

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75590.00331 92450.870024 07455.919840 8 84580001211262
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
<b>Código do Banco:</b>	755
<b>Código do ISPB:</b>	62073200
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SODEXO PASS DO BRASIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>69.034.668/0001-56</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Data do Vencimento:</b>	03/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/11/2020
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	12.112,62
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	12.112,62
<b>Valor Pago (R\$):</b>	12.112,62
<b>Identificação do Pagamento:</b>	VALE ALIMENTACAO

<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2020 09:01:42
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	009132884
<b>Chave de segurança:</b>	2Z2VWK4RU1NF74JY

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



**BANK OF AMERICA | 755-2|****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 03/11/2020	Vencimento <b>03/12/2020</b>
Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 2074559-1	N.º do Documento 20/23617914	Valor do documento <b>12.112,62</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 20/23617914

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 07455.919840 8 84580001211262**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					03/12/2020
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/11/2020	20/23617914	DM	N	03/11/2020	2074559-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			12.112,62

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R. ROSA CURY, 50  
CEP: 16050-395 ARACATUBA - SP  
CNPJ: 45.383.106/0010-40

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





**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  
**05/11/2020**

Hora Emissão  
**16:31**

Código Autenticidade  
**175W.1825.2476.0738099-U**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**

Número da Nota  
**611174**

Série da Nota  
**611174**

Número RPS  
**0000686298**

Série RPS  
**3V**

Data RPS  
**05/11/2020**

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  
Telefone

**69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal  
e-mail

**4.50869-9**

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**

Barro

**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

**48,00**

Valor Total

**48,00**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

90 ALIMENTAÇÃO EMV 12131.34  
DESCONTO INCONDICIONAL 66.72  
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 48.00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.72  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Entr/Cred 05/11/2020  
Nro Pedido.: 23617914/20

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 12.064,62**

**Observações**

**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF

**0,00**

PIS/PASEP

**0,00**

COFINS

**0,00**

CSLL

**0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**12.112,62**

Fatura Nº

**686298**

Valor da Fatura R\$

**R\$ 12.112,62**

Forma Pagamento

**\*\*\*\*\***

Valor por Extensão

**doze mil cento e doze reais e sessenta e dois 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

**175W.1825.2476.0738099-U**

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

Número da Nota

**611174**

Série da Nota

**611174**

Local

Data

Assinatura



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ADENILSON ZILIO	165.543.428-42	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI	362.112.208-71	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
4	ANA PAULA DE SOUSA	266.114.418-83	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
5	ANDREA DE FREITAS GUEDES	038.593.886-14	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
6	ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR	455.055.998-50	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	456.534.098-47	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
8	BENEDITA ISRAIM SANTANA DE ALMEIDA	064.506.968-00	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
9	BRUNA ALVES DA SILVA	465.087.778-40	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
10	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	341.618.658-30	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
11	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	358.228.398-43	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	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	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
14	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	268.414.618-78	1 / RH					





Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
15	DEBORA BONFIM CERVANTES	275.606.638-93		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
16	DENIS REIS DA SILVA	165.533.618-51		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
17	DENISE GARCIA XAVIER	399.979.998-60		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
18	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	371.749.148-29		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
19	EDERSON LUIS SANTANA	328.671.888-22		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
20	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	277.786.248-69		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
21	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
22	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	305.415.688-50		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
23	ELISANGELA DA SILVA LIMA	661.956.911-00		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
24	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	285.233.088-14		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
25	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	067.057.894-09		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
26	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	395.080.098-02		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>		<b>Local de Entrega/Depto</b>				
27	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	316.566.378-55		1 / RH				
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
30	GABRIELA GUERRA SORIANO	375.778.078-77	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	129,08	129,08
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
31	GEANA MARY ALVES SILVA	128.615.918-03	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
32	GILBERTO APARECIDO PAVAO	062.548.368-58	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	IGOR GABRIEL DA SILVA	420.895.158-30	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,03	106,03
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	074.884.826-62	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	417.251.698-00	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
36	JOELMA MACARIO FARIA	378.068.838-78	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
37	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	352.555.088-02	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
38	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
39	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.324.748-90	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
41	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	119.982.218-30	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
42	LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI	440.905.748-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	9,22	9,22
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	LEANDRO DIAS LOPES	344.156.678-56	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	73,76	73,76
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
44	LEANDRO FERNANDES COSTA	452.383.358-30	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,42	101,42
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
45	LEANDRO GROTTO MACHADO	219.992.188-33	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	472.768.588-47	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	LUCAS ROBISON PELAES	363.465.798-78	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	212.513.118-81	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	LUCIANA LUZIA GOMES	117.334.258-37	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	LUIZ CARLOS AUGUSTO	145.918.408-40	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
52	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	399.260.698-86	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	336.261.408-65	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	358.262.818-39	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





Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	229.690.328-21	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
56	MARCELA VELLO CINTRA	219.861.738-28	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,03	106,03
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
57	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	061.734.868-57	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
58	MARCOS VINICIUS MIGUEL	472.177.948-89	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
59	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	929.204.549-00	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
60	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	442.241.528-00	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
61	MAYARA ANGELICA DA SILVA	420.605.628-56	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
62	NATALIA SILVA DOS SANTOS	482.533.298-65	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
63	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	402.594.508-80	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
64	NICOLE ASSIS KUBO	335.085.228-90	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
65	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	153.599.338-36	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
66	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	404.485.058-51	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
67	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	398.443.818-43	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
68	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	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
69	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
70	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
72	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	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	452.859.708-06	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	ROGERIO MARIANO MORO	262.769.628-99	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	220.067.118-06	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	468.315.838-81	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
78	SIMONE CELLONI COLODRO	019.981.838-07	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	SIRLENE SILVA RIBEIRO	165.557.628-37	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	TALITA VENTURA BARBOSA	442.807.118-36	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
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	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					
82	THAIS SANTOS DE JESUS	427.712.788-63	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
83	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
84	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
85	TIAGO GARCIA DA SILVA	376.073.078-77	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
86	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
87	VANESSA LUANA ROCA LIMA	343.794.618-82	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
88	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	191.444.498-10	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
89	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.637.378-79	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
90	VIVIANE SANTO	230.145.688-99	1 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fls/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33

**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	90	03/11/2020	10/11/2020	12.131,34
<b>Total: 1</b>		<b>Total: 90</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>12.131,34</b>

(\*) 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.





**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma titularidade
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome 1º titular:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3750 / 13063597-9
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	45.383.106/0010-40
<b>Valor:</b>	R\$ 171.417,97
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Identificação da operação:</b>	TED F PAGTO COVID
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	04/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/11/2020 14:20:53

<b>Código da operação:</b>	00111563
<b>Chave de segurança:</b>	4R8E16ZMZ9448741

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 04/11/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	171.417,97
INCLUIR CRÉDITO	1	171.417,97

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020110404BERF156347	1	171.417,97
Total para 04/11/2020		1			171.417,97

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

Data / Hora Transação: 04/11/2020 - 10:19:51

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

**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:** 000000001  
**Aceitos:** 000000078  
**Total:** 000000079

**Tipo do Arquivo:** Remessa  
**Layout:** YLEC2402

**N. de Bytes:** 000038880

**Nome do Arquivo:** FOLHA 102020 COVID.txt

**Cod. Estação:** BERF  
**Id. Arquivo:** 2020110404BERF156347  
**N. Remessa:** 0001184

**Informações do Processamento**

**Canal:** INTERNET BANKING

**Serviço:** 001

**Etapa:** CRITICA LOGICA

**Dt. Expurgo:** 19/12/2020

**Observação:**

**Data/Hora Transmissão:** 04/11/2020 - 10:21  
**Situação:** Aceito Parcialmente  
**Data/Hora Etapa:** 04/11/2020  
**Valor Total:** R\$ 173.556,57

**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)



## ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
<b>308 , Araçatuba - Contrato Emergencial</b>					
00001	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.375,53
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.224,38
00003	7675	ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00004	6919	ANA PAULA DE SOUSA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00005	7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	001 Trabalhando	06/11/2020	2.799,99
00006	7673	ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00007	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	001 Trabalhando	06/11/2020	3.126,18
00008	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00009	7329	BRUNA ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.658,37
00010	7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.555,39
00011	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.278,29
00012	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00013	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.166,32
00014	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	06/11/2020	1.555,39
00015	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.185,92
00016	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.375,53
00017	7524	EDERSON LUIS SANTANA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.230,03
00018	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/11/2020	3.679,57
00019	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	06/11/2020	2.095,98
00020	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/11/2020	3.719,12
00021	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.231,65
00022	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	06/11/2020	2.187,59
00023	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	06/11/2020	2.271,00
00024	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.012,76
00025	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	06/11/2020	3.999,22
00026	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	06/11/2020	2.145,75
00027	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	06/11/2020	2.353,91
00028	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.502,30
00029	6898	GEANA MARY ALVES SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00030	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.281,56
00031	7705	IGOR GABRIEL DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.664,75
00032	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.137,00
00033	7578	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/11/2020	1.278,29
00034	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00035	6895	JOVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001 Trabalhando	06/11/2020	3.035,21
00036	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.209,97
00037	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	06/11/2020	3.673,27
00038	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00039	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	06/11/2020	3.762,05
00040	7706	LEANDRO FERNANDES COSTA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.183,74
00041	7472	LEANDRO GROTTTO MACHADO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00042	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/11/2020	1.657,51
00043	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	06/11/2020	3.692,54
00044	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	06/11/2020	2.799,99
00045	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00046	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00047	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.210,17
00048	7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.925,61
00049	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.865,74
00050	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/11/2020	3.917,84
00051	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.144,99
00052	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.583,48
00053	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.810,91
00054	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	06/11/2020	3.254,09
00055	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	06/11/2020	2.866,28
00056	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.967,18
00057	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00058	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/11/2020	1.758,15
00059	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	001 Trabalhando	06/11/2020	1.783,83
00060	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.831,33
00061	7463	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.235,69
00062	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00063	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	06/11/2020	

## ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00065	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/11/2020	2.382,22
00066	7470	RAISSA THALITA ZANELA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.136,69
00067	7462	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	001 Trabalhando	06/11/2020	2.167,91
00068	7612	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.304,82
00069	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.901,71
00070	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	06/11/2020	2.212,40
00071	6910	ROGERIO MARIANO MORO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00072	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	001 Trabalhando	06/11/2020	3.707,19
00073	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.198,93
00074	7314	SIMONE CELLONI COLODRO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00075	7315	SIRLENE SILVA RIBEIRO	001 Trabalhando	06/11/2020	1.783,28
00076	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.210,17
00077	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	06/11/2020	53,98
00078	6962	THAIS SANTOS DE JESUS	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00079	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	06/11/2020	3.266,53
00080	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	06/11/2020	1.190,50
00081	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00082	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.230,35
00083	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	001 Trabalhando	06/11/2020	2.832,18
00084	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.269,20
00085	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	06/11/2020	1.608,49
00086	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	06/11/2020	2.149,26
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00086		185.123,66
Total Empresa			00218		446.373,59



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: 2020110404BERF156347

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
900004908	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	05/11/2020	CC	1.375,53	Efetivado
900004880	16554342842	ADENILSON ZILIO	05/11/2020	CC	2.224,38	Efetivado
900004898	36211220871	ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004939	26611441883	ANA PAULA DE SOUSA	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004875	03859388614	ANDREA DE FREITAS GUEDES	05/11/2020	CC	2.799,99	Efetivado
900004882	45653409847	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	05/11/2020	CC	3.126,18	Efetivado
900004918	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004923	46508777840	BRUNA ALVES DA SILVA	05/11/2020	CC	1.658,37	Efetivado
900004931	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	05/11/2020	CC	1.278,29	Efetivado
900004912	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004900	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	05/11/2020	CC	2.166,32	Efetivado
900004947	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	05/11/2020	CC	1.555,39	Efetivado
900004935	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	05/11/2020	CC	2.185,92	Efetivado
900004937	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	05/11/2020	CC	1.375,53	Efetivado
900004944	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA	05/11/2020	CC	2.230,03	Efetivado
900004946	27778624869	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/11/2020	CC	3.679,57	Efetivado
900004872	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	05/11/2020	CC	2.095,98	Efetivado
900004879	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	05/11/2020	CC	3.719,12	Efetivado
900004883	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	05/11/2020	CC	2.187,59	Efetivado
900004913	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	05/11/2020	CC	2.271,00	Efetivado
900004905	39508009802	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	05/11/2020	CC	2.012,76	Efetivado
900004901	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	05/11/2020	CC	3.999,22	Efetivado
900004886	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	05/11/2020	CC	2.145,75	Efetivado
900004870	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	05/11/2020	CC	2.353,91	Efetivado



## Internet Banking

900004909	37577807877	GABRIELA GUERRA SORIANO	05/11/2020	CC	1.502,30	Efetivado
900004934	12861591803	GEANA MARY ALVES SILVA	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004887	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	05/11/2020	CC	2.281,56	Efetivado
900004885	42089515830	IGOR GABRIEL DA SILVA	05/11/2020	CC	2.664,75	Efetivado
900004907	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	05/11/2020	CC	2.137,00	Efetivado
900004924	41725169800	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	05/11/2020	CC	1.278,29	Efetivado
900004894	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004919	35255508802	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	05/11/2020	CC	3.035,21	Efetivado
900004925	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	05/11/2020	CC	2.209,97	Efetivado
900004881	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	05/11/2020	CC	3.673,27	Efetivado
900004932	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004941	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	05/11/2020	CC	3.762,05	Efetivado
900004899	45238335830	LEANDRO FERNANDES COSTA	05/11/2020	CC	1.183,74	Efetivado
900004928	21999218833	LEANDRO GROTO MACHADO	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004896	47276858847	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	05/11/2020	CC	1.657,51	Efetivado
900004930	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	05/11/2020	CC	3.692,54	Efetivado
900004943	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	05/11/2020	CC	2.799,99	Efetivado
900004942	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004895	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004929	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	05/11/2020	CC	2.210,17	Efetivado
900004878	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	05/11/2020	CC	2.865,74	Efetivado
900004893	35826281839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	05/11/2020	CC	3.917,84	Efetivado
900004871	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	05/11/2020	CC	2.144,99	Efetivado
900004933	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	05/11/2020	CC	1.810,91	Efetivado
900004938	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL	05/11/2020	CC	3.254,09	Efetivado
900004910	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	05/11/2020	CC	2.866,28	Efetivado
900004916	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	05/11/2020	CC	1.967,18	Efetivado
900004876	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	05/11/2020	CC	1.758,15	Efetivado
900004911	40259450880	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	05/11/2020	CC	1.783,83	Efetivado
900004927	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	05/11/2020	CC	2.831,33	Efetivado
900004921	15359933836	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	05/11/2020	CC	2.235,69	Efetivado
900004936	40448505851	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004906	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	05/11/2020	CC	1.773,58	Efetivado
900004914	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	05/11/2020	CC	2.382,22	Efetivado
900004890	42157708820	RAISSA THALITA ZANELA	05/11/2020	CC	2.136,69	Efetivado
900004903	40948748877	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	05/11/2020	CC	2.167,91	Efetivado
900004877	21478778830	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	05/11/2020	CC	1.304,82	Efetivado
900004888	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	05/11/2020	CC	1.901,71	Efetivado

## Internet Banking

900004889	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	05/11/2020	CC	2.212,40	Efetivado
900004920	26276962899	ROGERIO MARIANO MORO	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004892	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	05/11/2020	CC	3.707,19	Efetivado
900004897	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	05/11/2020	CC	2.198,93	Efetivado
900004874	11998183807	SIMONE CELLONI	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004945	16555762837	SIRLENE SILVA RIBEIRO	05/11/2020	CC	1.783,28	Efetivado
900004902	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	05/11/2020	CC	2.210,17	Efetivado
900004940	42771278863	THAIS SANTOS DE JESUS	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004873	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	05/11/2020	CC	3.266,53	Efetivado
900004915	30256210870	THIAGO DE MORAES	05/11/2020	CC	1.190,50	Efetivado
900004926	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004922	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	05/11/2020	CC	2.230,35	Efetivado
900004917	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	05/11/2020	CC	2.832,18	Efetivado
900004884	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	05/11/2020	CC	2.269,20	Efetivado
900004891	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	05/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
900004904	23014568899	VIVIANE SANTO	05/11/2020	CC	2.149,26	Efetivado

Total Compromissos: 78

Valor Total: R\$ 171.417,97

**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)



## ARAÇATUBA

: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

38 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA

202 - Aux. de Serviços Gerais

: - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000320

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	109,19
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	110,99
Salário Família	2,00	97,24	39	04	Base Rs Folha		1.387,48
Proventos:	1.387,48	Vantagens:			Descontos:	109,19	Líquido: 1.375,53
Bases IRRF Proc:	1.387,48	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.387,48	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO

37 - Porteiro (a)

- C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000254

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	215,71
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	10,61
Adicional Noturno	104,00	404,52	21	04	FGTS	8,00	196,05
Noturno Reduzido	14,57	218,06	39	04	Base Rs Folha		2.450,70
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,79					

Proventos: 2.450,70

Bases IRRF Proc: 2.450,70

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

2.450,70

Descontos:

INSS Proc:

226,32

2.450,70

Líquido:

IPE Proc:

2.224,38

0,00

Colaborador: 7675 - ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI

54 - Técnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000324

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
			39	04	Base Rs Folha		1.750,33

Proventos: 1.750,33

Bases IRRF Proc: 1.750,33

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.750,33

Descontos:

INSS Proc:

141,84

1.750,33

Líquido:

IPE Proc:

1.608,49

0,00



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6919 - ANA PAULA DE SOUSA

354 - Técnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 19/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000261

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
			39	04	Base Pts Folha		1.750,33
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

Colaborador: 7328 - ANDREA DE FREITAS GUEDES

105 - Enfermeira (o)

- C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000283

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

Colaborador: 7673 - ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR

354 - Técnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000322

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
			39	04	Base Pts Folha		1.750,33
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





# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI

005 - Enfermeira (o)

- C. Custo inválido

Admissão: 11/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000285

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	366,73
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	134,27
Adicional Noturno	39,54	246,79	21	04	FGTS	8,00	290,17
Noturno Reduzido	5,44	151,98	39	04	Base Pts Folha		3.627,18
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	47,46					

Proventos:	3.627,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	501,00	Líquido:	3.126,18
Bases IRRF Proc:	3.627,18	FGTS Proc:	3.627,18	INSS Proc:	3.627,18	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA

37 - Porteiro (a)

- C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
			39	04	Base Pts Folha		1.750,33

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

Colaborador: 7329 - BRUNA ALVES DA SILVA

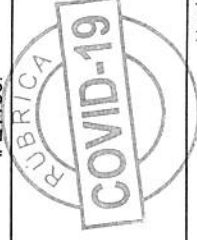
54 - Técnico Enfermagem

- C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	146,78
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	144,41
Adicional Noturno	8,09	31,70	39	04	Base Pts Folha		1.805,15
Noturno Reduzido	1,10	17,02					
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,10					

Proventos:	1.805,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,78	Líquido:	1.658,37
Bases IRRF Proc:	1.805,15	FGTS Proc:	1.805,15	INSS Proc:	1.805,15	IPE Proc:	0,00



## ARAÇATUBA

: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA

54 - Técnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000326

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	29,00	1.489,95	16	03	INSS	9,00	136,59
Insalubridade	29,00	202,03	21	04	FGTS	8,00	135,35
			39	04	Base Ps Folha		1.691,98
Proventos:	1.691,98	Vantagens:			Descontos:	136,59	Líquido: 1.555,39
Bases IRRF Proc:	1.691,98	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.691,98	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

02 - Aux. de Serviços Gerais

: - C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	109,19
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	110,99
			39	04	Base Ps Folha		1.387,48
Proventos:	1.387,48	Vantagens:			Descontos:	109,19	Líquido: 1.278,29
Bases IRRF Proc:	1.387,48	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.387,48	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS

54 - Técnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
			39	04	Base Ps Folha		1.750,33
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



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO

137 - Porteiro (a)

- 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.: 000000248

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	209,24
1 Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	21,27
1 Adicional Noturno	96,00	373,40	21	04	FGTS	8,00	191,74
1 Noturno Reduzido	13,48	201,29	39	04	Base PIs Folha		2.396,83
1 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	71,81					

Proventos:	2.396,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	230,51	Líquido:	2.166,32
Bases IRRF Proc:	2.396,83	FGTS Proc:	2.396,83	INSS Proc:	2.396,83	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 7676 - DANIELA TEIXEIRA DE JESUS

054 - Técnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000325

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 Salário	29,00	1.489,95	16	03	INSS	9,00	136,59
1 Insalubridade	29,00	202,03	21	04	FGTS	8,00	135,35
			39	04	Base PIs Folha		1.691,98

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	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 6963 - DEBORA BONFIM CERVANTES

054 - Técnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000263

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Insalubridade	29,00	202,03	16	03	INSS	9,00	131,79
13o Salário Proporc. Resc	3,00	385,33	17	03	Horas Faltas	5,29	53,32
1/3 Férias Rescisão		145,86	94	03	INSS 13o Salário	7,50	32,81
Férias Prop. Rescisão Dias	7,50	385,33	775	03	Líquido Rescisão		2.495,08
Insalubridade Férias Resc	7,50	52,25	21	04	FGTS	8,00	131,09
Insalubridade 13o Proporc	20,00	52,25	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	35,00
Dias Saldo de Salário	29,00	1.489,95	988	04	Base PIs Rescisao		1.638,66
			989	04	Base PIs Rescisao/13 Sal.		437,58

Proventos:	2.713,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.713,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	1.638,66	FGTS Proc:	2.076,24	INSS Proc:	2.076,24	IFE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

18 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

37 - Porteiro (a)

- 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.: 000000243

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	209,02
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	191,59
Adicional Noturno	95,45	372,43	39	04	Base Rs Folha		2.394,94
Noturno Reduzido	13,45	200,56					
DSR Refl.H Extr/Adic Not.	5,00	71,62					
Proventos:	2.394,94				Descontos:	209,02	2.185,92
Bases IRRF Proc:	2.394,94				INSS Proc:	2.394,94	0,00

Colaborador: 7327 - DENISE GARCIA XAVIER

05 - Enfermeira (o)

- 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 Nível: 33 F. Reg.: 000000282

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 6909 - DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA

02 - Aux. de Serviços Gerais

- C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	109,19
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	110,99
Salário Família	2,00	97,24	39	04	Base Rs Folha		1.387,48
Proventos:	1.387,48				Descontos:	109,19	1.375,53
Bases IRRF Proc:	1.387,48				INSS Proc:	1.387,48	0,00



# ARAÇATUBA

x: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7524 - EDERSON LUIS SANTANA

025 - Recepcionista (o)

ic: - 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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	12,00	218,64
1 Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	26,44
1 Adicional Noturno	103,18	406,62	21	04	FGTS	8,00	198,00
1 Noturno Reduzido	14,50	218,96	39	04	Base Pts Folha		2.475,11
1 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	78,20					

Proventos:	2.475,11	Vantagens:	0,00	Descontos:	245,08	Líquido:	2.230,03
Bases IRRF Proc:	2.475,11	FGTS Proc:	2.475,11	INSS Proc:	2.475,11	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7326 - ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

005 - Enfermeira (o)

: - C. Custo inválido

Descrição

Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	467,27
30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	198,47
104,09	644,19	21	04	FGTS	8,00	347,62
14,57	396,29	39	04	Base Pts Folha		4.345,31
5,00	123,88					

Proventos:	4.345,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	665,74	Líquido:	3.679,57
Bases IRRF Proc:	4.345,31	FGTS Proc:	4.345,31	INSS Proc:	4.345,31	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7521 - ELICAR AGUIAR BACEAR

25 - Recepcionista (o)

- 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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 Salário	30,00	1.562,33	7	03	Vale Transporte		93,74
1 Insalubridade	30,00	209,00	16	03	INSS	12,00	212,69
1 Adicional Noturno	96,00	377,88	19	03	IRRF	1,00	23,17
1 Noturno Reduzido	13,48	203,70	21	04	FGTS	8,00	194,04
1 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	72,67	39	04	Base Pts Folha		2.425,58

Proventos:	2.425,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	329,60	Líquido:	2.095,98
Bases IRRF Proc:	2.425,58	FGTS Proc:	2.425,58	INSS Proc:	2.425,58	IPE Proc:	0,00

## ARAÇATUBA

: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6902 - ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO

005 - Enfermeira (o)

: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000244

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	483,55
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	258,93
Adicional Noturno	114,46	709,85	21	04	FGTS	8,00	356,92
Noturno Reduzido	16,23	434,29	39	04	Base Pts Folha		4.461,60
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	136,51					

Proventos:	4.461,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	742,48	Líquido:	3.719,12
Bases IRRF Proc:	4.461,60	FGTS Proc:	4.461,60	INSS Proc:	4.461,60	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

90 - Aux. Farmacia

- C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	216,78
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	11,19
Adicional Noturno	105,27	410,16	21	04	FGTS	8,00	196,76
Noturno Reduzido	15,06	220,25	39	04	Base Pts Folha		2.459,62
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	78,88					

Proventos:	2.459,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	227,97	Líquido:	2.231,65
Bases IRRF Proc:	2.459,62	FGTS Proc:	2.459,62	INSS Proc:	2.459,62	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASAGRANDE

37 - Porteiro (a)

- C. Custo inválido

Admissão: 30/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000269

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	209,24
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	191,74
Adicional Noturno	96,00	373,40	39	04	Base Pts Folha		2.396,83
Noturno Reduzido	13,48	201,29					
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	71,81					

Proventos:	2.396,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	209,24	Líquido:	2.187,59
Bases IRRF Proc:	2.396,83	FGTS Proc:	2.396,83	INSS Proc:	2.396,83	IPE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

054 - Técnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000280

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	220,62
1 Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	199,32
1 Adicional Noturno	110,12	428,64	39	04	Base Pts Folha		2.491,62
1 Noturno Reduzido	15,47	230,22					
1 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,43					
Proventos:	2.491,62				Descontos:	220,62	Líquido: 2.271,00
Bases IRRF Proc:	2.491,62				INSS Proc:	2.491,62	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7331 - FÁBIA PATRÍCIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

057 - Auxiliar de Farmácia

- C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000286

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	186,61
Insalubridade	30,00	209,00	17	03	Horas Faltas	12,00	116,69
Adicional Noturno	85,28	332,43	19	03	IRRF	1,00	8,82
Noturno Reduzido	12,13	178,19	21	04	FGTS	8,00	176,65
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	63,93	39	04	Base Pts Folha		2.208,19
Proventos:	2.324,88				Descontos:	312,12	Líquido: 2.012,76
Bases IRRF Proc:	2.208,19				INSS Proc:	2.208,19	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA

05 - Enfermeira (o)

- C. Custo inválido

Admissão: 06/08/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000277

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	2.971,95	19	03	IRRF	2,00	187,96
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	334,97
Adicional Noturno	90,01	556,77	39	04	Base Pts Folha		4.187,18
Noturno Reduzido	12,55	342,39					
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	107,07					
Proventos:	4.187,18				Descontos:	187,96	Líquido: 3.999,22
Bases IRRF Proc:	4.187,18				INSS Proc:	4.187,18	IPE Proc: 0,00



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

054 - Tecnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000250

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	206,21
1 Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	19,60
1 Adicional Noturno	92,20	359,14	21	04	FGTS	8,00	189,72
1 Noturno Reduzido	13,14	193,02	39	04	Base Pts Folha		2.371,56
1 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	69,07					
Proventos:	2.371,56				Descontos:	225,81	Líquido: 2.145,75
Bases IRRF Proc:	2.371,56				INSS Proc:	2.371,56	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVERA DE CAMPOS

021 - Motorista

- C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000290

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	232,71
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	5,73
Adicional Noturno	125,19	487,43	21	04	FGTS	8,00	207,38
Noturno Reduzido	17,53	260,85	39	04	Base Pts Folha		2.592,35
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	93,74					
Proventos:	2.592,35				Descontos:	238,44	Líquido: 2.353,91
Bases IRRF Proc:	2.592,35				INSS Proc:	2.592,35	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7678 - GABRIELA GUERRA SORIANO

54 - Tecnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Admissão: 03/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000327

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	28,00	1.438,57	16	03	INSS	9,00	131,34
Insalubridade	28,00	195,07	21	04	FGTS	8,00	130,69
Proventos:	1.633,64		39	04	Base Pts Folha		1.633,64
Bases IRRF Proc:	1.633,64				Descontos:	131,34	Líquido: 1.502,30
					INSS Proc:	1.633,64	IPE Proc: 0,00

# ARAÇATUBA

o: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6898 - GEANA MARY ALVES SILVA

090 - Aux. Farmacia

3: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000240

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11 Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
11 Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
			39	04	Base Pts Folha		1.750,33
Proventos:	1.750,33				Descontos:	141,84	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33				INSS Proc:	1.750,33	0,00

Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO

054 - Técnico Enfermagem

3: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000259

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	224,13
1 Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	15,24
1 Adicional Noturno	114,38	445,88	21	04	FGTS	8,00	201,67
1 Noturno Reduzido	16,23	238,97	39	04	Base Pts Folha		2.520,93
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	85,75					
Proventos:	2.520,93				Descontos:	239,37	2.281,56
Bases IRRF Proc:	2.520,93				INSS Proc:	2.520,93	0,00

Colaborador: 7705 - IGOR GABRIEL DA SILVA

05 - Enfermeira (o)

3: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.971,95

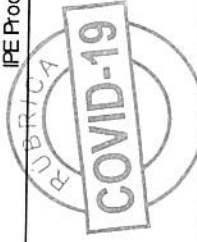
Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000329

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	23,00	2.278,50	16	03	INSS	12,00	282,72
Insalubridade	23,00	160,23	19	03	IRRF	1,00	61,68
Adicional Noturno	51,03	315,75	21	04	FGTS	8,00	240,73
Noturno Reduzido	7,19	193,95	39	04	Base Pts Folha		3.009,15
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	60,72					
Proventos:	3.009,15				Descontos:	344,40	2.664,75
Bases IRRF Proc:	3.009,15				INSS Proc:	3.009,15	0,00





# ARAÇATUBA

lo: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7611 - MANETE ALCANTARA MIRANDA

054 - Tecnico Enfermagem

o: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000317

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	202,82
01	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	3,52
01	Adicional Noturno	88,05	342,61	21	04	FGTS	8,00	187,46
01	Noturno Reduzido	12,39	184,51	39	04	Base Pts Folha		2.343,34
01	DSR Refl.H Extr/A dic.Not.	5,00	65,89					

Proventos:	2.343,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	206,34	Líquido:	2.137,00
Bases IRRF Proc:	2.343,34	FGTS Proc:	2.343,34	INSS Proc:	2.343,34	IPF Proc:	0,00

Colaborador: 7578 - JESSICA ALMEIDA DE OMEVA DOS SANTOS

202 - Aux. de Serviços Gerais

; - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.178,48

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000311

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
01	Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	109,19
01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	110,99
				39	04	Base Pts Folha		1.387,48

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	IPF Proc:	0,00

Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA

90 - Aux. Farmacia

- C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000310

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
01	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
01	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
				39	04	Base Pts Folha		1.750,33

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	IPF Proc:	0,00



# ARAÇATUBA

lo: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6895 - JONIVILDO NASCIMENTO CARDOSO

005 - Enfermeira (o)

o: - C. Custo inválido

Admissão: 14/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 33

F. Reg.: 000000237

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

Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA

054 - Técnico Enfermagem

o: - C. Custo inválido

Admissão: 17/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000319

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	215,68
1	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	24,81
1	Adicional Noturno	104,03	404,72	21	04	FGTS	8,00	196,03
1	Noturno Reduzido	14,55	217,58	39	04	Base Ps Folha		2.450,46
1	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,83					
	Proventos:	2.450,46				Descontos:	240,49	
	Bases IRRF Proc:	2.450,46				INSS Proc:	2.450,46	
						Líquido:		2.209,97
						IPF Proc:		0,00

Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

005 - Enfermeira (o)

- C. Custo inválido

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

Salário Base:

Nível: 33

F. Reg.: 000000284

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	473,92
	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	245,62
	Adicional Noturno	108,26	670,68	21	04	FGTS	8,00	351,42
	Noturno Reduzido	15,33	412,20	39	04	Base Ps Folha		4.392,81
	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	128,98					
	Proventos:	4.392,81				Descontos:	719,54	
	Bases IRRF Proc:	4.392,81				INSS Proc:	4.392,81	
						Líquido:		3.673,27
						IPF Proc:		0,00



**lo: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES

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

**Salário Base:**

Dep. SF: 00

Nível: 27

F. Reg.: 000000306

[illegible]

Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

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

**Salário Base:**

Dep. SF: 00

Nível: 32

F. Reg.: 000000278

Proventos:	4.526,02				
Bases IRRF Proc:	4.526,02				
		Vantagens:	0,00	Descontos:	763,97
		FGETS Proc:	4.526,02	INSS Proc:	4.526,02
				Liquido:	3.762,05
				IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA

do: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal  
308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7523 - LADISLAINE SEMELLE ZUPELLI

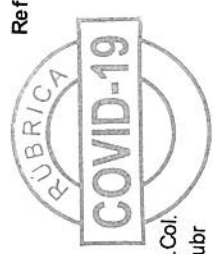
Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 02/10/2020 Causa: 14  
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000302

Admissão: 26/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 02/10/2020	Causa: 14
Salário Base: 1.562,33	Estr.: 001	Classe: O		Nível: 25	F. Reg.: 000000302
Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência
13,93	2,00	11,63	7,50	11,63	7,50
30,83	1,34	11,24	7,50	11,24	7,50
130,19	1,00	488,60	8,00	12,40	8,00
51,60	2,50	155,09	8,00	149,99	8,00
130,19	5,00				
6,17	0,40				
6,67	2,50				
0,51	2,50				
17,42	0,13				
2,21	1,00				
0,17	20,00				
17,42	2,00				
104,16					
Proventos: 511,47					
Bases IRRF Proc: 155,09					
Vantagens: 0,00					
FGTS Proc: 305,08					
Descontos: 511,47					
NSS Proc: 305,08					
Líquido: 0,00					
IPE Proc: 0,00					

Colaborador: 7320 - LEANDRO DIAS LOPES

Admissão: 01/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 16/10/2020 Causa: 14  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000280

Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 16/10/2020	Causa: 14
Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O		Nível: 27	F. Reg.: 000000280
Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência
111,47	16,00	69,22	7,50	69,22	7,50
385,33	3,00	10,53	1,05	10,53	1,05
145,86	7,50	41,87	1,00	41,87	1,00
385,33	7,50	32,81	7,50	32,81	7,50
52,25	20,00	333,95	13,00	333,95	13,00
52,25	16,00	45,28	16,00	45,28	16,00
822,04		1.420,87		1.420,87	
		73,83	8,00	73,83	8,00
		35,00	8,00	35,00	8,00
		922,98		922,98	
		437,58		437,58	
Proventos: 1.954,53					
Bases IRRF Proc: 922,98					
Vantagens: 0,00					
FGTS Proc: 1.360,56					
Descontos: 1.954,53					
NSS Proc: 1.360,56					
Líquido: 0,00					
IPE Proc: 0,00					





ARAÇATUBA

lo: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7706 - LEANDRO FERNANDES COSTA

054 - Técnico Enfermagem

o: - C. Custo inválido

Admissão: 09/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000330

Ip	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
01	Salário	22,00	1.130,31	16	03	INSS	9,00	99,84
01	Insalubridade	22,00	153,27	21	04	FGTS	8,00	102,68
				39	04	Base Ps Folha		1.283,58

Proventos:	1.283,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	99,84	Líquido:	1.183,74
Bases IRRF Proc:	1.283,58	FGTS Proc:	1.283,58	INSS Proc:	1.283,58	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTTO MACHADO

021 - Motorista

o: - C. Custo inválido

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

P	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
1	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
				39	04	Base Ps Folha		1.750,33

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

Colaborador: 7672 - LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS

37 - Porteiro (a)

o: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000321

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	146,69
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	144,33
Adicional Noturno	8,00	31,12	39	04	Base Ps Folha		1.804,20
Noturno Reduzido	1,09	16,77					
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	5,98					

Proventos:	1.804,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,69	Líquido:	1.657,51
Bases IRRF Proc:	1.804,20	FGTS Proc:	1.804,20	INSS Proc:	1.804,20	IPE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA

o: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN

005 - Enfermeira (o)

o: - C. Custo inválido

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

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	477,97
11	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	3,00	251,21
11	Adicional Noturno	110,55	686,04	21	04	FGTS	8,00	353,73
11	Noturno Reduzido	15,57	422,80	39	04	Base Pts Folha		4.421,72
11	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	131,93					

Proventos:	4.421,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	729,18	Líquido:	3.692,54
Bases IRRF Proc:	4.421,72	FGTS Proc:	4.421,72	INSS Proc:	4.421,72	IPF Proc:	0,00

Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES

005 - Enfermeira (o)

i: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000288

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	304,26
1	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	76,70
				21	04	FGTS	8,00	254,47
				39	04	Base Pts Folha		3.180,95

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	IPF Proc:	0,00

Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO

154 - Técnico Enfermagem

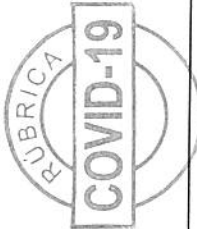
i: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000287

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
				39	04	Base Pts Folha		1.750,33

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	IPF Proc:	0,00



# ARAÇATUBA

o: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES

090 - Aux. Farmacia

o: - 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.: 000000305

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	9,00	141,84
11	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	140,02
				39	04	Base Rs Folha		1.750,33
	Proventos:	1.750,33				Descontos:	141,84	1.608,49
	Bases IRRF Proc:	1.750,33				INSS Proc:	1.750,33	0,00

Colaborador: 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO

054 - Tecnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000296

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	215,71
11	Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	24,82
	Adicional Noturno	104,00	404,52	21	04	FGTS	8,00	196,05
	Noturno Reduzido	14,57	218,06	39	04	Base Rs Folha		2.450,70
	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,79					
	Proventos:	2.450,70				Descontos:	240,53	2.210,17
	Bases IRRF Proc:	2.450,70				INSS Proc:	2.450,70	0,00

Colaborador: 7580 - LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA

21 - Motorista

- C. Custo inválido

Admissão: 12/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000313

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11	Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	173,52
11	Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	167,93
	Adicional Noturno	51,53	201,81	39	04	Base Rs Folha		2.099,13
	Noturno Reduzido	7,25	108,18					
	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,81					
	Proventos:	2.099,13				Descontos:	173,52	1.925,61
	Bases IRRF Proc:	2.099,13				INSS Proc:	2.099,13	0,00



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

18 Araçatuba - Contrato Energencial

Colaborador: 6896 - LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA

Admissão: 14/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000238

05 - Enfermeira (o)

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

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	316,86
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	88,31
Adicional Noturno	8,04	49,89	21	04	FGTS	8,00	261,67
Noturno Reduzido	1,09	30,48	39	04	Base Pts Folha		3.270,91
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	9,59					

Proventos:	3.270,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,17	Líquido:	2.865,74
Bases IRRF Proc:	3.270,91	FGTS Proc:	3.270,91	INSS Proc:	3.270,91	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000285

05 - Enfermeira (o)

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

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	468,58
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	171,23
Adicional Noturno	104,56	649,03	21	04	FGTS	8,00	348,36
Auxílio Creche	1,00	203,03	39	04	Base Pts Folha		4.354,62
Noturno Reduzido	15,05	399,83					
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	124,81					

Proventos:	4.557,65	Vantagens:	0,00	Descontos:	639,81	Líquido:	3.917,84
Bases IRRF Proc:	4.354,62	FGTS Proc:	4.354,62	INSS Proc:	4.354,62	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000295

54 - Técnico Enfermagem

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

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33	16	03	INSS	12,00	206,10
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	1,00	19,54
Adicional Noturno	92,08	358,36	21	04	FGTS	8,00	189,65
Noturno Reduzido	13,14	193,02	39	04	Base Pts Folha		2.370,63
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	68,92					

Proventos:	2.370,63	Vantagens:	0,00	Descontos:	225,64	Líquido:	2.144,99
Bases IRRF Proc:	2.370,63	FGTS Proc:	2.370,63	INSS Proc:	2.370,63	IFE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

8 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA

Admissão: 08/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000328

05 - Enfermeira (o)

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	23,00	2.278,50	16	03	INSS	12,00	270,74
Insalubridade	23,00	160,23	19	03	IRRF	1,00	55,09
Adicional Noturno	42,11	260,91	21	04	FGTS	8,00	232,74
Noturno Reduzido	6,01	159,49	39	04	Base Pts Folha		2.909,31
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	50,18					
Proventos:	2.909,31				Descontos:	325,83	Líquido: 2.583,48
Bases IRRF Proc:	2.909,31				INSS Proc:	2.909,31	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7576 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000309

02 - Aux. de Serviços Gerais

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	161,87
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	157,82
Adicional Noturno	109,47	338,49	39	04	Base Pts Folha		1.972,78
Noturno Reduzido	15,43	181,72					
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	65,09					
Proventos:	1.972,78				Descontos:	161,87	Líquido: 1.810,91
Bases IRRF Proc:	1.972,78				INSS Proc:	1.972,78	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 6914 - MARCOS VINICIUS MIGUEL

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000256

05 - Enfermeira (o)

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	2.971,95	16	03	INSS	14,00	391,23
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	156,84
Adicional Noturno	55,36	343,90	21	04	FGTS	8,00	304,17
Noturno Reduzido	7,58	211,18	39	04	Base Pts Folha		3.802,16
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	66,13					
Proventos:	3.802,16				Descontos:	548,07	Líquido: 3.254,09
Bases IRRF Proc:	3.802,16				INSS Proc:	3.802,16	IPE Proc: 0,00

# ARAÇATUBA

31/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6903 - MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI

2 - Farmaceutica (o)

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	3.014,82
Insalubridade	30,00	209,00

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000245

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O Nível: 32

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

Vantagens:	0,00	Descontos:	357,54	Líquido:	2.866,28
FGTS Proc:	3.223,82	INSS Proc:	3.223,82	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO

25 - Recepcionista (o)

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.562,33
Insalubridade	30,00	209,00
Adicional Noturno	55,53	219,97
Noturno Reduzido	8,02	118,58
DSR Refl.H Extr/Adic. Not.	5,00	42,30

Vantagens:	2.152,18	Descontos:	185,00	Líquido:	1.967,18
FGTS Proc:	2.152,18	INSS Proc:	2.152,18	IPE Proc:	0,00

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000299

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O Nível: 25

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	179,88
19	03	IRRF	1,00	5,12
21	04	FGTS	8,00	172,17
39	04	Base PIs Folha		2.152,18

Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA

54 - Tecnico Enfermagem

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.541,33
Insalubridade	30,00	209,00

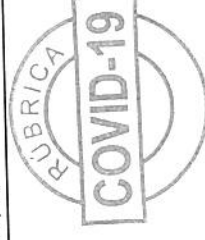
Vantagens:	1.750,33	Descontos:	141,84	Líquido:	1.608,49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	0,00

Admissão: 14/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000315

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O Nível: 27

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



# ARAÇATUBA

01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal

8 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS

02 - Aux. de Serviços Gerais

- C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000308

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.178,48	16	03	INSS	9,00	156,65
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	153,18
Adicional Noturno	98,50	304,73	39	04	Base Pts Folha		1.914,80
Noturno Reduzido	14,11	163,99					
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	58,60					
Proventos:	1.914,80				Descontos:	156,65	1.758,15
Bases IRRF Proc:	1.914,80				INSS Proc:	1.914,80	0,00
					Líquido:		
					IPE Proc:		

Colaborador: 6905 - NA YARA MICHELLE PASCOLATE

25 - Recepcionista (o)

- C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25 F. Reg.: 000000247

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	1.562,33	16	03	INSS	9,00	143,73
Insalubridade	30,00	209,00	21	04	FGTS	8,00	141,70
Auxílio Creche	1,00	156,23	39	04	Base Pts Folha		1.771,33
Proventos:	1.927,56				Descontos:	143,73	1.783,83
Bases IRRF Proc:	1.771,33				INSS Proc:	1.771,33	0,00
					Líquido:		
					IPE Proc:		

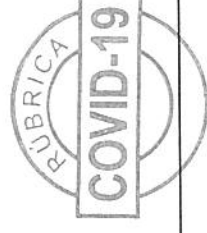
Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

32 - Farmaceutica (o)

- C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nível: 32 F. Reg.: 000000268

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Salário	30,00	3.014,82	16	03	INSS	14,00	310,26
Insalubridade	30,00	209,00	19	03	IRRF	2,00	82,23
			21	04	FGTS	8,00	257,90
			39	04	Base Pts Folha		3.223,82
Proventos:	3.223,82				Descontos:	392,49	2.831,33
Bases IRRF Proc:	3.223,82				INSS Proc:	3.223,82	0,00
					Líquido:		
					IPE Proc:		



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	7319 / 25-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	43.765.577/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$ 532,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VALE TRANSPORTE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	04/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/11/2020 09:05:00

<b>Código da operação:</b>	00145285
<b>Chave de segurança:</b>	8U3MENG9K9C6M2H7

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:**

<b>TUA Transportes Urbanos Araçatuba</b> Rua: Av. Água Funda, 523 CEP: 16070-070 – Jardim São José – Araçatuba/SP CNPJ: 43.765.577/0001-05 Site: <a href="http://www.tuanet.com.br">www.tuanet.com.br</a>
<b>BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO</b> Banco Bradesco Ag.: 7319 C/C: 0000025-6

## Situação do Pedido

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

Data:		29/10/2020		Liberado em: --/------				
Pedido:		266489-24						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.116.829.489	Comum	ALAIDE SEIXAS DOS SANTOS	174.228.278-40	30	3,55	106,50	--/------	Não Liberado
4.136.391.706	Comum	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	30	3,55	106,50	--/------	Não Liberado
0.030.014.783	Comum	KATIA ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS	379.009.838-80	30	3,55	106,50	--/------	Não Liberado
0.239.321.649	Comum	RIITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	214.787.788-30	30	3,55	106,50	--/------	Não Liberado
1.626.747.300	Comum	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	30	3,55	106,50	--/------	Não Liberado
Subtotal:		5 Cartão(ões)				532,50		
Total:		5 Cartão(ões)				532,50		

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma titularidade
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome 1º titular:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3750 / 13063597-9
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	45.383.106/0010-40
<b>Valor:</b>	R\$ 2.495,08
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Identificação da operação:</b>	TED TRCT DEBORA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	04/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/11/2020 10:29:44

**Código da operação:** 00190906  
**Chave de segurança:** CUJSU50A8LT3XSSK

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: RESCISÃO DÉBORA BONFIM.txt

Cod. Estação: BERF  
Id. Arquivo: 2020110404BERF156917  
N. Remessa: 0001185

**Informações do Processamento**

Canal: INTERNET BANKING  
Serviço: 001  
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS  
Dt. Expurgo: 19/12/2020  
Observação:

Data/Hora Transmissão: 04/11/2020 - 10:24  
Situação: Aceito  
Data/Hora Etapa: 04/11/2020  
Valor Total: R\$ 2.495,08

**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 04/11/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)			
FOLHA DE PAGAMENTO	1	2.495,08			
INCLUIR CRÉDITO	1	2.495,08			
Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020110404BERF156917	1	2.495,08
Total para 04/11/2020		1			2.495,08

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento de

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

Data / Hora Transação: 04/11/2020 - 10:19:51

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:	DEBORA BONFIM CERVANTES	CPF do Funcionário:	275.606.638-93
Número do Cliente:	27560663893		

### Dados do pagamento

Tipo de Pagamento:	CC	Número do Pagamento:	900004948
Número da Remessa:	2020110404BERF156917	Data de Pagamento:	05/11/2020
Data do Agendamento:	04/11/2020	Data do Débito:	04/11/2020
Histórico:	Liquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	Efetivado
Motivo:		Valor:	R\$ 2.495,08
Data da Autorização:	04/11/2020 10:26:10	Último Usuário Autorizador:	0009131944
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-0008-000010715369		
Banco, Agência, Conta Salário:	0033-0008-000710381855		
Banco, Agência, Conta Final:	0033-0008-000010715369		

**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:	DEBORA BONFIM CERVANTES	CPF do Funcionário:	275.606.638-93
Número do Cliente:	27560663893		

**Dados do pagamento**

Tipo de Pagamento:	CC	Número do Pagamento:	900004948
Número da Remessa:	2020110404BERF156917	Data de Pagamento:	05/11/2020
Data do Agendamento:	04/11/2020	Data do Débito:	04/11/2020
Histórico:	Líquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	Efetivado
Motivo:		Valor:	R\$ 2.495,08
Data da Autorização:	04/11/2020 10:26:10	Último Usuário Autorizador:	0009131944
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-0008-000010715369		
Banco, Agência, Conta Salário:	0033-0008-000710381855		
Banco, Agência, Conta Final:	0033-0008-000010715369		

**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)



# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CE 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/CEB Tomador/Obra	

10 FIS/PASEP 125.81467.93.4		11 Nome 6963 - DEBORA BONFIM CERVANTES	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SANTA MARIA		13 Bairro PRIMAVERA	
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.075-145	17 CTPS (nº, série, UF) 000098066 121 SP
19 Data de Nascimento 21/02/1975	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS BONFIM		18 CPF 275.606.638-93

21 Tipo de Contrato  
Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.541,33	24 Data de Admissão 22/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 29/10/2020	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			

## VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	1.489,95	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	202,03	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	2.713,00

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	131,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,81
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 5,29	53,32
				TOTAL DEDUÇÕES	217,92
				VALOR LÍQUIDO	2.495,08



Marcos Vinícius Pires  
Coord. Recursos Humanos  
RG: 22.255.511-1




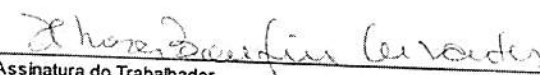
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CE 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS - PASEP 125.81467.93.4		11 Nome 6963 - DEBORA BONFIM CERVANTES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000098066 121 SP		18 CPF 275.606.638-93	19 Data de Nascimento 21/02/1975	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS BONFIM
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 22/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 29/10/2020	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 1 / 1 / 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\$ 2.495,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de  
  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI  
 Marcos Henrique Pires  
 Coord. Recursos Hum. - BRUNO

  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO 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 Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.15201 90000.007782 11000.923703 1 84310000187500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CIRURGICA OLIMPIO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CIRURGICA OLIMPIO LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.140.868/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Data do Vencimento:</b>	06/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/11/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.875,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.875,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.875,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 111188

<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2020 17:00:15
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	010165109
<b>Chave de segurança:</b>	KF6S5LSG80M3ZCJ6

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO EIRELI**  
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
Bairro: JARDIM MARACANA  
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
Fone: (17)3201-1270

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 111.188  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1111.8810.1521.8630

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

DADOS DA NF-e

135200901052854 - 07/10/2020 16:44:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003232 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIR

CNPJ

45.383.106/0010-40

DATA EMISSÃO

07/10/2020

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA SAÍDA

07/10/2020

MUNICÍPIO

Aracatuba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:46:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEG A SEXTA-07h as 11h30-13h as 16h30

CNPJ

45.383.106/0010-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

MUNICÍPIO

Aracatuba

UF

SP

FONE / FAX

ATURA/DUPLICATAS

11188/1 - 06/11/20 - 1875,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.875,00

VALOR DO ICMS

337,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.875,00

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

1.875,00

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPE

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO CNIS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFCOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VL. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
4714 10039099	(-) VITAMINA C 100MG 5ML INJ C/100 Marca: FARMACE Princípio Ativo: ACIDO ASCORBICO Lote: AA20E032C - 31/05/2022 Qtd: 1500,00 / CEST: 13.003.01	900 5102	AMP	1500,0000	1,2500	0,0000 0,0000%	1.875,00	1.875,00	337,50 9,00	0,00	18,00 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE B' RIGU'

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITADO 114172342.1 CONTRATO GESTAO 02/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO  
MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATANTE PREF. ARACATUBA / DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 6864-0 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS:  
BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereço de Entrega -  
Cidade: ARACATUBA-SP, Bairro: SAO JOAQUIM, CEP: 16050395, R ROSA CURY, Nro: 50  
Complemento: / Tributo aproximado R\$: 252,19 Federal R\$: 225,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR





**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6594 / 16723-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA
<b>CPF/CNPJ:</b>	399.260.698-86
<b>Valor:</b>	R\$ 1.925,61
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 102020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2020 14:14:22

<b>Código da operação:</b>	00120969
<b>Chave de segurança:</b>	0N12QNR6FKJ2990R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
10 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7580

NOME DO COLABORADOR  
LUIZ CARLOS CHIODEROLICHADA

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Motorista

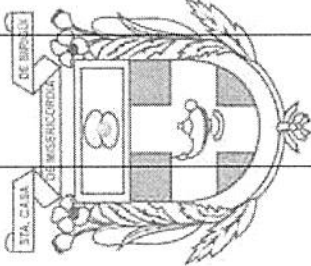
DATA DE ADMISSÃO  
12/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	51,53	201,81	
373	Noturno Reduzido	7,25	108,18	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,81	
016	INSS	12,00		173,52

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR.INSS

2.099,13

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

2.099,13

173,52

BASE CALC. FGTS

2.099,13

FGTS DO MES

167,93

BASE CALCULO IRRF

2.099,13

VALOR LIQUIDO

1.925,61

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
10 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7580

NOME DO COLABORADOR  
LUIZ CARLOS CHIODEROLICHADA

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Motorista

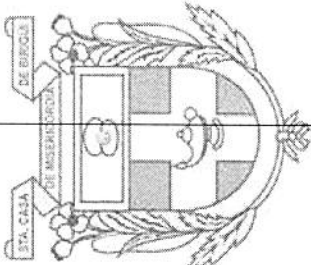
DATA DE ADMISSÃO  
12/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	51,53	201,81	
373	Noturno Reduzido	7,25	108,18	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	38,81	
016	INSS	12,00		173,52

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR.INSS

2.099,13

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

2.099,13

173,52

BASE CALC. FGTS

2.099,13

FGTS DO MES

167,93

BASE CALCULO IRRF

2.099,13

VALOR LIQUIDO

1.925,61



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6575 / 4887-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANDRESSA DOS SANTOS C AGUIAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	455.055.998-50
<b>Valor:</b>	R\$ 1.608,49
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 102020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2020 14:18:39

<b>Código da operação:</b>	00123465
<b>Chave de segurança:</b>	NGKY3Z6S1SPMY8HA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7673

DESCRIÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR

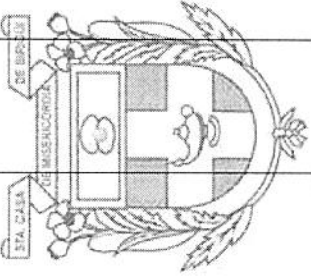
DATA DE ADMISSÃO

01/10/2020

MÊS/ANO

10 / 2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR. INSS

1.750,33

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.750,33

141,84

BASE CALC. FGTS

1.750,33

FGTS DOMES

140,02

BASE CALCULO IRRF

1.750,33

VALOR LIQUIDO

1.608,49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7673

DESCRIÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR

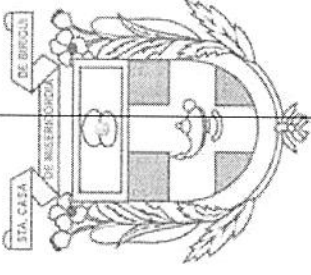
DATA DE ADMISSÃO

01/10/2020

MÊS/ANO

10 / 2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR. INSS

1.750,33

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.750,33

141,84

BASE CALC. FGTS

1.750,33

FGTS DOMES

140,02

BASE CALCULO IRRF

1.750,33

VALOR LIQUIDO

1.608,49

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	792 / 6703-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MAYARA ANGELICA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	420.605.628-56
<b>Valor:</b>	R\$ 1.608,49
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 102020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2020 14:20:57

<b>Código da operação:</b>	00124928
<b>Chave de segurança:</b>	NFXNJRFSPV86SWT6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
10 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

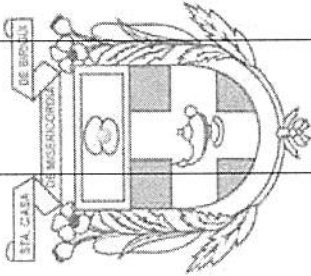
CADASTRO  
7582

NOME DO COLABORADOR  
MAYARA ANGELICA DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO  
14/09/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Tecnico Enfermagem

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE  
1.541,33

SALARIO CONTR. INSS  
1.750,33

FAIXA IRRF  
0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS  
1.750,33

BASE CALC. FGTS  
1.750,33

FGTSDOMES  
140,02

BASE CALCULO IRRF  
1.750,33

VALOR LIQUIDO  
1.608,49

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
10 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

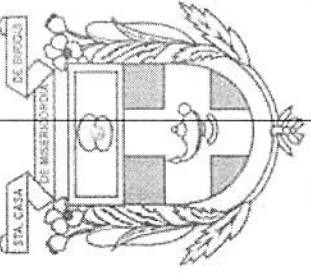
CADASTRO  
7582

NOME DO COLABORADOR  
MAYARA ANGELICA DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO  
14/09/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Tecnico Enfermagem

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
016	INSS	9,00		141,84



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE  
1.541,33

SALARIO CONTR. INSS  
1.750,33

FAIXA IRRF  
0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS  
1.750,33

BASE CALC. FGTS  
1.750,33

FGTSDOMES  
140,02

BASE CALCULO IRRF  
1.750,33

VALOR LIQUIDO  
1.608,49

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 37487924-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	THAINARA DOS REIS MENDONCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	417.178.098-55
<b>Valor:</b>	R\$ 53,98
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 102020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2020 14:25:11

<b>Código da operação:</b>	00127444
<b>Chave de segurança:</b>	EJ1RRNKH0EV9N41A

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  
10 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7319

THAINARA DOS REIS MENDONCA

DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Tecnico Enfermagem

01/08/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	1,00	51,38	
002	Insalubridade	1,00	6,97	
842	Dias Auxílio Doença	29,00	1.692,08	
016	INSS	7,50		4,37

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

*Santa Casa de Birigui*

IO BASE

SALARIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

58,35

0,00

58,35

4,37

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MES

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

58,35

4,66

58,35

53,98

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO  
10 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7319

THAINARA DOS REIS MENDONCA

DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Tecnico Enfermagem

01/08/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	1,00	51,38	
002	Insalubridade	1,00	6,97	
842	Dias Auxílio Doença	29,00	1.692,08	
016	INSS	7,50		4,37

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

*Santa Casa de Birigui*

SALARIO BASE

SALARIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

58,35

0,00

58,35

4,37

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MES

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

58,35

4,66

58,35

53,98

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Conta destino:</b>	0281 / 001 / 00023462-9

<b>Nome destinatário:</b>	ELISANGELA DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.231,65
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 102020

<b>Data de débito:</b>	05/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2020 14:28:01

<b>Código da operação:</b>	46295027
<b>Chave de segurança:</b>	J3U9R6Z4EUSASMLK

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
10 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7571

NOME DO COLABORADOR  
ELISANGELA DA SILVA LIMA

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Aux. Farmacia

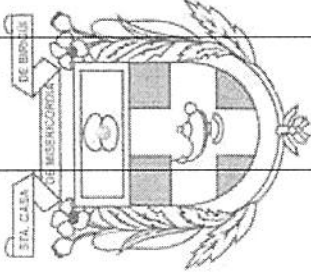
DATA DE ADMISSÃO  
01/09/2020

DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
Salario	30,00	1.541,33	
Insalubridade	30,00	209,00	
Adicional Noturno	105,27	410,16	
Noturno Reduzido	15,06	220,25	
DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	78,88	
INSS	12,00		216,78
IRRF	1,00		11,19

STA. CASA

DE BIRIGUI

DE MISERICORDIA



Santa Casa de Birigui

IO BASE  
1.541,33

SALARIO CONTR. INSS  
2.459,62

FAIXA IRRF  
1,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS  
2.459,62

227,97

BASE CALC. FGTS  
2.459,62

FGTS DO MES  
196,76

BASE CALCULO IRRF  
2.459,62

VALOR LIQUIDO  
2.231,65

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
10 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7571

NOME DO COLABORADOR  
ELISANGELA DA SILVA LIMA

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Aux. Farmacia

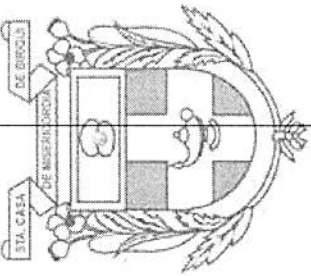
DATA DE ADMISSÃO  
01/09/2020

COD.	DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	105,27	410,16	
373	Noturno Reduzido	15,06	220,25	
647	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	5,00	78,88	
016	INSS	12,00		216,78
019	IRRF	1,00		11,19

STA. CASA

DE BIRIGUI

DE MISERICORDIA



Santa Casa de Birigui

IO BASE  
1.541,33

SALARIO CONTR. INSS  
2.459,62

FAIXA IRRF  
1,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS  
2.459,62

227,97

BASE CALC. FGTS  
2.459,62

FGTS DO MES  
196,76

BASE CALCULO IRRF  
2.459,62

VALOR LIQUIDO  
2.231,65

**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:**

858100004248 501401792013 107646050846 538310600102

**CNPJ/CEI empresa:** 45.383.106/0010-40**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/11/2020**Competência:** 10/2020**Valor recolhido:** 42.450,14**Identificação da operação:** FGTS COMP 102020**Data / hora:** 06/11/2020 14:39:34**Data de Débito:** 06/11/2020**Código da operação:** 00559287**Chave de segurança:** TG0A7K9KX9CC1UXW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2020 - 13:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36414153
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 530.626,80	06-QTDE TRABALHADORES 225	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.450,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.450,14
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858100004248 501401792013 107646050846 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2020 - 13:48:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36414153
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 530.626,80	06-QTDE TRABALHADORES 225	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.450,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.450,14
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

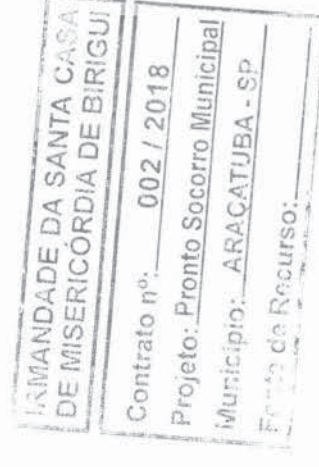
858100004248 501401792013 107646050846 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BII		VALORES FGTS SINTÉTICO									
Competência.: 10/2020		<div> <div>----- FGTS Mensal -----</div> <div> <div>Base</div> <div>Valor (8%)</div> <div>Adic. (0,5%)</div> <div>Base</div> <div>Valor (8%)</div> <div>Adic. (0,5%)</div> <div>FGTS 13º Sal.</div> <div>FGTS Mensal</div> <div>Dissídio</div> <div>FGTS 13º Sal.</div> </div> </div>									
Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI		Total 8%	528.723,31	42.296,57	0,00	1.903,49	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 530.626,80											
Total a Recolher (Rubi): 42.448,82											
Total a Recolher (Sefip): 42.450,14											
Valores Dissídio: 0,00											
Total Filial		528.723,31	42.296,57	0,00	1.903,49	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 530.626,80											
Total a Recolher (Rubi): 42.448,82											
Total a Recolher (Sefip): 42.450,14											
Valores Dissídio: 0,00											
Total Empresa		528.723,31	42.296,57	0,00	1.903,49	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Base FGTS: 530.626,80											
Total a Recolher (Rubi): 42.448,82											
Total a Recolher (Sefip): 42.450,14											
Valores Dissídio: 0,00											



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	144 / 30208-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	341.618.658-30
<b>Valor:</b>	R\$ 1.555,39
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 102020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/11/2020 11:04:09

<b>Código da operação:</b>	00127250
<b>Chave de segurança:</b>	7R7ERUW3VUAAW20

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  
10 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA

7677

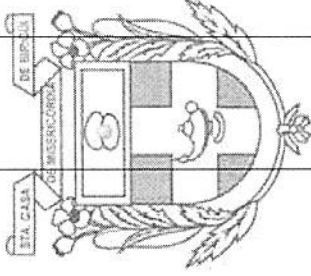
DATA DE ADMISSÃO

02/10/2020

DESCRÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.489,95	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
016	INSS	9,00		136,59



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR. INSS

1.691,98

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.691,98

TOTAL DE DESCONTOS

136,59

BASE CALC. FGTS

1.691,98

FGTS DO MES

135,35

BASE CALCULO IRRF

1.691,98

VALOR LIQUIDO

1.555,39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO  
10 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA

7677

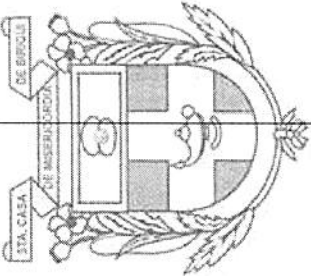
DATA DE ADMISSÃO

02/10/2020

DESCRÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.489,95	
002	Insalubridade	29,00	202,03	
016	INSS	9,00		136,59



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

SALARIO CONTR. INSS

1.691,98

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.691,98

TOTAL DE DESCONTOS

136,59

BASE CALC. FGTS

1.691,98

FGTS DO MES

135,35

BASE CALCULO IRRF

1.691,98

VALOR LIQUIDO

1.555,39

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1358 / 1012110-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCELA VELLO CINTRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	219.861.738-28
<b>Valor:</b>	R\$ 2.583,48
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	F PAGTO 102020
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/11/2020 11:06:10

<b>Código da operação:</b>	00128667
<b>Chave de segurança:</b>	T3JW4ZCCFWKYHJAN

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



CIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO  
10 / 2020

RESA  
LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

ANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

ASTRO  
704  
NOME DO COLABORADOR  
MARCELA VELLO CINTRA

SCRIÇÃO DO CARGO  
Enfermeira (o)

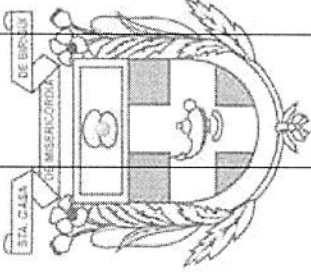
DATA DE ADMISSÃO  
08/10/2020

DESCRÇÃO	REFERNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
Salário	23,00	2.278,50	
Insalubridade	23,00	160,23	
Adicional Noturno	42,11	260,91	
Noturno Reduzido	6,01	159,49	
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	50,18	
INSS	12,00		270,74
IRRF	1,00		55,09

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

IO BASE

SALÁRIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

2.971,95

2.909,31

1,00

2.909,31

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

2.909,31

232,74

2.909,31

2.583,48

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO  
10 / 2020

EMPRESA  
LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO  
7704  
NOME DO COLABORADOR  
MARCELA VELLO CINTRA

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Enfermeira (o)

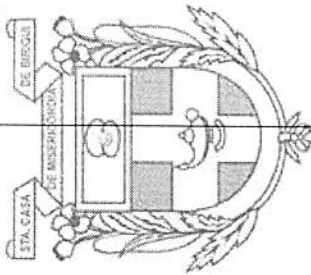
DATA DE ADMISSÃO  
08/10/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	23,00	2.278,50	
002	Insalubridade	23,00	160,23	
003	Adicional Noturno	42,11	260,91	
373	Noturno Reduzido	6,01	159,49	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	50,18	
016	INSS	12,00		270,74
019	IRRF	1,00		55,09

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALÁRIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

2.971,95

2.909,31

1,00

2.909,31

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

2.909,31

232,74

2.909,31

2.583,48



**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\$ 2.138,60**Identificação da operação:** F PAGTO 102020**Data de débito:** 06/11/2020**Data/hora da operação:** 06/11/2020 15:51:32**Código da operação:** 58032620**Chave de segurança:** 7L2HHSC7M6MK0MSG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7574

DESCRIÇÃO DO CARGO

Aux.Farmacia

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA

DATA DE ADMISSÃO

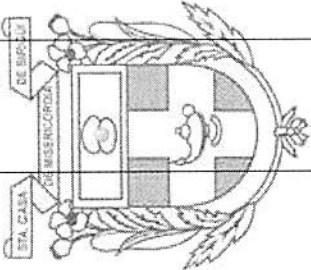
02/09/2020

MÊS/ANO

10/ 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	88,21	343,65	
373	Noturno Reduzido	12,42	185,24	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	66,09	
016	INSS	12,00		203,06
019	IRRF	1,00		3,65

STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

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

1.541,33 2.345,31 1,00 2.345,31 206,71

BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO\_

2.345,31 187,62 2.345,31 2.138,60

Parabéns! Feliz Aniversário em 22 / 11

ro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7574

DESCRIÇÃO DO CARGO

Aux.Farmacia

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA

DATA DE ADMISSÃO

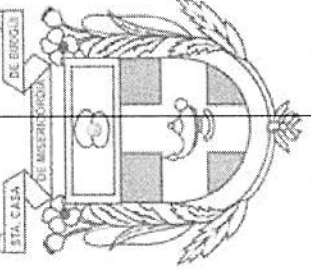
02/09/2020

MÊS/ANO

10/ 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.541,33	
002	Insalubridade	30,00	209,00	
003	Adicional Noturno	88,21	343,65	
373	Noturno Reduzido	12,42	185,24	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	66,09	
016	INSS	12,00		203,06
019	IRRF	1,00		3,65

STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

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

1.541,33 2.345,31 1,00 2.345,31 206,71

BASE CÁLC. FGTS\_ FGTS DO MÊS\_ BASE CÁLCULO IRRF\_ VALOR LÍQUIDO\_

2.345,31 187,62 2.345,31 2.138,60

Parabéns! Feliz Aniversário em 22 / 11

ro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Data

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	7319 / 20589-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.346.923/0001-93
<b>Valor:</b>	R\$ 5.761,77
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 157
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/11/2020 15:27:02

<b>Código da operação:</b>	00198656
<b>Chave de segurança:</b>	1276N28K2FK2HU7J

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  
157

Data de Emissão  
04/11/2020

Data e Hora da  
Competência  
04/11/2020 às 17:57:16

Código de Verificação  
2580-8270-2791

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 26.346.923/0001-93  
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI  
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO  
Bairro ICARAY  
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 81943

Insc. Mun. 81943

IE 177.376.140.111

Número 1777

CEP 16020-405

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  
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. Unitária	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.230,0000	5,00	0,00	0,00	6.150,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.150,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONFORME PLANTÕES COVID PSM ARAÇATUBA  
DIA 02.10.20 DAS 07:00 AS 19:00  
DIA 09.10.20 DAS 07:00 AS 19:00  
DIA 16.10.20 DAS 07:00 AS 19:00  
DIA 23.10.20 DAS 07:00 AS 19:00  
DIA 30.10.20 DAS 07:00 AS 19:00  
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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) 39,98	COFINS (R\$) 184,50	INSS (R\$)	IR (R\$) 92,25	CSLL (R\$) 61,50	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.150,00**

**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 (%) 3,0000	Base de Cálculo (R\$) 6.150,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 378,23	Vir. do ISS (R\$) 184,50
---------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.771,77**



5.771,77 +  
10,00 -  
5.761,77 G+

Liquido

sdm

Leandro Augusto



OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

8

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 157 emitida em 04/11/2020 às 17:57:16 - Cód Verif 2580-8270-2791

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/11/2020 Valor Total R\$ 6.150,00 Valor Líquido R\$ 5.771,77

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

PMRMANDE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

*Handwritten signature*  
Leda C. V. Birigui



Prestador - MED Farma Alvaro Costa Servicos Cideli

Atesto, para fins de pagamentos,  
que os serviços constante nesta  
nota fiscal nº 157, foram  
realizados e conferidos, estando  
tudo na perfeita ordem.

Ato: 05/11/2020

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função:

Supervisor

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	110 / 22512-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PEDRO HENRIQUE V FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	35.725.014/0001-57
<b>Valor:</b>	R\$ 2.450,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 9
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/11/2020 15:28:25

<b>Código da operação:</b>	00199540
<b>Chave de segurança:</b>	GUK89Z7U34HY4FS0

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.

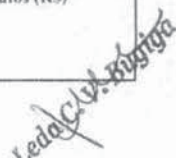
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.460,00

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

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Retido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

2,0000

2.460,00

0,00

0,00

49,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.460,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI CNPJ: 35.725.014/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 9 emitida em 03/11/2020 às 16:27:19 - Cód Verif 0171-7124-6815

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2020 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

COMUNIDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

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



Prestador - Sidro Henrique Barbarotto Ferreira

Atesto, para fins de pagamentos,  
que os serviços constante nesta  
nota fiscal nº 9, foram  
realizados e conferidos, estando  
tudo na perfeita ordem.

ata, 04/11/2020

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função:

superior



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.20703 00058.125212 96017.318328 2 84350003275000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>20.151.318/0001-80</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.151.318/0001-80
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Data do Vencimento:</b>	11/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/11/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	32.750,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	32.750,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	32.750,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF590

<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2020 15:22:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	016702832
<b>Chave de segurança:</b>	K7ZG0ZCYJ3LHLQSU

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



**TORRICELLI EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA - ME**

Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba,  
SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº. 590  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1120 1513 1800 0180 5500 1000 0005 9019 5243 8240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135201019883474 09/11/2020 10:54:46

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

177319624110

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ**

20.151.318/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

**CPF/CNPJ**

45.383.106/0010-40

**DATA DA EMISSÃO**

09/11/2020

**ENDEREÇO**

RUA ROSA CURY, 50

**BAIRRO/DISTRITO**

SAO JOAQUIM

**CEP**

16050395

**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**

09/11/2020

**MUNICÍPIO**

ARACATUBA

**FONE/FAX**

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**

10:50:00

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

32.750,00

**VALOR DO ICMS**

5.895,00

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST**

0,00

**VALOR DO ICMS ST**

0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

32.750,00

**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**

32.750,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**

**FRETE POR CONTA**

9 - Sem Frete

**CÓDIGO ANTI**

**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	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
605	FILTRO BACTERIANO HME ADULTO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA CONECTORES FEMEA 22MM FEMEA 15MM MACHO 22MM CONECTOR PORTA FEMEA 1	00000000	000	5102	UN	50,00	65,00	3.250,00	3.250,00	585,00	0,00	18,00	0,00
606	FILTRO BACTERIANO VIRAL C/TRAQUEIA E TAMPÃO (TRAQUEIA CORRUGADA 15/22MM) HEPA	00000000	000	5102	UN	50,00	110,00	5.500,00	5.500,00	990,00	0,00	18,00	0,00
607	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 TAMANHO ÚNICO COM (CA)	00000000	000	5102	UN	2000,00	12,00	24.000,00	24.000,00	4.320,00	0,00	18,00	0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**

**VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contrato de Gestão 002/2018  
Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba  
Ordem de Compra 874  
Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba  
Rubrica COVID-19

**RESERVADO AO FISCO**

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Leandro Y. Buzica

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6575 / 4887-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ANDRESSA DOS SANTOS C AGUIAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	455.055.998-50
<b>Valor:</b>	R\$ 575,42
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRCT ANDRESSA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	12/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/11/2020 08:10:29

<b>Código da operação:</b>	00118070
<b>Chave de segurança:</b>	HLXJM3U91CPPHXWV

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									
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR</b>									
01 CNPJ/CE 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/CE Tomador/Obra				
<b>IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
10 PIS/PASEP 131.53460.21.2		11 Nome 7673 - ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VICINAL FAUSE CHADE						471		13 Bairro JARDIM PAULISTA	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.075-640	17 CTPS (nº, série, UF) 000032437 370	SP	18 CPF 455.055.998-50			
19 Data de Nascimento 05/01/1997		20 Nome da Mãe RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS							
<b>DADOS DO CONTRATO</b>									
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 01/10/2020		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 04/11/2020		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							
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS</b>									
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	205,51	51 Comissões		52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00%	27,87	54 Adic. de Periculosidade %	
56 Horas Extras 0,55 horas a 100%	17,83	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	3,43	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	148,77	64 13º Salário Exerc. - 1/12 avos		65 Férias Proporc 1/12 Avos (2,5 dias)	151,69	66 Férias Vencidas		68 Terço Constítuc. de Férias	50,56
70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio indenizado)		69 Aviso Prévio Indenizado		99 Ajuste do Saldo Devedor			
				<b>TOTAL BRUTO</b>					<b>605,66</b>
<b>DEDUÇÕES</b>									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	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	19,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário					
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário							
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>					<b>30,24</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>					<b>575,42</b>

Marcos Henrique Pires  
Coord. Recursos Humanos

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>	
01 CNPJ/CE 45.383.106/0010-40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
<b>TRABALHADOR</b>	
10 PIS - PASEP 131 53460.21.2	11 Nome 7673 - ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000032437 370 SP	18 CPF 455.055.998-50
19 Data de Nascimento 05/01/1997	20 Nome da Mãe RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS
<b>CONTRATO</b>	
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T. - Empregado	
24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000
26 Data de Afastamento 04/11/2020	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\$ 575,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de  
de  
Marcos Henrique Pires  
Recursos Humanos  
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 NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos efeitos...





## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005020-9

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/11/2020
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 790,54
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 790,54
<p align="right"><b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 18112020 057400300005020 00484178</b></p>		

<b>Identificação da operação:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA D
<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2020 15:50:36

<b>Código da operação:</b>	00484178
<b>Chave de segurança:</b>	H30SKAQ7XGY9584Z

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


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF S/ RESCISÃO - ARAÇATUBA <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	790,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	790,54

85620000007-8 90540064032-2 51453831060-8 00105610305-2

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF S/ RESCISÃO - ARAÇATUBA <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	790,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	790,54

85620000007-8 90540064032-2 51453831060-8 00105610305-2

**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: 20/11/2020

Período Pagto =&gt; De: 01/10/2020 a 31/10/2020

Origem Retenção: 08 - Rescisão

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.
									Original	Recolhido		
1	1866	ANA PAULA VENDRAME DE SOU.	0561	23/10/2020	02	N	08	3.359,22	90,49	0,00	N	00/00/0000
1	5203	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	0561	27/10/2020	01	N	08	2.534,89	33,10	0,00	N	00/00/0000
1	1895	EULA PAULA FERREIRA SILVA DI	0561	16/10/2020	01	D	08	2.411,07	23,81	0,00	N	00/00/0000
			0561	16/10/2020	01	N	08	3.703,52	113,56	0,00	N	00/00/0000
1	1903	GABRIELA GREGO DIAS DE BARI	0561	22/10/2020	00	N	08	2.228,21	24,32	0,00	N	00/00/0000
1	7320	LEANDRO DIAS LOPES	0561	26/10/2020	00	N	08	2.462,25	41,87	0,00	N	00/00/0000
1	2565	VINICIUS DE FREITAS	0561	26/10/2020	00	D	08	3.075,85	106,58	0,00	N	00/00/0000
			0561	26/10/2020	00	N	08	5.159,39	356,81	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa

Rescisão

Total IR Retido: 790,54

Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 790,54

Devolução IR 13º Salário

0,00

Devolução IR Férias:

0,00

Devolução IR Part.Lucros:

0,00





## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER  
**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00005020-9

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2020	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100		<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/11/2020
		<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 9.796,43
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 9.796,43
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18112020 057400300005020 00484615</b>	


**Identificação da operação:** IRMANDADE DA SANTA CASA D  
**Data de débito:** 18/11/2020  
**Data/hora da operação:** 18/11/2020 15:53:00

**Código da operação:** 00484615  
**Chave de segurança:** 88199SSC1VYGFTQ7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF S/ FOLHA 09/2020 - ARAÇATUBA <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 9.796,43 <b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00 <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 <b>10</b> VALOR TOTAL 9.796,43	

85610000097-0 96430064032-0 51453831060-8 00105610305-2

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IRRF S/ FOLHA 09/2020 - ARAÇATUBA <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 9.796,43 <b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00 <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 <b>10</b> VALOR TOTAL 9.796,43	

85610000097-0 96430064032-0 51453831060-8 00105610305-2

**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: 20/11/2020  
Período Pagto => De: 01/10/2020 a 31/10/2020  
Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Valor		Rec	Data Recolh.
										Original	Recolhido		
1	6912	ADENILSON ZILIO	0561	06/10/2020	01	N	01		2.243,35	11,23	0,00	N	00/00/0000
1	2040	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	0561	06/10/2020	01	N	01		2.312,76	16,44	0,00	N	00/00/0000
1	1878	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	0561	06/10/2020	00	N	01		2.122,33	16,37	0,00	N	00/00/0000
1	2520	ALMIR ROGERIO BESSA DA SILVA	0561	06/10/2020	00	N	01		6.605,11	947,05	0,00	N	00/00/0000
1	2446	ANA CAROLINA DA SILVA SATILK	0561	06/10/2020	00	N	01		2.176,91	20,47	0,00	N	00/00/0000
1	1883	ANA CRISTINA MARQUES	0561	06/10/2020	01	N	01		2.913,56	61,50	0,00	N	00/00/0000
1	1866	ANA PAULA VENDRAME DE SOUJ	0561	06/10/2020	02	N	01		2.306,13	1,72	0,00	N	00/00/0000
1	6911	ANDRE MENDES BEARARI	0561	06/10/2020	02	N	01		2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	0561	06/10/2020	00	N	01		2.876,69	76,70	0,00	N	00/00/0000
1	6916	ANDRESA CRISTINA CAPANO DC	0561	06/10/2020	01	N	01		2.210,47	8,77	0,00	N	00/00/0000
1	2030	ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO	0561	06/10/2020	00	N	01		2.235,21	24,84	0,00	N	00/00/0000
1	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	0561	06/10/2020	00	N	01		3.807,27	220,51	0,00	N	00/00/0000
1	2905	CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	0561	06/10/2020	01	N	01		3.316,42	114,22	0,00	N	00/00/0000
1	1724	CLERIANE DE SA SILVERIO	0561	06/10/2020	00	N	01		2.195,66	21,87	0,00	N	00/00/0000
1	1884	CLEUZA CANDIDA DA COSTA	0561	06/10/2020	00	N	01		2.876,69	76,70	0,00	N	00/00/0000
1	4603	CRISTIANE ZORZETO	0561	06/10/2020	02	N	01		2.913,56	47,28	0,00	N	00/00/0000
1	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	06/10/2020	00	N	01		2.190,11	21,46	0,00	N	00/00/0000
1	1868	DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0561	06/10/2020	01	N	01		2.876,69	58,73	0,00	N	00/00/0000
1	4687	DANIELE LUMA DE OLIVEIRA ROI	0561	06/10/2020	00	N	01		2.213,87	23,24	0,00	N	00/00/0000
1	7327	DENISE GARCIA XAVIER	0561	06/10/2020	00	N	01		2.131,16	17,04	0,00	N	00/00/0000
1	1988	DEUSELENE RODRIGUES ARAU.	0561	06/10/2020	00	N	01		2.237,73	25,03	0,00	N	00/00/0000
1	6450	DIEGO RODOLFO SIMOES	0561	06/10/2020	00	N	01		4.428,46	360,27	0,00	N	00/00/0000
1	7524	EDERSON LUIS SANTANA	0561	06/10/2020	00	N	01		2.216,71	23,45	0,00	N	00/00/0000
1	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLI	0561	06/10/2020	01	N	01		3.965,70	213,49	0,00	N	00/00/0000
1	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	06/10/2020	00	N	01		2.216,06	23,40	0,00	N	00/00/0000

## Imposto de Renda Colaboradores

1	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DONA	0561	06/10/2020	00	N	01	3.815,55	222,37	0,00	N	00/00/0000
1	1895	EULA PAULA FERREIRA SILVA DI	0561	06/10/2020	01	N	01	2.876,69	58,73	0,00	N	00/00/0000
1	1864	FABIA REGINA GOMES BARBOS	0561	06/10/2020	01	N	01	2.190,11	7,24	0,00	N	00/00/0000
1	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE	0561	06/10/2020	00	N	01	2.240,90	25,27	0,00	N	00/00/0000
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECC	0561	06/10/2020	03	N	01	3.971,40	155,59	0,00	N	00/00/0000
1	2750	FLAVIO LEANDRO MANSANARI	0561	06/10/2020	01	N	01	2.185,39	6,89	0,00	N	00/00/0000
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MA	0561	06/10/2020	00	N	01	2.240,37	25,23	0,00	N	00/00/0000
1	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	0561	06/10/2020	02	N	01	2.340,56	4,30	0,00	N	00/00/0000
1	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	0561	06/10/2020	01	N	01	2.257,32	12,28	0,00	N	00/00/0000
1	2037	GUSTAVO BERTOLUCCI GONÇA	0561	06/10/2020	00	N	01	3.842,81	228,50	0,00	N	00/00/0000
1	6913	HENRIQUE EUGENIO BATISTA AI	0561	06/10/2020	01	N	01	2.238,07	10,84	0,00	N	00/00/0000
1	1918	IGOR FELIPE OLIVEIRA FONSEC	0561	06/10/2020	00	N	01	4.130,75	293,29	0,00	N	00/00/0000
1	2657	JOANA GOMES DA SILVA EGASH	0561	06/10/2020	00	N	01	2.402,47	37,39	0,00	N	00/00/0000
1	6895	JOVILE DO NASCIMENTO CARDI	0561	06/10/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	2182	JOSE MILITAO DA SILVA FILHO	0561	06/10/2020	00	N	01	3.737,68	205,85	0,00	N	00/00/0000
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBEI	0561	06/10/2020	00	N	01	3.891,46	239,45	0,00	N	00/00/0000
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MOR	0561	06/10/2020	00	N	01	3.781,31	214,66	0,00	N	00/00/0000
1	1803	LEDA CRISTINA VICENTINI BUGI	0561	06/10/2020	00	N	01	6.767,19	991,62	0,00	N	00/00/0000
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIR	0561	06/10/2020	00	N	01	3.806,53	220,34	0,00	N	00/00/0000
1	5361	LEONARDO ROCHA DE ASSIS	0561	06/10/2020	00	N	01	3.150,18	117,73	0,00	N	00/00/0000
1	7468	LUCAS ROBISON PELAES	0561	06/10/2020	00	N	01	2.876,69	76,70	0,00	N	00/00/0000
1	2458	LUCIANO APARECIDO NOVAIS D	0561	06/10/2020	00	N	01	2.291,59	29,07	0,00	N	00/00/0000
1	3050	LUIS EDUARDO FERREIRA MART	0561	06/10/2020	02	N	01	3.561,74	122,58	0,00	N	00/00/0000
1	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	0561	06/10/2020	00	N	01	2.237,73	25,03	0,00	N	00/00/0000
1	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOI	0561	06/10/2020	00	N	01	2.876,69	76,70	0,00	N	00/00/0000
1	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SA	0561	06/10/2020	02	N	01	3.965,47	183,14	0,00	N	00/00/0000
1	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PE	0561	06/10/2020	00	N	01	2.237,73	25,03	0,00	N	00/00/0000
1	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	0561	06/10/2020	00	N	01	3.891,36	239,43	0,00	N	00/00/0000
1	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO	0561	06/10/2020	02	N	01	2.913,56	47,28	0,00	N	00/00/0000
1	1854	MARIANA MIRIAM DOS SANTOS	0561	06/10/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	1893	MAYARA PAULINO ZANARDO PE	0561	06/10/2020	01	N	01	4.487,72	330,95	0,00	N	00/00/0000
1	2736	MICHELE CRISTINA MARCON RC	0561	06/10/2020	02	N	01	2.898,57	46,15	0,00	N	00/00/0000
1	1911	NEIDE MACARIO FERNANDES	0561	06/10/2020	00	N	01	2.147,94	18,30	0,00	N	00/00/0000



## Imposto de Renda Colaboradores

1	6968	NICOLE ASSIS KUBO	0561	06/10/2020	00	N	01	2.913,56	82,23	0,00	N	00/00/0000
1	7470	RAISSA THALITA ZANELA	0561	06/10/2020	01	N	01	2.241,27	11,08	0,00	N	00/00/0000
1	7462	RAYANE NAYARA GONCALVES L	0561	06/10/2020	00	N	01	2.240,36	25,23	0,00	N	00/00/0000
1	2655	rita de cassia arantes rodf	0561	06/10/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	4681	ROBSON RUAS CATANEO	0561	06/10/2020	00	N	01	3.776,34	213,55	0,00	N	00/00/0000
1	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES A	0561	06/10/2020	00	N	01	2.238,92	25,12	0,00	N	00/00/0000
1	2519	ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	0561	06/10/2020	01	N	01	2.119,33	1,93	0,00	N	00/00/0000
1	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVI	0561	06/10/2020	02	N	01	3.881,66	170,57	0,00	N	00/00/0000
1	2978	ROSEMARY PEREZ GALLO	0561	06/10/2020	00	N	01	1.954,62	3,80	0,00	N	00/00/0000
1	6334	SANDRA ROLEDO	0561	06/10/2020	00	N	01	2.913,56	82,23	0,00	N	00/00/0000
1	5054	SERGIO ROBERTO ALVES	0561	06/10/2020	00	N	01	3.726,79	204,22	0,00	N	00/00/0000
1	4956	SIMONE DE SOUZA TORRES	0561	06/10/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	0561	06/10/2020	00	N	01	2.254,29	26,27	0,00	N	00/00/0000
1	1856	THAIS DE OLIVEIRA LIMA	0561	06/10/2020	01	N	01	2.876,69	58,73	0,00	N	00/00/0000
1	7313	THALES VINICIUS MESTRINERR	0561	06/10/2020	00	N	01	4.026,74	269,89	0,00	N	00/00/0000
1	2575	THIAGO TORRES CARDOSO	0561	06/10/2020	00	N	01	3.042,22	101,53	0,00	N	00/00/0000
1	1751	VALDEMIR RODRIGUES FERREIL	0561	06/10/2020	02	N	01	6.767,19	887,34	0,00	N	00/00/0000
1	7475	VALDINEIRO ROBERTO DOS SANTC	0561	06/10/2020	01	N	01	2.371,22	20,82	0,00	N	00/00/0000
1	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	0561	06/10/2020	02	N	01	2.876,69	44,51	0,00	N	00/00/0000
1	6899	VICENTE DE JESUS DIOGO DESK	0561	06/10/2020	00	N	01	2.876,69	76,70	0,00	N	00/00/0000
1	2565	VINICIUS DE FREITAS	0561	06/10/2020	00	N	01	3.649,76	192,66	0,00	N	00/00/0000
1	2161	VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	0561	06/10/2020	01	N	01	2.291,01	14,81	0,00	N	00/00/0000
1	2631	YARA CRISTINA R. A. DE OLIVEIR	0561	06/10/2020	01	N	01	4.487,72	330,95	0,00	N	00/00/0000

Total: Empresa

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC	Total IR Retido:	9.796,43
	Já Recolhido:	0,00

Total a Recolher:	9.796,43
Devolução IR 13º Salário	0,00
Devolução IR Férias:	0,00
Devolução IR Part.Lucros:	0,00

## Comprovante de pagamento de tributos federais

via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005020-9



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2020
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
<b>ATENÇÃO</b>	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	5952
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.	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/11/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 16.428,69
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 16.428,69

**11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**  
**CEFIC 18112020 057400300005020 00485914**

<b>Identificação da operação:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA D
<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2020 11:00:25


**Código da operação:** 00485914  
**Chave de segurança:** HC2LGCE9UJFRJM56

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.

AC CAIXA: 0800 726 0101  
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
CSRF MED ARAÇATUBA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	16.428,69
<b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	16.428,69

85670000164-2 28690064032-2 51453831060-8 00159520305-8

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
CSRF MED ARAÇATUBA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	16.428,69
<b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	16.428,69

85670000164-2 28690064032-2 51453831060-8 00159520305-8

**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	CNP/CPF	Fornecedor	NF	Tipo	Vlr Bruto NF	Tipo de Imposto (CSRF (PI))	Vencimento Imposto ( Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	05/10/2020	1006520	22557704000100	J. R. G. ORTOPEDIA ARACATUBA LTDA.	932	MED	25.000,00	1.162,50	20/11/2020 23.837,50
ARACATUBA PSM	05/10/2020	1006720	2217688610001157	FRADE GOMES - SERVICOS MEDICOS LTDA	126	MED	22.140,00	1.029,51	20/11/2020 21.110,49
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1032720	22155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI	104	MED	2.460,00	114,39	20/11/2020 2.345,61
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1050020	17549375000176	CLINICA MEDICA DINALLI LTDA ME	283	MED	6.150,00	285,98	20/11/2020 5.864,02
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1050320	26893653000130	HAHMED & CIA LTDA	306	MED	27.060,00	1.258,29	20/11/2020 25.801,71
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1051920	31360863000101	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	44	MED	2.460,00	114,39	20/11/2020 2.345,61
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1052620	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	152	MED	4.920,00	228,78	20/11/2020 4.691,22
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1052820	33190080000144	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA	23	MED	615,00	28,60	20/11/2020 586,40
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1053120	33190080000144	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA	22	MED	13.530,00	629,15	20/11/2020 12.900,85
ARACATUBA PSM	13/10/2020	1053320	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	151	MED	32.370,00	1.086,71	20/11/2020 22.283,29
ARACATUBA PSM	14/10/2020	1060320	31011954000123	CLINICA MEDICA BMF EIRELI	42	MED	36.900,00	1.715,85	20/11/2020 35.184,15
ARACATUBA PSM	14/10/2020	1060520	26263901000160	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DUTRA LTDA EPP	871	MED	78.000,00	3.627,00	20/11/2020 74.373,00
ARACATUBA PSM	14/10/2020	1060620	31360863000101	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI	45	MED	12.300,00	571,95	20/11/2020 11.728,05
ARACATUBA PSM	14/10/2020	1060720	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	26	MED	9.840,00	457,56	20/11/2020 9.382,44
ARACATUBA PSM	14/10/2020	1060820	13794405000190	TURRINI E TURRINI LTDA	192	MED	28.290,00	1.315,48	20/11/2020 26.974,52
ARACATUBA PSM	14/10/2020	1061020	3641718000125	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	9	MED	14.145,00	657,74	20/11/2020 13.487,26
ARACATUBA PSM	14/10/2020	1061120	20977926000149	CLINICA MEDICA MARIA GABRIELA EIRELI	88	MED	17.220,00	800,73	20/11/2020 16.419,27
ARACATUBA PSM	20/10/2020	1091320	37194923000131	WESLEY BLANCO MOTA ME	14	MED	3.690,00	171,58	20/11/2020 3.518,42
ARACATUBA PSM	21/10/2020	1097120	37533160000106	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	14	MED	6.150,00	285,98	20/11/2020 5.864,02
ARACATUBA PSM	29/10/2020	1136520	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	24	MED	19.065,00	886,52	20/11/2020 18.178,48
								R\$	16.428,69

## Comprovante de pagamento de tributos federais

via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta de débito:</b>	0574 / 003 / 00005020-9



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

<b>01- NOME / TELEFONE</b>  IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	45.383.106/0001-50
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/11/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 5.290,36
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 5.290,36

**11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**  
**CEFIC 18112020 057400300005020 00488141**

<b>Identificação da operação:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA D
<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2020 11:10:27


**Código da operação:** 00488141

**Chave de segurança:** JQXJLATFJGCE8QSZ

**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.


AC CAIXA: 0800 726 0101  
Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF MED ARAÇATUBA  <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.290,36
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.290,36

85650000052-1 90360064032-5 51453831060-8 00117080305-8

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF MED ARAÇATUBA  <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BIRIGUI</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.290,36
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.290,36

85650000052-1 90360064032-5 51453831060-8 00117080305-8

**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.

CÓPIA

Data (Liberação Análise Fiscal)			DP	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	TIPO	Vlr Bruto NF	Tipo de Imposto (IRRF PJ)	Vencimento Imposto (IRRF PJ)	Vir Líquido NF
-ATUBA PSM	05/10/2020	1006520	22557704000100	J. R. G. ORTOPEDIA ARAÇATUBA LTDA.		932	MED	25.000,00		375,00	24.625,00
-ATUBA PSM	05/10/2020	1006720	227688610000157	FRAGE GOMES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		126	MED	22.140,00		332,10	21.807,90
-ATUBA PSM	13/10/2020	1032720	21155400000146	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO EIRELI		104	MED	2.460,00		36,90	2.423,10
-ATUBA PSM	13/10/2020	1050020	17549975000176	CLINICA MÉDICA DINALLI LTDA ME		283	MED	6.150,00		92,25	6.057,75
-ATUBA PSM	13/10/2020	1050320	26893653000130	HAHMED & CIA LTDA		306	MED	27.060,00		405,90	26.654,10
-ATUBA PSM	13/10/2020	1051920	31360863000101	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI		44	MED	2.460,00		36,90	2.423,10
-ATUBA PSM	13/10/2020	1052620	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME		152	MED	4.920,00		73,80	4.846,20
-ATUBA PSM	13/10/2020	1053120	331919008000144	CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA		22	MED	13.530,00		202,95	13.327,05
-ATUBA PSM	13/10/2020	1053320	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME		151	MED	23.370,00		350,55	23.019,45
-ATUBA PSM	14/10/2020	1060320	31011954000123	CLINICA MÉDICA BMF EIRELI		42	MED	36.900,00		553,50	36.346,50
-ATUBA PSM	14/10/2020	1060520	26263901000160	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DUTRA LTDA EPP		871	MED	78.000,00		1.170,00	76.830,00
-ATUBA PSM	14/10/2020	1060620	31360863000101	JEFFERSON FREITAS BERTÃO EIRELI		45	MED	12.300,00		184,50	12.115,50
-ATUBA PSM	14/10/2020	1060720	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA		26	MED	9.840,00		147,60	9.692,40
-ATUBA PSM	14/10/2020	1060820	137944405000190	TURRINI E TURRINI LTDA		192	MED	28.290,00		424,35	27.865,65
-ATUBA PSM	14/10/2020	1061020	36417718000125	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA		9	MED	14.145,00		212,18	13.932,82
-ATUBA PSM	14/10/2020	1061120	20977926000149	CLINICA MEDICA MARIA GABRIELA EIRELI		88	MED	17.220,00		258,30	16.961,70
-ATUBA PSM	20/10/2020	1091320	37194923000131	WESLEY BLANCO MOTA ME		14	MED	3.690,00		55,35	3.634,65
-ATUBA PSM	21/10/2020	1097120	37533160000106	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		14	MED	6.150,00		92,25	6.057,75
-ATUBA PSM	29/10/2020	1136520	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA		24	MED	19.065,00		285,98	18.779,02
											5.290,36



**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:**

858100004787 897902702304 545383106003 104020201094

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 47.889,79**Identificação da operação:** GPS 102020**Data de débito:** 18/11/2020**Data/hora da operação:** 18/11/2020 15:54:14**Código da operação:** 00540981**Chave de segurança:** HEWV5RQPNAZEFU2T

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 TAB.41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 16:19:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

ROSA CURY 50

SAO JOAQUIM

16050-580

ARACATUBA

SP

(0018) 36414153

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40

6 - VALOR DO INSS(+) 47.889,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 47.889,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004787

897902702304

545383106003

104020201094

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 16:19:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

ROSA CURY 50

SAO JOAQUIM

16050-580

ARACATUBA

SP

(0018) 36414153

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40

6 - VALOR DO INSS(+) 47.889,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 47.889,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004787

897902702304

545383106003

104020201094



## Resumo da Filial

Emissão: 06/11/2020

Pag. 9

Código: 0009  
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI  
Endereço: ROSACURY, 50  
C.E.P.: 16050/580  
Município: Aracatuba

## Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40  
Nº de Colaboradores: 228

U.F.: SP Fone: (18) 3641-4153

CNAE Fiscal: 8610101  
Código do FPAS: 639  
Código Pagamento: 2305

Competência: 10/2020  
Opção Simples: 1 - Não Optante  
% Redutor TI Export.: 0,00

Fator FAP: 0,0000  
RAT Ajustado: 0,0000

Desoneração Folha: 1 - Não se aplica

Iniciada em 01/01/2007

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

## Bases de Cálculo

Colaboradores: 553.858,13  
Diretores: 0,00  
al. Maternidade - Dir: 0,00 (-)  
Terceiros/Cooperat.: 764.160,09  
Verde/Amarelo: 0,00  
Produção: 0,00

## Valor do INSS

Colaboradores: 49.534,99  
Terceiros: 0,00  
Empresa: 0,00  
Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 1.643,36

## Bases Entidades

Terceiros: 0,00  
INSS Transporte: 0,00

## Valor Líquido:

47.891,63

## Base Sefip sem Aviso Prévio Indenizado

Total Base INSS:	540.240,94	Total Base INSS 13°:	13.617,19
Total API:	8.287,98 (-)	Total API 13°:	0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano)
Base INSS Sefip:	531.952,96	Base INSS 13° Sefip:	13.617,19

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

## Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 1.643,36  
Valor Deduzido: 1.643,36  
Saldo Deduções: 0,00

## MÓDULO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
6,00	2,63	9.268,98	3.902,77	292,69
116,00	50,88	168.097,99	197.006,66	15.910,89
0,00	0,00	2.971,95	4.187,18	0,00
60,00	26,32	96.492,81	145.752,36	12.787,70

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8 / 13015170-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PAULA GALVAO PROTTI LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	37.467.730/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 24.231,45
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 32
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2020 16:02:49

<b>Código da operação:</b>	00183874
<b>Chave de segurança:</b>	4W68CHL2UNYN6TM7

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: 32  
Substituída: 30

Data de Emissão  
11/11/2020

Data e Hora da  
Competência  
10/11/2020 às 16:48:52

Código de Verificação  
5454-2790-2787

**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 ARAÇÁS CEP 16026-900  
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	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Valor Unitário (R\$)	Total
1	PLANTÕES	1.230,0000	21,00	0,00	0,00	25.830,00

Valor Total dos Serviços - R\$25.830,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA SINTOMÁTICOS - COVID 19 NOS DIAS: 01/10 07-19, 04/10 07-19, 05/10 07-19, 06/10 07-19, 07/10 07-19, 08/10 07-19, 11/10 07-19, 11/10 19-01, 12/10 07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 07-19, 18/10 07-19, 19/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19, 22/10 07-19, 25/10 07-19, 26/10 07-19, 27/10 07-19, 28/10 07-19, 29/10 07-19

PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO, 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

IRMANDADE DA SANTA C. DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

24,241.45 +  
10.00 -  
24,231.45

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
167,90	774,90		387,45	258,30		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			



15/11/2020  
município



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.830,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

Normal

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. de ISS (R\$)
3,0000	25.830,00	0,00	1.588,55	774,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 24.241,45

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 30 de 10/11/2020 pelo motivo: DADOS INCORRETOS NA NOTA

*[Assinatura]*

Recb(e) do Prestador: PAULA GALVÃO PROFI LIDA

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 32 emitida em 10/11/2020 às 18:48:52 - Cód Verif 5454-2790-2787

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/11/2020 Valor Total R\$ 25.830,00 Valor Líquido R\$ 24.241,45

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

*Leda K. Bugio*

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 32 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

*ata*, 11, 11, 2020

*Leda K. Bugio*  
Nome completo

Função: *Supervisor*

MANDADO DA SANTA C. DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fuente do Recurso: \_\_\_\_\_

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1280 / 13001103-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.004.677/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 1.835,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 47
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2020 16:05:05

<b>Código da operação:</b>	00184693
<b>Chave de segurança:</b>	77YY9PWCS87GXLCV

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



MEDICAL HAENKE  
MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP  
CNPJ: 29.004.677/0001-80 I. Mun.: 42259 I. Est.: Isento  
Telefone: (19)345824-11  
RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II  
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718  
E-mail: juridico01@correaesilvacontabil.com.br

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE  
00000047 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046424677000172408000010030015280129000475

Consulte a Autenticidade em: santabarbara.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		C.N.P.J. / C.P.F. 45.383.106/0010-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50	BAIRRO / DISTRITO SÃO JOAQUIM	MUNICÍPIO Araçatuba	UF SP
CEP 16050-395	TELEFONE / FAX	E-MAIL	

DATA EMISSÃO  
09/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO  
A VISTA

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Conforme contrato de gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Pronto Socorro Municipal  
Plantões setor sintomático respiratório COVID  
Dia 03/10/2020 das 07:00 às 19:00  
Dia 03/10/2020 das 19:00 às 01:00  
Total de Plantões: 1,5  
Valor total da nota: R\$ 1.845,00

Dados Bancários  
Banco Santander  
AG 1280  
CC: 13001103-4  
PJ  
Desconto de R\$ 10,00 para transações bancárias

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

1,845.00 +  
10.00 -  
1,835.00 =

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO  
um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL  
R\$ 1.845,00

DEDUÇÕES VALOR DO(S) SERVIÇO(S)  
R\$ 0,00 R\$ 1.845,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS  
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER  
R\$ 1.845,00

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014  
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.  
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 308,11

RUBRICA  
COVID-19

Letícia V. Bugigá

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000047  
SÉRIE NFS



MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP

CNPJ : 29004677000180 I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento

Telefone : (19)345824-11

RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718

E-mail : juridico01@correaesilvacontabil.com.br

**CARTA DE CORREÇÃO  
ELETRÔNICA**

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000047

SÉRIE : NFS

**INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

12/11/2020

Descrição dos Serviços:

Prestação de serviços executados pelo Dr Jimmy Israel Haenke Montenegro (CRM-SP 187850)

**CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

A Cce somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da Cce apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

MANDADO DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Nome completo: Ala Bulgigul  
Leda C. 1220  
Nome completo: [assinatura]  
Função: [assinatura]

IRMANDADE DA SANTA C. 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

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	178 / 27741-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLINICA MEDICA PEREIRA E ERVOLINO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	35.858.637/0001-06
<b>Valor:</b>	R\$ 605,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 80
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2020 16:07:43

<b>Código da operação:</b>	00185686
<b>Chave de segurança:</b>	9KM328VL90U4VUAQ

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



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**CLINICA MEDICA PEREIRA & ERVOLINO LTDA**

RUA MORRO AGUDO, 430  
CEP: 15809-140 - Bairro: PQ IRACEMA  
Município: Catanduva - SP  
E-mail: fiscal@gicontabil.com.br  
Fone: (17) 99650-3272



Número da NFS-e

**202000000000080**

Data do Serviço

**06/11/2020**

Código Verificador

**b25b3cb**

CNPJ / CPF

35.858.637/0001-06

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

47072



**MUNICIPIO DE CATANDUVA/SP**

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

06/11/2020

Exigibilidade  
ISS

Exigibilidade  
suspensa por  
decisão judicial

Tributado no Município

Catanduva/SP

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Endereço  
**ROSA CURY, 50**

Cidade  
**Araçatuba**

UF  
**SP**

Fone  
**(18) 99777-1097**

CEP  
**16050-395**

Bairro  
**SÃO JOAQUIM**

CNPJ / CPF  
**45.383.106/0010-40**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail  
**supervisaopjaracatuba@iscb.org.br**

Catanduva/SP

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETENÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. A PLANTÕES NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA CONF. CONTRATO DE GESTÃO No. 02/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. Plantão realizado no dia 10/10 - 19-01h SETOR COVID. DRA. MARCELA LUISA DE SOUSA ERVOLINO CRM 208.836 BANCÔ DO BRASÍLS/AAG.0178-3 CONTA CORRENTE 27.741-X DESCONTO DE RM 10,00 REF. TARIFA BANCÁRIA. Alíquota Efetiva: 2,7387037981%.

615,00

2,74

0,00

Não

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

615,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

615,00

Valor Líquido da NFS-e

615,00

Informações Adicionais

Valor do imposto não exigível.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$19,99; Est: R\$0,00; Fed: R\$82,72; Total Aprox: R\$102,71. Fonte: IBF

615,00 +

10,00 -

605,00 =



Consulta realizada em 06/11/2020 às 17:11:29.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal)



202000000000080b25b3cb1635858637000108

Recebi(emos) de

CLINICA MEDICA PEREIRA & ERVOLINO LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2020

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: b25b3cb16

202000000000080

Número da NFS-e

06/11/2020

Competência

NFS-e

b25b3cb16

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/11/2020 às 17:11:29.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal)

Leda C. V. Buziga

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 80 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 09, 11 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: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso: \_\_\_\_\_



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3183 / 8533-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ICAF DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	37.039.007/0001-27
<b>Valor:</b>	R\$ 3.680,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 21
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2020 16:09:01

<b>Código da operação:</b>	00186164
<b>Chave de segurança:</b>	RQH8JZPWV0MET87J

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:
		21	09/11/2020	HVLN-KQVW

**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: 11/2020

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: 45.383.106/0010-40

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 a plantões enfermagem COVID nos dias 02.09.13 e 16/10 das 19:00 as 01:00 e dia 31/10 das 07:00 as 19:00 totalizando 3 plantões conforme contrato de gestão 02/2018- contrato prefeitura municipal de Araçatuba  
desconto R\$10,00 para TED  
Dra. Izabelle Cristina Araujo Fria de Oliveira CRM nº 213438/SP  
DADOS BANCÁRIOS  
BANCO SICOOB COCREAL  
AG. 3183  
C/C 8533-2

3.690,00

3.690,00

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

3,690.00 +

10.00 -

3,680.00 ♦

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:

**Total dos Serviços**

3.690,00

**Total de Deduções**

0,00

**ISS SEM RETENÇÃO**

2,00% 73,80

**Desc. Incondicionado**

0,00

**Desc. Condicionado**

0,00

**Total da Nota**

3.690,00

**RETENÇÕES**

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

**Total Líquido**

3.690,00

A validação dessa nota pode ser realizada no site

15/11  
médico

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 21 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 09/11/2020

Leda S. M. Buainã  
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

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3750 / 13003123-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	31.360.863/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$ 1.721,53
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 47
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2020 16:11:12

<b>Código da operação:</b>	00186937
<b>Chave de segurança:</b>	FA386AFUUSEGFQPM

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:
		47	09/11/2020	LNVT-CJYX

**JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI**

R JOSE ANGEILO, 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: 11/2020

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontossocorros, ambulatorios e congêneres.

**Dados do Tomador de 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: 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
1	Plantão Medico 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 dia 10/10/2020 12 hrs e 14/10/2020 6 hrs. Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234	1.845,00	1.845,00

Desconto taxa bancaria R\$ 10,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 245,94 (13.33%)

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

1,731,53 +

10,00 -

1,721,53

Observação:

Total dos Serviços 1.845,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 36,90

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

**RETENÇÕES**

Total Líquido

1.845,00

ISS

0,00

IRRF

27,68

PIS

11,99

COFINS

55,35

CSLL

18,45

INSS

0,00

OUTROS

0,00

1.731,53

A validade desta nota fiscal é de 15 dias.

15/11/2020  
médico



Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 47 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 09/11/2018

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUÍ

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte do Recurso: \_\_\_\_\_



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	402 / 39294-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LEONARDO ELIAS S DA CUNHA SERVICOS MEDIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	37.533.160/0001-06
<b>Valor:</b>	R\$ 4.030,23
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 16
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2020 16:14:55

<b>Código da operação:</b>	00188353
<b>Chave de segurança:</b>	TELS62231NYAF6N

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:
		16	06/11/2020	TODT-AGSP

**LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA**R 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: 11/2020

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: 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
7	UN	-Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas: 07 - 08 - 12 - 15 - 26 - 27 e 29/10/2020 das 19hrs às 01:00 hr - Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba. - Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias - Dados bancários: "Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4" -Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha CRM 213.986.	615,00	4.305,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 699,56 (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:

4,040.23 +  
10.00 -  
4,030.23 ◇

Observação:

Total dos Serviços	4.305,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
4.305,00	ISS	0,00	IRRF	64,58	PIS	27,99	COFINS	129,15	CSLL	43,05	INSS	0,00	OUTROS	0,00	4.040,23

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)

L. C. V. Bugigó

15/11  
município

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 16 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

10/11/2010

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: superintendente

IRMANDADE DA SANTA C. DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUÍ

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3027 / 13004137-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	33.548.307/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 5.525,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 51
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2020 16:17:47

<b>Código da operação:</b>	00189421
<b>Chave de segurança:</b>	064ZAQ7EXVP8UP4R

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  
**00000051**  
Data e Hora de Emissão  
**12/11/2020 10:47:20**  
Código de Verificação  
**b651dc26**

**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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA  
PLANTÕES REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID  
9 PLANTÕES DE 6 HORAS  
TOTAL DE PLANTÕES REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020 = 4,5 PLANTÕES  
VALOR DE CADA PLANTÃO DE 12 HORAS - R\$ 1.230,00 - VALOR TOTAL R\$ 5.535,00  
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 SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5535,00	Total R\$ 5.535,00
	<div><div>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI</div><div>Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:</div></div> <div>5.535,00 + 10,00 - 5.525,00</div>			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.535,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**  
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**



Leda G. V. Augusto



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 29/05/2009 14:35:07

Número da Nota

00000051

Data e Hora de Emissão

12/11/2020 10:47:20

Código de Verificação

b651dc26

### 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

E-mail: supervisao@jaracatuba@iscb.org.br

Endereço: RUA ROSA CURY, nº50 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:16050-395

Município: ARACATUBA

UF: SP

### DESCRIÇÃO

"Plantões realizados nos dias 01,05,06,14,18,20,21,22 e 25/10 - total

de 4,5 plantões"

### NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a

regularização de erro ocorrido na emissão da Nfs-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor

das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;

II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;

III - o número da nota e a data de emissão;

IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;

V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;

VI - a indicação do local de incidência do ISS;

VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;

VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

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



Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 51 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 12/11/2010

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

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 6736803-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.184.728/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 605,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 43
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/11/2020 16:49:16

<b>Código da operação:</b>	00105170
<b>Chave de segurança:</b>	VWP1HUKSMQ67ZGKK

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



## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

Nome Razão Social  
LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELICPF/CNPJ  
32.184.728/0001-07Inscrição Municipal  
4155

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço  
RUA JOSE CAXIMIRO XAVIER, 64Complemento Bairro  
JARDIM PLANALTOCidade/UF  
CLEMENTINA / SPCEP  
16250-000DDD/Fone  
(18) 3658.1299

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 10/11/2020 09:21	Competência 11/2020	No. Controle 00039234	No. NF 00000043	Página 1 de 1	Chave de Segurança 2W8A-7S8Z-3E9W-0B3B-2R4W
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

## Dados do Tomador

Nome Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUICPF/CNPJ  
45.383.106/0010-40

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço  
RUA ROSA CURY, 50Complemento Bairro  
SAO JOAQUIMCidade/UF  
ARACATUBA / SPCEP  
16050-395

DDD/Fone

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

## Descrição do Serviço

PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

PLANTOES REALIZADOS NO DIAS 17/10 DAS 19HS AS 1H (6 HORAS)

VALOR TOTAL DA NF R\$ 615,00

Plantões médicos referente ao DR. Lessandro Rodrigues Reche dos Santos -

CRM: 199.569

BANCO INTER - AG: 0001 - C/C: 6736803-4

AUTORIZO DO DESCONTO DE R\$-10,00 REF. A TED



## Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	0,00	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	615,00

Valor do ISSQN	14,92	Valor Total da Nota	615,00
----------------	-------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios(...)	2,4254	615,00				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

Local de execução dos serviços: BIRIGUI - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfeu/](http://www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfeu/)PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500Recebi(emos) de: LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Nº 00000043Chave de Segurança  
2W8A-7S8Z-3E9W-0B3B-2R4W

Data

Assinatura do Declarante

615,00 +  
10,00 -  
605,00 =

Nota Fiscal  
15/11/2020

## LOGOMARCA

Chave de Segurança: 2W8A-7S8Z-3E9W-0B3B-2R4W

Chave de Segurança da Carta de Correção: T68H-ABX2-AB0Z-AA0Z-Q30Z

Emitente: LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI

CLEMENTINA, 10/11/2020

À

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Prezado(s) Senhor(es):

REF:

Nossa Nota Fiscal Nº: 43 Data: 10/11/2020

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 e solicitamos correção.

Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
( ) 01	- Razão Social	( ) 02	- Endereço	( ) 03	- Bairro
( ) 04	- Município	( ) 05	- Estado	( ) 06	- Nº da Inscrição Estadual
( ) 07	- Fatura	(X) 08	- Descrição dos Serviços		

Código com Irregularidades 08 Retificações a serem Consideradas  
?PLANTÕES REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID ?

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP (18) 3658.9500

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos  
Atenciosamente

Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Carimbo e Assinatura

LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI



Alesto para fins de pagamentos que os serviços  
constantes nesta nota fiscal nº 43  
foram realizados e conteúdos, estando tudo na  
perfeita ordem.

Ata 10/11/2020

Leide C. V. Rugica  
Nome completo

Função: superior

MANDADO DA SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1280 / 13001103-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.004.677/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 1.835,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 48
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/11/2020 16:50:42

<b>Código da operação:</b>	00105716
<b>Chave de segurança:</b>	7HEF3CZSH464E0JH

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



MEDICAL HAENKE  
 MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP  
 CNPJ : 29.004.677/0001-80 I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento  
 Telefone : (19)345824-11  
 RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II  
 Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718  
 E-mail : juridico01@correaesilvacontabil.com.br

NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA DE  
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE  
 00000048 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046424677000172408000010030015280129000484

Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

C.N.P.J. / C.P.F.  
 45.383.106/0010-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO / DISTRITO  
 SÃO JOAQUIM

MUNICÍPIO  
 Araçatuba

UF  
 SP

CEP TELEFONE / FAX  
 16050-395

E-MAIL

DATA EMISSÃO  
 12/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO  
 a vista

## DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Conforme contrato de gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Pronto Socorro Municipal.  
 Plantões setor sintomático respiratório COVID-19 Pela Dra Ariely Cristiny Ramos Haenke (CRM/SP: 188.572)  
 Dia 24/10/2020 das 07:00 às 19:00  
 Dia 24/10/2020 das 19:00 às 01:00  
 Total de Plantões: 1,5  
 Valor total da nota: R\$ 1.845,00

Dados Bancários:  
 Banco Santander  
 AG 1280  
 CC: 13001103-4  
 PJ

Desconto de R\$ 10,00 para transações bancárias



1,845.00 +  
 10.00 -  
 1,835.00

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
 4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO  
 um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL  
 R\$ 1.845,00

DEDUÇÕES VALOR DO(S) SERVIÇO(S)  
 R\$ 0,00 R\$ 1.845,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS  
 O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%) VALOR I.S.S.  
 - Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER  
 R\$ 1.845,00

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014  
 Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.  
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 308,11

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000048  
 SÉRIE NFS

*Leda J. Bugiga*

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 48 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

celia, 12/11/2020

Leda C.V. Bugica  
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

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8 / 13014163-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ANNE GORGONE NOGUEIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.664.548/0001-15
<b>Valor:</b>	R\$ 1.990,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 252
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	24/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	24/11/2020 16:33:12

<b>Código da operação:</b>	00186598
<b>Chave de segurança:</b>	UA0Z48F5CZLFV2TP

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  
252

Data de Emissão  
19/11/2020

Data e Hora da  
Competência  
19/11/2020 às 14:38:30

Código de Verificação  
3244-5539-2981



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 268  
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	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tribut. (IPT)	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 SERVIÇOS

LOCAÇÃO REFERENTE A 4 UNIDADES DE SX80 (220V)  
DE 17/11/2020 a 17/12/2020.

\*CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PREF. MUN. ARAÇATUBA - EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS/ TENDAS COVID-19

AUTORIZADO DESCONTO DE 10,00 REFERENTE A TAXA BANCÁRIA

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\$)	IMI (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 imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

4,0700

2.000,00

0,00

0,00

81,40

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.

2,000.00 +  
10.00 -  
1,990.00 =

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI  
Recebi(cios) do Prestador: ANNE GORGONE NOGUEIRA CNPJ: 12.664.548/0001-15  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 252 emitida em 19/11/2020 às 14:38:30 - Cód Verif 3244-5539-2981  
Condições de Pagamento: Vencimento: 19/11/2020 Valor Total R\$ 2.000,00 Valor Líquido R\$ 2.000,00

Contrato n.º 002/2018

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

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Assinatura de C. V. Birigui

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 2521 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

24  
Leda C. V. Bugighi  
Nome completo  
Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA C. DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI  
Contrato nº: 002 / 2018  
Projeto: Pronto Socorro Municipal  
Município: ARACATUBA - SP  
Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_





Araçatuba, 24 de Novembro de 2020

Nota Fiscal \_\_\_252\_\_\_apresentada referente a locação de 4 climatizadores  
marca SIXXIS\_\_\_\_\_, locado ao Pronto Socorro Municipal, equipamentos estes dispostos 24  
horas na tenda para pacientes sintomáticos COVID-19

Att:

  
**ANNE GORGONE ROGUIRA**



**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:			
858300000017 110602392024 011263240598 313538310627			
Identificador:	32405931353831062		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	26/11/2020		
Valor recolhido:	111,06		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	26/11/2020 13:55:19		
Data de Débito:	26/11/2020		
Código da operação: 00575839			
Chave de segurança: 3CNW77UGE8FVV5U1			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/11/2020 16:33:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				45.383.106/0010-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
ROSA CURY 50		18-36414153		16.050-580	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
SAO JOAQUIM	ARACATUBA	SP	639	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
32405931353831062			111,06		
13- Data de Validade = 26/11/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 110602392024 011263240598 313538310627

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/11/2020 16:33:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				45.383.106/0010-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
ROSA CURY 50		18-36414153		16.050-580	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
SAO JOAQUIM	ARACATUBA	SP	639	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
32405931353831062			111,06		
13- Data de Validade = 26/11/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 110602392024 011263240598 313538310627

Autenticação mecânica



Via Banco

**Dados do Empregador**

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI

PIS/PASEP: 12867600180

Admissão: 01/10/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/10/1985

Data Opção: 01/10/2020

CTPS: 0005517/00315

Movimentação: 18/11/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.388,27	0,00	0,00
Depósito	0,00	111,06	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 111,06

Valor Devido pela Empresa: 111,06

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma titularidade
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome 1º titular:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3750 / 13063597-9
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	45.383.106/0010-40
<b>Valor:</b>	R\$ 1.628,86
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	26/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/11/2020 16:09:32

<b>Código da operação:</b>	00166740
<b>Chave de segurança:</b>	VAP2TALTYMKQETM6

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

bouch

# **TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

## **IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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 PS/PASEP 128.67600.18.0		11 Nome 7675 - ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) NOEL ROSA 299					13 Bairro PARQUE INDUSTRIAL	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.075-423	17 CTPS (nº, série, UF) 000005517 315 SP		18 CPF 362.112.208-71
19 Data de Nascimento 13/10/1985		20 Nome da Mãe ANA MARIA DA SILVA CHARELLI				

## **DADOS DO CONTRATO**

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				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.541,33	24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 18/11/2020	27 Cód. Afastamento PDO
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 18/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	924,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	125,40	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 1,41 horas a 100%	32,74	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	6,30	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	299,03	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	299,03
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	99,68	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.786,98</b>

## **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	82,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,42
114.1 IRRF	53,35	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>158,12</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.628,86</b>



Marcos Henrique Pires  
Coord. Recursos Humanos



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS - PASEP 128.67600.18.0		11 Nome 7675 - ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000005517 315 SP		18 CPF 362.112.208-71	19 Data de Nascimento 13/10/1985	20 Nome da Mãe ANA MARIA DA SILVA CHARELLI
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento I3 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 18/11/2020	27 Código Afastamento 04	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\$ 1.628,86, 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 NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma titularidade
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome 1º titular:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3750 / 13063597-9
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	45.383.106/0010-40
<b>Valor:</b>	R\$ 34.623,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Identificação da operação:</b>	13 FOLHA COVID
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	27/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/11/2020 11:39:36

<b>Código da operação:</b>	00190684
<b>Chave de segurança:</b>	R6UVUY5GV0RG4PAE

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 efetivação

Data de Efetivação: 27/11/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	34.508,24
INCLUIR CRÉDITO	1	34.508,24

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020112704BERF743833	1	34.508,24
Total para 27/11/2020		1			34.508,24

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

Data / Hora Transação: 27/11/2020 - 11:46:45

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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: 2020112704BERF743833

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

## 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
900004961	3599799860	DENISE GARCIA XAVIER	30/11/2020	CC	265,08	Efetivado
900004962	46508777840	BRUNA ALVES DA SILVA	30/11/2020	CC	371,83	Efetivado
900004963	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	30/11/2020	CC	291,72	Efetivado
900004964	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	30/11/2020	CC	291,72	Efetivado
900004965	40425567977	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	30/11/2020	CC	385,40	Efetivado
900004966	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	30/11/2020	CC	310,15	Efetivado
900004967	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	30/11/2020	CC	903,11	Efetivado
900004968	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	30/11/2020	CC	876,98	Efetivado
900004969	11998183807	SIMONE CELLONI	30/11/2020	CC	364,65	Efetivado
900004970	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	30/11/2020	CC	458,85	Efetivado
900004971	30256210870	THIAGO DE MORAES	30/11/2020	CC	280,85	Efetivado
900004972	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	30/11/2020	CC	327,92	Efetivado
900004973	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	30/11/2020	CC	373,58	Efetivado
900004974	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	30/11/2020	CC	231,24	Efetivado
900004975	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA	30/11/2020	CC	376,35	Efetivado
900004976	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	30/11/2020	CC	544,72	Efetivado
900004977	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	30/11/2020	CC	1.020,43	Efetivado
900004978	47276958347	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	30/11/2020	CC	231,60	Efetivado
900004979	46831593931	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	30/11/2020	CC	285,41	Efetivado
900004980	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	30/11/2020	CC	218,80	Efetivado
900004981	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	30/11/2020	CC	662,70	Efetivado
900004982	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	30/11/2020	CC	314,98	Efetivado
900004983	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	30/11/2020	CC	291,72	Efetivado
900004984	41725169800	JESSICA ALMEIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	30/11/2020	CC	231,24	Efetivado
900004985	06450696900	BENEDITA INFRAN SANTANA DE ALMEIDA	30/11/2020	CC	291,72	Efetivado
900004986	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	30/11/2020	CC	374,91	Efetivado
900004987	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	30/11/2020	CC	321,96	Efetivado
900004988	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	30/11/2020	CC	385,31	Efetivado
900004989	21478778830	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	30/11/2020	CC	231,24	Efetivado
900004990	34161865830	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	30/11/2020	CC	218,80	Efetivado
900004991	37577807877	GABRIELA GUERRA SORIANO	30/11/2020	CC	218,80	Efetivado
900004992	35826291839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	30/11/2020	CC	918,66	Efetivado
900004993	39508009802	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	30/11/2020	CC	489,72	Efetivado
900004994	42089515830	IGOR GABRIEL DA SILVA	30/11/2020	CC	485,59	Efetivado
900004995	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	30/11/2020	CC	145,86	Efetivado
900004996	08830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	30/11/2020	CC	145,86	Efetivado
900004997	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	30/11/2020	CC	147,61	Efetivado
900004998	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	30/11/2020	CC	364,65	Efetivado
900004999	45285970906	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	30/11/2020	CC	487,17	Efetivado
900005000	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	30/11/2020	CC	364,65	Efetivado
900005001	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	30/11/2020	CC	671,63	Efetivado
900005002	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	30/11/2020	CC	275,33	Efetivado
900005003	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	30/11/2020	CC	173,44	Efetivado
900005004	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	30/11/2020	CC	893,02	Efetivado
900005005	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MOPETTI	30/11/2020	CC	890,31	Efetivado



01/12/2020

## Internet Banking

900005006	44260711836	TALITA VENTURA BARBOSA	30/11/2020	CC	459,43	Efetivado
900005007	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	30/11/2020	CC	497,74	Efetivado
900005008	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	30/11/2020	CC	486,77	Efetivado
900005009	40948748877	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	30/11/2020	CC	483,84	Efetivado
900005010	15359933636	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	30/11/2020	CC	487,42	Efetivado
900005011	21532474898	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	30/11/2020	CC	887,26	Efetivado
900005012	45653409847	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	30/11/2020	CC	822,54	Efetivado
900005013	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	30/11/2020	CC	364,65	Efetivado
900005014	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	30/11/2020	CC	662,70	Efetivado
900005015	42157708820	RAISSA THALITA ZANELA	30/11/2020	CC	476,34	Efetivado
900005016	22552817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	30/11/2020	CC	395,52	Efetivado
900005017	21999218633	LEANDRO GROTO MACHADO	30/11/2020	CC	291,72	Efetivado
900005018	23014568899	VIVIANE SANTO	30/11/2020	CC	375,46	Efetivado
900005019	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	30/11/2020	CC	291,72	Efetivado
900005020	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	30/11/2020	CC	389,61	Efetivado
900005021	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	30/11/2020	CC	376,33	Efetivado
900005022	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	30/11/2020	CC	381,16	Efetivado
900005023	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	30/11/2020	CC	689,35	Efetivado
900005024	35255508802	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	30/11/2020	CC	795,24	Efetivado
900005025	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	30/11/2020	CC	818,55	Efetivado
900005026	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	30/11/2020	CC	805,96	Efetivado
900005027	40446505851	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	30/11/2020	CC	437,58	Efetivado
900005028	40259450880	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	30/11/2020	CC	442,83	Efetivado
900005029	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	30/11/2020	CC	544,51	Efetivado
900005030	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	30/11/2020	CC	586,28	Efetivado
900005031	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	30/11/2020	CC	346,87	Efetivado
900005032	16554342842	ADENILSON ZILIO	30/11/2020	CC	561,72	Efetivado
900005033	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL	30/11/2020	CC	957,68	Efetivado
900005034	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	30/11/2020	CC	495,44	Efetivado
900005035	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	30/11/2020	CC	455,74	Efetivado

Total Compromissos:

75

Valor Total:

R\$ 34.508,24

**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)

**PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP**

Valor Remessa: 34.623,87

Valor Processado: 34.508,24

Data 27/11/2020

**JUSTIFICATIVA :**

Diferença de 115,63 referente funcionaria Elaine Cristina Rodrigues, pois a conta da mesma constava divergência. Esse valor foi será devolvido na conta Caixa Ag 0574 c/c 5020-9 e transferido via Ted para a Funcionária

## ARAÇATUBA 13º 1º PARCELA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
<b>308 , Araçatuba - Contrato Emergencial</b>					
00001	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	30/11/2020	173,44
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	30/11/2020	561,72
00003	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	001 Trabalhando	30/11/2020	145,86
00004	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	001 Trabalhando	30/11/2020	822,54
00005	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	30/11/2020	291,72
00006	7329	BRUNA ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	371,83
00007	7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	218,80
00008	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	30/11/2020	231,24
00009	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	30/11/2020	364,65
00010	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	30/11/2020	544,51
00011	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	30/11/2020	218,80
00012	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	544,72
00013	7327	DENISE GARCIA XAVIER	003 Auxílio Doença	30/11/2020	265,08
00014	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	346,87
00015	7787	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO	001 Trabalhando	30/11/2020	72,93
00016	7524	EDERSON LUIS SANTANA	001 Trabalhando	30/11/2020	376,36
00017	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	30/11/2020	115,63
00018	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	30/11/2020	373,58
00019	6902	ELIETE APARECIDA LUZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	30/11/2020	1.020,43
00020	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	30/11/2020	399,55
00021	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	30/11/2020	265,08
00022	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	30/11/2020	458,85
00023	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	30/11/2020	497,74
00024	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	30/11/2020	489,72
00025	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	30/11/2020	893,02
00026	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	001 Trabalhando	30/11/2020	265,08
00027	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	30/11/2020	586,28
00028	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	30/11/2020	395,52
00029	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001 Trabalhando	30/11/2020	218,80
00030	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	30/11/2020	495,44
00031	7705	IGOR GABRIEL DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	485,59
00032	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	30/11/2020	385,31
00033	7578	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/11/2020	231,24
00034	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	30/11/2020	147,61
00035	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	30/11/2020	291,72
00036	6895	JOMILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001 Trabalhando	30/11/2020	795,24
00037	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	30/11/2020	275,33
00038	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	30/11/2020	887,26
00039	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	30/11/2020	291,72
00040	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	30/11/2020	890,31
00041	7472	LEANDRO GROTO MACHADO	001 Trabalhando	30/11/2020	291,72
00042	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/11/2020	231,60
00043	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	30/11/2020	689,35
00044	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	30/11/2020	662,70
00045	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	30/11/2020	364,65
00046	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001 Trabalhando	30/11/2020	291,72
00047	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	145,86
00048	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	30/11/2020	72,93
00049	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	001 Trabalhando	30/11/2020	381,16
00050	7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	001 Trabalhando	30/11/2020	338,37
00051	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001 Trabalhando	30/11/2020	818,55
00052	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/11/2020	918,66
00053	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	30/11/2020	376,33
00054	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	30/11/2020	472,12
00055	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	314,98
00056	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/11/2020	145,86
00057	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	30/11/2020	957,68
00058	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	30/11/2020	805,96
00059	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	30/11/2020	327,92
00060	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	291,72
00061	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/11/2020	310,15
00062	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	001 Trabalhando	30/11/2020	442,83
00063	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	30/11/2020	671,63



## ARAÇATUBA 13º 1º PARCELA

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00065	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	437,58
00066	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	30/11/2020	145,86
00067	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	30/11/2020	321,96
00068	7574	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	001 Trabalhando	30/11/2020	385,40
00069	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/11/2020	489,77
00070	7470	RAISSA THALITA ZANELA	001 Trabalhando	30/11/2020	476,34
00071	7462	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	001 Trabalhando	30/11/2020	483,84
00072	7612	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	001 Trabalhando	30/11/2020	231,24
00073	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	455,74
00074	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	30/11/2020	487,17
00075	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	001 Trabalhando	30/11/2020	903,11
00076	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	30/11/2020	285,41
00077	7314	SIMONE CELLONI COLODRO	001 Trabalhando	30/11/2020	364,65
00078	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	001 Trabalhando	30/11/2020	489,43
00079	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	30/11/2020	218,80
00080	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	30/11/2020	876,98
00081	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	30/11/2020	280,85
00082	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	30/11/2020	364,65
00083	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	30/11/2020	389,61
00084	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	001 Trabalhando	30/11/2020	662,70
00085	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	30/11/2020	374,91
00086	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	30/11/2020	291,72
00087	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	30/11/2020	375,46
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00087		37.312,17
Total Empresa			00229		185.787,11

34623,87





# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA

202 - Aux. de Serviços Gerais

1 - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 000000320

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	3,00	147,31	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	13,87
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13					
Proventos:	173,44				Descontos:	0,00	Líquido: 173,44
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO

137 - Porteiro (a)

1 - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000254

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	6,00	385,33	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	44,93
1 Média H.Extras 13o Adto	9,13	44,85					
1 Média Variáveis 13o Adto	6,00	12,96					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	34,06	66,33					
Proventos:	561,72				Descontos:	0,00	Líquido: 561,72
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7753 - ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

137 - Porteiro (a)

1 - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000335

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	2,00	128,44	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	11,66
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42					
Proventos:	145,86				Descontos:	0,00	Líquido: 145,86
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7675 - ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI

354 - Técnico Enfermagem

1 - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000324

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	Líquido: 0,00
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7673 - ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 04/11/2020 Causa: 14

054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000322

0 - C. Custo inválido

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
	Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	
	Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	
						Líquido:	0,00	
						IFE Proc:	0,00	

Colaborador: 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI

005 - Enfermeira (o) Admissão: 11/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000285

0 - C. Custo inválido

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	5,00	619,16	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	65,80
1	Média H.Extras 13o Adto	7,07	62,89					
1	Média Variáveis 13o Adto	5,00	14,24					
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
1	Adic.Noturno 13o Adto.	23,24	82,71					

Proventos:	822,54					Descontos:	0,00					Líquido:	822,54
Bases IRRF Proc:	0,00					INSS Proc:	0,00					IFE Proc:	0,00

Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA

137 - Porteiro (a) Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000312

0 - C. Custo inválido

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,33
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
	Proventos:	291,72				Descontos:	0,00	
	Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	
			Vantagens:			Líquido:		291,72
			FGTS Proc:			IPÉ Proc:		0,00



## ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7329 - BRUNA ALVES DA SILVA

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

: - C. Custo inválido

) Descrição

Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,74
0,56	4,56					
5,00	0,42					
20,00	43,54					
1,07	2,20					

Proventos: 371,83 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Liquido: 371,83  
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 371,83 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000326

: - C. Custo inválido

) Descrição

Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
3,00	192,67	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	17,50
20,00	26,13					

Proventos: 218,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Liquido: 218,80  
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 218,80 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

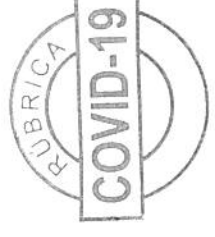
Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

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

: - C. Custo inválido

) Descrição

Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
4,00	196,41	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	18,49
20,00	34,83					

Proventos: 231,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Liquido: 231,24  
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 231,24 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000264

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,17
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
Proventos:	364,65				Descontos:		364,65
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO

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

137 - Porteiro (a)

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000248

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	6,00	385,33	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	43,56
1 Média H.Extras 13o Adto	8,07	39,50					
1 Média Variáveis 13o Adto	6,00	11,03					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	29,00	56,40					
Proventos:	544,51				Descontos:		544,51
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 7676 - DANIELA TEXEIRA DE JESUS

Admissão: 02/10/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000325

- C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	3,00	192,67	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	17,50
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13					
Proventos:	218,80				Descontos:		218,80
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00





## ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

137 - Porteiro (a)

: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000243

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	6,00	385,33	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	43,57
1 Média HExtras 13o Adto	8,08	39,54					
1 Média Variáveis 13o Adto	6,00	11,07					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
1 Adic.Noiturno 13o Adto.	29,04	56,53					
Proventos:	544,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	544,72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	544,72	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 7327 - DENISE GARCIA XAVIER

005 - Enfermeira (o)

: - 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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	2,00	247,66	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	21,20
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42					
Proventos:	265,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	265,08
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	265,08	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 6909 - DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA

002 - Aux. de Serviços Gerais

: - 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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	6,00	294,62	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	27,74
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
Proventos:	346,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	346,87
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	346,87	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7787 - DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO

054 - Técnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

Admissão: 20/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000344  
Nível: 27

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	1,00	64,22	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	5,83
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71					
Proventos:	72,93				Descontos:		72,93
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00
						Líquido:	
						IPF Proc:	

Colaborador: 7524 - EDERSON LUIS SANTANA

025 - Recepcionista (o)

: - C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	260,39	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	30,10
1 Média H Extras 13o Adto	5,53	28,95					
1 Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,55					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
1 Adic. Noturno 13o Adto.	22,10	43,64					
Proventos:	376,36				Descontos:		376,36
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00
						Líquido:	
						IPF Proc:	

Colaborador: 7755 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES

020 - Aux. de Serviços Gerais

: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000337  
Nível: 24

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	2,00	98,21	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	9,25
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42					
Proventos:	115,63				Descontos:		115,63
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00
						Líquido:	
						IPF Proc:	



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7521 - ELICAR AGUIAR BACELAR

Admissão: 25/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000300

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	260,39	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,88
1 Média H.Extras 13o Adto	5,42	28,10					
1 Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,24					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	21,21	42,02					
Proventos:	373,58	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	373,58
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	373,58	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 6902 - ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO

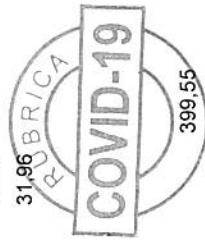
Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 F. Reg.: 000000244

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	6,00	742,99	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	81,63
1 Média H.Extras 13o Adto	9,17	82,03					
1 Média Variáveis 13o Adto	6,00	20,87					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	34,36	122,29					
Proventos:	1.020,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	1.020,43
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	1.020,43	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	31,96
1 Média H.Extras 13o Adto	8,01	39,03					
1 Média Variáveis 13o Adto	4,00	11,25					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	29,35	57,55					
Proventos:	399,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	399,55
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	399,55	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

x: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7752 - EMANUELLE DA YANE PAIOLA BONIFACIO

005 - Enfermeira (a)

;- C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000334  
Nível: 33

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	13o Salário Adiantado	2,00	247,66	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	21,20	
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42						
Proventos:			265,08			Descontos:		Líquido:	265,08
Bases IRRF Proc:			0,00			INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASAGRANDE

137 - Porteiro (a)

;- C. Custo inválido

Admissão: 30/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000269  
Nível: 27

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	36,70	
1	Média H.Extras 13o Adto	7,05	34,51						
1	Média Variáveis 13o Adto	5,00	9,73						
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54						
1	Adic.Noturno 13o Adto.	25,41	49,96						
Proventos:			458,85			Descontos:		Líquido:	458,85
Bases IRRF Proc:			0,00			INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

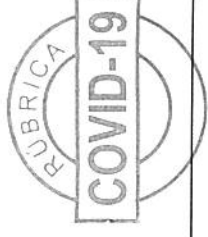
Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

354 - Técnico Enfermagem

;- C. Custo inválido

Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000280  
Nível: 27

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	39,81	
1	Média H.Extras 13o Adto	9,55	48,21						
1	Média Variáveis 13o Adto	5,00	13,88						
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54						
1	Adic.Noturno 13o Adto.	36,30	71,00						
Proventos:			497,74			Descontos:		Líquido:	497,74
Bases IRRF Proc:			0,00			INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00





# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7331 - FABELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

090 - Aux.Farmácia

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 0000000286

0 - C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	39,17
1 Média H.Extras 13o Adto	9,24	45,72					
1 Média Variáveis 13o Adto	5,00	12,98					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	34,07	66,37					
Proventos:	489,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	489,72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	489,72	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECHIA

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

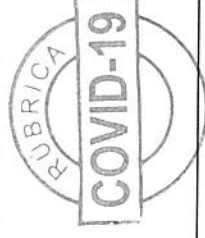
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	5,00	619,16	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	71,44
1 Média H.Extras 13o Adto	9,37	85,05					
1 Média Variáveis 13o Adto	5,00	21,25					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	35,05	124,02					
Proventos:	893,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	893,02
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	893,02	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7756 - FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	2,00	247,66	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	21,20
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42					
Proventos:	265,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	265,08
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	265,08	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00



## ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

)8 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

)54 - Tecnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

) Descrição

13o Salário Adiantado  
Média H.Extras 13o Adto  
Média Variáveis 13o Adto  
Insalubridade 13o Adto.  
Adic.Noturno 13o Adto.

Proventos: 586,28

Bases IRRF Proc: 0,00

Vantagens:  
FGTS Proc:0,00  
586,28Descontos:  
INSS Proc:0,00  
0,00Líquido:  
IPE Proc:586,28  
0,00

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

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000250

Referência  
8,00Valor  
46,90

Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

)21 - Motorista

: - C. Custo inválido

) Descrição

13o Salário Adiantado  
Média H.Extras 13o Adto  
Média Variáveis 13o Adto  
Insalubridade 13o Adto.  
Adic.Noturno 13o Adto.

Proventos: 395,52

Bases IRRF Proc: 0,00

Vantagens:  
FGTS Proc:0,00  
395,52Descontos:  
INSS Proc:0,00  
0,00Líquido:  
IPE Proc:395,52  
0,00

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000290

Referência  
8,00Valor  
31,64

Colaborador: 7678 - GABRIELA GUERRA SORIANO

)54 - Tecnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

) Descrição

13o Salário Adiantado  
Insalubridade 13o Adto.

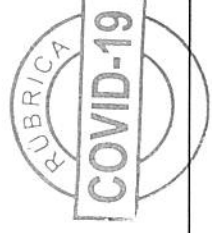
Proventos: 218,80

Bases IRRF Proc: 0,00

Vantagens:  
FGTS Proc:0,00  
218,80Descontos:  
INSS Proc:0,00  
0,00Líquido:  
IPE Proc:218,80  
0,00

Admissão: 03/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000327

Referência  
8,00Valor  
17,50

# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO

054 - Tecnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000259

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Liquido:
13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	39,63	0,00	495,44
Média H.Extras 13o Adto	9,41	47,13						0,00	0,00
Média Variáveis 13o Adto	5,00	13,57							
Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54							
Adic.Noturno 13o Adto.	36,02	70,09							
Proventos:		495,44			Descontos:				
Bases IRRF Proc:	0,00				FGTS Proc:				
					INSS Proc:				

Colaborador: 7705 - IGOR GABRIEL DA SILVA

005 - Enfermeira (o)

: - C. Custo inválido

Admissão: 08/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000329

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Liquido:
13o Salário Adiantado	3,00	371,49	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	38,84	0,00	485,59
Média H.Extras 13o Adto	3,59	35,27						0,00	0,00
Média Variáveis 13o Adto	3,00	7,59							
Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13							
Adic.Noturno 13o Adto.	12,45	45,11							
Proventos:		485,59			Descontos:				
Bases IRRF Proc:	0,00				FGTS Proc:				
					INSS Proc:				

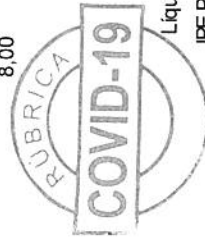
Colaborador: 7611 - MANETE ALCANTARA MIRANDA

054 - Tecnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000317

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Liquido:
13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	30,82	0,00	385,31
Média H.Extras 13o Adto	7,07	34,66						0,00	0,00
Média Variáveis 13o Adto	4,00	9,64							
Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83							
Adic.Noturno 13o Adto.	25,20	49,29							
Proventos:		385,31			Descontos:				
Bases IRRF Proc:	0,00				FGTS Proc:				
					INSS Proc:				



## ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7578 - JESSICA ALMEIDA DE OMEVA DOS SANTOS

202 - Aux. de Serviços Gerais

: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 000000311

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	196,41	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	18,49
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Proventos:		231,24			Descontos:		231,24
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTILEITE

025 - Recepcionista (o)

: - C. Custo inválido

Admissão: 04/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000341

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	2,00	130,19	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	11,80
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42					
Proventos:		147,61			Descontos:		147,61
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA

090 - Aux.Farmacia

: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000310

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,33
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Proventos:		291,72			Descontos:		291,72
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

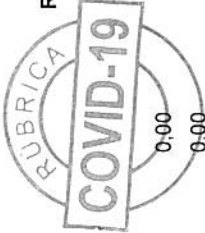
Colaborador: 6895 - JONILE DO NASCIMENTO CARDOSO

005 - Enfermeira (o)

: - 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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	6,00	742,99	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	63,61
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
Proventos:		795,24			Descontos:		795,24
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00





# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA

054 - Técnico Enfermagem

- 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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Líquido:
1 13o Salário Adiantado	3,00	192,67	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	22,02	0,00	275,33
1 Média H.Extras 13o Adto	4,28	21,74						0,00	0,00
1 Média Variáveis 13o Adto	3,00	5,64							
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13							
1 Adic.Noturno 13o Adto.	14,59	29,15							
Proventos:	275,33				Descontos:	0,00			
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00			

Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

005 - Enfermeira (o)

- 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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Líquido:
1 13o Salário Adiantado	5,00	619,16	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	70,98	0,00	887,26
1 Média H.Extras 13o Adto	9,25	83,33						0,00	0,00
1 Média Variáveis 13o Adto	5,00	20,64							
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54							
1 Adic.Noturno 13o Adto.	34,07	120,59							
Proventos:	887,26				Descontos:	0,00			
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00			

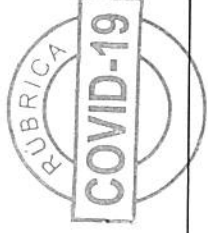
Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES

090 - Aux.Farmacia

- C. Custo inválido

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.: 000000306

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Líquido:
1 13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,33	0,00	291,72
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						0,00	0,00
Proventos:	291,72				Descontos:	0,00			
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00			



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

x: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

032 - Farmaceutica (o)

x: - 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

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	5,00	628,09	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	71,22
1	Média H.Extras 13o Adto	9,00	80,66					
1	Média Variáveis 13o Adto	5,00	22,52					
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
1	Adic.Noturno 13o Adto.	32,14	115,50					
Proventos:			890,31	Descontos:			0,00	Líquido: 890,31
Bases IRRF Proc:			0,00	FGTS Proc:			0,00	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTO MACHADO

021 - Motorista

x: - C. Custo inválido

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

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,33
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Proventos:			291,72	Descontos:			0,00	Líquido: 291,72
Bases IRRF Proc:			0,00	FGTS Proc:			0,00	IPE Proc: 0,00

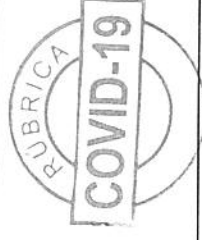
Colaborador: 7672 - LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS

137 - Porteiro (a)

x: - C. Custo inválido

Admissão: 01/10/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000321

p	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	3,00	192,67	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	18,52
1	Média H.Extras 13o Adto	1,40	8,16					
1	Média Variáveis 13o Adto	3,00	0,75					
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13					
1	Adic.Noturno 13o Adto.	2,00	3,89					
Proventos:			231,60	Descontos:			0,00	Líquido: 231,60
Bases IRRF Proc:			0,00	FGTS Proc:			0,00	IPE Proc: 0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

008 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENTIN

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11 13o Salário Adiantado	4,00	495,33	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	55,14
11 Média H.Extras 13o Adto	6,49	60,23					
11 Média Variáveis 13o Adto	4,00	14,47					
11 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
11 Adic. Noturno 13o Adto.	23,54	84,49					

Proventos:

689,35

Vantagens:

0,00

Descontos:

0,00

Líquido:

689,35

Bases IRRF Proc:

0,00

FGTS Proc:

689,35

INSS Proc:

0,00

IPE Proc:

0,00

Colaborador: 7488 - LUCAS ROBISON PELAES

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.971,95

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000288

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11 13o Salário Adiantado	5,00	619,16	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	53,01
11 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					

Proventos:

662,70

Vantagens:

0,00

Descontos:

0,00

Líquido:

662,70

Bases IRRF Proc:

0,00

FGTS Proc:

662,70

INSS Proc:

0,00

IPE Proc:

0,00

Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO

054 - Técnico Enfermagem

0 - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000287

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,17
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					

Proventos:

364,65

Vantagens:

0,00

Descontos:

0,00

Líquido:

364,65

Bases IRRF Proc:

0,00

FGTS Proc:

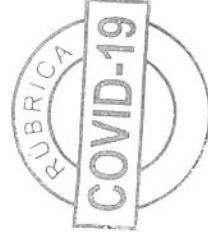
364,65

INSS Proc:

0,00

IPE Proc:

0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES

090 - Aux Farmacia

: - 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.: 000000305

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
I 13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,33
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Proventos:	291,72				Descontos:		291,72
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA

054 - Tecnico Enfermagem

: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000333

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
I 13o Salário Adiantado	2,00	128,44	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	11,66
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42					
Proventos:	145,86				Descontos:		145,86
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO

57 - Auxiliar de Farmacia

: - C. Custo inválido

Admissão: 20/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000342

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
I 13o Salário Adiantado	1,00	64,22	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	5,83
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71					
Proventos:	72,93				Descontos:		72,93
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00





# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO

054 - Técnico Enfermagem

0 - C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	30,49
Média H Extras 13o Adto	6,51	33,36					
Média Variáveis 13o Adto	4,00	9,19					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Adic. Noturno 13o Adto.	24,06	46,89					
Proventos:	381,16				Descontos:	0,00	Líquido: 381,16
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	381,16	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7580 - LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA

021 - Motorista

0 - C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	27,06
Média H Extras 13o Adto	4,07	20,04					
Média Variáveis 13o Adto	4,00	4,33					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Adic. Noturno 13o Adto.	11,27	22,28					
Proventos:	338,37				Descontos:	0,00	Líquido: 338,37
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	338,37	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

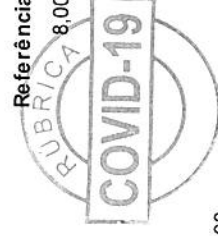
Colaborador: 6896 - LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

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

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	6,00	742,99	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	65,48
Média H Extras 13o Adto	1,41	14,87					
Média Variáveis 13o Adto	6,00	1,22					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
Adic. Noturno 13o Adto.	2,02	7,22					
Proventos:	818,55				Descontos:	0,00	Líquido: 818,55
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	818,55	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

008 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

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

Salário Base:

2.971,95 Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000285

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	5,00	619,16	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	73,49
Média H.Extras 13o Adto	10,32	93,21					
Média Variáveis 13o Adto	5,00	23,76					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
Adic.Noturno 13o Adto.	39,19	138,99					

Proventos:	918,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	918,66
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	918,66	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA

054 - Técnico Enfermagem

0 - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.541,33 Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000295

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	30,10
Média H.Extras 13o Adto	6,33	31,85					
Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,66					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Adic.Noturno 13o Adto.	22,40	44,10					

Proventos:	376,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	376,33
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	376,33	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

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

Salário Base:

2.971,95 Estr.: 001

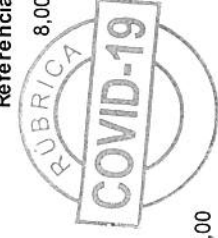
Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000328

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	3,00	371,49	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	37,76
Média H.Extras 13o Adto	3,30	30,96					
Média Variáveis 13o Adto	3,00	6,27					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13					
Adic.Noturno 13o Adto.	10,32	37,27					

Proventos:	472,12	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	472,12
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	472,12	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

108 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7576 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

202 - Aux. de Serviços Gerais

0 - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020

Sit: Trabalhando

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Estr.: 001 Classe: O Salário Base: 1.178,48 F. Reg.: 000000309

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	4,00	196,41	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	25,19
Média H Extras 13o Adto	7,53	30,40					
Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,71					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Adic. Noturno 13o Adto.	28,57	44,63					
Proventos:	314,98				Descontos:	0,00	314,98
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00
		FGTS Proc:					

Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

137 - Porteiro (a)

0 - C. Custo inválido

Admissão: 03/11/2020

Sit: Trabalhando

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Estr.: 001 Classe: O Salário Base: 1.541,33 F. Reg.: 000000339

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	2,00	128,44	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	11,66
Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42					
Proventos:	145,86				Descontos:	0,00	145,86
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00
		FGTS Proc:					

Colaborador: 6914 - MARCOS VINICIUS MIGUEL

005 - Enfermeira (o)

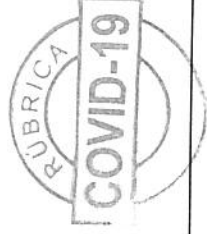
0 - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020

Sit: Trabalhando

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Estr.: 001 Classe: O Salário Base: 2.971,95 F. Reg.: 000000256

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	6,00	742,99	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	76,61
Média H Extras 13o Adto	7,04	62,51					
Média Variáveis 13o Adto	6,00	14,66					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
Adic. Noturno 13o Adto.	24,07	85,27					
Proventos:	957,68				Descontos:	0,00	957,68
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00
		FGTS Proc:					



ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

do: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário  
308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 6903 - MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI

o: 032 - Farmaceutica (o)  
to: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O  
Nível: 32 F. Reg.: 000000245

Tp Descrição		Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
01 13o Salário Adiantado		6,00	753,71	43 04 FGTS 13o Salário	8,00	64,47
01 Insalubridade 13o Adto.		20,00	52,25			
Proventos:		805,96	Vantagens:	0,00		
Bases IRRF Proc:		0,00	FGTS Proc:	805,96	Descontos:	0,00
					INSS Proc:	0,00
					Líquido:	805,96
					IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO

025 - Recepcionista (o)  
o: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O  
Nível: 25 F. Reg.: 000000299

Tp Descrição		Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
01 13o Salário Adiantado		4,00	260,39	43 04 FGTS 13o Salário	8,00	26,23
01 Média H.Extras 13o Adto		2,50	13,94			
01 Média Variáveis 13o Adto		4,00	3,05			
01 Insalubridade 13o Adto.		20,00	34,83			
01 Adic.Noturno 13o Adto.		7,59	15,71			
Proventos:		327,92	Vantagens:	0,00		
Bases IRRF Proc:		0,00	FGTS Proc:	327,92	Descontos:	0,00
					INSS Proc:	0,00
					Líquido:	327,92
					IPE Proc:	0,00

Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA

054 - Tecnico Enfermagem  
o: - C. Custo inválido

Admissão: 14/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O  
Nível: 27 F. Reg.: 000000315

Tp Descrição		Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
01 13o Salário Adiantado		4,00	256,89	43 04 FGTS 13o Salário	8,00	23,33
01 Insalubridade 13o Adto.		20,00	34,83			
Proventos:		291,72	Vantagens:	0,00		
Bases IRRF Proc:		0,00	FGTS Proc:	291,72	Descontos:	0,00
					INSS Proc:	0,00
					Líquido:	291,72
					IPE Proc:	0,00





## ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

008 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS

202 - Aux. de Serviços Gerais

01 - 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.: 000000308

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	4,00	196,41	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	24,81
Média H Extras 13o Adto	7,30	28,93					
Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,17					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Adic. Noturno 13o Adto.	27,07	41,81					
Proventos:	310,15				Descontos:	0,00	310,15
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 6905 - NAYARA MICHELLE PASCOLATE

025 - Recepcionista (o)

01 - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.562,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000247

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	6,00	390,58	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	35,42
Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25					
Proventos:	442,83				Descontos:	0,00	442,83
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

032 - Farmaceutica (o)

01 - C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000268

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	5,00	628,09	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	53,73
Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
Proventos:	671,63				Descontos:	0,00	671,63
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

x: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7463 - OLÍVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO

054 - Técnico Enfermagem

x: - C. Custo inválido

Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000283

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Líquido:
1 13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	38,99	0,00	487,42
1 Média H Extras 13o Adto	9,16	45,11						0,00	0,00
1 Média Variáveis 13o Adto	5,00	12,71							
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54							
1 Adic. Noturno 13o Adto.	33,23	64,95							
Proventos:		487,42			Descontos:			0,00	487,42
Bases IRRF Proc:		0,00			FGTS Proc:			0,00	0,00

Colaborador: 6904 - PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA

090 - Aux. Farmacia

x: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000246

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Líquido:
1 13o Salário Adiantado	6,00	385,33	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	35,00	0,00	437,58
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25						0,00	0,00
Proventos:		437,58			Descontos:			0,00	437,58
Bases IRRF Proc:		0,00			FGTS Proc:			0,00	0,00

Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA

054 - Técnico Enfermagem

x: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 27 F. Reg.: 000000332

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Descontos:	Líquido:
1 13o Salário Adiantado	2,00	128,44	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	11,66	0,00	145,86
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42						0,00	0,00
Proventos:		145,86			Descontos:			0,00	145,86
Bases IRRF Proc:		0,00			FGTS Proc:			0,00	0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

o: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM

209 - Auxiliar de Manutenção

o: - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.722,75 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000316

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1) 13o Salário Adiantado	4,00	287,13	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	25,75
1) Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Proventos:	321,96				Descontos:	0,00	Líquido: 321,96
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 7574 - RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA

090 - Aux. Farmacia

o: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000307

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1) 13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	30,83
1) Média H.Extras 13o Adto	7,08	34,68					
1) Média Variáveis 13o Adto	4,00	9,65					
1) Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
1) Adic. Noturno 13o Adto.	25,22	49,35					
Proventos:	385,40				Descontos:	0,00	Líquido: 385,40
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

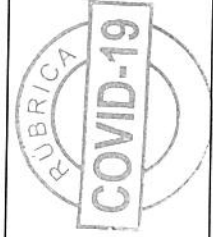
Colaborador: 7461 - RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS

054 - Técnico Enfermagem

o: - C. Custo inválido

Admissão: 09/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000281

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	39,18
Média H.Extras 13o Adto	9,25	45,82					
Média Variáveis 13o Adto	5,00	12,97					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
Adic. Noturno 13o Adto.	34,06	66,33					
Proventos:	489,77				Descontos:	0,00	Líquido: 489,77
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00



## ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7470 - RAISSA THALITA ZANELA

054 - Técnico Enfermagem

0 - C. Custo inválido

Admissão: 13/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000289

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
11 13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	38,10
11 Média H.Extras 13o Adto	8,34	41,66					
11 Média Variáveis 13o Adto	5,00	11,48					
11 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
11 Adic.Noturno 13o Adto.	30,06	58,55					
Proventos:		476,34			Descontos:	0,00	476,34
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 7462 - RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI

054 - Técnico Enfermagem

0 - C. Custo inválido

Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000282

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	38,70
1 Média H.Extras 13o Adto	9,02	43,96					
1 Média Variáveis 13o Adto	5,00	12,32					
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	32,20	62,91					
Proventos:		483,84			Descontos:	0,00	483,84
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 7738 - RENATA PAZZINI DOS SANTOS

005 - Enfermeira (o)

0 - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Demitido  
Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000331

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
Proventos:	0,00				Descontos:	0,00	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00





# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

108 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7612 - RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA

202 - Aux. de Serviços Gerais

3 - C. Custo inválido

Admissão: 16/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000318

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	4,00	196,41	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	18,49
Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
Proventos:	231,24				Descontos:	0,00	Líquido: 231,24
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

054 - Técnico Enfermagem

3 - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000260

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	36,45
Média H.Extras 13o Adto	7,11	34,95					
Média Variáveis 13o Adto	5,00	9,09					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
Adic.Noturno 13o Adto.	24,11	47,05					
Proventos:	455,74				Descontos:	0,00	Líquido: 455,74
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00

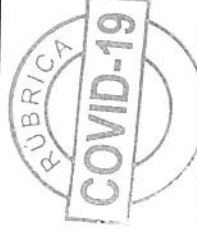
Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

090 - Aux.Farmacia

3 - 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.: 000000265

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	38,97
Média H.Extras 13o Adto	8,54	43,29					
Média Variáveis 13o Adto	5,00	12,92					
Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
Adic.Noturno 13o Adto.	34,05	66,31					
Proventos:	487,17				Descontos:	0,00	Líquido: 487,17
Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00





ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

do: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário  
308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7459 - TALITA VENTURA BARBOSA

: 054 - Tecnico Enfermagem  
lo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27  
F. Reg.: 000000279

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
01	13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	39,15
01	Média H.Extras 13o Adto	9,24	45,72					
01	Média Variáveis 13o Adto	5,00	12,94					
01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
01	Adic.Noturno 13o Adto.	34,00	66,12					
Proventos:			489,43	Descontos:			0,00	
Bases IRRF Proc:			0,00	INSS Proc:			0,00	489,43
								0,00

Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

054 - Tecnico Enfermagem  
o: - C. Custo inválido

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.: 000000279

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	3,00	192,67	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	17,50
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13					
Proventos:			218,80	Descontos:			0,00	
Bases IRRF Proc:			0,00	INSS Proc:			0,00	218,80
								0,00

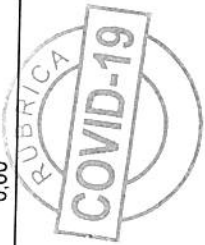
Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

032 - Farmaceutica (o)  
o: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 32  
F. Reg.: 000000273

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	5,00	628,09	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	70,15
1	Média H.Extras 13o Adto	8,33	76,68					
1	Média Variáveis 13o Adto	5,00	21,09					
	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
	Adic.Noturno 13o Adto.	30,02	107,58					
Proventos:			876,98	Descontos:			0,00	
Bases IRRF Proc:			0,00	INSS Proc:			0,00	876,98
								0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

i: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

08 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES

202 - Aux. de Serviços Gerais

i: - C. Custo inválido

Admissão: 24/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O Nível: 24 F. Reg.: 000000298

P	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	4,00	196,41	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	22,46
1	Média H Extras 13o Adto	4,45	18,35					
1	Média Variáveis 13o Adto	4,00	5,16					
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
1	Adic. Noturno 13o Adto.	16,55	26,10					
	Proventos:	280,85				Descontos:		280,85
	Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

Colaborador: 6966 - TIAGO GARCIA DA SILVA

137 - Porteiro (a)

i: - C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000266

P	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,17
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
	Proventos:	364,65				Descontos:		364,65
	Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00

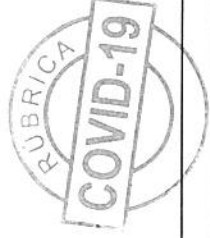
Colaborador: 7475 - VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA

321 - Motorista

i: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000294

P	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	31,16
1	Média H Extras 13o Adto	7,22	35,87					
1	Média Variáveis 13o Adto	4,00	10,18					
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83					
1	Adic. Noturno 13o Adto.	26,39	51,84					
	Proventos:	389,61				Descontos:		389,61
	Bases IRRF Proc:	0,00				INSS Proc:	0,00	0,00





# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

o: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA

005 - Enfermeira (o)

o: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000278

p Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Nível: 33
1	13o Salário Adiantado	5,00	619,16	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	53,01	
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54						
Proventos:			662,70						
Bases IRRF Proc:		0,00							
Vantagens:									
FGTS Proc:									
Descontos:			0,00						
INSS Proc:			662,70						
Líquido:								662,70	
IPE Proc:								0,00	

Colaborador: 7581 - VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO

054 - Técnico Enfermagem

x: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000314

p Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Nível: 27
1	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	29,99	
1	Média H Extras 13o Adto	6,27	31,39						
1	Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,41						
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						
1	Adic. Noturno 13o Adto.	22,18	43,39						
Proventos:			374,91						
Bases IRRF Proc:		0,00							
Vantagens:									
FGTS Proc:			374,91						
Descontos:			0,00						
INSS Proc:									
Líquido:								374,91	
IPE Proc:								0,00	

Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA

021 - Motorista

: - C. Custo inválido

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

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

F. Reg.: 000000293

p Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Nível: 27
1	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	23,33	
1	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						
Proventos:			291,72						
Bases IRRF Proc:		0,00							
Vantagens:									
FGTS Proc:			291,72						
Descontos:			0,00						
INSS Proc:									
Líquido:								291,72	
IPE Proc:								0,00	



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

o: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Colaborador: 7473 - VIVIANE SANTO

054 - Técnico Enfermagem

o: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000292

Tp Descrição		Referência	Valor	Cod. Tp Descrição		Referência	Valor
01	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	30,03
01	Média H.Extras 13o Adto	6,29	31,55				
01	Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,56				
01	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83				
01	Adic.Noturno 13o Adto.	22,26	43,63				
Proventos:		375,46		Descontos:		0,00	
Bases IRPF Proc:		0,00		INSS Proc:		0,00	
				Líquido:			375,46
				IPE Proc:			0,00



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

de: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

## o dos Eventos dos Colaboradores

308 Araçatuba - Contrato Emergencial

escrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
rovento								Outros							
3o Salário Adiantado		28.655,45					D	43 FGTS 13o Salário							2.984,47
lédia H Extras 13o Adto	345,35	2.048,33					D								
lédia Variáveis 13o Adto		541,73					D								
salubridade 13o Adto.		3.169,78					D								
dic. Noturno 13o Adto.	1.225,10	2.896,88					D								

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
tos: 37.312,17	IRRFF Mês: 0,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
ans: 0,00	IRRFF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
tos: 0,00	IRRFF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
ido: 37.312,17	IRRFF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
ros: 2.984,47	INSS Mês: 0,00	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
irio: 167.385,59	FGTS 13º: 37.312,17				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 0,00				
		Total: 0,00	0,00	0,00	40.296,64

antes SF: 45

antes IR: 69

## adores

Descrição	Quantidade
Trabalhando	86
Auxílio Doença	01
Demitido	03

lade de Colaboradores: 90



# ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

## o dos Eventos dos Colaboradores

Total dos Colaboradores

escrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
rovento								Outros							
3o Salário Adiantado		144.823,74	D					43 FGTS 13o Salário		14.861,83					
lédia H.Extras 13o Adto	1.705,36	10.332,27	D												
lédia Variáveis 13o Adto		3.726,42	D												
salubridade 13o Adto.		16.275,83	D												
dic.Noturno 13o Adto.	5.010,30	10.628,85	D												

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
tos: 185.787,11	IRRFF Mês: 0,00	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
ens: 0,00	IRRFF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
tos: 0,00	IRRFF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
lido: 185.787,11	IRRFF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
ros: 14.861,83	INSS Mês: 0,00		Saldo Transf. 0,00		
Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
ário: 439.910,85	FGTS 13º: 185.787,11				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
entes SF: 114	IPE Fer: 0,00				
entes IR: 183	IPE 13º: 0,00	Total: 0,00	0,00	0,00	200.648,94
	PIS Mês: 0,00				



Descrição	Quantidade
1 Trabalhando	219
2 Férias	07
3 Auxílio Doença	04
4 Acidente Trabalho	01
5 Licença Maternidade	01
7 Demitido	06

idade de Colaboradores: 238



## ARAÇATUBA - 13º SALÁRIO 1º PARCELA

: 01/11/2020 a 30/11/2020 Tipo: Adiantamento 13º Salário

## dos Valores Totais da Empresa

Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
				Valor:		Valor:		Parte Empresa:		
tos:	185.787,11	IRRF Mês:	0,00	0,00		Valor:	0,00	0,00	0,00	
ins:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
tos:	0,00	IRRF 13º:	0,00	0,00	INSS:	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
ido:	185.787,11	IRRF Par:	0,00	0,00	FGTS:	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
os:	14.861,83	INSS Mês:	0,00	0,00	PIS:	Saldo Transf.	0,00			
Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.						
es:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00						
irio:	439.910,85	FGTS 13º:	185.787,11							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
antes SF:	114	IPE Fer:	0,00							
antes IR:	183	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00	0,00		200.648,94
		PIS Mês:	0,00							

Total de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

238



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6575 / 4281-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO
<b>CPF/CNPJ:</b>	290.217.678-30
<b>Valor:</b>	R\$ 72,93
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:21:19

<b>Código da operação:</b>	00107183
<b>Chave de segurança:</b>	V39CZ1G427FXZRCJ

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



RESA

ANADADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

ASTRO

787

CRICÃO DO CARGO

Technico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

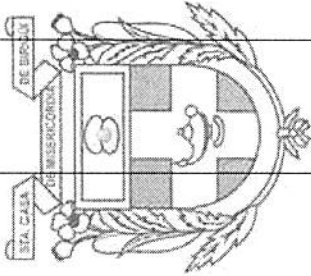
DATA DE ADMISSÃO

20/11/2020

MES/ANO

11 / 2020

DESCRICÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
13o Salário Adiantado	1,00	64,22	
Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71	



Santa Casa de Birigui

NO BASE

1.541,33

BASE CALC. FGTS

72,93

SALARIO CONTR. INSS

0,00

FGTS DO MES

5,83

FAIXA IRRF

0,00

BASE CALCULO IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

72,93

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LIQUIDO

72,93

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7787

DESCRICÃO DO CARGO

Technico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

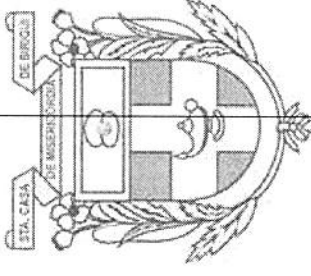
DATA DE ADMISSÃO

20/11/2020

MES/ANO

11 / 2020

CD.	DESCRICÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	1,00	64,22	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71	



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

BASE CALC. FGTS

72,93

SALARIO CONTR. INSS

0,00

FGTS DO MES

5,83

FAIXA IRRF

0,00

BASE CALCULO IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

72,93

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LIQUIDO

72,93

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6575 / 4789-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	389.410.218-71
<b>Valor:</b>	R\$ 265,08
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:25:14

<b>Código da operação:</b>	00109291
<b>Chave de segurança:</b>	1287700LR6TE05E0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7752

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

DATA DE ADMISSÃO

01/11/2020

MÊS/ANO

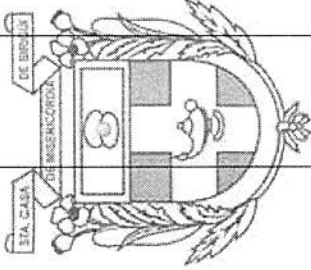
11 / 2020

DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
13o Salário Adiantado	2,00	247,66	
Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

2.971,95

SALARIO CONTR. INSS

0,00

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

265,08

BASE CALC. FGTS

265,08

FGTS DO MES

21,20

BASE CALCULO IRRF

0,00

VALOR LIQUIDO

265,08

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7752

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

DATA DE ADMISSÃO

01/11/2020

MÊS/ANO

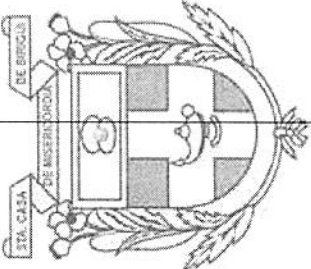
11 / 2020

DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
13o Salário Adiantado	2,00	247,66	
Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

2.971,95

SALARIO CONTR. INSS

0,00

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

265,08

BASE CALC. FGTS

265,08

FGTS DO MES

21,20

BASE CALCULO IRRF

0,00

VALOR LIQUIDO

265,08



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8510 / 10184-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA
<b>CPF/CNPJ:</b>	293.557.568-79
<b>Valor:</b>	R\$ 265,08
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:26:34

<b>Código da operação:</b>	00109986
<b>Chave de segurança:</b>	UV5QXL8LPQ83TXL5

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.

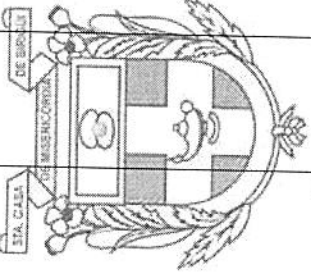
SAC CAIXA: 0800 726 0101

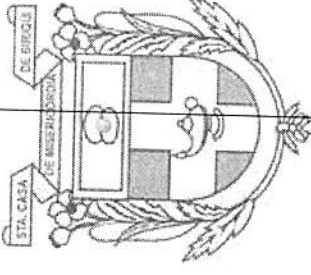
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO	
EMPRESA				11 / 2020	
MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR	
7756				FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	
DESCRÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO	
Enfermeira (o)				02/11/2020	
ID.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
12	13o Salário Adiantado	2,00	247,66		
13	Insalubridade 13o Adlo.	20,00	17,42		
					
Santa Casa de Birigui					
RIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.971,95		0,00		0,00	
BASE CALC. FGTS		FGTSDOMES		BASE CALCULO IRRF	
265,08		21,20		0,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS -		TOTAL DE DESCONTOS	
		265,08		0,00	
		VALOR LIQUIDO		265,08	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO	
EMPRESA				11 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc					
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR	
7756				FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	
DESCRÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO	
Enfermeira (o)				02/11/2020	
CÓD.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
042	13o Salário Adiantado	2,00	247,66		
743	Insalubridade 13o Adlo.	20,00	17,42		
					
Santa Casa de Birigui					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.971,95		0,00		0,00	
BASE CALC. FGTS		FGTSDOMES		BASE CALCULO IRRF	
265,08		21,20		0,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS -		TOTAL DE DESCONTOS	
		265,08		0,00	
		VALOR LIQUIDO		265,08	

30/11/2020

INter:net Ba:nki\_ng\_\_CAIXA



### Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1358 / 1012372-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIANA ROSA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	311.996.688-69
<b>Valor:</b>	R\$ 145,86
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:28:19

<b>Código da operação:</b>	00110882
<b>Chave de segurança:</b>	6R00JKXET1WPHM6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7751

DESCRIÇÃO DO CARGO

Técnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

LUCIANA ROSA DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO

01/11/2020

MÊS/ANO

11 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	2,00	128,44	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	

Logo of Santa Casa de Birigui

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

BASE CALC. FGTS

145,86

SALARIO CONTR. INSS

0,00

FGTS DO MES

11,66

FAIXA IRRF

0,00

BASE CALCULO IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

145,86

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LIQUIDO

145,86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7751

DESCRIÇÃO DO CARGO

Técnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

LUCIANA ROSA DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO

01/11/2020

MÊS/ANO

11 / 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	2,00	128,44	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	

Logo of Santa Casa de Birigui

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.541,33

BASE CALC. FGTS

145,86

SALARIO CONTR. INSS

0,00

FGTS DO MES

11,66

FAIXA IRRF

0,00

BASE CALCULO IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

145,86

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

VALOR LIQUIDO

145,86

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8 / 1031764-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIANO EVANGELISTA FERRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	137.053.128-12
<b>Valor:</b>	R\$ 72,93
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:29:42

<b>Código da operação:</b>	00111584
<b>Chave de segurança:</b>	QWSP09UU7JUSXP45

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

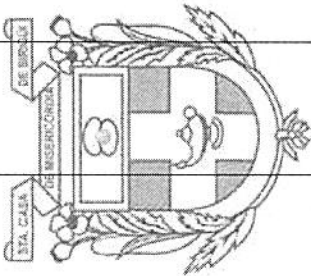
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

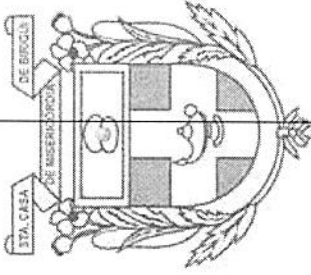
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





CIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO 11 / 2020																					
RESA		LOCAL DE TRABALHO		Araçatuba - Contrato Emergenc																					
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI																									
ASTRO		NOME DO COLABORADOR																							
785		LUCIANO EVANGELISTA FERRO																							
CRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO																							
Auxiliar de Farmácia		20/11/2020																							
<table><thead><tr><th>DESCRÇÃO</th><th>REFERÊNCIA</th><th>VENCIMENTOS</th><th>DESCONTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>13o Salário Adiantado</td><td>1,00</td><td>64,22</td><td></td></tr><tr><td>Insalubridade 13o Adto.</td><td>20,00</td><td>8,71</td><td></td></tr></tbody></table>						DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	13o Salário Adiantado	1,00	64,22		Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71									
DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																						
13o Salário Adiantado	1,00	64,22																							
Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71																							
<div> <i>Santa Casa de Birigui</i></div>																									
<table><tr><td>SALARIO BASE</td><td>SALARIO CONTR. INSS</td><td>FAIXA IRRF</td><td>TOTAL DE VENCIMENTOS</td><td>TOTAL DE DESCONTOS</td></tr><tr><td>1.541,33</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>72,93</td><td>0,00</td></tr><tr><td>BASE CALC. FGTS</td><td>FGTS DO MES</td><td>BASE CALCULO IRRF</td><td></td><td>VALOR LIQUIDO</td></tr><tr><td>72,93</td><td>5,83</td><td>0,00</td><td></td><td>72,93</td></tr></table>						SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	1.541,33	0,00	0,00	72,93	0,00	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO	72,93	5,83	0,00		72,93
SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS																					
1.541,33	0,00	0,00	72,93	0,00																					
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO																					
72,93	5,83	0,00		72,93																					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO 11 / 2020																					
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		Araçatuba - Contrato Emergenc																					
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI																									
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR																							
7785		LUCIANO EVANGELISTA FERRO																							
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO																							
Auxiliar de Farmácia		20/11/2020																							
<table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>DESCRÇÃO</th><th>REFERÊNCIA</th><th>VENCIMENTOS</th><th>DESCONTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>042</td><td>13o Salário Adiantado</td><td>1,00</td><td>64,22</td><td></td></tr><tr><td>743</td><td>Insalubridade 13o Adto.</td><td>20,00</td><td>8,71</td><td></td></tr></tbody></table>						CÓD.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	042	13o Salário Adiantado	1,00	64,22		743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71						
CÓD.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS																					
042	13o Salário Adiantado	1,00	64,22																						
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	8,71																						
<div> <i>Santa Casa de Birigui</i></div>																									
<table><tr><td>SALARIO BASE</td><td>SALARIO CONTR. INSS</td><td>FAIXA IRRF</td><td>TOTAL DE VENCIMENTOS</td><td>TOTAL DE DESCONTOS</td></tr><tr><td>1.541,33</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>72,93</td><td>0,00</td></tr><tr><td>BASE CALC. FGTS</td><td>FGTS DO MES</td><td>BASE CALCULO IRRF</td><td></td><td>VALOR LIQUIDO</td></tr><tr><td>72,93</td><td>5,83</td><td>0,00</td><td></td><td>72,93</td></tr></table>						SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	1.541,33	0,00	0,00	72,93	0,00	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO	72,93	5,83	0,00		72,93
SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS																					
1.541,33	0,00	0,00	72,93	0,00																					
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO																					
72,93	5,83	0,00		72,93																					

30/11/2020

Inter n.et\_\_\_\_Bank-ing...Cal XA



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6594 / 16723-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUIZ CARLOS CHIODEIROLI CHADA
<b>CPF/CNPJ:</b>	399.260.698-86
<b>Valor:</b>	R\$ 338,37
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:30:47

<b>Código da operação:</b>	00112113
<b>Chave de segurança:</b>	NT63S0AQGCJ7JNEJ

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  
11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

11 / 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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	
740	Média H.Extras 13o Adto	4,07	20,04	
741	Média Variáveis 13o Adto	4,00	4,33	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83	
745	Adic.Noturno 13o Adto.	11,27	22,28	

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO CONTR.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

0,00

0,00

338,37

0,00

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MES

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

338,37

27,06

0,00

338,37

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO  
11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

11 / 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

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	
740	Média H.Extras 13o Adto	4,07	20,04	
741	Média Variáveis 13o Adto	4,00	4,33	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83	
745	Adic.Noturno 13o Adto.	11,27	22,28	

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

SALARIO CONTR.INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

0,00

0,00

338,37

0,00

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MES

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

338,37

27,06

0,00

338,37

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1358 / 1012110-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCELA VELLO CINTRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	219.861.738-28
<b>Valor:</b>	R\$ 472,12
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:31:53

<b>Código da operação:</b>	00112675
<b>Chave de segurança:</b>	ZW1X0QE8YHSCZPK3

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



CIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÉS/ANO  
11 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7704

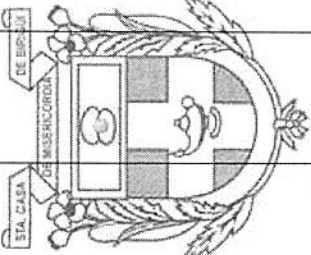
NOME DO COLABORADOR  
MARCELA VELLO CINTRA

CRICÃO DO CARGO  
Enfermeira (o)

DATA DE ADMISSÃO  
08/10/2020

	DESCRICÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	13o Salário Adiantado	3,00	371,49	
2	Média H.Extras 13o Adto	3,30	30,96	
3	Média Variáveis 13o Adto	3,00	6,27	
4	Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13	
5	Adic.Noturno 13o Adto.	10,32	37,27	

STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE2.971,95

SALARIO CONTR. INSS0,00

FAIXA IRRF0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS472,12

BASE CALC. FGTS472,12

FGTS DO MES37,76

BASE CALCULO IRRF0,00

VALOR LIQUIDO472,12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÉS/ANO  
11 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7704

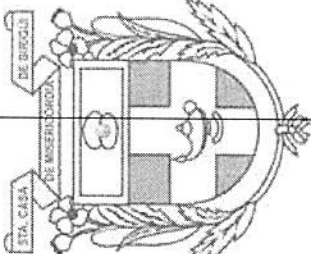
NOME DO COLABORADOR  
MARCELA VELLO CINTRA

DESCRICÃO DO CARGO  
Enfermeira (o)

DATA DE ADMISSÃO  
08/10/2020

	DESCRICÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	3,00	371,49	
740	Média H.Extras 13o Adto	3,30	30,96	
741	Média Variáveis 13o Adto	3,00	6,27	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13	
745	Adic.Noturno 13o Adto.	10,32	37,27	

STA. CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE2.971,95

SALARIO CONTR. INSS0,00

FAIXA IRRF0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS472,12

BASE CALC. FGTS472,12

FGTS DO MES37,76

BASE CALCULO IRRF0,00

VALOR LIQUIDO472,12



30/11/2020

I.tern.et---Bank-ing\_\_\_Caixa



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	792 / 6703-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MAYARA ANGELICA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	420.605.628-56
<b>Valor:</b>	R\$ 291,72
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:32:57

<b>Código da operação:</b>	00113202
<b>Chave de segurança:</b>	H4GR36XLZEYMNT5G

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



CIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÉS/ANO  
11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7582

MAYARA ANGELICA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Técnico Enfermagem

14/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	4.00	256.89	
743	Insalubridade 13o Adto.	20.00	34.83	



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

SALÁRIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

0,00

0,00

291,72

0,00

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MES

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

291,72

23,33

0,00

291,72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÉS/ANO  
11 / 2020

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7582

MAYARA ANGELICA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Técnico Enfermagem

14/09/2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	4.00	256.89	
743	Insalubridade 13o Adto.	20.00	34.83	



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

SALÁRIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,33

0,00

0,00

291,72

0,00

BASE CALC. FGTS

FGTS DO MES

BASE CALCULO IRRF

VALOR LIQUIDO

291,72

23,33

0,00

291,72

30/11/2020

I-nt-ernet---BanKing:::CAIXa



### Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.383.106/0010-40

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1 / 37487924-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	THAINARA DOS RESIS MENDONCA
<b>CPF/CNPJ:</b>	417.178.098-55
<b>Valor:</b>	R\$ 218,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	13
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/11/2020 11:37:21

<b>Código da operação:</b>	00115590
<b>Chave de segurança:</b>	ZCP22M9UJC8R01FE

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.

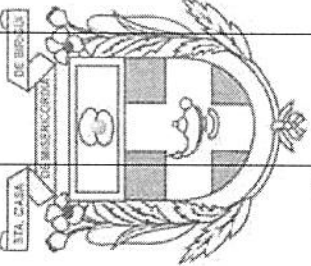
SAC CAIXA: 0800 726 0101

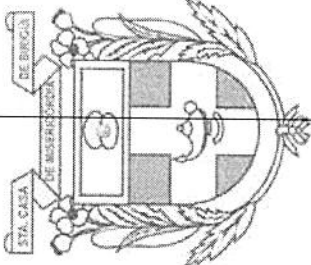
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÉS/ANO	
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		11 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		Araçatuba - Contrato Emergenc	
7319		THAINARA DOS REIS MENDONÇA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Técnico Enfermagem		01/08/2020			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
042	13o Salário Adiantado	3,00	192,67		
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13		
					
Santa Casa de Birigui					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	
1.541,33		0,00	0,00	218,80	
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
218,80		17,50	0,00	218,80	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÉS/ANO	
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		11 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		Araçatuba - Contrato Emergenc	
7319		THAINARA DOS REIS MENDONÇA			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Técnico Enfermagem		01/08/2020			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
042	13o Salário Adiantado	3,00	192,67		
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13		
					
Santa Casa de Birigui					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	
1.541,33		0,00	0,00	218,80	
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
218,80		17,50	0,00	218,80	

30/11/2020

I.nternet---ban\_king\_\_CA:IXA



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Conta destino:</b>	4158 / 013 / 00021202-7

<b>Nome destinatário:</b>	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZ
<b>Valor:</b>	R\$ 145,86
<b>Identificação da operação:</b>	13

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2020 11:19:57

<b>Código da operação:</b>	83546902
<b>Chave de segurança:</b>	0FM6MWY9T1ZT24FS

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





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
11 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7753

NOME DO COLABORADOR  
ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Porteiro (a)

DATA DE ADMISSÃO  
01/11/2020

DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
13o Salário Adiantado	2,00	128,44	
Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE  
1.541,33

SALARIO CONTR. INSS  
0,00

FAIXA IRRF  
0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -  
145,86

TOTAL DE DESCONTOS  
0,00

BASE CALC. FGTS  
145,86

FGTS DO MES  
11,66

BASE CALCULO IRRF  
0,00

VALOR LIQUIDO  
145,86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MES/ANO  
11 / 2020

EMPRESA  
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO  
Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO  
7753

NOME DO COLABORADOR  
ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO CARGO  
Porteiro (a)

DATA DE ADMISSÃO  
01/11/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	2,00	128,44	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	17,42	

STA. CASA

DE MISERICORDIA

DE BIRIGUI

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE  
1.541,33

SALARIO CONTR. INSS  
0,00

FAIXA IRRF  
0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -  
145,86

TOTAL DE DESCONTOS  
0,00

BASE CALC. FGTS  
145,86

FGTS DO MES  
11,66

BASE CALCULO IRRF  
0,00

VALOR LIQUIDO  
145,86

30/11/2020

I-n-tE:met....Bank i ng----CAIXA



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
<b>Conta origem:</b>	0574 / 003 / 00005020-9
<b>Conta destino:</b>	0281 / 001 / 00023462-9

<b>Nome destinatário:</b>	ELISANGELA DA SILVA LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 399,55
<b>Identificação da operação:</b>	13

<b>Data de débito:</b>	30/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2020 11:22:23

<b>Código da operação:</b>	83528168
<b>Chave de segurança:</b>	KAEGKYC3CFE4S845

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7571

DESCRICAÇÃO DO CARGO

Aux.Farmac

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

ELISANGELA DA SILVA LIMA

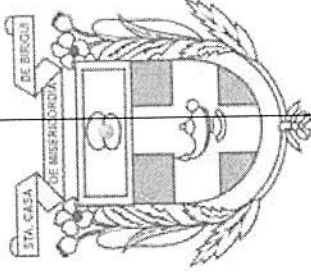
DATA DE ADMISSÃO

01/09/2020

MES/ANO

11 / 2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	
740	Média H.Extras 13o Adto	8,01	39,03	
741	Média Variáveis 13o Adto	4,00	11,25	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83	
745	Adic.Noturno 13o Adto.	29,35	57,55	



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.541,33	SALARIO CONTR. INSS	0,00	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	399,55	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
BASE CALC. FGTS	399,55	FGTS DO MES	31,96	BASE CALCULO IRRF	0,00			VALOR LIQUIDO	399,55

BO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

71

DESCRICAÇÃO DO CARGO

armacia

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

ELISANGELA DA SILVA LIMA

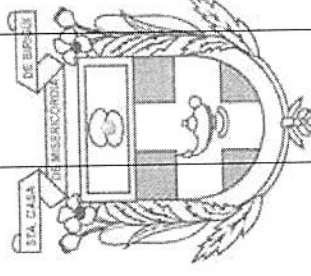
DATA DE ADMISSÃO

01/09/2020

MES/ANO

11 / 2020

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042	13o Salário Adiantado	4,00	256,89	
740	Média H.Extras 13o Adto	8,01	39,03	
741	Média Variáveis 13o Adto	4,00	11,25	
743	Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83	
745	Adic.Noturno 13o Adto.	29,35	57,55	



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.541,33	SALARIO CONTR. INSS	0,00	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	399,55	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
BASE CALC. FGTS	399,55	FGTS DO MES	31,96	BASE CALCULO IRRF	0,00			VALOR LIQUIDO	399,55