
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CALCULO RRF	VALOR LIQUIDO	
1.691,98		135,35	1.691,98	1.555,39	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7577		JOELMA MACARIO FARIA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux Farmacia		02/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.489,95		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
016	INSS	9,00		136,59	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.691,98	0,00	1.691,98	136,59
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CALCULO RRF	VALOR LIQUIDO	
1.691,98		135,35	1.691,98	1.555,39	

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Data de Recurso:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO					NOME DO COLABORADOR
7573					KAREN MARCIA MENDES MENEZES
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Aux. Farmacia					01/09/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	30,00	1.541,33		
002	Insalubridade	30,00	209,00		
016	INSS	9,00		141,84	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.750,33	0,00	1.750,33	141,84
BASE CALC. PGTS		PGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.750,33		140,02	1.750,33	1.608,49	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO					NOME DO COLABORADOR
7573					KAREN MARCIA MENDES MENEZES
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Aux. Farmacia					01/09/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	30,00	1.541,33		
002	Insalubridade	30,00	209,00		
016	INSS	9,00		141,84	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.750,33	0,00	1.750,33	141,84
BASE CALC. PGTS		PGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.750,33		140,02	1.750,33	1.608,49	

IRMANDADE DA SANTA C. DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
Contrato nº:	002 / 2018
Projeto:	Pronto Socorro Municipal
Município:	ARACATUBA - SP
Valor do Recurso:	

**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:	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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7319		THAINARA DOS REIS MENDONÇA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Tecnico Enfermagem		01/08/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
849	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	719,29		
924	Insal. Licença Médica	14,00	97,53		
842	Dias Auxílio Doença	16,00	933,51		
016	INSS	7,50		61,26	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		816,82	0,00	816,82	61,26
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
816,82		65,34	816,82	755,56	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7319		THAINARA DOS REIS MENDONÇA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Tecnico Enfermagem		01/08/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
849	Dias Lic. Médica até 15d	14,00	719,29		
924	Insal. Licença Médica	14,00	97,53		
842	Dias Auxílio Doença	16,00	933,51		
016	INSS	7,50		61,26	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		816,82	0,00	816,82	61,26
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
816,82		65,34	816,82	755,56	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**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 / 25-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 397,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 14:45:12

Código da operação:	00124639
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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



Situação do Pedido

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

Data: 29/09/2020		Liberado em: --/--/----					
Pedido: 266489-23							
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Situação
1.116.829.489	Comum	ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	174.228.278-40	32	3,55	113,60	Não Liberado
4.136.391.706	Comum	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	32	3,55	113,60	Não Liberado
0.030.014.783	Comum	KATIA ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS	379.009.838-80	32	3,55	113,60	Não Liberado
1.392.502.921	Comum	LEXISSANDRA BEIDA FLOR	253.987.428-25	16	3,55	56,80	Não Liberado
Subtotal:		4 Cartão(ões)			397,60		
Total:		4 Cartão(ões)			397,60		



**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\$ 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 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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

DETALHES**Informações do Cliente**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Produto: Pagamento Salários

CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40
Convênio: 00333750008302577881

Status das Operações

Rejeitados: 000000000
Aceitos: 000000001
Total: 000000001

Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de Bytes: 000001440
Nome do Arquivo: FOLHA RAFAEL ESTEVAM.txt

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2020100604BERF737941
N. Remessa: 0001134

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 20/11/2020
Observação:

Data/Hora Transmissão: 06/10/2020 - 15:09
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 06/10/2020
Valor Total: R\$ 893,44

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)





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	1	893,44

Favorecido	Convênio	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)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Detalhe do Crédito

Dados do convênio

Convênio:	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:	CC	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:	Líquido 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 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)



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR				
7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM				
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Auxiliar de Manutenção		16/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	15,00	861,38		
002	Insalubridade	15,00	104,50		
016	INSS	7,50		72,44	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.722,75		965,88	0,00	965,88	72,44
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
965,88		77,27	965,88	893,44	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR				
7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM				
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Auxiliar de Manutenção		16/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	15,00	861,38		
002	Insalubridade	15,00	104,50		
016	INSS	7,50		72,44	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.722,75		965,88	0,00	965,88	72,44
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
965,88		77,27	965,88	893,44	

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

**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 - 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 PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR				
7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA				
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Motorista		12/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	19,00	976,18		
002	Insalubridade	19,00	132,37		
003	Adicional Noturno	16,52	65,61		
373	Noturno Reduzido	2,25	35,25		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	13,12		
016	INSS	9,00		94,34	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.222,53	0,00	1.222,53	94,34
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CALCULO RRF	VALOR LIQUIDO	
1.222,53		97,80	1.222,53	1.128,19	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR				
7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA				
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Motorista		12/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	19,00	976,18		
002	Insalubridade	19,00	132,37		
003	Adicional Noturno	16,52	65,61		
373	Noturno Reduzido	2,25	35,25		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	13,12		
016	INSS	9,00		94,34	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		1.222,53	0,00	1.222,53	94,34
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CALCULO RRF	VALOR LIQUIDO	
1.222,53		97,80	1.222,53	1.128,19	

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

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

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0281 / 013 / 00059438-6

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7575		NATALIA SILVA DOS SANTOS			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux. de Serviços Gerais		02/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.139,20		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
003	Adicional Noturno	63,55	197,07		
373	Noturno Reduzido	9,11	106,18		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	39,41		
016	INSS	9,00		135,87	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48		1.683,89	0,00	1.683,89	135,87
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO RRF	VALOR LÍQUIDO	
1.683,89		134,71	1.683,89	1.548,02	
Parabéns! Feliz Aniversário em 24 / 10					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7575		NATALIA SILVA DOS SANTOS			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux. de Serviços Gerais		02/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.139,20		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
003	Adicional Noturno	63,55	197,07		
373	Noturno Reduzido	9,11	106,18		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	39,41		
016	INSS	9,00		135,87	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA RRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48		1.683,89	0,00	1.683,89	135,87
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO RRF	VALOR LÍQUIDO	
1.683,89		134,71	1.683,89	1.548,02	
Parabéns! Feliz Aniversário em 24 / 10.					

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**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:	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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR				
7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA				
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Tecnico Enfermagem		14/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	17,00	873,42		
002	Insalubridade	17,00	118,43		
016	INSS	7,50		74,38	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		991,85	0,00	991,85	74,38
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRPF	VALOR LIQUIDO	
991,85		79,34	991,85	917,47	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR				
7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA				
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Tecnico Enfermagem		14/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	17,00	873,42		
002	Insalubridade	17,00	118,43		
016	INSS	7,50		74,38	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		991,85	0,00	991,85	74,38
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRPF	VALOR LIQUIDO	
991,85		79,34	991,85	917,47	

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

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

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0281 / 013 / 00044612-3


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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO																										
EMPRESA					09 / 2020																										
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					Araçatuba - Contrato Emergenc																										
CADASTRO					NOME DO COLABORADOR																										
6963					DEBORA BONFIM CERVANTES																										
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO																										
Tecnico Enfermagem					22/07/2020																										
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																											
001	Salario	30,00	1.541,33																												
002	Insalubridade	30,00	209,00																												
016	INSS	9,00		141,84																											
 <i>Santa Casa de Birigui</i>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALÁRIO BASE</th> <th>SALÁRIO</th> <th>CONT.INSS</th> <th>FAIXA IRRF</th> <th>TOTAL VENCIMENTOS</th> <th>TOTAL DESCONTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.541,33</td> <td>1.750,33</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1.750,33</td> <td>141,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE CÁLC. FGTS</th> <th>FGTS DO MÊS</th> <th>BASE CÁLCULO IRRF</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td>1.608,49</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>						SALÁRIO BASE	SALÁRIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS	1.541,33	1.750,33	0,00		1.750,33	141,84	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE CÁLC. FGTS</th> <th>FGTS DO MÊS</th> <th>BASE CÁLCULO IRRF</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td>1.608,49</td> </tr> </tbody> </table>						BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49
SALÁRIO BASE	SALÁRIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS																										
1.541,33	1.750,33	0,00		1.750,33	141,84																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE CÁLC. FGTS</th> <th>FGTS DO MÊS</th> <th>BASE CÁLCULO IRRF</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td>1.608,49</td> </tr> </tbody> </table>						BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49																		
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO																												
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49																												
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DEBORA BONFIM CERVANTES</div> <div>Data</div> </div>																															

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO																										
EMPRESA					09 / 2020																										
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					Araçatuba - Contrato Emergenc																										
CADASTRO					NOME DO COLABORADOR																										
6963					DEBORA BONFIM CERVANTES																										
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO																										
Tecnico Enfermagem					22/07/2020																										
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																											
001	Salario	30,00	1.541,33																												
002	Insalubridade	30,00	209,00																												
016	INSS	9,00		141,84																											
 <i>Santa Casa de Birigui</i>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALÁRIO BASE</th> <th>SALÁRIO</th> <th>CONT.INSS</th> <th>FAIXA IRRF</th> <th>TOTAL VENCIMENTOS</th> <th>TOTAL DESCONTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.541,33</td> <td>1.750,33</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1.750,33</td> <td>141,84</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE CÁLC. FGTS</th> <th>FGTS DO MÊS</th> <th>BASE CÁLCULO IRRF</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td>1.608,49</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>						SALÁRIO BASE	SALÁRIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS	1.541,33	1.750,33	0,00		1.750,33	141,84	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE CÁLC. FGTS</th> <th>FGTS DO MÊS</th> <th>BASE CÁLCULO IRRF</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td>1.608,49</td> </tr> </tbody> </table>						BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49
SALÁRIO BASE	SALÁRIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS																										
1.541,33	1.750,33	0,00		1.750,33	141,84																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE CÁLC. FGTS</th> <th>FGTS DO MÊS</th> <th>BASE CÁLCULO IRRF</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.750,33</td> <td>140,02</td> <td>1.750,33</td> <td>1.608,49</td> </tr> </tbody> </table>						BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49																		
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO																												
1.750,33	140,02	1.750,33	1.608,49																												
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DEBORA BONFIM CERVANTES</div> <div>Data</div> </div>																															

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0281 / 001 / 00023462-9

Nome destinatário:	ELISANGELA DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 2.047,74
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:21:54

Código da operação:	26248456
Chave de segurança:	YC0T2WXTVNLQ8WX


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7571		ELISANGELA DA SILVA LIMA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux Farmacia		01/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	30,00	1.541,33		
002	Insalubridade	30,00	209,00		
003	Adicional Noturno	72,07	280,51		
373	Noturno Reduzido	10,21	150,97		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	56,10		
016	INSS	12,00		190,17	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		2.237,91	0,00	2.237,91	190,17
BASE CÁLC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRPF	VALOR LÍQUIDO	
2.237,91		179,03	2.237,91	2.047,74	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7571		ELISANGELA DA SILVA LIMA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux Farmacia		01/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	30,00	1.541,33		
002	Insalubridade	30,00	209,00		
003	Adicional Noturno	72,07	280,51		
373	Noturno Reduzido	10,21	150,97		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	56,10		
016	INSS	12,00		190,17	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		2.237,91	0,00	2.237,91	190,17
BASE CÁLC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRPF	VALOR LÍQUIDO	
2.237,91		179,03	2.237,91	2.047,74	

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	3302 / 013 / 00002503-0

Nome destinatário:	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEI
Valor:	R\$ 1.947,73
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 11:40:23

Código da operação:	26360014
Chave de segurança:	0Y35QSRMF903EMHN


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADERNO					NOME DO COLABORADOR
7574					RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Aux Farmacia					02/09/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.489,95		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
003	Adicional Noturno	63,55	248,61		
373	Noturno Reduzido	9,11	133,95		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	49,72		
016	INSS	12,00		176,53	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		2.124,26	0,00	2.124,26	176,53
BASE CALC. POTS		POTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
2.124,26		169,94	2.124,26	1.947,73	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADERNO					NOME DO COLABORADOR
7574					RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA
DESCRIÇÃO DO CARGO					DATA DE ADMISSÃO
Aux Farmacia					02/09/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	29,00	1.489,95		
002	Insalubridade	29,00	202,03		
003	Adicional Noturno	63,55	248,61		
373	Noturno Reduzido	9,11	133,95		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	49,72		
016	INSS	12,00		176,53	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		2.124,26	0,00	2.124,26	176,53
BASE CALC. POTS		POTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
2.124,26		169,94	2.124,26	1.947,73	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0281 / 013 / 00011732-4

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 11:41:34

Código da operação:	26364978
Chave de segurança:	PQEM6YXPX5C2G2UF


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

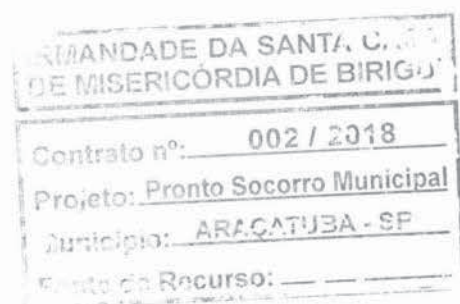
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7612		RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux. de Serviços Gerais		16/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salário	15,00	589,24		
002	Insalubridade	15,00	104,50		
026	Salário Família	2,00	48,62		
016	INSS	7,50		52,03	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48		693,74	0,00	742,36	52,03
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
693,74		55,49	693,74	690,33	
Parabéns! Feliz Aniversário em 3 / 10					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO
EMPRESA					09 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7612		RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Aux. de Serviços Gerais		16/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salário	15,00	589,24		
002	Insalubridade	15,00	104,50		
026	Salário Família	2,00	48,62		
016	INSS	7,50		52,03	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48		693,74	0,00	742,36	52,03
BASE CALC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
693,74		55,49	693,74	690,33	
Parabéns! Feliz Aniversário em 3 / 10					



**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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

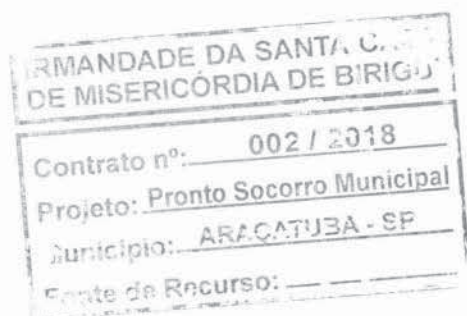
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		09 / 2020		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO		
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7576		MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Aux. de Serviços Gerais		02/09/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	29,00	1.139,20	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	63,55	197,07	
373	Noturno Reduzido	9,11	106,18	
647	DSR Refl. H.Extr/Adic.Not.	5,00	39,41	
016	INSS	9,00		135,87
				
Santa Casa de Birigui				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.178,48		1.683,89	0,00	1.683,89
BASE CALC. PGTS		PGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.683,89		134,71	1.683,89	1.548,02

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MES/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7576		MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Aux. de Serviços Gerais		02/09/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	29,00	1.139,20	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
003	Adicional Noturno	63,55	197,07	
373	Noturno Reduzido	9,11	106,18	
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	39,41	
016	INSS	9,00		135,87
				
Santa Casa de Birigui				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.178,48		1.683,89	0,00	1.683,89
BASE CÁLC. PGTS		PGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.683,89		134,71	1.683,89	1.548,02



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	4122 / 003 / 00001165-6

Nome destinatário:	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Valor:	R\$ 1.590,00
Identificação da operação:	NF 19622

Data de débito:	06/10/2020
Data/hora da operação:	06/10/2020 16:32:32

Código da operação:	28414739
Chave de segurança:	21RSPSLNSN8FQ75T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE (14.621.644/0001-01) ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 314-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (PRONTO SOCORRO ARACATUBA)	Nº: 000019622 SÉRIE: 1

 <p>ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME RUA BRASIL, 177 CENTRO</p> <p>16025-010 - ARACATUBA (SP) FONE: (18) 3608-3003 FAX: EMAIL: financeiro@protiso.com.br www.episaracatuba.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000019622 SÉRIE: 1 Folha: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35-2008-14.621.644/0001-01-55-001-000.019.622-163.084.921-2</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.200.671.006.939 06/08/2020 17:09:03</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 177.169.580.117</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 14.621.644/0001-01</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40		DATA DA EMISSÃO 06/08/2020
NOME RAZÃO SOCIAL 314-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		ENDEREÇO R ROSA CURY, 50		CEP 16050-395
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP	HORA DA SAÍDA 17:08:51	

LOCAL DE ENTREGA	
------------------	--

FATURA DUPLICATA	900019622-1 - BOLETO - 08/08/20 - R\$ 1.590,00
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.590,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								1.590,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA P - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		IE							
QUANTIDADE	1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO		0,000			

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CÓDIGO	MSQ / DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
4484	MACAÇAO INTER PROT IP 100 LIGHT TAM XXG - INTER PRO CA 34535	62101000	0102	5102	UN	50	31,8000	1.590,00			0,00	0

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal


Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 68822	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.</p> <p>PEDIDO(S) INTERNO(S): 25522</p> <p>EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-05/12/96 - O ICMS SERÁ CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO 50.588 DE 14/03/2006</p> <p>Valor Aprox Tributos R\$ 66,78 - Fed, R\$ 286,20 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CARTA DE CORREÇÃO 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

 <p>ARAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME</p> <p>RUA BRASIL, 177</p> <p>16025-010 - ARACATUBA (SP)</p> <p>FONE: (18) 3608-3003 FAX:</p>	
	<small>CHAVE DE ACESSO</small> 35-2008-14.621.644/0001-01-55-001-000.019.622-163.084.921-2
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PEDIDO COMPRA- 840 CONTRATO Nº 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
--

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: <u>002 / 2018</u>
Projeto: <u>Pronto Socorro Municipal</u>
Município: <u>ARAÇATUBA - SP</u>
Fonte de Recurso: _____

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

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:

858700004176 702201792010 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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aracatuba



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2020 - 10:24:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36414153	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	522.127,80	223	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.106/0010-40	09/2020	07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
41.770,22		0,00	41.770,22		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858700004176 702201792010 007645050846 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2020 - 10:24:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				(0018)36414153	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	522.127,80	223	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.106/0010-40	09/2020	07/10/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
41.770,22		0,00	41.770,22		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858700004176 702201792010 007645050846 538310600102

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



0001 - IRMANDADESANTA CASA MISERIC. DEBIF		VALORES FGTS SINTÉTICO						
Competência.: 09/2020		FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		Dissídio		
		Base Valor (8%) Adic. (0,5%)		Base Valor (8%) Adic. (0,5%) FGTS Mensal		FGTS 13º Sal.		
Filial: 0009 IRMANDADESANTA CASAMISER. DEBIRIGUI								
Local: 220 , Pronto Socorro Araçatuba								
Local: 308 , Araçatuba - Contrato Emergencial								
		Total 8%	520.258,25	41.619,41	0,00	1.869,55	149,55	0,00
		Total Base FGTS:	522.127,80					
		Total a Recolher (Rubi):	41.768,96					
		Total a Recolher (Sefip):	41.770,22					
		Valores Dissídio:	0,00					
		Total Filial	520.258,25	41.619,41	0,00	1.869,55	149,55	0,00
		Total Base FGTS:	522.127,80					
		Total a Recolher (Rubi):	41.768,96					
		Total a Recolher (Sefip):	41.770,22					
		Valores Dissídio:	0,00					
		Total Empresa	520.258,25	41.619,41	0,00	1.869,55	149,55	0,00
		Total Base FGTS:	522.127,80					
		Total a Recolher (Rubi):	41.768,96					
		Total a Recolher (Sefip):	41.770,22					
		Valores Dissídio:	0,00					

D-300
C-307

D-200
C-307



**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\$ 488,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	TRCT LADISLAINE
Histórico:	

Data de débito:	07/10/2020
Data / Hora da operação:	07/10/2020 16:37:11

Código da operação:	00102599
Chave de segurança:	VVLA749Y1KAG486T

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50		06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10PIS/PASEP 202.16177.62.0		11 Nome 7523 - LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CORIOLANO POMPEU FILHO 178					13 Bairro JARDIM ALVORADA		
14 Município Bilac		15UF SP	16CEP 16.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000018775 370		18 CPF 440.905.748-03	
19 Data de Nascimento 15/12/1994		20 Nome da Mãe CRISTINA GARCIA ZUPELLI					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.562,33	26/08/2020	00/00/0000	02/10/2020	SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	1 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000021150016690	51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERAS E FALSAS CRISES

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	104,16	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	13,93	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 1,34 horas a 100%	30,83	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	6,17	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	149,99	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 Avos (2,5 dias)	154,79
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	51,60	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	11,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,24
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DESCONTOS	22,87
				VALOR LÍQUIDO	495,00

Marcos Henrique Pires
Coord. Recursos Humanos
RG: 22.256.511-1

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 202.16177.62.0	11 Nome 7523 - LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI		
17 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 GARCIA ZUPELLI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

J - Fim Antecipado C.T.- Empregado

24 Data de Admissão 26/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 02/10/2020	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

1 -Empregado

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.

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.

de

de

Marcos Henrique Pires
Coord. 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 ASSISTÊNCIA À RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar a busca por emprego nos meses seguintes das rescisões de contratos de trabalho com duração superior a 90 dias, conforme disposto no art. 477 da CLT, sem qualquer ônus.

**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

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01401.110406 00410.890016 8 84020000273984
Instituição Emissora - Nome do Banco:	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 DE 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:	08/10/2020 14:57:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	082783230
Chave de segurança:	R2M86JKS275P7C2P

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

RECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.739,84 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (2238-8) - RUA ROSA CURY, 050 SAO JOAQUIM ARACATUBA-SP



NFe N° 000.010.971
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1634822500
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.010.971
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0109 7110 0293 1237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200901560791 - 07/10/2020 18:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (2238-8)

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

07/10/2020

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 050

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

FONE / FAX

1836444545

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/10/2020
Valor R\$ 2.739,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.739,84	465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1549	BROMETO DE ROCURONIO 50mg (10mg/ml) sol inj 12 fa x 5ml/EUOFARMA G+ Lote: 689373B Qtd: 1 Val: 01/07/2022 FCI:F8D702B6-89C0-499B-BC30-9296A24D50CD	30049079	500	5102	CX	1	459,8400	459,84	459,84	55,18		12,00	
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		18,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**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:	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 PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO 09 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7611		IVANETE ALCANTARA MIRANDA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Tecnico Enfermagem		01/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	30,00	1.541,33		
002	Insalubridade	30,00	209,00		
003	Adicional Noturno	64,00	248,94		
373	Noturno Reduzido	9,12	134,19		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	49,79		
016	INSS	12,00		183,61	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		2.183,25	0,00	2.183,25	183,61
BASE CÁLC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.183,25		174,66	2.183,25	1.999,64	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					MÊS/ANO 09 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO			
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
7611		IVANETE ALCANTARA MIRANDA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Tecnico Enfermagem		01/09/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salario	30,00	1.541,33		
002	Insalubridade	30,00	209,00		
003	Adicional Noturno	64,00	248,94		
373	Noturno Reduzido	9,12	134,19		
647	DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	5,00	49,79		
016	INSS	12,00		183,61	
 <i>Santa Casa de Birigui</i>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		2.183,25	0,00	2.183,25	183,61
BASE CÁLC. POTS		POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.183,25		174,66	2.183,25	1.999,64	

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

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:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras:	00190.61571 47432.219120 00001.445311 4 84030000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	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:	09/10/2020 09:02:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	083133541
Chave de segurança:	1MFATF210KS2FFNJ

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



União Química Farmacêutica Nacional S/A

RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381, S/N
KM 962.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556930
Fone: (35) 3427-9000

UNFED
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 443216
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3120 0960 6659 8100 0975 5500 1000 4432 1619 8142 3782
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção estab. destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203812654819 09/09/2020 13:18:47													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5257755260375		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813013256118													
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Endereço: R. ROSA CURY 50 Município: ARAÇATUBA		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40 Data da Emissão: 09/09/2020 Data da Saída/Entrada: 09/09/2020 Hora de Saída/Entrada: 13:18:42 -03:00													
FONE/FAX (551) 83644-4545		UF SP													
FATURA / DUPLICATAS Número: 0092374674, Valor original: 2.000,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.000,00															
<table><tr><td>Núm. Duplicata/Fatura</td><td>001</td><td>Validade</td><td>09/10/2020</td><td>Valor</td><td>2.000,00</td><td>Núm. Duplicata/Fatura</td><td></td><td>Validade</td><td></td><td>Valor</td><td></td></tr></table>				Núm. Duplicata/Fatura	001	Validade	09/10/2020	Valor	2.000,00	Núm. Duplicata/Fatura		Validade		Valor	
Núm. Duplicata/Fatura	001	Validade	09/10/2020	Valor	2.000,00	Núm. Duplicata/Fatura		Validade		Valor					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.000,00		VALOR DO ICMS 240,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PREÇOS 2.000,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO				FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CEP 52.134.798/0005-91					
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Endereço: R. TOM JOBIM 600				Município: CONTAGEM		UF: MG		Inscrição Estadual: 1861413310055							
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000000000000000	SUCCINIL COLIN 100MG FA L 202392 V 30.06.2022 Q 100.000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do PCI: 449884DA-14D3-4976-936F- AAB840E95512. Vlr. aprox. R\$ 1.000,00. RMC: 0,00 Cód. AVISA: 1049702060035	30649099	505	4107	UN	100,0000	20,000000	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	0,00	12,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base cálculo ICMS: R\$ 2.000,00 Valor ICMS partilha: R\$ 120,00 ICMS FICP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 110218176.1. Ordem de venda: 0005366919. Remessa: 0082393247. Documento de transporte: 0010051629.							

**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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1356026 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1356026 SÉRIE 1 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 35201067729178000491550010013560261733208440
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200920097476 13/10/2020 18:27:51		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	DATA DE EMISSÃO 13/10/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY 50	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM	CPF 16050-395	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO ARACATUBA	TELEFONE 1836496620	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2020	26.615,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.615,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26.615,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 67729178000491
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22		MUNICÍPIO JAGUARIUNA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 482,768	PESO LÍQUIDO 482,768	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
011282	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (BD), nFCI: 92EA5D17-62B7-470E-A445-59257F9B70E2	90183219	41	5922	PC	2.500,00	0,087	217,50	0,00		0		0
013137	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 (BD), nFCI: F8B4F432-C72E-425D-8827-C53E613BE0D2	90183219	41	5922	PC	2.500,00	0,087	217,50	0,00		0		0
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD), nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235F04ED964	90183219	41	5922	PC	5.000,00	0,121	605,00	0,00		0		0
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA)	38089919	41	5922	L	144,00	5,0537	727,73	0,00		0		0
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARBOX)	48191000	41	5922	PC	100,00	3,6493	364,93	0,00		0		0
028278	CATETER NASAL TIPO OCULOS (BIOBASE)	90183929	41	5922	PC	100,00	0,9807	98,07	0,00		0		0
024212	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 14G (BD)	90183924	41	5922	PC	100,00	5,06	506,00	0,00		0		0
028278	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 16G (BD), nFCI: EBBF79F9-CD3A-44CB-A851-1514B927DCD0	90183924	41	5922	PC	100,00	3,37	337,00	0,00		0		0
024215	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 20G (BD), nFCI: 192B597B-B2FC-4C4E-95EE-19719D2FC3B6	90183924	41	5922	PC	1.000,00	2,85	2.850,00	0,00		0		0
024216	CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 22G (BD), nFCI: 28C209D5-F046-416D-813D-7C1808A48B49	90183924	41	5922	PC	1.000,00	2,85	2.850,00	0,00		0		0



DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 859E#xA:contrato 002/2018 - Projeto pronto socorro - Prefeitura Municipal de AracatubaE#xA:COVID 19 DATA ENTREGA: 14/10/2020 Pedido: 1738340 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1738340 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: **002 / 2018**
 Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
 Município: **ARACATUBA - SP**
 Fonte de Recurso:

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1356026 SÉRIE 1 FL 2/2	 CHAVE DE ACESSO 35201067729178000491550010013560261733208440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200920097476 13/10/2020 18:27:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alq ICMS	Alq IPI
028281	ELETRODO PARA ECG (3M) , nFCI: 15AEB4C6-2331-404D-8878-4F3EE0285618	90181990	41	5922	PC	5.000,00	0,4137	2.068,50	0,00		0		0
028763	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR.FILTRO 1,5 (DESCARPAC)	90189010	41	5922	PC	2.500,00	1,0527	2.631,75	0,00		0		0
030141	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (LATEX SAO ROQUE)	40151100	41	5922	PR	200,00	1,3633	272,66	0,00		0		0
030142	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQUE)	40151100	41	5922	PR	200,00	1,3633	272,66	0,00		0		0
012738	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 (MUCAMBO) , nFCI: 436E84D9-5BE9-48DE-B7DB-CE4E981246B1	40151100	41	5922	PR	200,00	1,3621	272,42	0,00		0		0
031385	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP (TALGE/DVT)	40151900	41	5922	PC	1.500,00	0,546	819,00	0,00		0		0
029778	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (TALGE/DVT)	40151900	41	5922	PC	5.000,00	0,546	2.730,00	0,00		0		0
029779	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (TALGE/DVT)	40151900	41	5922	PC	5.000,00	0,546	2.730,00	0,00		0		0
030004	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (TALGE/DVT)	40151900	41	5922	PC	5.000,00	0,546	2.730,00	0,00		0		0
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) , nFCI: 51C47DD1-16BE-441F-AEC1-C82704536A47	90183119	41	5922	PC	3.000,00	0,21	630,00	0,00		0		0
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) , nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	41	5922	PC	1.400,00	0,285	399,00	0,00		0		0
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) , nFCI: D59B3FA1-F6D0-48FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	41	5922	PC	4.000,00	0,41	1.640,00	0,00		0		0
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) , nFCI: 3DB4184A-09E4-4B27-9612-DC6712F6F5A0	90183119	41	5922	PC	1.000,00	0,646	646,00	0,00		0		0



**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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
246Data de Emissão
14/10/2020Data e Hora da
Competência
14/10/2020 às 10:46:21Código de Verificação
0900-0229-2354**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 12.664.548/0001-15 Cód. Mobiliário 66632 Insc. Mun. 66632
Nome ANNE GORGONE NOGUEIRA IE 177.148.731.118
Logradouro RUA-MIGUEL CERVANTES Número 266
Bairro GUANABARA CEP 16026-110
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-5437
E-Mail's marcia@escritoriocontab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO	500,0000	4,00	0,00	0,00	2.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO REFERETE A 4 UNIDADES SX 80 (220V)
DE 13/10/2020 A 13/11/2020.

*CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PREF. MUNIC. ARAÇATUBA EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR SINTOMATICOS RESPIRATORIOS/TENDAS COVID-19

AUTORIZADO O DESCONTO DE 10,00 REFERENTE A TAXA BANCARIA.
SANTANDER AG 0008 C/C 13014163-5 ANNE GORGONE NOGUEIRA**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**Atividade**

9521500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
4,0800	2.000,00	0,00	0,00	81,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002/2018
Projeto: Pronto-Socorro Municipal
ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Recebi(emos) do Prestador: ANNE GORGONE NOGUEIRA CNPJ: 12.664.548/0001-15

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 246 emitida em 14/10/2020 às 10:46:21

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/10/2020 Valor Total R\$ 2.000,00 Valor Líquido R\$ 2.000,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**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 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3149 / 1000000-3
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.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1354684 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1354684 SÉRIE 1 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35201067729178000491550010013546841545783715	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200901659531 07/10/2020 19:27:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	DATA DE EMISSÃO 07/10/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY 50	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO ARACATUBA	TELEFONE 1836496620	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/10/2020	2.598,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 67729178000491
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22	MUNICÍPIO JAGUARIUNA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,880	PESO LÍQUIDO 11,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
001672	DEXAMETASONA 4MG/ML (HYPOFARMA) (ITEM GENE	30043290	41	5922	AP	2.000,00	1,299	2.598,00	0,00		0		0

RÚBRICA
COVID-19

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº **002 / 2018**
 Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
 Município: **ARACATUBA - SP**
 Fonte de Recurso:

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Municipio: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP Pais: BRASIL PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC: 851E#xA, CONTRATO NE#xB, 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAE#xC7, ATUBA E#xA, COVID 19 DATA ENTREGA: 07/10/2020 Pedido: 1735529 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1735529 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Municipio: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1355143 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1355143 SÉRIE 1 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35201067729178000491550010013551431565005267	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200906224823 08/10/2020 18:04:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	DATA DE EMISSÃO 08/10/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY 50	BAIRRO - DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO ARACATUBA	TELEFONE 1836496620	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/10/2020	2.275,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.275,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.275,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 67729178000491
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22		MUNICÍPIO JAGUARIUNA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 15,095	PESO LÍQUIDO 15,095	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) *** Portaria 344/98 A1, nFCI: 3011EB73-556A-47B6-9 A3A-F278462EAE56	30049099	41	5922	AP	150,00	1,79	268,50	0,00		0		0
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE)	30039099	41	5922	AP	2.500,00	0,5093	1.273,25	0,00		0		0
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) *** Portaria 344/98 B1, nFCI: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	41	5922	AP	100,00	7,34	734,00	0,00		0		0

RUBRICA
COVID-19

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: **002 / 2018**
 Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
 Município: **ARACATUBA - SP**
 Fonte de Recurso:

DADOS ADICIONAIS PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO - Pedido 114172342Eamp;#xA; Contrato de Gestao 002/2018 - Projeto Pronto Socorro Municipal de AraEamp;#xE7;atubaEamp;#xA; Contratante Prefeitura Municipal de AraEamp;#xE7;atuba DATA ENTREGA: 09/10/2020 Pedido: 1736064 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1736064 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021(Codigo Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3551 4315 6500 5267 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1355143	EMIÇÃO 08/10/2020	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40
ENDEREÇO R ROSA CURY 50	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395
MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	FONE / FAX 1836496620
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	09/10/2020 11:13:09	135200908750610

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COVID 19

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0559026 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA PAULO COSTA, 140, DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM / MG CEP 32669-712 - 3134394300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0559026 SÉRIE 1 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 31201067729178000220550010005590261232629005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203854193887 08/10/2020 16:55:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 181016120116	CNPJ 67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	DATA DE EMISSÃO 08/10/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY 50	BAIRRO - DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO ARACATUBA	TELEFONE 1836496620	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC. 001	VENCIMENTO 08/10/2020	VALOR 921,86
------------------------------	---------------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 921,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 921,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL CCR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 67729178000491
ENDEREÇO PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22	MUNICÍPIO JAGUARIUNA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,149	PESO LÍQUIDO 6,149

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CEP	UNID	QUANT	VL.UNIT	VL.TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE)	30039099	41	6922	AP	1.000,00	0,5095	509,50	0,00	0	0		0
028119	FLUMAZENIL 0,5MG (CRISTALIA) *** Portaria 344/98 C1	30049069	41	6922	AP	50,00	8,2471	412,36	0,00	0	0		0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: **002 / 2018**
 Projeto: **Pronto Socorro Municipal**
 Município: **ARACATUBA - SP**
 Fonte de Recurso:

DADOS ADICIONAIS

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 114172342 Contrato de Gestao 002/2018 - Projeto Pronto Socorro Municipal de AraEamp,#xE7;atuba Contratante Prefeitura Municipal de AraEamp,#xE7;atuba DATA ENTREGA: 09/10/2020 Pedido: 1736066 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1736066 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 08/07/2020(Codigo Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)

RESERVADO AO FISCO



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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 95193.833621 4 84030000834000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	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:	16/10/2020 10:57:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090232871
Chave de segurança:	Y26W4G0E5KT9JC5P

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

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA R\$ 8.340,00	Nº 584 SÉRIE 1

 <p>TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº. 584 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1020 1513 1800 0180 5500 1000 0005 8412 8875 2749</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200905871856 08/10/2020 16:51:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 20.151.318/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 08/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050395
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50		MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:48:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.340,00	VALOR DO ICMS 1.501,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.340,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
535	ELETRODO ADULTO COM SENSOR DE CPR-DPADZ	90189099	000	5102	UN	3,00	2.780,00	8.340,00	8.340,00	1.501,20	0,00	18,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ORDEM DE COMPRA 823</p> <p>Contrato nº002/2018</p> <p>Projeto Pronto Socorro - Prefeitura Municipal de Aracatuba.</p> <p>RUBRICA COVID-19</p> <p>Val Aprox Tributos R\$544,60 (6,53%) Federal e R\$1.000,80 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT</p>	

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**Conta de débito:** 574 / 003 / 00005020-9**Representação numérica 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 operação:** 20/10/2020 09:11:40**Código da operação:** 00173905**Chave de segurança:** 36FVPGLPYH6G2VAV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 07/10/2020 HORA: 10:24:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

ROSA CURY 50

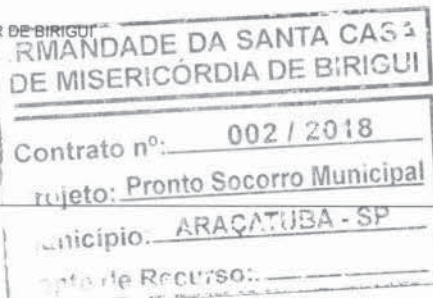
SAO JOAQUIM

ARACATUBA

(0018) 36414153

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)



16050-580

SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40

6 - VALOR DO INSS (+) 46.419,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 46.419,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004647

195602702308

545383106003

104020200993

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 07/10/2020 HORA: 10:24:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

ROSA CURY 50

SAO JOAQUIM

ARACATUBA

(0018) 36414153

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

16050-580

SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40

6 - VALOR DO INSS (+) 46.419,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 46.419,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004647

195602702308

545383106003

104020200993



1 IRMANDADESANTA CASA MISERIC. I

RELATÓRIO DO INSS

Resumo da Filial

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

Outras Informações

Identificação: CEI -
Nº de Colaboradores: 223
CNAEFiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 09 / 2020
Opção Simples:
% Redutor TI Export:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000
Mês atual 0,00
Últimos 12 meses 0,00
Receita Bruta: 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

U.F.: Fone:

Bases de Cálculo

Colaboradores: 523.639,18
Diretores: 0,00
Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo: 0,00
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 47.239,65
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 820,06

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido:

46.419,59

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 820,06
Valor Deduzido: 820,06
Saldo Deduções: 0,00

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

Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS: 520.271,24
Total API: 2.584,57 (-)
Base INSS Sefip: 517.686,67

Total Base INSS 13º: 3.367,94
Total API 13º: 0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano)
Base INSS 13º Sefip: 3.367,94


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



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.476,97
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 5.476,97
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20102020 057400300005020 00460621		


Data de débito:	20/10/2020
Data/hora da operação:	20/10/2020 09:00:53

Código da operação:	00460621
Chave de segurança:	WGES7848YXMPGL7T

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF MED ARAÇATUBA DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.476,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.476,97

85620000054-0 76970064029-5 41453831060-1 00117080274-6

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF MED ARAÇATUBA DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.476,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.476,97

85620000054-0 76970064029-5 41453831060-1 00117080274-6

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

cortar nesta linha


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

Filial	Data (Liberação Análise Fiscal)	DP	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	TIPO	Vir Bruto NF	Tipo de Imposto (IRRE PJ)	Vencimento Imposto (IRRE PJ)	Vir Líquido NF
ARACATUBA PSM	02/09/2020	822520	22768861000157	FRADE GOMES - SERVICOS MEDICOS LTDA	121	MED	20.295,00	304,43	✓	19.990,57
ARACATUBA PSM	08/09/2020	847220	22557704000100	J. R. G. ORTOPEDIA ARAÇATUBA LTDA.	922	MED	25.000,00	375,00	✓	24.625,00
ARACATUBA PSM	08/09/2020	847620	31011954000123	CLINICA MEDICA BMF EIRELI	41	MED	36.900,00	553,50	✓	36.346,50
ARACATUBA PSM	08/09/2020	848020	31360863000101	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	43	MED	8.610,00	129,15	✓	8.480,85
ARACATUBA PSM	08/09/2020	848120	13794405000190	TURRINI E TURRINI LTDA	190	MED	27.060,00	405,90	✓	26.654,10
ARACATUBA PSM	08/09/2020	848320	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	148	MED	30.750,00	461,25	✓	30.288,75
ARACATUBA PSM	08/09/2020	848420	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	102	MED	3.690,00	55,35	✓	3.634,65
ARACATUBA PSM	08/09/2020	849120	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	147	MED	4.920,00	73,80	✓	4.846,20
ARACATUBA PSM	08/09/2020	849220	26263901000160	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DUTRA LTDA EPP	860	MED	80.600,00	1.209,00	✓	79.391,00
ARACATUBA PSM	08/09/2020	851120	37533160000106	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8	MED	6.150,00	92,25	✓	6.057,75
ARACATUBA PSM	08/09/2020	851820	33431355000194	CLINICA AOQUI EIRELI	40	MED	1.230,00	18,45	✓	1.211,55
ARACATUBA PSM	10/09/2020	864520	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	18	MED	11.070,00	166,05	✓	10.903,95
ARACATUBA PSM	10/09/2020	864920	26893653000130	HAHMED & CIA LTDA	305	MED	22.140,00	332,10	✓	21.807,90
ARACATUBA PSM	10/09/2020	866120	36417718000125	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	8	MED	12.300,00	184,50	✓	12.115,50
ARACATUBA PSM	10/09/2020	866320	33190080000144	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA	21	MED	16.605,00	249,08	✓	16.355,92
ARACATUBA PSM	10/09/2020	867220	20977926000149	CLINICA MEDICA MARIA GABRIELA EIRELI	86	MED	19.065,00	285,98	✓	18.779,02
ARACATUBA PSM	10/09/2020	878020	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	21	MED	24.600,00	369,00	✓	24.231,00
ARACATUBA PSM	11/09/2020	880020	37194923000131	WESLEY BLANCO MOTA ME	10	MED	5.535,00	83,03	✓	5.451,97
ARACATUBA PSM	15/09/2020	892920	20242399000124	FRANCISCO PINHEIRO DE MAGALHAES BERTOZ CLÍNICA MÉDICA.	90	MED	3.690,00	55,35	✓	3.634,65
ARACATUBA PSM	16/09/2020	893020	17549975000176	CLINICA MEDICA DINALLI LTDA ME	280	MED	4.920,00	73,80	✓	4.846,20
							R\$		5.476,97	

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	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	
	01- NOME / TELEFONE	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
	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
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20102020 057400300005020 00461105		


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.

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
CSRF MED ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.978,57
DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.978,57

85600000169-8 78570064029-1 41453831060-1 00159520274-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
CSRF MED ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.978,57
DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.978,57

85600000169-8 78570064029-1 41453831060-1 00159520274-6

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



cortar nesta linha


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

[illegible]

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 8.493,80
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 8.493,80
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIÇ 20102020 057400300005020 00463344		


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.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF S/ FOLHA 08/2020 + TRCT MARIA E. - ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.493,80
DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.493,80
85680000084-1 93800064029-3 41453831060-1 00105610274-0		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
IRRF S/ FOLHA 08/2020 + TRCT MARIA E. - ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.493,80
DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.493,80
85680000084-1 93800064029-3 41453831060-1 00105610274-0		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/10/2020
Período Pagto => De: 01/09/2020 a 30/09/2020
Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
											Original	Recolhido		
1	2040	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	0561	05/09/2020	01	N	01		2.304,30		15,80	0,00	N	00/00/0000
1	1878	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	0561	05/09/2020	00	N	01		1.929,42		1,91	0,00	N	00/00/0000
1	2520	ALMIR ROGERIO BESSA DA SILVA	0561	05/09/2020	00	N	01		6.590,42		943,01	0,00	N	00/00/0000
1	2446	ANA CAROLINA DA SILVA SATILK	0561	05/09/2020	00	N	01		2.240,17		25,21	0,00	N	00/00/0000
1	1883	ANA CRISTINA MARQUES	0561	05/09/2020	01	N	01		2.913,56		61,50	0,00	N	00/00/0000
1	1866	ANA PAULA VENDRAME DE SOUZA	0561	05/09/2020	02	N	01		2.298,22		1,13	0,00	N	00/00/0000
1	6911	ANDRE MENDES BEARARI	0561	05/09/2020	02	N	01		3.030,59		56,06	0,00	N	00/00/0000
1	7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	0561	05/09/2020	00	N	01		2.876,69		76,70	0,00	N	00/00/0000
1	6916	ANDRESSA CRISTINA CAPANO DC	0561	05/09/2020	01	N	01		2.216,55		9,22	0,00	N	00/00/0000
1	7311	ANGELA APARECIDA NUNES	0561	05/09/2020	00	N	01		2.784,31		66,02	0,00	N	00/00/0000
1	2030	ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO	0561	05/09/2020	00	N	01		2.043,97		10,50	0,00	N	00/00/0000
1	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	0561	05/09/2020	00	N	01		2.261,52		26,81	0,00	N	00/00/0000
1	2905	CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	0561	05/09/2020	01	N	01		3.316,42		114,22	0,00	N	00/00/0000
1	1724	CLERIANE DE SA SILVERIO	0561	05/09/2020	00	N	01		2.234,99		24,82	0,00	N	00/00/0000
1	1884	CLEUZA CANDIDA DA COSTA	0561	05/09/2020	00	N	01		2.876,69		76,70	0,00	N	00/00/0000
1	4603	CRISTIANE ZORZETO	0561	05/09/2020	02	N	01		3.706,03		144,23	0,00	N	00/00/0000
1	1868	DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0561	05/09/2020	01	N	01		2.876,69		58,73	0,00	N	00/00/0000
1	4687	DANIELE LUMA DE OLIVEIRA RO	0561	05/09/2020	00	N	01		2.284,87		28,57	0,00	N	00/00/0000
1	7327	DENISE GARCIA XAVIER	0561	05/09/2020	00	N	01		2.876,69		76,70	0,00	N	00/00/0000
1	1988	DEUSELENE RODRIGUES ARAU.	0561	05/09/2020	00	N	01		2.234,99		24,82	0,00	N	00/00/0000
1	6450	DIEGO RODOLFO SIMOES	0561	05/09/2020	00	N	01		4.468,10		369,19	0,00	N	00/00/0000
1	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLI	0561	05/09/2020	01	N	01		3.569,27		152,15	0,00	N	00/00/0000
1	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DONA	0561	05/09/2020	00	N	01		3.497,58		169,84	0,00	N	00/00/0000
1	1895	EULA PAULA FERREIRA SILVA DI	0561	05/09/2020	01	N	01		2.876,69		58,73	0,00	N	00/00/0000
1	1864	FABIA REGINA GOMES BARBOS	0561	05/09/2020	01	N	01		2.234,99		10,61	0,00	N	00/00/0000

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Imposto de Renda Colaboradores

1	1750	FABIO DIAS PEREIRA	0561	05/09/2020	01	N	01	2.140,74	3,54	0,00	N	00/00/0000
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECC	0561	05/09/2020	03	N	01	2.893,89	31,58	0,00	N	00/00/0000
1	2750	FLAVIO LEANDRO MANSANARI	0561	05/09/2020	01	N	01	2.228,69	10,13	0,00	N	00/00/0000
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MAI	0561	05/09/2020	00	N	01	2.243,62	25,47	0,00	N	00/00/0000
1	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	0561	05/09/2020	01	N	01	2.302,57	15,67	0,00	N	00/00/0000
1	2630	GLYCEL MODESTO ROSSI	0561	05/09/2020	01	N	01	2.276,78	13,74	0,00	N	00/00/0000
1	2037	GUSTAVO BERTOLUCCI GONÇA	0561	05/09/2020	00	N	01	3.257,63	133,84	0,00	N	00/00/0000
1	6913	HENRIQUE EUGENIO BATISTA A	0561	05/09/2020	01	N	01	2.152,86	4,45	0,00	N	00/00/0000
1	1918	IGOR FELIPE OLIVEIRA FONSEC	0561	05/09/2020	00	N	01	4.130,75	293,29	0,00	N	00/00/0000
1	2657	JOANA GOMES DA SILVA EGASH	0561	05/09/2020	00	N	01	1.910,54	0,49	0,00	N	00/00/0000
1	6895	JOVILE DO NASCIMENTO CARDI	0561	05/09/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	2182	JOSE MILITAO DA SILVA FILHO	0561	05/09/2020	00	N	01	3.895,11	240,27	0,00	N	00/00/0000
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBEI	0561	05/09/2020	00	N	01	2.354,89	33,82	0,00	N	00/00/0000
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MOR	0561	05/09/2020	00	N	01	2.849,31	72,60	0,00	N	00/00/0000
1	1803	LEDA CRISTINA VICENTINI BUGI	0561	05/09/2020	00	N	01	6.751,64	987,34	0,00	N	00/00/0000
1	5361	LEONARDO ROCHA DE ASSIS	0561	05/09/2020	00	N	01	3.150,18	117,73	0,00	N	00/00/0000
1	2194	LUCAS ALESSANDRO DE MORAI	0561	05/09/2020	00	N	01	1.920,09	1,21	0,00	N	00/00/0000
1	2458	LUCIANO APARECIDO NOVAIS D	0561	05/09/2020	00	N	01	2.234,99	24,82	0,00	N	00/00/0000
1	3050	LUIS EDUARDO FERREIRA MARTI	0561	05/09/2020	02	N	01	3.671,27	139,01	0,00	N	00/00/0000
1	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOI	0561	05/09/2020	00	N	01	2.956,19	88,63	0,00	N	00/00/0000
1	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SA	0561	05/09/2020	02	N	01	3.415,04	100,58	0,00	N	00/00/0000
1	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	0561	05/09/2020	00	N	01	3.188,56	123,48	0,00	N	00/00/0000
1	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO	0561	05/09/2020	02	N	01	2.913,56	47,28	0,00	N	00/00/0000
1	1905	MARIA EVANEIDE DE MORAIS	0561	05/09/2020	00	N	01	2.099,46	14,66	0,00	N	00/00/0000
1	1854	MARIANA MIRIAM DOS SANTOS	0561	05/09/2020	02	N	01	3.047,29	57,31	0,00	N	00/00/0000
1	1893	MAYARA PAULINO ZANARDO PE	0561	05/09/2020	01	N	01	4.487,72	330,95	0,00	N	00/00/0000
1	2736	MICHELE CRISTINA MARCON RC	0561	05/09/2020	02	N	01	2.898,57	46,15	0,00	N	00/00/0000
1	1911	NEIDE MACARIO FERNANDES	0561	05/09/2020	00	N	01	2.236,35	24,93	0,00	N	00/00/0000
1	6968	NICOLE ASSIS KUBO	0561	05/09/2020	00	N	01	2.913,56	82,23	0,00	N	00/00/0000
1	2655	RITA DE CASSIA ARANTES RODF	0561	05/09/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	4681	ROBSON RUAS CATANEO	0561	05/09/2020	00	N	01	4.134,96	294,24	0,00	N	00/00/0000
1	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES A	0561	05/09/2020	00	N	01	2.321,58	31,32	0,00	N	00/00/0000
1	2519	ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	0561	05/09/2020	01	N	01	2.205,72	8,41	0,00	N	00/00/0000

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

Imposto de Renda Colaboradores

1	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	0561	05/09/2020	02	N	01	3.329,22	87,71	0,00	N	00/00/0000
1	6334	SANDRA ROLEDO	0561	05/09/2020	00	N	01	2.913,56	82,23	0,00	N	00/00/0000
1	5054	SERGIO ROBERTO ALVES	0561	05/09/2020	00	N	01	4.032,92	271,28	0,00	N	00/00/0000
1	4956	SIMONE DE SOUZA TORRES	0561	05/09/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	1856	THAIS DE OLIVEIRA LIMA	0561	05/09/2020	01	N	01	2.876,69	58,73	0,00	N	00/00/0000
1	7313	THALES VINICIUS MESTRINER	0561	05/09/2020	00	N	01	3.508,07	171,41	0,00	N	00/00/0000
1	2575	THIAGO TORRESCARDOSO	0561	05/09/2020	00	N	01	3.214,88	127,43	0,00	N	00/00/0000
1	1751	VALDEMIR RODRIGUES FERREI	0561	05/09/2020	02	N	01	6.751,64	883,07	0,00	N	00/00/0000
1	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	0561	05/09/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	6899	VICENTE DE JESUS DIOGO DES	0561	05/09/2020	00	N	01	2.957,11	88,77	0,00	N	00/00/0000
1	2565	VINICIUS DE FREITAS	0561	05/09/2020	00	N	01	3.595,56	184,53	0,00	N	00/00/0000
1	2161	VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	0561	05/09/2020	01	N	01	2.337,07	18,26	0,00	N	00/00/0000
1	2631	YARA CRISTINA R. A. DE OLIVEIRA	0561	05/09/2020	01	N	01	4.487,72	330,95	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa

IRMANDADESANTA CASA MISERIC
Total IR Retido: 8.484,76
Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 8.484,76
Devolução IR 13º Salário 0,00
Devolução IR Férias: 0,00
Devolução IR Part.Lucros: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: ---

**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\$ 1.420,87
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	TRCT LEANDRO
Histórico:	

Data de débito:	21/10/2020
Data / Hora da operação:	21/10/2020 14:09:47

Código da operação:	00163489
Chave de segurança:	SKE3F3KEWLGFCFV

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.28832.15.5		11 Nome 7320 - LEANDRO DIAS LOPES						
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MAIR LIMA LOPES					633 Q 47 L 24		13 Bairro HILDA MANDARIN	
14 Município Aracatuba			15 UF SP	16 CEP 16.012-505	17 CTPS (nº, série, UF) 000016949 00240		SP	18 CPF 344.156.678-56
19 Data de Nascimento 01/04/1984		20 Nome da Mãe MARIA IZABEL DIAS LOPES						

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.541,33	24 Data de Admissão 01/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 16/10/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	822,04	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	111,47	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	437,58	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	437,58
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	145,86	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	1.954,53
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		104 Multa Art. 480/CLT	379,23	112.1 Previdência Social	69,22
112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,81	114.1 IRRF	41,87	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Outros descontos Horas Faltas - 1,05	10,53				
				TOTAL DEDUÇÕES	533,66
				VALOR LÍQUIDO	1.420,87

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Marcos Henrique Pires
Coord. Recursos Humanos
RG: 22.256.511-1

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 127.28832.15.5		11 Nome 7320 - LEANDRO DIAS LOPES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000016949 00240 SP		18 CPF 344.156.678-56	19 Data de Nascimento 01/04/1984	20 Nome da Mãe MARIA IZABEL DIAS LOPES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 16/10/2020	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

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.

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\$ 1.420,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de

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

Marcos Henrique Pires
Cord. Recursos Humanos
RG: 22.256.511-1

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É 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).

**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:	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

Código da operação:	00179810
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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

00067

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		16	20/10/2020	DVET-NXVI

I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

AV CIDADE JARDIM, 1466 - QUEMIL

BIRIGUI - SP - CEP: 16203-124

CNPJ/CPF: 37.039.007/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: MERCANTIL@MERCANTILCONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: (18) 3623-2801

CCM 41509

Inscr. Municipal: 100994

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY, 50 - CENTRO

BIRIGUI - SP - CEP: 16050395

CNPJ/CPF: 45.383.106/001040

Inscrição Estadual/RG: DE BIRIGUI

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1	Referente plantões realizados no Setor Enfermaria COVID-19 nos dias 4,5,11 E 19/09 das 19h00min às 1h00min Total de 2 plantão de 12 horas.. Contrato de Gestão 002/2018 Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba Profissional Izabelle Cristina Araujo Faria de Oliveira CRM 213438/SP -Valor Desconto do TED 10,00 Dados Bancários: Banco Sicoob Cocreal AG. 3183 C/C 8533-2	2.460,00	2.460,00
---	--	----------	----------

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

2,460.00 +

10.00 -

2,450.00 ◇

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 2.460,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 49,20

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

2.460,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

2.460,00

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

Iracema M. Augusto

Prestador → ICAF de Oliveira Médicos

Atesto, para fins de pagamentos,
que os serviços constante nesta
nota fiscal nº 16, foram
realizados e conferidos, estando
tudo na perfeita ordem.

Araçatuba, 20/10/2020

Leda C.V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**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 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	402 / 39294-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO ELIAS S DA CUNHA SERVICOS MEDIC
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Valor:	R\$ 5.761,77
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 14
Histórico:	

Data de débito:	22/10/2020
Data / Hora da operação:	22/10/2020 11:10:09

Código da operação:	00181212
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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R. OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		14	20/10/2020	MOBC-IPDY

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDAR PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APTO 131 - PARQUE DAS ARVORES
BIRIGUI - SP - CEP: 16206-484

CNPJ/CPF: 37.533.160/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARTINSCONTABIL.CTB@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3644-8636

CCM 41712

Inscr. Municipal: 101303

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - Brasil - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
- - - - CEP:		

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
10	UN	-Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas: 03,07,10,14,17,21,22,24,28 e 29/09 das 19 às 1h - Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba. -Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancarias -Dados bancários: Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4 -Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha - CRM 213.986.	615,00	6.150,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 999.38 (16.25%) Fonte IBPT

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

5,771.77 +
10.00 -
5,761.77

Observação:

Total dos Serviços	6.150,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 123,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
6.150,00	ISS	0,00	IRRF	92,25	PIS	39,98	COFINS	184,50	CSLL	61,50	INSS	0,00	OUTROS	0,00	5.771,77

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

Leandro V. Bugigu

Instador -o Leonardo Elias Silveira da
Cunha Serviços Médicos Ltda.

Atesto, para fins de pagamentos,
que os serviços constante nesta
nota fiscal nº 14, foram
realizados e conferidos, estando
tudo na perfeita ordem.

Araçatuba, 20/10/2020

Leda C. M. Bugiga
Nome completo

Função: Supervisor

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

**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

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.

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

TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA R ENG JULIO CESAR DE SOUZA ARA, 220 CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA - PR Cep: 81.290-270 Fone: (41) 3022-0926	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.044.967 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0907 4156 2700 0152 5500 1000 0449 6711 0413 7937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200168170425 09/09/2020 09:42:30-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200168170425 09/09/2020 09:42:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034029625	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 07.415.627/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	DATA EMISSÃO 09/09/2020
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50		BAIRRO / DISTRITO SSAO JOAQUIM	CEP 16050-395
MUNICÍPIO ARACATUBA	FONE / FAX (18) 3644-4545	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA / SAÍDA 09/09/2020
			HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 24/10/2020
VALOR 7.488,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 7.488,00	VALOR DO ICMS 299,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.488,00
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 NOTA 7.488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL (01295)-ANTONIO MAOSKI JUNIOR TRANSPORTES (41)3534-6469		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 23.119.509/0001-53
ENDEREÇO RUA OTAVIO CLAUDINO DE CAMARGO 188		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070246012	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA T.K.L.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,2800	PESO LIQUIDO 0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
03000-012	MDP-20G CATETER INTRAVENOSO SAFETY CLIP LA VITA LOTE(S): 90424/170/2000 - Valor aprox. tributos: R\$ 748,8	90183924	100	6108	UN	2000	2,0800	4.160,00	4.160,00	166,40		4	
03000-013	MDP-22G CATETER INTRAVENOSO SAFETY CLIP LA VITA LOTE(S): 90462/206/900, 90509/217/700 - Valor aprox. tributos: R\$ 599,04	90183924	100	6108	UN	1600	2,0800	3.328,00	3.328,00	133,12		4	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(04915)- PEDIDO: 038688 - MARCELO PECHINI
RESOLUCAO 13/2012 DO SENADO FEDERAL
MATERIAL DESTINADO A USO MEDICO HOSPITALAR
CONTRATO DE GESTAO 002-2018 PROJETO: PRO NTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA COVID 19 ID 1101442373 ENTREGA
RUA ROSA CURY N 50 ARACATUBA
DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R\$ _____, DESTINO - R\$ 1.048,32, FCP - R\$ _____
Valor aprox. tributos: R\$ 1347,84

RESERVADO AO FISCO

		CCE Carta de Correção Eletrônica		 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
		Data Registro: 23/10/2020 11:06:		
		Nº 000044967		
CNPJ / EMISSOR 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		CNPJ/CPF DESTINATÁRIO 45.383.106/0010-40		

Detalhes da Correção:

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



Condições de Uso:

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Fornecedor - TRK Lmp. Exp de Produtos
ma. Hospitalares Ltda.

Atesto, para fins de pagamentos,
que os produtos constantes nesta
nota fiscal nº 44.967, foram
pessoalmente por mim recebidos
e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Aracatuba, 24/09/2020

Leda C. K. Bugiga

Nome completo

Função:

Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**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:	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
Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:22:50

Código da operação:	00191400
Chave de segurança:	SVT26L5NUKWEL47U

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

**Prefeitura Municipal de Bebedouro**

Departamento de Arrecadação e Tributos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
23/NFEData e Hora de Emissão
02/10/2020 16:39:23Código de Verificação
2A64FE45D79B808D2927

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 33.190.080/0001-44 IE: IM: 23870
Razão Social: CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
Endereço : Rua Neuza Melchíades de Andrade - Num: 174
Bairro : Parque Residencial Eldorado - CEP: 14.706-132
Município : BEBEDOURO - SP
E-mail : planascon@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.383.106/0010-40 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Endereço : Rua Rosa Cury - Num: 50. Bairro: São Joaquim - CEP: 16.050-395
Município : ARACATUBA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Rosa Cury - Num: 50. Bairro: São Joaquim - CEP: 16.050-395
Município : ARACATUBA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço de plantão médico no PSM - Araçatuba, conforme contrato de gestão no 02/2018, da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP - conforme plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório:

- 03/09 - 07:00 as 13:00 horas - 615,00

- Valor total - R\$ 615,00

PIS - R\$ 4,00

COFINS - R\$ 18,45

CSLL - R\$ 6,15

Taxa de transferência bancária - R\$ 10,00

Líquido a receber - R\$ 576,40

Dados bancários:

Banco Sicoob Credicitrus 756

Agência 3188

C/C - 95.251-6

Mariana Thomaz Soares Lemes

CRM - 204225



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 615,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (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

**Prefeitura Municipal de Bebedouro**

Departamento de Arrecadação e Tributos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
23/NFEData e Hora de Emissão
02/10/2020 16:39:23Código de Verificação
2A64FE45D79B808D2927

Página 2 / 2

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:			
	4,00		18,45		6,15		28,60		

VALOR LIQUIDO = R\$ 586,40

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
23/NFE

Emissão

02/10/2020 16:39:23

Código de verificação
2A64FE45D79B808D2927

Data

Identificação do Recebedor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**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:	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:	KCL5JL3Q0ZUHV5X

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		44	01/10/2020	ABOM-WNZZ

JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI

R JOSE ANGELILO, 715 - JARDIM VALE DO SOL
BIRIGUI - SP - CEP: 16204-076

CNPJ/CPF: 31.360.863/0001-01

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (18) 3642-1836

CCM 38752

Inscr. Municipal:

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2020

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Dados do Tomador do Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY, Nº 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Plantão Médico Dr. Jefferson Freitas Bertão CRM 192982, contrato de gestão nº 02/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. Plantão médico ref. Enfermaria de Isolamento Respiratório/Covid-19 dias 02 e 30/09/2020 12 hrs. Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234	2.460,00	2.460,00

Desconto taxa bancária R\$ 10,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 327.92 (13.33%)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Endereço do Recurso:

2,308.71 +

10. -

2,298.71 =

Observação:

Total dos Serviços	2.460,00	
Total de Deduções	0,00	
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	49,20
Desc. Incondicionado	0,00	
Desc. Condicionado	0,00	

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
2.460,00	ISS	0,00	IRRF	36,90	PIS	15,99	COFINS	73,80	CSLL	24,60	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.308,71

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

**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 - 000000000
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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
56

Data de Emissão
16/10/2020

Data e Hora da
Competência
16/10/2020 às 15:05:12

Código de Verificação
5587-6284-1770

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 35.864.920/0001-32 Cód. Mobiliário 92147 Insc. Mun. 92147
Nome T F VIEIRA SERVICOS MEDICOS
Logradouro RUA-COROADOS Número 191
Bairro SÃO JOÃO CEP 18025-055
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-2801
E-Mail's eduardo@mercantilcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladonia1@cscata.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTACAO DE SERVICO	1.230,0000	2,00	0,00	0,00	2.460,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.460,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a
plantões prestados nos dias 01 e 06 de Setembro/2020 das 19:00 as 01:00
e no dia 08/09 das 07:00 as 19:00
totalizando 2 plantão
plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID
Contrato de Gestão 002/2018 Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba Profissional
Tatiane
Fernandes Vieira - CRM 005411 Valor Desconto do TED 10,00
Tatiane Fernandes Vieira

style="font-size: 8.6px;font-family: 'Times New Roman', 'serif';color: black">DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4099-1
C/C 17159-X

2,460.00 +
10.00 -
2,450.00

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.460,00

Atividade

8630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

2.460,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

49,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.460,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

Leda

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta 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 emitida 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

Ass: _____ em _____/_____/_____.

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUÍ

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**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:	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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14
	Data e Hora da Emissão: 19/10/2020 08:25:33		Competência: Outubro/2020	Código de Verificação: ZUZ7KBQ6X	
Número do RPS / Lote:		Nº da NFS-e Substituída:	Local da Prestação:	Alfenas	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WESLEY BLANCO MOTA				
Nome Fantasia	CLINIBIANCO ESPECIALIDADES				
CPF/CNPJ	37.194.923/0001-31	Inscrição Municipal	22255	Município	Alfenas UF MG
Endereço	R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA				
Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	Araçatuba UF SP
Endereço	Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim				
Cep	16050-395	Telefone		Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	3.690,0000	1,0000	3.690,0000	3.690,00 x 3,00	110,70

Descrição do

Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas:
 12/09/2020 das 07: 00 as 01: 00 (18 horas), 25/09/2020 das 19: 00 as 01: 00 (06 horas), 26/09/2020 das 13: 00 as 01: 00 (12 horas) Conforme Contrato de Gestão
 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba:
 Desconto de R\$ 10, 00 para tarifas bancárias.

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO ITAÚ
 AG 0144
 CC 33253-3
 WESLEY BLANCO MOTA



3,463.07 +
 10.00 -
 3,453.07 ◇

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 23,98	COFINS:	R\$ 110,70	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 55,35	CSLL:	R\$ 36,90	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	-----------	---------	------------	-------	----------	-----	-----------	-------	-----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

1 À vista 3.463,07

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.690,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	3.690,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	226,93	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional Aliquota			
(-) ISS Retido / Substituído		Não 3,00		ISS	110,70
(=) Valor Líquido R\$	3.463,07	Incentivo a Cultura			
		Não			

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
14

Data e Hora da Emissão	19/10/2020 08:25:33	Competência	Outubro/2020	Código de Verificação	ZUZ7KBQ6X
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WESLEY BLANCO MOTA				
Nome Fantasia	CLINIBIANCO ESPECIALIDADES				
CPF/CNPJ	37.194.923/0001-31	Inscrição Municipal	22255	Município	Alfenas UF MG
Endereço	R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA				
Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	Araçatuba UF SP
Endereço	Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim				
Cep	16050-395	Telefone		Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Alfenas

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 496,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 94,83 (2,57%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

**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
Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:28:43

Código da operação:	00193962
Chave de segurança:	LRJVM1QMTUXQ61YX

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
152

Data de Emissão
01/10/2020

Data e Hora da
Competência
01/10/2020 às 15:01:06

Código de Verificação
7402-3594-1293

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.346.923/0001-93 Cód. Mobiliário 81943 Insc. Mun. 81943
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI IE 177.376.140.111
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO Número 1777
Bairro ICARAY CEP 16020-405
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 3644-1516 ; (18) 3641-4153
E-Mail's JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO N° 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.230,0000	4,00	0,00	0,00	4.920,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.920,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME PLANTÕES COVID PSM
ARAÇATUBA
DIA 04.09.2020 DAS 07:00 AS 19:00
DIA 18.09.2020 DAS 07:00 AS 19:00
DIA 19.09.2020 DAS 19:00 AS 13:00
DIA 25.09.2020
style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10px;">DAS 07:00 AS 19:00
DIA 30.09.2020 DAS 19:00 AS 13:00
style="font-size: 9.1px; line-height: 115%; font-family: 'Arial', sans-serif; color: black;">
DADOS BANCARIO: BRADESCO S.A., AGENCIA 7319-9, CONTA CORRENTE 20.589-3
MED FARMA ALVARO COSTA, MEDICO: ALVARO ARTUR COSTA UNFRIED CRM 184.110
VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,00



TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
31,98	147,60		73,80	49,20		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

4,617.42 +
10. -
4,607.42 ◇

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.920,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

3,0000

4.920,00

0,00

302,58

147,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.617,42

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI CNPJ: 26.346.923/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 152 emitida em 01/10/2020 às 15:01:06 - Cód Verif 7402-3594-1293

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2020 Valor Total R\$ 4.920,00 Valor Líquido R\$ 4.617,42

Ass: _____ em ____/____/____.

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUSA - SP

Fonte de Recurso: _____

**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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000047

Data e Hora de Emissão
16/10/2020 10:05:53

Código de Verificação
e47a47aa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **33.548.307/0001-80** Inscrição Municipal : **000381329**
Endereço: **RUA ANTONIO DE ANDRADE, Nº55 - VILA CONCEICAO - CEP:18030-300**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**
CPF/CNPJ: **45.383.106/0010-40**
Endereço: **RUA ROSA CURY, Nº50 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:16050-395**
Município: **ARACATUBA** UF: **SP** E-mail: **supervisaopjaracatuba@iscb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
PLANTÕES REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - 19 - SETEMBRO/2020
NOS DIAS 01,05,11,13 E 27/09 DAS 07 ÀS 19HS (12 HS CADA PLANTÃO)
NOS DIAS 02,08,09,13,15,16,20 E 27/09 DAS 19 ÀS 01H (6 HS CADA PLANTÃO)
NOS DIAS 19/09 DAS 13 ÀS 19HS E 26/09 DAS 07 ÀS 13HS (6 HS CADA PLANTÃO)
TOTAL DE PLANTÕES REALIZADOS 10
VALOR DE CADA PLANTÃO DE 12 HORAS - R\$ 1.230,00 - VALOR TOTAL R\$ 12.300,00
DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AG.3027 C/C 13004137-5 MEDICA PAMELA VIDA MENDES - CRM 198573
DESCONTO DE R\$ 10,00 P/TED
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS INCIDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE ESTABELECIMENTO É DE 15,54%
CONFORME LEI 12741/2012 E PORT. INTERMINISTERIAL 85/2014

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	12300,00	12.300,00
				12,300.00 +
				10.00 -
				12,290.00 ◇

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RUBRICA
COVID-19

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

* eda C. V. Bugia

**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 / 13015170-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA GALVAO PROTTI LTDA
CPF/CNPJ:	37.467.730/0001-07
Valor:	R\$ 17.882,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 24
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2020
Data / Hora da operação:	29/10/2020 15:31:38

Código da operação:	00195209
Chave de segurança:	05TNFR80K4AVZTPH

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
24

Data de Emissão
30/09/2020

Data e Hora da
Competência
30/09/2020 às 07:48:51

Código de Verificação
0462-1256-6458

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 37.467.730/0001-07 Cód. Mobiliário 93115 Insc. Mun. 93115
Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA
Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO Número 190
Bairro PARQUE DOS ARAÇAS CEP 16028-800
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-6555
E-Mail's BNOVO@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES	1.230,0000	15,50	0,00	0,00	19.065,00

Valor Total dos Serviços - R\$19.065,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA 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, 29/09 07-19
PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 0008
CONTA CORRENTE: 13015170-6
DRª PAULA GALVÃO PROTTI
CRM Nº: 214149
DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED



TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
123,92	571,95		285,98	190,65		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.065,00

Atividade
8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Normal

Local do Serviço
Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
4,0000	19.065,00	0,00	1.172,50	762,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.892,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

17.892,50 +
10,00 -
000*****
17.882,50

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:

1919

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Carta de Correção da NFS-e

Nº 1 ANEXADA EM 13/10/2020

Número da Nota
24Data e Hora da
Competência
13/10/2020 às 09:08:38Código de Verificação
4357-5737-6670**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 37.467.730/0001-07
Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA
Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO
Bairro PARQUE DOS ARAÇÁS
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 93115 Insc. Mun. 93115
Número 190
CEP 16026-900
UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

IE
Cód. Mobiliário 0
Número 50
CEP 16050-395
UF SP

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	<p>PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA 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, 29/09 07-19</p> <p>PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0008 CONTA CORRENTE: 13015170-6 DR* PAULA GALVÃO PROTTI CRM Nº: 214149 DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED</p>	<p>PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA 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, 29/09 07-19, 03/10 13-19, PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0008 CONTA CORRENTE: 13015170-6 DR* PAULA GALVÃO PROTTI CRM Nº: 214149 DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED</p>

Carta de Correção Nº 1 emitida em 13/10/2020 às 09:08:38 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: PAULA GALVAO PROTTI LTDA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Organização Contábil Brasil Novo

Av. João Arruda Brasil, 67 - Vila Industrial

CEP: 16072-105

Tel.: (18)3117-6555 / 3117-6556

À

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

Araçatuba, 19 de Outubro de 2020.

PAULA GALVÃO PROTTI

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

Prestador - Paula Galvão Pivotti

Atesto, para fins de pagamentos,
que os serviços constante nesta
nota fiscal nº 24, foram
realizados e conferidos, estando
tudo na perfeita ordem.

Ata 29/10/2020

Leda C.V. Bugiga

Nome completo

Função:

Leda C.V. Bugiga

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____