

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA F	FEDERAL
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40	
Nome:	IRMANDADE DA SAN	
Conta de débito:	0574 / 003 / 0000502	0-9
Representação numérica do código	de barras:	75590.00331 92450.870024 07455.919840 8 84580001211262
Instituição Emissora - Nome do Ban	co:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:		755
Código do ISPB:		62073200
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Nome/Razão Social:		SODEXO PASS DO BRASIL
CPF/CNPJ:		69.034.668/0001-56
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Data do Vencimento:	03/12/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2020	
Valor Nominal do Boleto:	12.112,62	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	12.112,62	
Valor Pago (R\$):	12.112,62	
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO	
Data/hora da operação: 04/11/20	020 09:01:42	
	Código da operação:	009132884
	Chave de segurança:	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



https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

BANK OF AN	IERICA 17	55-2			RECIBO D	O SACADO/PAGADO
Nome do Beneficiário		1	Agência/Código do Beneficiário	Nome do	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO S.A	BRASIL SERV. I	E COM.		9245087	03/11/2020	03/12/202
Nome Pagador		1	Nosso Número	0210001	N.* do Documento	Valor do documento
IRMANDADE DA SA MISERICORDIA	ANTA CASA DE		2074	559-1	20/23617914	12.112,6
Referência						
Aquisição efetuada : Estabelecimento:SC ALPHAVILLE, BARU	DEXO PASS DO	BRASIL S	SERV. E COM. S	6.A CNPJ: cia: 20/236	69.034.668/0001-56 AL. AF 17914	RAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
					Autent	cação Mecânica
BANK OF AN	IERICA 17	55-2	75590.0033	1 9245	0.870024 07455.91	9840 8 8458000121126
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL NA REDI	BANCÁRIA ATE	O VENC	IMENTO			03/12/2020
Nome do Beneficiário						Agéncia/Código do Nome do
SODEXO PASS DO	BRASIL SERV	COM S	A			Beneficiário
Data do Documento	N.º do Document		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	1306 / 33924508 Nosso Número
03/11/2020	20/2361		DM	N	03/11/2020	2074559
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$				12.112,6
Sr. Cliente: O pedid deste boleto é obrig sem a devida autoria processamento o pe O pedido será libera apresentado no bole existentes) seguirão Nome Pagador IRM R	ber válor inferior o somente será p atória para a adec ração do cedente dido será cancela do somente após to), e a disponibil o prazo informad ANDADE DA SA ROSA CURY, 50	ao valor fa processado quada conf , não gara ado, sendo a identific lização do lo para cao NTA CASA	cial deste boleto a pós a confirm irmação do pag nte a quitação d necessário ger ação do pagam Crédito e Entreç la produto do pe	o sem auto ação do pa amento.De o débito. A ar novo pe ento (indep ga dos Car edido no Pe	endente do vencimento tões (ou vouchers VT se	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
CN	2:16050-395 ARA 2J:45.383.106/00	10-40				
						Código de Baixa:
R CEF CNI Sacador/Avalista SOI	ROSA CURY, 50 2:16050-395 ARA 2J:45.383.106/00 DEXO PASS DO	CATUBA - 10-40 BRASIL SI	SP	A CNPJ:6	9.034.668/0001-56 R SP, CEP 06455-000 Autenticaç	Código de Baixa; ão Mecânica / FICHA DE COMPENSA



345	ะว่าปล่าเลี้ ยัง กับสัตรุสธ		11						
	L ELETRONICA DE SERVIC e desta Nota Fiscal Eletrônica de		Data Emissão 05/11/2020	Hora Emiss 16:31	ulia	SER	A FISCAL ELI VICOS E FAT	URA	
poderá ser con na Internet, no	firmada na página da Prefeitura o	de Barueri	Código Autenticidade			Número 6111		êrie da No	ta .
	rueri.sp.gov.br/nfe>		175W.182	5.2476.07380)99-U	Número 000068	RPS Série RF	2S	Data RPS 05/11/2020
Prestador de Serviços	ALAMEDA ARAGUAIA , ALPHAVILLE CENTRO CEP 06455-000 - BARUI	1142 - BLOCO) 3 MPR / ALPHAV	ILLE	crição Mu nail	inicipal	4.5	50869-	9
me Tomador de Servis RMANDADE [OA SANTA CASA DE MISER	ICO				CPF/CNPJ 45.383.106	/0010-40		
dereço ROSA CURY,	50			Comple	meolo				
P Barn 5050-395 SA	, O JOAQUIM		Cidade ARA(CATUBA				ur SP	
	SABIRIGUI.COM.BR								
	nção do Serviço MINISTRAÇÃO DE CONTRATOS			1.223	figo Serviço 1208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 48,00		Valor Total 48,00
ESTAO COBR/ X ANTECIPAÇ/ RRF RECOLHIN		ENTE CONF. IN	/SRF 153/87 R\$0		GA 0.00				
ESTAO COBR/ X ANTECIPAÇ/ RRF RECOLHIN ERVIÇO ENQU ntr/Cred 05/11/	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDI ÃO CRÉDITO 48.00 MENTO EFETUADO PELO EMITI JADRADO COMO ADMINISTRAÇ 2020	ENTE CONF. IN	/SRF 153/87 R\$0		GA 0.00				
ESTAO COBR/ X ANTECIPAC) RRF RECOLHIN ERVIÇO ENQU ntr/Cred 05/11/ Iro Pedido.: 236	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDI ÃO CRÉDITO 48.00 MENTO EFETUADO PELO EMITI JADRADO COMO ADMINISTRAÇ 2020	ENTE CONF. IN	/SRF 153/87 R\$0 NIO			SP			
ESTAO COBR/ X ANTECIPAC) RRF RECOLHIN ERVIÇO ENQU ntr/Cred 05/11/ Iro Pedido.: 236	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDIT ÃO CRÉDITO 48.00 AENTO EFETUADO PELO EMITI IADRADO COMO ADMINISTRAÇ 2020 317914/20	ENTE CONF. IN	/SRF 153/87 R\$0 NIO).72 Ibservações SSQN devido a: B		3P			
ESTAO COBR/ X ANTECIPAC) RF RECOLHIN ERVIÇO ENQU ntr/Cred 05/11/7 Iro Pedido.: 236	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDIT AC CRÉDITO 48.00 AENTO EFETUADO PELO EMITI IADRADO COMO ADMINISTRAC 2020 517914/20	ENTE CONF. IN ÇÃO DE CONVÊ R\$ 12.0	(SRF 153/87 R\$0 NIO 64,62).72 ibservações SSQN devido a: B		ŝP			
ESTAO COBR/ KANTECIPAC) RF RECOLHIN ERVIÇO ENQU httr/Cred 05/11/7 iro Pedido.: 236	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDIT AO CRÉDITO 48.00 AENTO EFETUADO PELO EMITI IADRADO COMO ADMINISTRAÇ 2020 317914/20 ASSE A TERCEIROS	R\$ 12.0	/SRF 153/87 R\$0 NIO 64,62 IS cs 0,0).72 ibservações SSQN devido a: B	ARUERI-S	3P		12.1	112,62
ESTAO COBR/ K ANTECIPAC) RF RECOLHIM ERVIÇO ENQU httr/Cred 05/11/2 iro Pedido.: 236 ALORES DE REPA	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDIT AO CRÉDITO 48.00 AENTO EFETUADO PELO EMITI IADRADO COMO ADMINISTRAÇ 2020 317914/20 ASSE A TERCEIROS	R\$ 12.0	/SRF 153/87 R\$0 NIO 64,62 15 0.0 VALOR TO).72 ibservações SSQN devido a: B	ARUERI-S	3P		12.1	112,62
ESTAO COBR/ ANTECIPAC/ RF RECOLHIN RF RECOLHIN RVICO ENQU tr/Cred 05/11/ ro Pedido.: 236 LORES DE REP/ P 0 ura N ^e 5298 ar por Estanto	CONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDIT AC CRÉDITO 48.00 AENTO EFETUADO PELO EMITI IADRADO COMO ADMINISTRAC 2020 517914/20 ASSE A TERCEIROS PISPASEP 0.00 Vialor de Fatura R\$ R\$ 12.112.62	R\$ 12.0	/SRF 153/87 R\$0 NIO 64,62 15 0.0 VALOR TO).72 ibservações SSQN devido a: B	ARUERI-S	3P		12.1	112,62
ESTAO COBR/ (ANTECIPAC) RF RECOLHIN RF RECOLHIN ro Pedido.: 236 ALORES DE REP/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDIT ÃO CRÉDITO 48.00 AENTO EFETUADO PELO EMITI IADRADO COMO ADMINISTRAÇ 2020 317914/20 ASSE A TERCEIROS PIS-PASEP 0.00 Valor do Faturo RS	R\$ 12.0	/SRF 153/87 R\$0 NIO 64,62 15 0.0 VALOR TO).72 ibservações SSQN devido a: B	ARUERI-S	3P		12.1	112,62
ESTAO COBR/ X ANTECIPAC) RRF RECOLHIN ERVIÇO ENQU ntr/Cred 05/11/2 Iro Pedido.: 236 ALORES DE REP/ ALORES DE REP/ Mars Nº 56298 Arr por Estenso sze mil cento e do: A autenticidade de	ONDICIONAL 66.72 ANCA 0.00 \ TX DISPON CREDIT AO CRÉDITO 48.00 AENTO EFETUADO PELO EMITI IADRADO COMO ADMINISTRAÇ 2020 S17914/20 ASSE A TERCEIROS PISPASEP 0.00 Valor de Fature R\$ R\$ 12.112.62 re reais e sessenta e dois centavos esta Nota Fiscal Eletrónica de Serviços p elitura de Barueri na Internet, no Endered	R\$ 12.0 COFINS 0,00 Forma Pagamento Dodderà ser confirma	/SRF 153/87 R\$0 NIO 64,62 0 5 0.0 VALOR TO).72 ibservações SSQN devido a: B	ARUERI-S		9-U	12.1	112,62



2574278 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº Página: Data do Pedido: 03/11/2020 16:25 45.383.106/0010-40 23617914/20 Nº do Pedido: Relatório de Detalhes do Pedido

Matricula	Beneficiário	C	CPF Local			cal de Entrega/Depto			
1	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	270.78	2.838-64	1/RH					
Data:	Serviço Operador			ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	138,33	138,33	
	PASS		05			-	100,00	100,00	
Matricula 2	Beneficiário ADENILSON ZILIO	strong through	PF 3.428-42	1 / RH	e Entrega/	Depto			
Data:	Serviço Operador			ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
10000000000	CARTAO ALIMENTACAO	a china manapone	GIO II						
Visto:	PASS			0	0	0	138,33	138,33	
Matricula	Beneficiário		PF	0.1.0004-018	Entrega/	Depto			
3	ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI		2.208-71	1/RH		F1 (5) (1011-14		
Data:	Serviço Operador CARTAO ALIMENTACAO	a Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	PASS			0	0	0	138,33	138,33	
Matricula	Beneficiário	C	PF	Local de	Entrega/	Depto			
4	ANA PAULA DE SOUSA	266.11	4,418-83	1 / RH					
Data:	Serviço Operador	a Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33	
Matrícula	Beneficiário	C	PF	Local de	Entrega/	Depto			
5	ANDREA DE FREITAS GUEDES	038.59	CPF Local de Entrega/Depto 038.593.886-14 1 / RH						
Data:	Serviço Operador	a Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	138,33	138.33	
	PASS						100,00	100,00	
Matricula	Beneficiário	a second and a second and a second as a	PF		e Entrega/	Depto			
6 Data	ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO		5.998-50	1 / RH	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Data:	Serviço Operador CARTAO ALIMENTACAO	a Linha Transporte	Qia Ti	ot Viagens			Contraction and a		
Visto:	PASS			0	0	0	138,33	138,33	
Matricula	Beneficiário	C	PF	Local de	Entrega/	Depto			
7	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	456.53	4.098-47	1 / RH					
Data:	Serviço Operador	a Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	138,33	138,33	
Matricula	Beneficiário	c	PF	Local de	Entrega/	Depto			
8	BENEDITA ISFRAIM SANTANA DE ALM		6.968-00	1/RH	ann e geo				
Data:	Serviço Operador			ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	138,33	138,33	
Visto:	PASS			100			150,55	100,00	
Matricula	Beneficiário		PF		e Entrega/	Depto			
9	BRUNA ALVES DA SILVA		7.778-40	1 / RH	Die	Fls/Qtde	VI.Unit	VI Total	
Data:	Serviço Operador CARTAO ALIMENTACAO	a Linha Transporte	Qtd 1	ot Viagens	Bls			VI. Total	
Visto:	PASS			0	0	0	138,33	138,33	
Matrícula	Beneficiário	C	PF	Local de	Entrega/	Depto			
10	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	341.61	8.658-30	1/RH					
Data:	Serviço Operador	a Linha Transporte	Qtd Te	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	133,69	133,69	
Matricula	Beneficiário	0	PF	Local de	Entrega/	Depto			
11	CIBELE MORAIS DE CARVALHO		8.398-43	1/RH	. Entroga	oupro			
Data:	Serviço Operador			ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Sector Sector	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	138,33	138,33	
Visto:	PASS	2					100,00	100,33	
Matricula	Beneficiário	and the second	PF		Entrega/	Depto			
12	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MOI		5.208-21	1 / RH		Flatour	MUT		
Data:	Serviço Operador CARTAO ALIMENTACAO	a Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	PASS			0	0	0	138,33	138,33	
Matrícula	Beneficiário	c	PF	Local de	e Entrega/	Depto			
13	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	415.00	8.088-73	1/RH		1. m			
Data:	Serviço Operador	a Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO	Contraction of the stand of the standard to the standard of th		0	0	0	138,33	138,33	
10400/04-1	PASS Beneficiário		DE					10000	
Matrícula 14	Beneficiário		4.618-78		e Entrega/	nebto			
14	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	268.41	10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1/RH					

14 DANIELA TEIXEIRA DE JESUS 268.414.618-78 1 / RH



1 / 7

sodexo Forer de cada dis um d

2574278 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° Página: 2 / 7 45.383.106/0010-40 Data do Pedido: 03/11/2020 16:25 Relatório de Detalhes do Pedido N° do Pedido: 23617914/20

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	133,69	133,69
Matricula	- PASS			05	1078) 10712 - 552 A 553 A			133,03	133,09
15	Beneficiário DEBORA BONFIM CERVAN	TES		PF 5.638-93	1/RH	Entrega/	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO	opsidateita	Linia Honsporte	GIU I	0	0			
	- PASS				INTR.		0	133,69	133,69
Matrícula	Beneficiário			PF		Entrega/	Depto		
16 Data:	DENIS REIS DA SILVA Serviço	Omeradara		3.618-51	1 / RH	DI-	FIs/Qtde	10.00-00	10 7-1-1
Data:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd I	ot Viagens	Bls	1,000 00000	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		c	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
17	DENISE GARCIA XAVIER			9.998-60	1/RH			-	
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
18	DIEGO JOSE DUARTE DA S	SILVA	371,749	.148-29	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Dento		
19	EDERSON LUIS SANTANA			.888-22	1/RH	unnegun	oupto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Visto:	- PASS				1070) 10100-0010-0010	151 151	100 March 100	130,33	130,33
Matricula	Beneficiário			PF		Entrega/I	Depto		
20	ELIANE MARIA DOS SANTO		10 March 20	6.248-69	1 / RH		Fluidule		M. T
Data:	_ Serviço CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
21	ELICAR AGUIAR BACELAR		119.808	3.458-83	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
22	ELIETE APARECIDA LUIZA	DO NASCIMENTO	305.415	6.688-50	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138.33
Matricula	Beneficiário		0	PF	Local de	Entrega/I	Dento		
23	ELISANGELA DA SILVA LIM	A		5.911-00	1/RH	Entregan	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0			C10_1.0703
Visto:	- PASS				A CONTRACTOR OF A CONTRACT OF A		0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			PF		Entrega/I	Depto		
24	ERIKA CRISTINA CASAGRA			3.088-14	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
25	ERIKA SANTOS SILVA BON	ACHINI	067.057	.894-09	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Dento		
26	FABIELA PATRICIO SIQUEI	RA DE OLIVEIRA).098-02	1/RH	2	- opio		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
DATEND -	CARTAO ALIMENTACAO	- Former and			0			Construction and a	
Visto:	- PASS					0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		Construction Construction	PF	and the second second second	Entrega/I	Depto		
27	FERNANDO CRISTIANO LA			6.378-55	1/RH	27		1000 C	0.000
Data:	_ Serviço CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total



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

 Nº Página:
 3
 /
 7

 a do Pedido:
 03/11/2020 16:25
 03/11/2020 16:25

 ? do Pedido:
 23617914/20

Relatório	de	Detalhes	do	Pedido
Relatorio	uc	Detantes	uv	1 cuiuo

Data do Pedido: Nº do Pedido:

Matricula	Beneficiário		CI	PF	Local de	Entrega/	Depto		
28	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA	A MANOEL	158.038	3.898-14	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
29	FLAVIO SILVEIRA DE CAMP	OS		3.178-52	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Visto:	PASS				877.C			120/22	150,55
Matricula	Beneficiário			PF		Entrega/	Depto		
30	GABRIELA GUERRA SORIAI			3.078-77	1 / RH	1226-7	10 1000 Notes to 2505	10000000000	000000 0
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Vlagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	129,08	129,08
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
31	GEANA MARY ALVES SILVA	ί.	128.615	5.918-03	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
32	GILBERTO APARECIDO PAV	/AO	062.548	3.368-58	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
	PASS		0	PF	Legal de	Entranal	Dente		
Matricula	Beneficiário			5.158-30	1/RH	Entrega/	Depto		
33	IGOR GABRIEL DA SILVA	Operadora	420.895 Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data: Visto:	CARTAO ALIMENTACAO	operatora	Linia transporte	Gitter 1	0	0	0	106,03	106,03
2 CH 1 CH 1 CH	PASS		6	PF	Local de	Entrega/	Dento		
Matrícula	Beneficiário IVANETE ALCANTARA MIRA	NIDA		1.826-62	1/RH	Entregal	Depto		
34	Constraint reason constraint a second	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data:	CARTAO ALIMENTACAO	Operationa	Linna transporte	Getti 1					
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
35	JESSICA ALMEIDA DE OME	NA DOS SANTOS	417.251	1.698-00	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
36	JOELMA MACARIO FARIA		378.068	8.838-78	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	fot Vlagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local da	Entrega	Danto		
37	JOIVILE DO NASCIMENTO O	CARDOSO		5.088-02	1/RH	cinega	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS	operadora	Linia Hansporte	Sec. 1	0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entregal	Dento		
38	JULIANA DA SILVA COSTA			5.198-09	1/RH	Linuega	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO								
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			PF		Entrega	Depto		
39	JULIANA DE OLIVEIRA MON	TIBELLER	215.32	4.748-90	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	Fot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		с	PF	Local de	Entrega	Depto		
40	KAREN MARCIA MENDES N	IENEZES		9.368-56	1/RH				
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte		fot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			1	0	0	0	138,33	138.33
Matricula	Beneficiário		0	PF	Local de	Entrega	Dente		
41	KELLY CRISTINA ORNELAS	MORETTI		2.218-30	1/RH	nu ega/	5 opto		
			113.90	-210-30	17141			and the second s	



sodexo Farer de cada día um día melhar

2574278 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nº Página:	4 / 7
45.383.106/0010-40	Data do Pedido:	03/11/2020 16:25
Relatório de Detalhes do Pedido	Nº do Pedido:	23617914/20

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto;	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		с	PF	Local de	Entrega/	Depto		
42	LADISLAINE SEMELLE ZUP	ELLI	440.90	5.748-03	1 / RH				
Data:	_ <u>Serviço</u>	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	9,22	9,22
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
43	LEANDRO DIAS LOPES		344.15	6.678-56	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	73,76	73,76
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
44	LEANDRO FERNANDES CO	STA	452.38	3.358-30	1/RH				
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	101,42	101,42
Matricula	 PASS Beneficiário 		-	DE			154	101,42	101.42
45	LEANDRO GROTTO MACHA	00	A CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	PF 2.188-33		Entrega/	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		1 / RH ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO	operationa	cima mansporte	GLU II	0	0	0	138,33	138,33
	- PASS							130,33	130,33
Matricula	Beneficiário		10.000/00/	PF	111122-0713	Entrega/	Depto		
46	LEANDRO HENRIQUE ARAU			3.588-47	1/RH		EL (01)	3.00 4.8 74	M. 7. ()
Data:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd I	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138.33
Matricula	Beneficiário		С	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
47	LEONARDO APARECIDO TE	IXEIRA BENTIN	308.595	5.058-39	1 / RH				
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
48	LUCAS ROBISON PELAES		363,465	5.798-78	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Te	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
49	LUCIANA DE ALMEIDA SAN	TOS HILARIO	212.51	3.118-81	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS		-0		0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
50	LUCIANA LUZIA GOMES			1.258-37	1/RH				
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	- PASS Beneficiário		0	PF	Local da	Entrega/I	Donto		
51	LUIZ CARLOS AUGUSTO			3.408-40	1 / RH	Entregal	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
CONFU CAL UN	- PASS			DE				000000	
Matricula 52	Beneficiário LUIZ CARLOS CHIODEROLI	СНАПА		PF).698-86	1/RH	Entrega/I	pepro		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO	operadora	Linna transporte	Gluin					
Visto:	- PASS			100	0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			PF		Entrega/I	Depto		
53	LUIZ GUSTAVO SCUDELLEF			1.408-65	1/RH	Die	Elevores	Millele	10 7-1-1
Data:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	uta Te	ot Viagens	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
54	LUSYANE SACRAMENTO DO	OS SANTOS	358.262	2.818-39	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
	and the second								



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

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: Data do Pedido: Nº do Pedido:

5 / 7 03/11/2020 16:25 23617914/20

Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
55	MAIARA FERNANDA MAZA	RIN PEREIRA	229.69	0.328-21	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
56	MARCELA VELLO CINTRA		219.86	1.738-28	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	106,03	106,03
Matricula	Beneficiário		c	PF	Local de	Entrega/	Depto		
57	MARCIA APARECIDA RODI	RIGUES DA SILVA		4.868-57	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
	PASS			PF				100,00	100,000
Matricula 58	Beneficiário		The second se	7.948-89	1 / RH	Entrega/	Depto		
Data:	MARCOS VINICIUS MIGUE Serviço	Operadora	Linha Transporte		t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Same and	CARTAO ALIMENTACAO	operadora	Linia manapone	GIG TO				OALERCOVER -	
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			PF		Entrega/	Depto		
59	MARIA ALICE CUNHA BELI			4.549-00	1/RH				1990 Mar 1973
Data:	_ <u>Serviço</u>	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		c	PF	Local de	Entrega/	Depto		
60	MATHEUS SILVERIO VEIG	A DE ARAUJO	442.24	1.528-00	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	PASS Beneficiário		-	PF	Local da	Entrega/	Dento		
61	MAYARA ANGELICA DA SI	VA		5.628-56	1/RH	Lintegan	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Visto:	PASS				2	-	1.55	130,33	130,33
Matrícula	Beneficiário			PF		Entrega/	Depto		_
62	NATALIA SILVA DOS SANT			3.298-65	1/RH	Die	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd IC	ot Viagens	Bls			
Visto:	PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
63	NAYARA MICHELLE PASC	OLATE	402,59	4.508-80	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		c	PF	Local de	Entrega/	Depto		
64	NICOLE ASSIS KUBO		The second se	5.228-90	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO			0.000000	0	0	0	138,33	138,33
TERSONAL MONTO A CC	- PASS		34	or				2 1202 (05112)	100,000
Matricula 65	Beneficiário OLIVIA DE SOUZA SERGIO	MACHADO		PF		Entrega/	Depto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	9.338-36 Otd To	1 / RH ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
and a second	CARTAO ALIMENTACAO	operational	Linna mansporte	with 10					000000
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			PF	Local de	Entrega/	Depto		
66	PAOLA APARECIDA LOPE		NAMES AND ADDRESS OF A DATA OF A DATA	5.058-51	1/RH				
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		0	PF	Local de	Entrega/	Depto		
67	RAFAEL AUGUSTO ESTEV	AM	Next Sec. 1	3.818-43	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	- PASS Beneficiário			05				100,00	130,33
matricula	Denenciano		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		



sodexo Farer de cada día um día neihor

2574278 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nº Página:	6 / 7
45.383.106/0010-40	Data do Pedido:	03/11/2020 16:25
Relatório de Detalhes do Pedido	Nº do Pedido:	23617914/20

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Otd 1	fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Dento		
69	RAISSA GARCIA CARVALH	O DOS SANTOS		2.090-10	1/RH	Linegui	ocpio		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	(1))000100	
NAME A	- PASS				U	U	U	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário			PF	Local de	Entrega/	Depto		
70	RAISSA THALITA ZANELA			.088-20	1/RH				
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	Fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
71	RAYANE NAYARA GONCAL	VES LOBREGATTI	409,487	488-77	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
	- PASS							150,55	150,55
Matrícula	Beneficiário		13-50-45-60.93	PF	1.000.000000000	Entrega/	Depto		
72	RITA DE CASSIA DA SILVA			.788-30	1/RH				
Data:	_ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
73	ROBERTA SOARES DA SIL	VA).598-40	1/RH	annogan	o opro		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Contraction of	fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0		Land the land
Visto:	- PASS				U	U	U	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
74	RODOLFO MAURICIO SOAF	RES ABREU	452.859	.708-06	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	fot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
75	ROGERIO MARIANO MORC)	262.769	.628-99	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd T	fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Dento		
76	ROSELI MARTINS GUERRA	OLIVEIRA	Street, Hard	.118-06	1/RH	Linegun	bepto		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Maria	CARTAO ALIMENTACAO	operadora	Ennia Hansporte	-		TAT			
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
77	SHAYENNY BENEDITO FER	RREIRA DE MELO	468.315	5.838-81	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd 1	fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	- PASS Beneficiário		0	PF	Local de	Entropol	Dente		
		0			1 / RH	Entrega/	Depto		
78	SIMONE CELLONI COLODR Serviço	Operadora	Linha Transporte	0141	fot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data: Visto:	CARTAO ALIMENTACAO - PASS	Operadora	Linna Transporte	Qtu	0	0	0	138,33	138,33
			0	PF	Local da	Entrega/	Dente		
Matricula	Beneficiário SIRLENE SILVA RIBEIRO			.628-37	1/RH	Entregal	Depto		
79		Oneredays				Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Data:	CARTAO ALIMENTACAO	Operadora	Linha Transporte	Qtd i	Fot Viagens			200500000	2000
Visto:	- PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
80	TALITA VENTURA BARBOS	A	442.807	.118-36	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		fot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
81	THAINARA DOS REIS MENI	DONCA	VII.12/24/1+	8.098-55	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte		ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO				0	0	0	138,33	138,33
+10101	PASS				. M.	0	U.	100,00	100,00





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

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: Data do Pedido: Nº do Pedido:

7 / 7 03/11/2020 16:25 23617914/20

Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
82	THAIS SANTOS DE JESUS		427.712	.788-63	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
83	THALES VINICIUS MESTRI	NER ROBERTO	385.289	.768-82	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
84	THIAGO DE MORAES		302.562	.108-70	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CI	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
85	TIAGO GARCIA DA SILVA		376.073	.078-77	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CI	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
86	VALDINEI ROBERTO DOS S	SANTOS PEREIRA	136.979	.308-18	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		CI	PF	Local de	Entrega/I	Depto		
87	VANESSA LUANA ROCA LI	AN	343,794	.618-82	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
Matricula	Beneficiário		CI	PF	Local de	Entrega/	Depto		
88	VANIA FORINI DE FREITAS	ANTONELLO	191.444	.498-10	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
89	VICTOR HUGO SOARES CO	ORREIA	230.637	.378-79	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,33
Matrícula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
90	VIVIANE SANTO		230.145	.688-99	1/RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Te	ot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Tota
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	138,33	138,3
ISTA DE CAR	TÕES CANCELADOS								
and the management	Jeneficiário		CPF Local	de Entern	Dente			dee	
matricula B	renenciario		CPF Local	de Entreg	a/Depto		Sen	viço	

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 Total: 1 Total: 90 Total do Pedido: 12.131,34 (*) 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

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 171.417,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	TED F PAGTO COVID
Histórico:	
Data de débito:	04/11/2020
Data / Hora da operação:	04/11/2020 14:20:53
	Código da operação: 00111563
	Chave de segurança: 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

oduto		Quantidade			Valor total (R\$)
OLHA 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

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)

📣 Santander

Internet Banking

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Agência: 3750 Conta Corrente: 13-063597-9 DETALHES Informações do Cliente Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40 Produto: Pagamento Salários Convênio: 00333750008302577881 Status das Operações 000000001 **Rejeitados:** Aceitos: 000000078 Total: 000000079 Tipo do Arquivo: Remessa Cod. Estação: BERF Layout: YLEC2402 Id. Arquivo: 2020110404BERF156347 N. de Bytes: 000038880 N. Remessa: 0001184 Nome do Arquivo: FOLHA 102020 COVID.txt Informações do Processamento Data/Hora Canal: INTERNET BANKING 04/11/2020 - 10:21 Transmissão: Serviço: 001 Situação: Aceito Parcialmente Etapa: CRITICA LOGICA Data/Hora Etapa: 04/11/2020 Dt. Expurgo: 19/12/2020 Valor Total: R\$ 173.556,57 Observação: SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 Central de Atendimento Santander Empresarial

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

à

ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situ	ação	Pagamento	Val
308 , Ara	çatuba - Co	ntrato Emergencial				
0001	7619	A DEILDE NUNES DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.375.
0002	6912	ADENILSON ZILIO	001	Trabalhando	06/11/2020	2.224,3
0003	7675	ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
0004	6919	ANA PAULA DE SOUSA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
0005	7328	ANDREA DE FREITAS GUEDES	001	Trabalhando	06/11/2020	2.799,9
0006	7673	ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
0007	7465	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	001	Trabalhando	06/11/2020	3.126,
8000	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
0009	7329	BRUNA ALVES DA SILVA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.658.3
0010	7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.555,3
0011	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001	Trabalhando	06/11/2020	1.278,2
0012	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
0013	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001	Trabalhando	06/11/2020	2.166,3
0014	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001	Trabalhando	06/11/2020	1.555,3
0015	6901	DENIS REIS DA SILVA	001		06/11/2020	2.185,9
0016	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.375,
0017	7524	EDERSON LUIS SANTANA	001	Trabalhando	06/11/2020	2.230,0
0018	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	001	Trabalhando	06/11/2020	3.679,
0019	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001	Trabalhando	06/11/2020	2.095,9
0020	6902	ELIETE A PARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001	Trabalhando	06/11/2020	
0021	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001	Trabalhando	06/11/2020	3.719, 2.231,
0022	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001	Trabalhando	06/11/2020	
0023	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001	Trabalhando	06/11/2020	2.187,5
0024	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	001	Trabalhando		
0025	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001	Trabalhando	06/11/2020	2.012,
0026	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001	Trabalhando	06/11/2020	3.999,3
0027	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001		06/11/2020	2.145,
0028	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001	Trabalhando	06/11/2020	2.353,
0029	6898	GEANA MARY ALVES SILVA	001		06/11/2020	1.502,
0030	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001	Trabalhando Trabalhando	06/11/2020	1.608,
0031	7705	IGOR GABRIEL DA SILVA	001	Trabalhando	06/11/2020	2.281,
0032	7611	VANETE ALCANTARA MIRANDA	001		06/11/2020	2.664,
0033	7578	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	001	Trabalhando Trabalhando	06/11/2020	2.137,
0034	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001		06/11/2020	1.278,
0035	6895	JONILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001	Trabalhando Trabalhando	06/11/2020	1.608,
0036	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001	Trabalhando	06/11/2020	3.035,3
0037	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER		Trabalhando	06/11/2020	2.209,9
0038		KAREN MARCIA MENDES MENEZES		Trabalhando	06/11/2020	3.673,2
0039	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI			06/11/2020	1.608,4
0040	7706	LEANDRO FERNANDES COSTA		Trabalhando Trabalhando	06/11/2020	3.762,0
0041	7472	LEANDRO GROTTO MACHADO			06/11/2020	1.183,7
0042		LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
0043		LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENTIN	001	Trabalhando	06/11/2020	1.657,
0044	7468	LUCAS ROBISON PELAES		Trabalhando	06/11/2020	3.692,
0045	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001	Trabalhando	06/11/2020	2.799,9
0046	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
0040	7392	LUIZ CARLOS AUGUSTO		Trabalhando	06/11/2020	1.608,
0048	7580	LUZ CARLOS AUGUSTO	001	Trabalhando	06/11/2020	2.210,
048	6896	LUZ CARLOS CHIODEROLI CHADA LUZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA		Trabalhando	06/11/2020	1.925,
0049	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS		Trabalhando	06/11/2020	2.865,
0051	7330		001	Trabalhando	06/11/2020	3.917,
0052	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA MARCELA VELLO CINTRA	001	Trabalhando	06/11/2020	2.144,
052	7576			Trabalhando	06/11/2020	2.583,
053	6914	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.810,
0055	6903	MARCOS VINICIUS MIGUEL		Trabalhando	06/11/2020	3.254,
0056		MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI		Trabalhando	06/11/2020	2.866,
	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001	Trabalhando	06/11/2020	1.967,
057	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA		Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
058	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001	Trabalhando	06/11/2020	1.758,
0059	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE		Trabalhando	06/11/2020	1.783,8
0060	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001	Trabalhando	06/11/2020	2.831,3
0061	7463	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	001	Trabalhando	06/11/2020	2.235,6
0062	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001	Trabalhando	06/11/2020	1.608,4
063	7572	RAFAFI ALIGUSTO ESTEVAM	004	T . 1 11 1		

ARAÇATUBA

Ordem	Cadastro	Nome	Situ	ação	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
08000	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 , Ara	çatuba - Cont	rato Emergencial		00086		185.123,66
Total Em	presa			00218		446.373,59



📣 Santander

Internet Banking

IRMANDADE DA SANT	A CASA DE MISERICORDIA	Agêno	cia: 3750	Conta Corrente: 13-063597-9
Resultado da E	Busca			
Convênio:	0033-3750-008302577881	Empresa:	IRMAN	NDADE DA SANTA CASA DE MIS
Critérios de Busca				
Número da Remessa:	2020110404BERF156347	Conta de Débito:	2750 1	20525252
Ordem:	Nome do Funcionário		3750-1	30635979

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		
900004880	16554342842	ADENILSON ZILIO	05/11/2020		1.375,53	
900004898	36211220871	ANA FLAVIA DA SILVA CHARELLI		CC	2.224,38	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	1.608,49	Efetivado
900004882	45653409847		05/11/2020	СС	2.799,99	Efetivado
	43033403847	BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	05/11/2020	CC	3.126,18	Efetivado
900004918	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	05/11/2020	сс	1.608,49	Efetivado
900004923	46508777840	BRUNA ALVES DA SILVA	05/11/2020	сс	1.658,37	Efetivado
900004931	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	05/11/2020	сс	1.278,29	Efetivado
900004912	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	05/11/2020	сс	1.608,49	Efetivado
900004900	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	05/11/2020	СС	2.166.00	
900004947	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	05/11/2020		2.166,32	Efetivado
900004935	16553361851	DENIS REIS DA SILVA		СС	1.555,39	Efetivado
900004937	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	05/11/2020	CC	2.185,92	Efetivado
900004944	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA	05/11/2020	CC	1.375,53	Efetivado
900004946	27778624869		05/11/2020	СС	2.230,03	Efetivado
		ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/11/2020	CC	3.679,57	Efetivado
900004872	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	05/11/2020	СС	2.095,98	Efetivado
900004879	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	05/11/2020	сс	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	сс	2.271,00	Efetivado
900004905	39508009802	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	05/11/2020	сс	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		Efetivado
900004870	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	05/11/2020	CC		
					2.353,91	Efetivado



900004909	375778078	77 GABRIELA GUERRA SORIANO	net Banking			
900004934	1286159180	SORIANO	05/11/2020	CC	1.502	2,30 Efetiva
900004887	0625483685	SECONDARY ALVES SILVA	05/11/2020	CC	1.608	,49 Efetiva
900004885	4208951583	A ARECIDO PAVAO	05/11/2020	CC	2.281	
900004907		STATISTICE DA SILVA	05/11/2020	СС	2.664	
	0748848266	A CONTARA MIRANDA	05/11/2020	CC	2.137,	
900004924	4172516980	0 JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	05/11/2020	сс	1.278,	
900004894	3780688387	8 JOELMA MACARIO FARIA	05/11/2020	00		
900004919	35255508802	2 JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	05/11/2020	CC	1.608,4	
900004925	37228519809		05/11/2020	CC	3.035,2	21 Efetivad
900004881	21532474890) JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER		CC	2.209,9	7 Efetivac
900004932	21483936856		05/11/2020	CC	3.673,2	27 Efetivad
900004941	11998221830	and the second	05/11/2020	CC	1.608,4	9 Efetivad
900004899	45238335830		05/11/2020	СС	3.762,0	5 Efetivad
900004928	21999218833	E AND E CANANDES COSTA	05/11/2020	CC	1.183,7	4 Efetivado
900004896	47276858847	SIGHTO MACHADO	05/11/2020	CC	1.608,49	9 Efetivado
000001020		LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	05/11/2020	СС	1.657,51	L Efetivado
900004930	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	05/11/2020	сс	3.692,54	Efetivado
900004943	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	05/11/2020	СС	2.799,99	Efetivado
900004942	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	05/11/2020	СС	1.608,49	
900004895	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	05/11/2020	CC		
900004929	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	05/11/2020	CC	1.608,49	
900004878	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	05/11/2020		2.210,17	Efetivado
900004893	35826281839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	05/11/2020	СС	2.865,74	Efetivado
900004871	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA		CC	3.917,84	Efetivado
900004933	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA	05/11/2020	CC	2.144,99	Efetivado
900004938	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL		CC	1.810,91	Efetivado
900004910	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO	05/11/2020	сс	3.254,09	Efetivado
000004046		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	
900004927	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	05/11/2020	cc		Efetivado
900004921	15359933836	OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	05/11/2020			Efetivado
900004936	40448505851	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	05/11/2020	сс		Efetivado
900004906	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM			1.000,49	Efetivado
900004914		RAISSA GARCIA CARVALHO	05/11/2020	CC	1.773,58	Efetivado
900004890			05/11/2020	CC	2.382,22	Efetivado
900004903		RAISSA THALITA ZANELA RAYANE NAYARA GONCALVES	05/11/2020	CC	2.136,69	Efetivado
900004877		LOBREGATTI	05/11/2020	CC	2.167,91 E	fetivado
	a grant a second and a second and a second	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	05/11/2020	сс	1.304,82 E	fetivado
900004888	31618059840 F	ROBERTA SOARES DA SILVA				



		Internet	Banking			
900004889	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	05/11/2020			
900004920	26276962899	ROGERIO MARIANO MORO		CC	2.212,40	Efetivad
900004892	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	05/11/2020	СС	1.608,49	Efetivado
900004897			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	сс	1.783,28	Efetivado
900004902	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	05/11/2020	CC	2.210,17	
900004940	42771278863	THAIS SANTOS DE JESUS	05/11/2020	сс	1.608,49	Efetivado
900004873	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	05/11/2020	CC		Efetivado
900004915	30256210870	THIAGO DE MORAES	05/11/2020	cc	3.266,53	Efetivado
00004926	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	05/11/2020		1.190,50	Efetivado
900004922	ar an		03/11/2020	CC	1.608,49	Efetivado
500004922	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	05/11/2020	СС	2.230,35	Efetivado
900004917	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	05/11/2020	CC	2.832,18	F fat: 1
900004884	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	05/11/2020	CC		Efetivado
00004891	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	05/11/2020	CC	and the second sec	Efetivado
900004904	23014568899	VIVIANE SANTO			1.608,49	Efetivado
		TTANE SANTO	05/11/2020	CC	2.149,26	Efetivado

Total Compromissos:

Valor Total:

0800 762 7777

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)

78

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)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.



MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	SERIC. DE BI	RIGUI							Pág.: 56
				ARAÇATUBA	BA				Ĩ
: 01/10/2020 a 31/10/2020		Tipo: Cálculo Mensal	al						
38 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial								
Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	E NUNES DE O	LIVERA		Admissão: 18/09/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
202 - Aux. de Serviços Gerais : - C. Custo inválido				Salário Base:	1.178,48	8 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 00000320
bescrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão	ão	Ľ	Referência	Valor
l Salario		30.00	1 178 48	16	- 8				100 10
Insalubridade		30,00	209,00	21				8,00 8,00	110 99
2 Salário Família		2,00	97,24	39		Folha			1.387,48
Proventos:	1.387,48		Vantagens:	97,24	Descontos:		109,19	Líquido:	1.375,53
Bases IRRF Proc:	1.387,48		FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc:		1.387,48	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO	SON ZILIO			Adm is são: 16/07/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
37 - Porteiro (a)				Salário Base:	1.541,33			Nivel: 27	F. Re a.: 000000254
 C. Custo inválido)
 Descrição 		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	io	R	Referência	Valor
Salario		30,00	1.541,33	16	03 INSS			12.00	215 71
Insalubridade		30,00	209,00	19				1,00	10,61
Adicional Noturno		104,00	404,52	21	04 FGTS			8,00	196,05
Noturno Keduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		14,57 5,00	218,06 77,79	39	04 Base Rs Folha	-olha			2.450,70
Proventos:	2.450,70		Vantagens:	00'0	Descontos:		226,32	Líauido:	2.224.38
Bases IRRF Proc:	2.450,70		FGTS Proc:	2.450,70	INSS Proc:	2	2.450,70	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7675 - ANA FLAVIA DA SILVA CHARELI	AVIA DA SILVI	A CHARELI		Admissão: 01/10/2020	Den IR: 00	Den SF 00	Sit: Trahalhando		
54 - Tecnico Enfermadem				Calário Baco:	1 541 33		Classes O		
- C. Custo inválido				Odiario Dase.	00,140.1		classe: 0	NIVEI: 2/	F. Reg.: 000000324
Descrição		Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	ž	Referência	Valor
Salario Insalubridade		30,00 30,00	1.541,33 209,00	16 21 39	03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	olha		9,00 8,00	141,84 140,02 1.750.33
Proventos:	1.750.33		Vantagens:	0.00	Descontos:		141 84	l for rido.	1 608 40
Bases IRRF Proc:	1.750,33		FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1	1.750,33	IPE Proc:	0,00
								COM	ND-19
DPE - 29/10/2020 - 14:13:49				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI				Usuário: mrodriaues
									0000

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

(MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 57
			ARAÇATUBA	BA			
1: 01/10/2020 a 31/10/2020	20 Tipo: Cálculo Mensal	Isal					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	rgencial						
Colaborador: 6919 - ANA PAULA DE SOUSA	PAULA DE SOUSA		Adm is são: 19/07/2020	Dep. IR: 01	De p. SF: 00 Sit: Trabalhando	opu	
354 - Tecnico Enfermagem : - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	5	Nível: 27	F. Reg.: 000000261
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Referência	Valor
1 Salario	30.00	1.541.33	16	. 8			111 01
I Insalubridade	30,00	209,00	21			8,00	140,02
							1.750,33
Proventos: Bases IRRF Proc:	1.750,33 1.750,33	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.750.33	Descontos: INSS Proc.	: 141,84 1750 33	Líquido:	1.608,49
						= L100.	00'0
COIRDORADOR: /328 - ANDREA DE FREITAS GUEDES	ea de Freitas guedes		Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 00 [Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	opu	
105 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: O	Nível: 33	F. Reg.: 000000283
 C. Custo inválido 							
 Descrição 	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	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 04 Base Pis Folha	B	8,00	254,47 3 180 95
Proventos:	3 180 95	Vantagens:	000	Doctoro			
Bases IRRF Proc.	3 180 05	ECTS Desc:	2 180 05	INCC DOCUMENT		ridnigo:	2.799,99
	3.100,33	F010 H0C.	3.180,95	INSS PLOC:	3.180,95	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7673 - ANDRE	Colaborador: 7673 - ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR	O AGUIAR	Adm is são: 01/10/2020	Dep. IR: 00 D	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	qo	
54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33	5	Nível: 27	F Red · 00000322
- C. Custo inválido							77000000 ···Rout
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	30.00	1.541.33	16			00.0	1011
Insalubridade	30,00	209,00	21 39		0	8,00	141,64 140,02 1.750 33
Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0.00	Descontos:	141 84	L fornido:	1 608 40
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	÷	IPE Proc:	00.0
						RAUS	STOP STOP
						3P	Λ
IPE - 29/10/2020 - 14:13:50			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	ISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 58
			ARAÇATUBA	3A			
:: 01/10/2020 a 31/10/2020	Tipo: Cálculo Mensal	al					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	gencial						
Colaborador: 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	Z DA SILVA BRIOSCHI		Admissão: 11/08/2020	Dep. IR: 00 D	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	lhando	
005 - Enfermeira (o) ∶ - C. Custo inválido			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: O	O Nível: 33	F. Reg.: 00000285
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 Salario	30,00	2.971.95	16	03 INSS		14.00	366 73
I Insalubridade	30,00	209,00	19			2.00	134.27
I Adicional Noturno	39,54	246,79	21			8,00	290.17
Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,44 5,00	151,98 47,46	39	04 Base Pis Folha	8		3.627,18
Proventos:	3.627,18	Vantagens:	00'0	Descontos:	501.00	Líauido:	3.126.18
Bases IRRF Proc:	3.627,18	FGTS Proc:	3.627,18	INSS Proc:	с,	IPE Proc:	0'00
Colaborador: 7579 - BENEDI	Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEDA	ADE	Adm is são: 02/09/2020	Dep. IR: 01 D	De.b. SF: 00 Sit: Trabalhando	hando	
37 - Porteiro (a)				33	5	Nivel: 27	E Ber . 00000312
- C. Custo inválido							
 Descrição 	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	30.00	1.541.33	16	03 INSS		00.6	141 84
Insalubridade	30,00	209,00	21			8.00	140.02
			39				1.750,33
Proventos:	1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,84	Líguido:	1.608.49
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1.750,33	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7329 - BRUNA ALVES DA SILVA	ALVES DA SILVA		Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 00 D	De p. SF: 00 Sit: Trabalhando	hando	
54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33	10	D Nivel: 27	F. Red.: 00000284
- C. Custo inválido							0
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	30,00	1.541,33	16			6,00	146,78
A disignal Maturation	30,00	209,00	21	04 FGTS		8,00	144,41
Noturno Reduzido	8,09 1,10	31,70	95	04 Base Hs Folha			1.805,15
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	PE Proc:	00'0
						COVID-	101
DPE - 29/10/2020 - 14:13:51			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrígues

: 01/10/2020 a 31/10/2020	Tipo: Cálculo Mensal	sal	ARAÇATUBA	BA					
38 Araçatuba - Contrato Emergencial									
Colaborador: 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA)54 - Tecnico Enfermagem : - C. Custo inválido	ia cintra da silva		Admissão: 02/10/2020 Salário Base:		Dep. IR: 02 Dv 1.541,33	Dep. SF: 01 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	o Nivel: 27	F. Reg.: 000000326
Des crição Salario Insalubridade	Referência 29,00 29,00	Valor 1.489,95 202,03	Cod. 16 21 39	Тр 03 04	Descrição INSS FGTS Base Pis Folha	-	_	Referência 9,00 8,00	Valor 136,59 135,35 1.691,98
Proventos: 1.69 Bases IRRF Proc: 1.69	1.691,98 1.691,98	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.691,98		Descontos: INSS Proc:	÷	136,59 1.691,98	Líquido: IPE Proc:	1.555,39 0,00
Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO .02 - Aux. de Serviços Gerais - C. Custo inválido - Descrição Salario Insalubridade 30	IS DE CARVALHO Referência 30,00 30,00	Valor 1.178,48 209,00	Admissão: 26/08/2020 Salário Base: Cod. 16 21	Dep. 10	Dep.IR: 01 De 1.178,48 Tp Descrição 03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	Dep. SF: 00 Estr.: 001 Iha	Sit: Trabalhando Classe: O Re	do Nível: 24 Referência 8,00	F. Reg.: 00000301 Valor 109,19 110,99 1.387,48
Proventos: 1.38 Bases IRRF Proc: 1.38	1.387,48 1.387,48	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.387,48		Descontos: INSS Proc:	10 1.38	109,19 1.387,48	Líquido: IPE Proc:	1.278,29 0,00
Colaborador: 6964 - CRISTIANE PE 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido Des crição Salario Insalubridade	Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido - C. Custo inválido - Descrição Salario insalubridade - 30,00	RAIS Valor 1.541,33 209,00	Admissão: 22/07/2020 Salário Base: Cod. 16 21	Dep .	.33 ição	Dep. SF: 00 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O R	do Nivel: 27 Referência 8,00	F. Reg.: 00000264 Valor 141,84 140,02
Proventos: 1.750,33 Bases IRRF Proc: 1.750,33	1.750,33 1.750,33	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.750,33		Descontos: INSS Proc:	F	141,84 1.750,33	Líquido: IPE Proc:	1.608,49
								COUL	RIC A

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

OPE - 29/10/2020 - 14:13:51

Pág.: 59

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

MANDADE SANTA CASA MISERIC DE BIBIGI II	SERIC DE RIBIGI II						
							rag.: 60
			ARAÇATUBA	3A			
1: 01/10/2020 a 31/10/2020	Tipo: Cálculo Mensal	al					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial						
Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO	VITOR SOUTO MURRO		Admissão: 16/07/2020	Dep. IR: 00 De	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	opu	
137 - Porteiro (a) : - C. Custo inválido			Salário Base:	33	5	Nível: 27	F. Reg.: 000000248
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 Salario	30.00	1.541.33	16	-		12 00	200
1 Insalubridade			0 0			1 00	100, 24 24 24
1 Adicional Noturno	96,00	373.40	21			00'- 8 00	12,12
1 Noturno Reduzido 1 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	13,48	201,29 71,81	. 6			0	2.396,83
Proventos:	2 396 83	Vantagens:	000	Decrontoc.	230 51		2 466 33
Bases IRRF Proc:	2.396,83	FGTS Proc:	2.396,83	INSS Proc:	2.396,83	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7676 - DANIELA TEXEIRA DE JESUS	a tekera de Jesus		Admissão: 02/10/2020	Dep. IR: 01 De	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	op	
)54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33	01	Nível: 27	F. Rea.: 000000325
: - C. Custo inválido							
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	29,00	1.489.95	16	03 INSS		00.6	136.59
Insalubridade	29,00	202,03	21			8,00	135,35
			כח	04 DASE TS FUILE			1.031,30
Proventos:	1.691,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	136,59	Líquido:	1.555,39
Bases IRRF Proc:	1.691,98	FGTS Proc:	1.691,98	INSS Proc:	1.691,98	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6963 - DEBORA BONFIM CERVANTES	N BONFIM CERVANTES		Adm is s ão: 22/07/2020	Dep. IR: 00 De	Dep. SF: 00 Sit: Demitido	Demissão: 29/10/2020	10/2020 Causa: 14
154 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 00000263
 C. Custo inválido 					(
 Descrição 	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	UBRIC.	Referência	Valor
Insalubridade	29,00	202,03	16	03 INSS	7	00'6	131,79
130 Salário Proporc.Resc	3,00	385,33	17	03 Horas Faltas	01-0110-10	and the	53,32
1/3 Férias Rescisão		145,86	94	03 INSS 13o Salário	- COVID	7,50	32,81
Ferias Prop.Rescisão Dias	7,50	385,33	775	03 Líquido Rescisão	jo (2.495,08
Insalubridade Férias Resc	7,50	52,25	21			8,00	131,09
Insalubridade 13o Proporc	20,00	52,25	43		rio	8,00	35,00
Dias Saldo de Salário	29,00	1.489,95	989 989	04 Base Pis Rescisao 04 Base Pis Rescisao/13 Sal.	sao sao/13 Sal.		1.638,66 437,58
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	IPE Proc:	00'0
OPE - 03/11/2020 - 16:01:24			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ISA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI								
	BIRIGUI							Tag. 01
			ARAÇATUBA	3A				
: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo	Tipo: Cálculo Mensal	le						
18 Araçatuba - Contrato Emergencial								
Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA	A'		Admissão: 15/07/2020	Dep. IR: 02 [Dep. SF: 02 Sit:	Sit: Trabalhando		
37 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Cla	Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000243
- C. Custo inválido								
- Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Refe	Referência	Valor
Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS			12,00	209,02
Insalubridade	30,00	209,00	21	04 FGTS				191,59
Adicional Noturno	95,45	372,43	39	04 Base Pis Folha	ha			2.394,94
Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	13,45 5,00	200,56 71,62						
Proventos: 2.394.94		Vantagens:	00'0	Descontos:	: 209,02		Líquido:	2.185,92
Bases IRRF Proc: 2.394,94		FGTS Proc:	2.394,94	INSS Proc:	2.394,94		IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7327 - DENISE GARCIA XAVIER	VIER		Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00 Sit: /	Sit: Auxílio Doenç		
35 - Enfermeira (o)			Salário Base:	95	01		Nível: 33	F. Reg.: 00000282
- C. Custo inválido								
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Refe	Referência	Valor
			842	04 Dias Auxilio Doença	Doença		30,00	2.971,95
Proventos: 0,00		Vantagens:	0,00	Descontos:	: 0,00		Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc: 0,00		FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00		IPE Proc:	0,00
Solaborador: 6909 - DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	E DA SILVA		Adm is são: 15/07/2020		Dep. SF: 02 Sit: 1	Sit: Trabalhando		
)2 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001 Clas	Classe: 0	Nível: 24	F. Reg.: 000000251
- C. Custo inválido								
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Refe	Referência	Valor
Salario	30,00	1.178,48	16				9,00	109,19
Insalubridade Salário Família	30,00 2,00	209,00 97,24	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha	la		8,00	110,99 1.387,48
Proventos: 1.387,48		Vantagens:	97,24	Descontos:	: 109,19		Líquido:	1.375,53
Bases IRRF Proc: 1.387,48		FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc:	1.387,48		IPE Proc:	0,00
							SO	NID-19

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

IPE - 03/11/2020 - 16:01:25

MANDADE SANTA CASA MISFRIC DE BIRIGH	SFRIC DF RIRIGUI						
							rag.: 02
0000001110 - 00000001100	Tino: Cálordo Monord	-	ARAÇATUBA	3A			
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial						
Colaborador: 7524 - EDERSON LUIS SANTANA	DN LUIS SANTANA		Admissão: 26/08/2020	Dep. IR: 00 Dep.	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	0	
025 - Recepcionista (o)			Salário Base:	1.562,33 Es	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 25	F. Reg.: 000000303
 C. Custo inválido 							
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 Salario	30,00	1.562,33	16	03 INSS		12.00	218.64
1 Insalubridade	30.00	209,00	19			1 00	26.44
1 Adicional Noturno	103,18	406,62	21			8.00	198.00
1 Noturno Reduzido	14,50	218,96	39				2.475,11
1 DSR RefI.H.Extr/Adic.Not.	5,00	78,20					
Proventos:	2.475,11	Vantagens:	00'0	Descontos:	245.08	Líauido:	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 - ELANEI	Colaborador: 7326 - ELIANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA		Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 01 Dep. SF: 01	SF: 01 Sit: Trabalhando	0	
)05 - Enfermeira (o)				95	5	Nivel 33	E Bog : 000000381
: - C. Custo inválido							
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	30.00	2.971.95	16	03 INSS		14 00	AG7 27
Insalubridade	30.00	209,00	19			200	198.47
Adicional Noturno	104.09	644,19	21			8.00	347 62
Noturno Reduzido	14,57	396,29	39				4.345.31
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	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:	00'0
Colaborador: 7521 - ELICAR A GUIAR BACELAR	A GUIAR BACELAR		Admissão: 25/08/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	iF: 00 Sit: Trabalhando		
25 - Recepcionista (o)			Salário Base:	33	10	Nivel: 25	F. Red.: 00000300
- C. Custo inválido							
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	NBRID	Referência	Valor
Salario	30'00	1.562,33	2	03 Vale Transporte	A B		93.74
Insalubridade	30,00	209,00	16		COVID 40	-	212,69
Adicional Noturno	96,00	377,88	19				23,17
Noturno Keduzido DSR RefI.H.Extr/Adic. Not	13,48 5 00	203,70 72 67	21	04 FGTS 04 Base Bis Folha)	8,00	194,04 2 475 58
Ċ)	-	
Hoventos:	2.425,58	Vantagens:	00'0	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

DPE - 29/10/2020 - 14:13:53

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal 38 Araçatuba - Contrato Emergencial Admissão: 15/07/2020 38 Araçatuba - Contrato Emergencial Admissão: 15/07/2020 39 Descrição ElfETAPARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO Admissão: 15/07/2020 305 - Enfermeira (o) Salário Bas Salário Bas 11 - C. Custo inválido 30,00 2.971,95 16 1 - Salario Naturo Reduzido 114,46 709,85 2 Noturno Reduzido 16,23 434,29 33 2 Noturno Reduzido 16,23 434,29 33 33 33 33 1 - BSR Reft H Extr/Adic.Not. 5,00 709,85 0,00 33		p. IR: 00 Dej 2.971,95 2.971,95 Descrição INSS IRRF FGTS Base Pis Folha Base Pis Folha Base Pis Folha Polas Pis Folha 1.541,33 1.541,33 Des crição NSS	Sit: Trabalhanc Sit: Trabalhanc 742,48 4.461,60 Sit: Trabalhand Sit: Trabalhand 01 Classe: O	do Nivel: 33 Referência 3,00 8,00 8,00 8,00 6 Nivel: 27	F. Reg.: 00000244 Valor 483,55 258,93 356,92 4.461,60 0,00 0,00 F. Red.: 000000304
rato Emergencial 2 - ELIETE A PARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO Admissão: 2 - ELIETE A PARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO Admissão: 30,00 2.971,95 30,00 2.09,00 114,46 709,85 434,29 4461,60 Vantagens: 0,00 2.916,50 A461,60 2.916,50 A461,50 2.916,50 A461,50 2.916,50 3.9	e gaage e	p. IR: 00 Dej 2.971,95 2.971,95 Descrição INSS RRF FGTS Base Ps Folha Base Ps Folha Base Ps Folha Descontos: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Des crição NSS	Sit: Trabalhanc 01 Classe: O 742,48 4.461,60 Sit: Trabalhand Sit: Trabalhand 01 Classe: O	Liquido: R Proc:	F. Reg.: 00000244 Valor 483,55 258,93 356,92 4.461,60 3.719,12 0.00
2 - ELIETE A PARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO Admissão: Referência Valor 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 14.461 700 114,46 16,23 434,29 16,23 434,29 16,50 7 16,50 7 16	e 6 6 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 9 7 7 9 7 7 7 7	p. IR: 00 Dej 2.971,95 2.971,95 Descrição INSS IRRF FGTS Base Ps Folha Base Ps Folha Base Ps Folha Descontos: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Descrição NSS	Sit: Trabalhanc 01 Classe: O 742,48 4.461,60 Sit: Trabalhand Sit: Trabalhand 01 Classe: O	53 Liquido: E Proc:	F. Reg.: 00000244 Valor 483,55 258,93 356,92 4.461,60 3.719,12 0,00
Referência Valor 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.971,95 30,00 2.09,00 30,00 209,00 30,00 209,00 114,46 709,85 odic.Not. 16,23 434,29 si. 4.461,60 Vantagens: 0,00 s: 4.461,60 Vantagens: 0,00 s: 4.461,60 FGTS Proc: 4.461,60	e a da da de e	2.971,95 Descrição INSS INSS IRRF FGTS Base Pis Folha Base Pis Folha Descontos: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Descrição INSS	01 Classe: O 742,48 4.461,60 Sit: Trabalhand 01 Classe: O	53 E Proc:	F. Reg.: 00000244 Valor 483,55 258,93 356,92 4.461,60 4.461,60 3.719,12 0.00
Descrição Referência Valor Salario 30,00 2.971,95 Salario 30,00 2.971,95 Salario 30,00 2.971,95 Salario 30,00 2.971,95 Insalubridade 30,00 2.971,95 Adricional Noturno 30,00 2.971,95 Noturno Reduzido 114,46 709,85 Noturno Reduzido 16,23 434,29 DSR RefLH.Extr/Adic.Not. 5,00 136,51 Proventos: 4.461,60 Vantagens: 0,00 Bases IRRF Proc: 4.461,60 FGTS Proc: 4.461,60 Collaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admisesão: 01/09/20: 8alário B Collaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admisesão: 01/09/20: 8alário B Cousto inválido - Aux.Farmacia 4.461,60 8alário B Cousto inválido - Custo inválido Admisesão: 01/09/20:		Descrição INSS IRRF FGTS Base Pis Folha Base Pis Folha Descontos: INSS Proc: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Descrição INSS	742,48 4.461,60 Sit: Trabalhand 01 Classe: O	Liquido: Æ Proc:	Valor 483,55 258,93 356,92 4.461,60 3.719,12 0,00 6. Rea.: 00000304
30,00 2.971,95 30,00 2.09,00 30,00 209,00 30,00 209,00 30,00 114,46 709,85 114,46 709,85 434,29 Adic.Not. 5,00 136,51 0,00 55,00 Vantagens: 0,00 55,00 736,51 0,00 55,00 736,51 0,00 56,00 736,51 0,00 57,115 4461,60 7461,60 50,115 4461,60 7461,60 71 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão: 71 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão: 71 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão:		INSS IRRF FGTS Base Ps Folha Descontos: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Descrição INSS	74 4.46 01	quido:	483,55 258,93 356,92 4.461,60 3.719,12 0,00
0 2000 209,00 30,00 209,00 30,00 209,00 30,00 209,00 30,00 209,00 Adic.Not. 5,00 136,51 ss: 4.461,60 Vantagens: 0,00 cc: 4.461,60 FGTS Proc: 4.461,60 r1 - ELSANGELA DA SILVA LIMA Admissão: n Referência Valor		RRF FGTS Base Ps Folha Descontos: INSS Proc: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Descrição INSS	74 4.46 01	quido: Proc:	4.461,60 3.719,12 0,00 F. Rea.: 00000304
0,000 203,00 114,46 709,85 16,23 434,29 Adic.Not. 5,00 136,51 s: 4.461,60 Vantagens: 0,00 ic: 4.461,60 Vantagens: 0,00 i: 4.461,60 Vantagens: 0,00 i: 4.461,60 Yantagens: 0,00 i: 4.461,60 FGTS Proc: 4.461,60 i: 1.< ELISANGELA DA SILVA LIMA		FGTS FGTS Base Ps Folha Descontos: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Descrição INSS	74	quido: Proc:	238,93 356,92 4.461,60 3.719,12 0,00 6. Rea.: 00000304
0 114,40 703,03 16,23 434,29 Adic.Not. 5,00 136,51 5: 4.461,60 Vantagens: 0,00 0: 4.461,60 FGTS Proc: 4.461,60 1: ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão: 0: Referência Valor		PGIS Base Pis Folha Descontos: INSS Proc: INSS Proc: 1.541,33 1.541,33 Descrição INSS	74 4.46 01	quido: Proc:	3.00,92 4.461,60 3.719,12 0,00 F. Rea.: 00000304
Io 15,23 434,29 Adic.Not. 5,00 136,51 S: 4,461,60 Vantagens: 0,00 oc: 4,461,60 FGTS Proc: 4,461,60 1.1 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão: 71 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão: o Referência Valor Ador		Base Hs Folna Descontos: INSS Proc: p. IR: 01 Def 1.541,33 1.541,33 Descrição INSS	74 4.46 01	quido: Proc:	4.461,60 3.719,12 0,00 F. Rea.: 000000304
s: 4.461,60 Vantagens: 0,00 c: 4.461,60 FGTS Proc: 4.461,60 71 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão: Referência Valor		Descontos: INSS Proc: p. IR: 01 Def 1.541,33 Descrição INSS	74 4.46 01	Líquido: IPE Proc: Nível: 27	3.719,12 0,00 F. Rea.: 00000304
cic: 4.461,60 FGTS Proc: 4.461,60 71 - ELISANGELA DA SILVA LIMA Admissão: 0 Referência Valor		INSS Proc: p. IR: 01 Der 1.541,33 Descrição INSS	4.46	IPE Proc: Nivel: 27	0,00 F. Rea.: 000000304
71 - ELISANGELA DA SILVA LIMA D Referência Valor		p. IR: 01 Def 1.541,33 Descrição INSS	10	Nivel: 27	F. Red.: 00000304
o Referência Valor	ë të (o a	1.541,33 Descrição INSS	10	Nivel: 27	F. Red.: 000000304
Referência Valor		Descrição INSS			
Referência Valor)
			Re	Referência	Valor
Salario 30 00 1 541 33				00.01	216 78
30,000 300 00		A BRF		1.00	11 10
Jrno 105.27 410.16				8 00	196.76
15.06 220.25					2 469 62
dic.Not. 5,00 78,88				N	20,00
Proventos: 2.459,62 Vantagens: 0,00	00'	Descontos:	227,97	Líquido:	2.231,65
2.45	,62	INSS Proc:	2.459,62	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASAGRANDE Admissão: 30/07/2020		Dep. IR: 02 Dep. SF: 00	-: 00 Sit: Trabalhando		
	.: e	33	6	Nível: 27	F. Reg.: 00000269
lido			a		
Descrição Referência Valor C	Cod. Tp	o Descrição	E	Referência	Valor
Salario 30.00 1.541.33	16 03	S INSS	N CI	12.00	209.24
ridade 30,00 209,00			COVID-18		191.74
urno 96.00 373.40			K	2	2.396.83
13,48 201,29				I	
)		
Proventos: 2.396,83 Vantagens: 0,00	00	Descontos:	209,24	Líquido:	2.187,59
Bases IRRF Proc: 2.396,83 FGTS Proc: 2.396,83	,83	INSS Proc:	2.396,83	IPE Proc:	0,00

DPE - 29/10/2020 - 14:13:53

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

Pág.: 63

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	IISERIC. DE BIRIGUI						Pág.: 64
			ARAÇATUBA	BA			
1: 01/10/2020 a 31/10/2020	0 Tipo: Cálculo Mensal	ısal					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	gencial						
Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	SANTOS SILVA BONACHINI		Adm is s ão: 08/08/2020	Dep. IR: 02 D	De p. SF: 00 Sit: Trabalhando	qo	
054 - Tecnico Enfermagem : - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 00000280
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	To Descricão		Referência	Valor
1 Salario	30.00	1 541 33	41	- 60		12.00	
1 Insalubridade	30.00	209.00	5- 22			00'71	220,02 100 33
1 Adicional Noturno	110.12	428,64	39		ū	00'0	1 3 3 4 6 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2
I Noturno Reduzido I DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	15,47 5,00	230,22 82,43			ł		
Proventos:	2.491,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	220,62	Líauido:	2.271.00
Bases IRRF Proc:	2.491,62	FGTS Proc:	2.491,62	INSS Proc:	2	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7331 - FABIE	Colaborador: 7331 - FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	VERA	Admis são: 02/08/2020	Den 18:00	Den SE: 00 Sit: Trahalhando	c	
357 - Auxiliar de Farmacia			Salário Rase	1 541 33	5	Nitrol: 27	
: - C. Custo inválido						11AAA	r. reg.: vuvuuzoo
 Descrição 	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	00.05	1 641 22	<u>u</u>	- 2			
Insalubridade	30.00	209 00	0 1			12,00	186,61
Adicional Noturno	85.28	332.43	01			1 00	10,03
Noturno Reduzido	12,13	178,19	21			8 00	0,02
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	63,93	39				2.208,19
Proventos:	2.324.88	Vantagens:	0.00	Descontos.	312 12	l inuido:	2 013 76
Bases IRRF Proc:	2.208,19	FGTS Proc:	2.208,19	INSS Proc:	2	IPF Proc.	0/00
Colaborador: 7457 - FERNA NDO CRISTIA NO LA VECCHIA	NDO CRISTIANO LAVECCHIA		Admissão: 06/08/2020		Dan SE: 02 Sit: Trahalhanda		000
05 - Enfermeira (o)			Coloridatio Boool	40	5		
 C. Custo inválido 				100'110.7		NIVEL: 33	F. Keg.: UUUUUUZ//
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão	UBRIC	Referência	Valor
Salario	30.00	2.971.95	19		1		107.06
Insalubridade	30,00	209,00	21		COVID-19	8.00	334.97
Adicional Noturno	90,01	556,77	39	04 Base Hs Folha			4.187.18
Noturno Reduzido DSR RefI.H.Extr/Adic.Not.	12,55 5,00	342,39 107.07					-8
Proventos:	4.187.18	Vantagens:	0.00	Descontos.	187 GG	louido:	2 000 22
Bases IRRF Proc:	4.187,18	FGTS Proc:	4.187,18	INSS Proc:	4.187,18	IPE Proc:	0.00

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

DPE - 29/10/2020 - 14:13:54

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

WANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MISERIC. DE BIRIGUI						Páa.: 65
			ARAÇATUBA	BA			
»: 01/10/2020 a 31/10/2020	20 Tipo: Cálculo Mensal	sal					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	rgencial						
Colaborador: 6908 - FLAV	Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANOEI		Adm is são: 15/07/2020	Dep. IR: 00 Dep.	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	qo	
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33 E	Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000250
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS		12 00	206 21
1 Insalubridade	30,00	209,00	19			1.00	1960
1 Adicional Noturno	92,20	359,14	21			8.00	189.72
1 Noturno Reduzido 1 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	13,14 5,00	193,02 69,07	39	04 Base Pis Folha			2.371,56
Proventos:	2 371 46	Vantagens.		Decementary	205 84		
Bases IRRF Proc.	2 371 FG		0,00	MICC PLES	18,622	Liquido:	2.145,75
Dases 100- 100.	QC'1/C.7	FGIS MOC:	2.3/1,56	INSS Proc:	2.371,56	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVERA DE CAMPOS	IO SILVERA DE CAMPOS		Adm is são: 18/08/2020	Dep. IR: 02 Dep. 3	Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando	op	
)21 - Motorista			Salário Base:	33	5	Nivel: 27	F Reg : 00000300
: - C. Custo inválido							
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	30,00	1.541,33	16	03 INSS		12 00	232 71
Insalubridade	30,00	209,00	19			1.00	5 73
Adicional Noturno	125,19	487,43	21	04 FGTS		8,00	207.38
Noturno Reduzido DSR Refl H Extr/A dir Not	17,53	260,85	39	04 Base Hs Folha			2.592,35
	00'0	30,74					
Proventos:	2.592,35	Vantagens:	00'0	Descontos:	238,44	Líquido:	2.353,91
Bases IRRF Proc:	2.592,35	FGTS Proc:	2.592,35	INSS Proc:	2.592,35	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7678 - GABBIE A CITEREA SOBIANO							
64 Topics Fift			Aumissau: 03/10/2020	å			
- C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33 Es	Estr.: 001 Classe; 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000327
Descrição	Referência	Valor	Cod	To Descricão		Roforência	Valar
Salario	00 80	1 138 67			COVID-1		
Insalubridade	28,00	195,07	21	04 FGTS	D	9,00 8,00	131,34 130,69
			39	04 Base Pis Folha)		1.633,64
Proventos:	1.633,64	Vantagens:	00'0	Descontos:	131,34	Líquido:	1.502,30
Bases IRRF Proc:	1.633,64	FGTS Proc:	1.633,64	INSS Proc:	1.633,64	IPE Proc:	00'0

WANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

JPE - 29/10/2020 - 14:13:54

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

								Lag. 00
o: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Cálculo Mensal	Mensal	ARAÇATUBA		3A				
308 Araçatuba - Contrato Emergencial								
Colaborador: 6898 - GEANA MARY ALVES SILVA		Admissão: 15/07/2020	/2020	Dep. IR: 01 D	Den. SF: 00	Sit: Trahalhando		
090 - Aux.Farmacia 5: - C. Custo inválido		Salári	Salário Base:	,33	10	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000240
p Descrição Referência	icia Valor	or	Pou			1		
11 Salario 30	4					Re	Referência	Valor
ridade	30.00 200.00	33	16				9,00	141,84
		00	21 39	04 FGTS 04 Base Pis Folha	a a		8,00	140,02
Proventos: 1.750,33	Vantagens:	UUU:		December				1.1 JUL 3.1
Bases IRRF Proc: 1.750,33	FGTS Proc:	1.75		INSS Proc:	141,84	33 84	Liquido:	1.608,49
Colaborador: 6917 - GII BERTO A PA BECIDO PAVA O							= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nn'n
D54 - Tecnico Enfermación		Admissão: 18/07/2020	2020	Dep. IR: 01 De	Dep. SF: 00 Si	Sit: Trabalhando		
: - C. Ousto inválido		Salário	Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 C	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 00000259
	cia Valor	or	Cod.	Tp Descrição		Ref	Referência	Valor
I Salario 30,00	,00 1.541,33	13	16	-				Valor
		0					1 00	224,13
~		8					8 00	12,24 201 67
DSR Reft H Evtr/A dio Not		21		04 Base Pis Folha	_		2	2 520 93
	5,00 85,75	5						
Proventos: 2.520,93	Vantagens:	s: 0.00		Descontos :	220.27	2		
Bases IRRF Proc: 2.520,93	FGTS Proc:	2.5		INSS Proc:	2 520 93	5	Liquido:	2.281,56
Colaborador: 7706 PCOB CABINITI DA CILITA					1010-1		11E H 0C.	0,00
DE - Enfermeire /103 - ROK GABRIEL DA SILVA		Adm issão: 08/10/2020		Dep. IR: 00 De	Dep. SF: 00 Sit	Sit: Trabalhando		
- C. Cisto invélido		Salário Base:	Base:	2.971,95	Estr.: 001 CI	Classe: 0	Nível: 33	F. Red.: 000000329
uescriçao Referência	ia Valor	L	Cod. 1	Tp Descrição		Refe	Referência	Volce
Salario 23,00	2.278,50	0	16 (-				Valur
							12,00	282,72
		10					1,00	61,68
Noturno Reduzido 7,19		10					8,00	240,73
DOR RETLA.Extr/Adic.Not. 5,0	00 60,72	61					,	S.UUS, IS
Proventos: 3.009,15	Vantagens:	0.00		Decrontos:	14 445	c		
Bases IRRF Proc: 3.009,15	FGTS Proc.	00 8		INCO Dece	0.000.00		Liquido:	2.664,75
	2010			INSS HTOC:	3.009,15	2	DE Proc:	0,00
						200	E	
						1000	01-119	
						SP	$\frac{1}{2}$	
JPE - 29/10/2020 - 14:13:55		IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	NTA CASA	DE BIRIGUI				
								Usuário: mrodrigues

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI						
l <u>o: 01/10/2020 a 31/10/2020</u> Tipo: Cálculo Mensal		ARAÇATUBA	BA	ŧ		rag.: 67
308 Araçatuba - Contrato Emergencial						
Colaborador: 7611 - NANETE ALCANTARA MIRANDA		Admissão: 01/00/2020	1 1 2 2 2			
054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		Lep. Sr: UI Sit: Irabalhando Fetr - 001 Classor		
					Nivel: 2/	F. Reg.: 000000317
Гр Descrição Referência	Valor	Cod	Tp Descripão			
	1 541 33		2 c		кетегепсіа	Valor
Insalubridade	00 602				12,00	202,82
Adicional Noturno	342.61	81 21			1,00	3,52
Noturno Reduzido	184,51	21			8,00	187,46
11 DSR RefLH.Extr/Adic.Not. 5,00	65,89	8		<u>a</u>		2.343,34
Proventos: 2.343,34 V	Vantagens:	0.00	Decontor			
Bases IRRF Proc: 2.343,34 F	FGTS Proc:	2.343,34	INSS Proc.	2 343 34	Liquido:	2.137,00
Colaborador: 7578 IECCICA ALARTEC DE COL						0,00
202 - AIIV 40 Samina OL	SC	Adm is são: 02/09/2020	Dep. IR: 00 D	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	do	
		Salário Base:	1.178,48	01	Nível: 24	F Reg : 00000311
p uescriçao Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Doforêncio	
1 Salario 30,00	1.178,48	16	10			Valor
I Insalubridade 30,00	209,00	5.			9,00	109,19
		39		c	8,00	110,99
Proventne: 4 207 46				1		1.36/,48
1.30/,48	Vantagens:	0'00	Descontos:	109,19	Líquido:	1.278.29
1.387,48	FGTS Proc:	1.387,48	INSS Proc:	1.387,48	PE Proc.	
Colaborador: 7577 - JOE MA MACARIO FARM		Admise 50. 02/00/2020				000
90 - Aux Farmacia					do	
- C. Custo inválido		Salario Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000310
- Descrição	Valor					
					Referência	Valor
30,00	1.541,33	16			9,00	141.84
	208,00	21	04 FGTS			140,02
		80	U4 Base Hs Folha		•	1.750,33
1.750,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	141.84	l ionido.	1 608 10
Dases IKKF Moc: 1.750,33 FG	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	1 750 33		0000
				00100		n'n
					-	
					A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
					1 C	10
					CUVID-1	
)PF - 20/10/2020 44442-EF						
7 L - 28/ W/2020 - 14:13:35		IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	A DE BIRIGUI			

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	I.I.							
A mature was serviced Annication: 14(0)72200 Dep. R: 00 Statich Base: 207/95 Eff: cold Dep. R: 00 Cold were cold base: Statich Base: Value Value 6. Entrance void Reference (v) Reference (v) Reference (v) Statich Base: DV (E) Description Reference (v) Net Statich Base: DV (E) Description Reference (v) Net Statich Base: DV (E) Description Reference (v) Net Statich Base: DV (E) Description Statich Base: Discription Statich Base: DV (E) Description Statich Base: Discription Discription Statich Base: Discription Statich Base: Discription				ARAÇATU	BA				7ag.: 60
Contronted: Control (LII)/1/2020 Control (LII)/2020	encial	iculo Mensal							
Of-Entimetial (o) Same (a) Same (a) <td>Colaborador: 6895 - JON/LE DO NASCIMENTO (</td> <td>CARDOSO</td> <td></td> <td>Admiseão: 11/07/2000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Colaborador: 6895 - JON/LE DO NASCIMENTO (CARDOSO		Admiseão: 11/07/2000					
C Coston Invalido Cord. To Description Entr. fol 1 Cord. To Description Referencia Void Str. fol 1 Description Referencia Void Str. fol 1 Description Referencia Void Str. fol 1 Str. fol 1 Description Referencia Void Str. fol 1	005 - Enfermeira (o)	•		Salásia Para	nep. I	a S			
Beachiologie National Metricinal Valor Valor Exploring Metricinal Valor Metricinal Va	o: - C. Custo inválido			Salario base				Nível: 33	F. Reg.: 000000237
Salution 300 23718 1 0 NSS 1 0 NSS 1 0	Descrição		Valor	Cod	TD	icão		oforê naîn	
Main Creates 3000 2900 100 2000 944 100 2000 944 Restricteds 1003 2030 Vaningens: 3160,95 Vaningens: 3160,95 348,17 Lubuto: 3160,95 254,4 Restricted 3130,35 Vaningens: 3160,95 Nass Fort: 3160,95 Nass Fort: 3160,95 254,4 3160,95 254,4 3160,95 254,4 3160,95 254,4 3160,95 254,4 3160,95 254,4 3160,95 254,04 Vaningens: 3160,95 254,04 Vaningens: 3160,95 254,04 Vaningens: 3160,95 254,04 Vaningens: 246,04 Vanis 2			71.95	16	- 2		2	elerencia	Valor
Anilo Cache 1.00 23.30 23.10			00'60	9				14,00	304,26
Poventicis 333.35 Mathematicis 333.35 Mathematicis 343.77 Lautoic Mathematicis Mathematicis Mathematicis 343.77 Lautoic Mathematicis			03,03	21				1,00	44,51
Promination: 333.38 Vaningents 0.00 Description: 349.17 Lupudo: Information: 3.180.36 Vaningents 3.180.36 NSS Proc. 3.180.35 REFProc. 3.180.35 2.400.45 ReFProc. 3.180.35 2.400.45 ReFProc. 3.00.35 2.400.45 ReFProc. 3.400.45 ReFProc.				39	2.55550) 	s Folha		0,00	254,47 3 180 95
Bases RFP Proc. 31005 FGTS Proc. 3100,5 MSS Proc. 3100,5 PEProc. Inborador: 716,1 Admission: 100,5 Estr.: 01 Cases: 0 No PSP Froc. 3100,5 EFFroc. 4000 Inborador: 716,1 X Admission: 100,200 Description No Xo Description Referência Valor Codi: No Salário Base: 1,541,33 Estr:: 01 Case: Valo Xo Description Referência Valor Codi: Tr Salário Base: 1,541,33 Estr:: 01 Case: 2,450,45 No 1,550 2,450,45 1,000 2,450,45 1,000 2,450,45 1,000 2,450,45 1,000 2,450,45 Erforc: 2,450,45 1,000 2,450,45 1,000 2,450,45 Erforc: 2,450,45 1,000 2,450,45 1,000 2,450,45 Erforc: 2,450,45 Erforc: 2,450,45 Erforc: 2,450,45 <td></td> <td>Vanta</td> <td>gens:</td> <td>0,00</td> <td>Desc</td> <td>ontos:</td> <td>348 77</td> <td>2</td> <td></td>		Vanta	gens:	0,00	Desc	ontos:	348 77	2	
Inderreder: Total: Admission: Total: Total: Stati: Dist: Dist: <thdist:< th=""> <th< td=""><td></td><td>FGTS</td><td>Proc:</td><td>3.180,95</td><td>SSN</td><td></td><td>3.180,95</td><td>Liquido: IPE Proc:</td><td>3.U35,21 0.00</td></th<></thdist:<>		FGTS	Proc:	3.180,95	SSN		3.180,95	Liquido: IPE Proc:	3.U35,21 0.00
Therroto Enformagen Therroto Enformagen Therroto Enformagen The noise of the secret all of the secre	Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA			Adm is e 50. 17/00/2020					000
C Cardo invalido Cardo invalido Indian (altor) Muet: 27 Cuardo invalido Indian (altor) Muet: 27 Descrição Referência Valor Cod. To Descrição Referência Valo Descrição 80.00 156.0 17.58 245.046 1.00 245.046 1.00 245.046 1.00 245.046 245.046 245.046 1.00 245.046 245.046 1.00 245.046 1.00 245.046 1.00 245.046 245.046 1.00 245.046	054 - Tecnico Enfermagem			Coltain Contraction	neb.	Š			
Descrição Referência Valor Cod. To Descrição Referência Valor Salitorida 3000 1541,33 16 31 NSS 12,00 243,0 Salitorida 3000 1541,33 16 31 NSS 12,00 243,0 Valor 3000 14,55 217,58 217,58 240,0 240,0 Valor 14,55 217,58 217,58 240,48 Louido: 240,0 Roventos: 2450,46 Valor 2450,46 Nessers Ref 240,48 240,48 Roventos: 2450,46 Nessers 0,00 Descritos 240,48 Epoid: Base RF Proc: 2,450,46 Nessers 0,00 Descritos 240,48 Epoid: Base RF Proc: 2,450,46 Nessers 0,00 Descritos 240,48 Epoid: Base RF Proc: 2,450,46 Nessers 0,00 Descritos 240,48 Epoid: Efermeira (a) Valose Salidoses 2,91,15	 - C. Custo inválido 			Salario base:				Nível: 27	F. Reg.: 000000319
Statio value Cod. Tp Descrição Referência value Statio 3000 14,55 217,53 10 6715 17,00 245,0 Affendatio 3000 14,55 217,53 39 04 Base Fis Foha 10,00 246,00			actor						
main main statisticate 30.00 (14.55) 154.133 (14.55) 10 (14.55) 124.133 (100) 124.130 (100) 124.130 (174.130) 124.130		,	alor	Cod.	đ	ção	ž	eferência	Valor
vide/ional Noturno 100 2430 2450 <td>1 Insalubridade</td> <td>-</td> <td>1,33</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,00</td> <td>215,68</td>	1 Insalubridade	-	1,33	16				12,00	215,68
When Relaction 14,56 5,00 27,53 77,83 31 5,00 04 77,83 39 5,00 04 5,00 Base Rs Foha 77,83 8,00 196(Base RePencis: 2,450,46 Vanagens: 0,00 Descentos: 2,450,46 Lubub0: Base RePencis: 2,450,46 Vanagens: 0,00 Descentos: 2,450,46 Lubub0: Base RePencis: 2,450,46 Vanagens: 0,00 Descentos: 2,450,46 Lubub0: Base RePencis: 2,450,46 Nanagens: 2,450,46 Nanagens: 2,450,46 Lubub0: Base RePencis: 2,450,46 Nanagens: 2,471,95 Estr:: 0,10 Classe:: Nanagens: Effermisia (o) 2,500 2,91,95 Estr:: 0,10 Classe:: Nanagens: Effermisia (o) 30,00 2,91,95 Estr:: 0,01 Classe:: Nanagens: Effermisia (o) 30,00 2,91,95 Estr:: 0,01 Classe:: Nanagens: Base Referencis 3,32,81 Valoe 0,0 <td></td> <td></td> <td>4 72</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>24,81</td>			4 72	19				1,00	24,81
SR RefLH ExtrAdic.Not. 5.00 77,33 0 Base Ref Diagens: 2450,46 Liquido 2450,46 Liquido 2450,46 Liquido 2450,46 NSS Proc: 2450,46 Liquido 2450,46 Liquido 2450,46 NSS Proc: 2450,46 Noventos: 2473,95 Noventos: 2473,95 Noventos: 2473,95 Noventos: 2430,46 Noventos: 2430,46 Noventos: 2430,26 Noventos: 2430,			7.58	20		:		8,00	196,03
Proventos: 2.450,46 Vantagens: 0.00 Descontos: 2.450,46 Lipuido: Bases RPF Proc: 2.450,46 FCIS Proc: 2.450,46 NSS Proc: 2.450,46 EF Proc: aborador: 7464 - JULAMA DE CLIVERA MONTBBLLER Admissão: 1008/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Enfermeira (o) Costo inváldo 2.971,95 Estr:: 010 Classe:: O Net: 33 Enfermeira (o) Salário Base: 2.971,95 Estr:: 010 Classe:: O Net: 33 Enfermeira (o) Solo 2.971,95 Estr:: 010 Classe:: O Net: 33 Enfermeira (o) Solo 2.971,95 Estr:: 010 Classe:: O Net: 33 Solo 2.971,95 Estr:: 010 Descrição Referência Valo Solo 2.971,95 Trabalhando 14,00 245,6 Admissão: 14,00 245,4 Estributide 3.00 2.971,95 Trabalhando 14,00 245,4 Admissão: 14,00 245,4 Admissão: 14,00 245,4	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		7,83	8°.		: Folha			2.450,46
Bases RRP Proc: 2.450.46 FGTS Proc: 2.450.46 NSS Proc: 2.450.46 NSS Proc: 2.450.46 NG000000000000000000000000000000000000		Vantag	ens:	00'0	Desco	ntos:	04.040	-	
aborador: 744 - JULANA DE OLIVERA MONTBELLER Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SE: 00 Sti: Trabalhando Enfermeira (o) Casto inválido Salário Base: 2971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nice: Trabalhando C. Custo inválido Salário Base: 2971,95 Estr.: 001 Classe: 0 Nice: Trabalhando Salário Base: 30,00 2971,95 Trabalhando 2971,95 Trabalhando 2971,95 Novel: 33 Salário Base: 30,00 2971,95 Trabalhando 2971,95 Trabalhando 4739 2971,45 Nalor 2971,45 Nalor 2971,45 Nalor 2971,45 Nalor 2971,45 140,00 4739 200 2971,45 147,00 4739 200 2971,45 147,00 2951,4 200 2951,4 200 2951,4 200 2951,4 200 2951,4 200 2951,4 200 2951,4 200 292,8 200 292,8 200 292,8 200 292,8 200 292,8 200 292,8<		FGTSF	Proc:	2.450,46	NSS		240,49 AF0 AF	Liquido:	2.209,97
Entermetia (a) Antinesca (a) Dep. SE: 00 Dep. SE: 00 Sit: Trabahando Custo inváldo Salário Base: 2.971.95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 Escrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valo Salário Base: 30,00 2.971.95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 Salário Base: 30,00 2.971.95 Tp Descrição Nivel: 33 Salário Base: 30,00 2.971.95 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 33 Salário Base: 30,00 2.971.95 Tp Descrição 3.01 2.971.95 Salário Base: 16 03 NSF 14.00 4.392.81 Refut.H. ExtrAdic.Not. 15.33 14.220 3.00 285.87 8.00 331.4 Reventos: 4.392.81 Noventos: 4.392.81 NSS Proc: 4.392.81 4.392.81 Reventos: 4.392.81 NSS Proc: 4.392.81 NSS Proc: 4.392.81 Liquido: Reventos: 4.392.81 NSS Proc: 4.392.81 <td>Colaborador: 7464 - JULIANA DE OI MEIRA MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ot oct :</td> <td>14 T 00:</td> <td>0,00</td>	Colaborador: 7464 - JULIANA DE OI MEIRA MONT						ot oct :	14 T 00:	0,00
Custo invalido Salario Base: 2.971,95 Estr:: 001 Classe:: Nuel: 33 es crição Referência Valor Codi Tp Descrição Referência Valo 473,9 es crição Referência Valor Codi Tp Descrição Referência Valo 473,9 atrio 30,00 2.971,95 16 03 NSS 14,00 473,9 30,00 297,45 30,00 295,45 30,00 245,60 31,43 30,00 245,65 213,54 Liquido: Italio 132,81 Italio	05 - Enfermeira (o)			Admissão: 10/08/2020	Dep. IR: 00		Sit: Trabalhando		
escrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência atario 30,00 291,95 16 03 NSS 14,00 3,00 atario 30,00 299,00 19 03 RRS 14,00 3,00 16,33 412,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 108,26 670,68 12,03 8,00 <	- C. Custo inválido			Salário Base:	2.971,9			Nivel: 33	F. Reg.: 000000284
alario alario 20,00 2.971,95 16 03 NSS 14,00 3,00 dicional Noturno 108,26 670,68 21 04 FGTS 3,00 3,00 209,00 19 03 RAF 14,00 3,00 00 108,26 670,68 21 04 FGTS 3,00 108,26 670,68 3,00 3,00 3,00 108,26 14,00 3,00 3,00 108,26 14,00 3,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 3,00 108,26 14,00 108,2			alor	Cod		, Cŭ	ć		
salubridade 30,00 2:97,50 19 03 NSS 14,00 3,00 control 19,03 NSS 3,00 dicional Noturno Reduzido 15,33 412,20 21 04 FGTS 3,00 8,00 8,00 curno Reduzido 15,33 412,20 39 04 Base Pis Folha 5,00 128,98 0,00 Descontos: 719,54 Liquido: 3,00 asses IRRF Proc: 4,392,81 NSS Proc: 4,392,81 RE Proc:		Ċ	1 OF		~ •	au	Re	ferência	Valor
dicional Noturno dicional Noturno eduzido Brance Reduzido SR Ref. H. Extr./Adic. Not. For Ref. H. Ext./Adic. Not. Ref. H. Ext./Adic. Not. For asses IRRF Proc: 4.392, 81 Ref. M. S. Proc. 4.392, 81 Ref. M. S. Pro	Insalubridade	4		16				14,00	473,92
Otherno Reduzido 15,33 412,20 5,00 128,98 9,04 Base Pis Folha 8,00 4 SR RefLH.Extr/Adic.Not. 5,00 128,98 0,00 Descontos: 719,54 Liquido: 1 Proventos: 4.392,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 719,54 Liquido: asses IRRF Proc: 4.392,81 NSS Proc: 4.392,81 NSS Proc: 4.392,81 PF Proc:			.68	21				3,00	245,62
Arrent, Lictificadio. Not. 5,00 128,98 Liquido: Proventos: 4.392,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 719,54 Liquido: Jases IRPF Proc: 4.392,81 NSS Proc: 4.392,81 NSS Proc: 4.392,81 IFE Proc:			20	39		Folha			351,42
Proventos: 4.392,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 719,54 Liquido: Jases IRRF Proc: 4.392,81 FGTS Proc: 4.392,81 NSS Proc: 4.392,81 EProc:	USK KETI.H.Extr/Adic.Not.		,98					7	392,81
Sases IRF Proc: 4.392,81 FGTS Proc: 4.392,81 Liquido - 2910/2020 - 14:13:56 - 2910/2020 14:13:56 - 132,81 IPE Proc: - 0,00-10		Vantage	ens:	0'00	Descor		710 54	-	
- 29/10/2020 - 14:13:56 - 14:150 - 14		FGTS P	roc:	4.392.81			20.0 01	ridnido:	3.673,27
- 29/10/2020 - 14:13:56 IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI							392,81	R IN INE Proc:	0'00
- 29/10/2020 - 14:13:56 IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI							12/	57	
- 29/10/2020 - 14:13:56 IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI							O	0	
				IRMANDADE DA SANTA CA				11	
					א עב פועופטו		/	~	Usuário: mrodrigues

	ARAÇATUBA	
C. DE BIRIGUI	Tipo: Cálculo Mensal	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	lo: 01/10/2020 a 31/10/2020	308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Pág.: 69

-		3					
		F. Reg.: 000000306	Valor 141,84 140,02	1./50,33 1.608,49 0.00	F. Reg.: 00000278	Valor 492,57 271,40 362,08	3.762,05 0,00
		do Nivel: 27	Referência 9,00 8,00	Líquido: IPE Proc:	Nível:	Referência 14,00 3,00 8,00	Líquido: IPE Proc:
		Sit: Trabalhando 01 Classe: O		141,84 1.750,33	Sit: Trabalhando 1 Classe: O	-	763,97 4.526,02
		Dep. SF: 00 3 Estr.: 001	ão Folha		Dep. SF: 00 Estr.: 001	olha	4
5		Dep.IR: 00 : 1.541,33	Tp Descrição 03 INSS 04 FGTS 04 Base Pis Folha	Descontos: INSS Proc:	Dep. IR: 00 3.014,82	Tp Descrição 03 INSS 03 IRRF 04 FGTS 04 Base Pis Folha	Descontos: INSS Proc:
		Admissão: 01/09/2020 Salário Base:	Cod. 16 39	0,00 1.750,33	Admissão: 07/08/2020 Salário Base:	Cod. 16 21 39	0,00 4.526,02
al			Valor 1.541,33 209,00	Vantagens: FGTS Proc:		Valor 3.014,82 209,00 753,06 404,32 144,82	Vantagens: FGTS Proc:
Tipo: Cálculo Mensal		MENDES MENEZES	Referência 30,00 30,00	0.0	ORNELAS MORETTI	Referência 30,00 30,00 105,07 15,03 5,00	
10/2020	to Emergencial	- KAREN MARCIA		1.750,33	KELLY CRISTINA	.Not.	4.526,02 4.526,02
lo: 01/10/2020 a 31/10/2020	308 Araçatuba - Contrato Emergencial	Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES 090 - Aux.Farmacia o: - C. Custo inválido	Fp Descrição)1 Salario)1 Insalubridade	Proventos: Bases IRRF Proc:	Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI 032 - Farmaceutica (o) :: - C. Custo inválido	 p Descrição 1 Salario l Insalubridade l Adicional Noturno l Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 	Proventos: Bases IRRF Proc:



I					
1		-	5	ŝ	
I		č	5)	
I		č	Ē		
I		ō	n	ŀ	
I			L	l	
I	1		כ	l	
l	1	ŝ	C		
l	•		ć		
l	1)		
l	ŝ		ζ		
l	į	2	5		ļ
	2		Ş		Ì
	2	-	-		
ŝ	۵	-	ì		
	L	L	J		
	5	2	ļ		l
	$\frac{1}{2}$	ì	i		
	2	2			I
	5	ļ			I
1	Ō	r			l
				I	
				I	
				I	
				I	
				I	
				I	
				I	
				I	
				I	

PE - 29/10/2020 - 14:13:56

Usuário: mrodrigues

									- 1
do: 01/10/2020 a 31/10/2020			ARAÇATUBA	BA					Pág.: 70
308 Araçatuba - Contrato Emergencial	gencial	ensal							
Colaborador: 7523 - LADISLAINE SEMELLE ZUIPELL	AINE SEVELLE ZUPELL								
: 025 - Recepcionista (o)			Admissão: 26/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 02/10/2020	10/2020	Callea: 14
:o: - C. Custo inválido			Salário Base:	: 1.562,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 25	F. Re	03
Tp Descrição	Referência								
01 Insalubridade			Cod.	. Tp Descrição	0		Referência	Valor	
1.1.77	2,00		16	03 INSS					
31 130 Salário Proporc Paso	1,34		94	03 INSS 130 Salário	talário		nc' /	11,63	
01 1/3 Férias Rescisão	1,00	-	775	200	scisão		0¢'/	11,24	
31 Ferias Prop.Rescisão Dias		51,60	21	04 FGTS	•		00.0	488,60	
11 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	00'7	130,19	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		0,00 8 00	12,40	
)1 Média H.Extra Férias Resc	00.0	0,17	988	04 Base Pis Rescisao	escisao		00.0	11,33	
)1 Média V.Variáv.Férias RCT	2.50	0,0/	989	04 Base Pis Re	Base Pis Rescisao/13 Sal.			140,00	
11 Insalubridade Férias Resc	2.50	12.0						22.2	
11 Média H.Extras 13o Prop.	0.13	24, 1							
 Média Variáveis 13o Prop. 	100	2,21							
1 Insalubridade 13o Proporc	20.00	17.42							
1 Dias Saldo de Salário	2.00	104.16							
Proventos:	511.47								
Racae IDDE Dooo.		v antagens;	0'00	Descontos:		511 A7			
100	155,09	FGTS Proc:	305,08	INSS Proc.		ít.	ridnigo:	0	0,00
Colaborador: 7320 - LEANDRO DIAS I OPES	O DIA S I OPES				90'COC	00	IPE Proc:	3	0,00
137 - Porteiro (a)			Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00 S	Sit: Demitido	Demissão: 16/10/2020	0000/0	
: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	5	Classe: O	Nivel: 27		Causa: 14
							17 .1241	F. Keg	F. Keg.: 00000280
v Descrição	Referência	Valor							
Insalubridade	16 00		C00.	I p Descrição	1	1	Referência	Valor	
130 Salário Proporc.Resc	3,000	111,47	16	03 INSS	SS	5	7 50	60.00	
1/3 Férias Rescisão	00.0	202,33 4 4F 60	17	03 Horas Faltas			1.05	10 52	
Ferias Prop.Rescisão Dias	7 50	205 22	19		C	VID-19	1 00	11 87	
Insalubridade Férias Resc	25.1	200,000	94				7 50	10,14	
Insalubridade 13o Proporc		22,25	721	03 Ind. Térm. Contr. Antec. Col	tr.Antec.Col.)	13.00	323 DE	
Dias Saldo de Salário	16.00	GZ'ZG	727		dic.Insalubr		16.00	000'80 AF 20	
	00.01	022,04	775	03 Líquido Rescisão	são			1 420 87	
			21				8 00	72 02	
			43		lário		8,00	35,00	
			988		cisao			00,00	
Proventos:	1 051 50		989	04 Base Hs Rescisao/13 Sal.	cisao/13 Sal.			322,30 437,58	
		Vantagens:	00'0	Descontos:	1.954.53	53	1 fornido:		
	277,30	FGTS Proc:	1.360,56	INSS Proc:		9 9	IDE Droc.	00'0	2 0
								00'0	
PE - 29/10/2020 - 14:13:57			IRMANDADE DA SANTA CASA DE UNITA						
								Usuário: mrodrigues	es
								Description and the second second	2

IRMIANUAUE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	1 ISERIC. DE BIRIGUI							
lo: 01/10/2020 - 24/40/2020			ARAÇATUBA	BA				Pàg.: 71
308 Araçatuba - Contrato Emergencial	dencial	ensal						
Colaborador: 7706 - LEANDRO FERNANDES COSTA	IRO FERNANDES COSTA		Admissão: 09/10/20	90 10 10		-		
054 - Tecnico Enfermagem o: - C. Custo inválido			Salário Base:		Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000330
rp Descrição	Referência	Valor	Fred	Ļ				L.
J1 Salario	22.00	Ť		<u>d</u>	0	Ä	Referência	Valor
)1 Insalubridade	22,00		16 21	03 INSS			00'6	99,84
			39		olha		8,00	102,68 1.283,58
Proventos: Bases IRRF Proc:	1.283,58 1.283,58	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.283.58	Descontos: NSS Deco	c T	99,84 82 Ee	Líquido:	.18
Colaborador: 7479 EAMono Concerno 200					I.203,30	00,	IPE Proc:	0,00
021 - Motorista	RU GRUI IU MACHADO		Adm is são: 18/08/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01 S	Sit: Trabalhando		
1: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 (Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 00000291
p Descrição	Referência	Valor	102	ŕ				
1 Salario	30.00	Ŧ		9		Re	Referência	Valor
1 Insalubridade	30,00	209.00	16				9,00	141,84
			39	04 FGIS 04 Base Pis Folha	ha		8,00	140,02 1 750 33
Proventos:	1.750.33	Vantagene.		3				
Bases IRRF Proc:	1.750,33	FGTS Proc:	0,00	Descontos:		8 8	Líquido:	1.608,49
			0000	DIL CONI		53	IPE Proc:	0,00
27 Protect: /5/2 - LEANURO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	O HENRIQUE ARAUJO DOS	SANTOS	Admissão: 01/10/2020	Dep. IR: 00 I	Dep. SF: 00 Si	Sit: Trabalhando		
or - Porteiro (a) - C Cristo invisitado			Salário Base:	33	5	Classe: 0	Nível: 27	E Bar : 00000331
								1. reg. 00000021
· Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão				
Salario	30,00	1.541,33	16				Velerencia	Valor
Insalubridade	30,00	209,00	5. 5.				9,00 00,8	146,69
Adicional Noturno Noturno Reduzido	8,00	31,12	39		la		8,00	144,33
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	1,09 5,00	16,77 5.98					-	07'500'
Proventos:	1.804.20	Vantagener						
Bases IRRF Proc:	1.804,20	FGTS Proc:	0,00	Descontos: INSS Proc.		<u>ი</u> ი	Líquido:	1.657,51
					1.804,20		IPE Proc:	0'00
						NBR1	10	
							61-	
JPE - 29/10/2020 - 14:13:57			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI				
								Usuário: mrodrigues

RMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	FRIC. DE BIRIGUI						
			ARACATUBA	3A			Päg.: 72
o: 01/10/2020 a 31/10/2020	Tipo: Cálculo Mensal	sal		1			
308 Araçatuba - Contrato Emergencial	cial						
Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENTIN	O APARECIDO TEXEIRA BE	NTIN	Admissão: 19/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
005 - Enfermeira (o) o: - C. Custo inválido			Salário Base:	.95	5	O Nível: 33	F. Reg.: 00000297
ſp Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Referência	Valor
)1 Salario	30.00	2.971.95	<u>а</u>			11.00	
)1 Insalubridade	30.00	209.00	2 0			14,00	4//,9/
1.95	110,55	686,04	21			3,00 8 00	251,21
 Noturno Reduzido DSR RefI.H.Extr/Adic.Not. 	15,57 5,00	422,80 131,93	6£		а	000	333,73 4.421,72
	4.421,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	729.18	l ínuido:	2 607 E4
Bases IRRF Proc: 4	4.421,72	FGTS Proc:	4.421,72	INSS Proc:	4	IPE Proc:	3.032,34 0.00
Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES	BISON PELAES		Admissão: 12/08/2020		No. SE. 00 Sit. Trahalhanda		
005 - Enfermeira (o)			280				
1: - C. Custo inválido			Salario Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: 0	0 Nível: 33	F. Reg.: 00000288
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Rafarância	Valar
1 Salario	30.00	2 071 DE	ļ				Valur
1 Insalubridade	30.00	209.00	16	U3 INSS 03 IDDE		14,00	304,26
		00'004	21			2,00	76,70
			39		ŋ	00'0	234,47 3.180,95
Proventos: 3.	3.180,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	380.96	l íonido:	2 700 00
Bases IRRF Proc: 3.	3.180,95	FGTS Proc:	3.180,95	INSS Proc:	Э	IPE Proc:	00.00
Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	E ALMEDA SANTOS HILAR	Q	Admissão: 12/08/2020	Den IR: 00	Den SF- 00 Sit: Trahalhando		
154 - Tecnico Enfermagem			Salário Baso	533	5		
: - C. Custo inválido				00'1 10'1		D NIVEI: 2/	F. Reg.: 000000287
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Referência	Valor
Salario	30,00	1.541,33		9200		UU B	111 84
Insalubridade	30,00	209,00			ſŗ	8,00	140,02 1.750.33
	1.750,33	Vantagens:	00'00	Descontos:	141.84	Líouido:	1 608 40
Bases IRRF Proc: 1.7	1.750,33	FGTS Proc:	1.750,33	INSS Proc:	Ŧ	IPE Proc:	00'0
						PUBRIC A	
						COVID-19	
OPE - 29/10/2020 - 14:13:58			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	A DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues

RMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	A MISERIC. DE BIRIGUI						
<u>o: 01/10/2020 a 31/10/2020</u>	:020 Tipo: Cálculo Mensal	nsal	ARAÇATUBA	BA			Pág.: 73
308 Araçatuba - Contrato Emergencial							
Colaborador: 7592 - LUCANA LUZIA GOMES	XANA LUZIA GOMES		Adm is s ão: 01/09/2020	Dep. IR: 00	Den SF: 00 Sit: Trahalhanda		
090 - Aux.Farmacia p: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	5	Nivel: 27	F. Reg.: 000000305
.p Descrição	Referência	Valor	201	Ë			
11 Salario	30.05		200	<u>d</u>		Referência	Valor
11 Insalubridade		1.541,33	16			9,00	141.84
			21	04 FGTS 04 Base Dis Folha	c	8,00	140,02
Proventos:	1 750 33	//antonon			σ		1.750,33
Bases IRRF Proc:	1.750,33	v antagens: FGTS Proc:	0,00 1.750.33	Descontos:		Líquido:	1.608,49
Colohonodelo				INCO LOC.	1./50,33	IPE Proc:	0,00
Culaborator: /4// - LUIZ CARLOS AUGUSTO	CARLOS AUGUSTO		Admis são: 19/08/2020	Dep. IR: 00 De	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	opu	
· - C. Custo inváliano			Salário Base:	1.541,33	6	Nivel: 27	
							F. Keg.: 00000296
J Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Defendentie	
Salario	30,00	1.541,33	16	- 20		rerencia	Valor
nsalubridade	30,00	209,00	19			12,00	215,71
	104,00	404,52	21			00'1	24,82
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	14,57	218,06	39	04 Base Hs Folha		00,00	196,05 2.450 70
ſ		R/'//					
Proventos:	2.450,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	340.62		
Bases IRRF Proc:	2.450,70	FGTS Proc:	2.450,70	INSS Proc:	240,33	Liquido:	2.210,17
Colaborador: 7580 - 1117 C	Colaborador: 7580 - 1117 CAPLOS CUMPEROLI OLIVES					ILL MOC.	0'00
21 - Motorista	CARLOS CHIODEROLI CHADA		Admissão: 12/09/2020		Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando	opt	
- C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001 Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000313
Descrição	Referência	Valor	12				
Salario	30.00	1 5 44 20	C00.			Referência	Valor
Insalubridade	30,00	204 00	16			12,00	173,52
Adicional Noturno	51,53	201,81	17	04 FGIS 04 Bood Porto Folles		8,00	167,93
Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	7,25 5.00	108,18 38.81	3				2.099,13
Proventos:	2.099,13	Vantagens:		ſ			
Bases IRRF Proc:	2.099,13	FGTS Proc.	0,00 2 ADD 12	Descontos:	173,52		1.925,61
		-01010	2.038,13	INSS Proc:	2.099,13	BRIC, IPE Proc:	0'00
					15	1	
					000	MIN-121	
					P)	
rc - 29/10/2020 - 14:13:58			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI			louder and lo
15)							Usuano: mrodrigues

01/10/2020 a 31/10/2020		Tipo: Cálculo Mensal	-	ARAÇATUBA	BA					
8 Araçatuba - Contrato Emergencial	1									
Colaborador: 6896 - LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	USTAVO SCI	JDELLER MOLINA		Admissão: 14/07/2020 Salário Base		Dep. IR: 00 De 2 a71 a5	Dep. SF: 00 Si Fetr - 001 C	Sit: Trabalhando Classe O	Nível: 33	E. Red : 000000238
- C. Custo inválido						00'1 10.3		0.0000		
· Descrição		Referência	Valor	Cod.	Ч	Descrição		Re	Referência	Valor
Salario		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 Pis Folha				3.270,91
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		5,00	9,59							
Proventos:	3.270,91		Vantagens:	0'00		Descontos:	405,17	17	Líquido:	2.865,74
Bases IRRF Proc:	3.270,91		FGTS Proc:	3.270,91		INSS Proc:	3.270,91	91	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	NE SACRAM	ENTO DOS SANTO	(0	Admissão: 02/08/2020	Dep	Dep. IR: 02 De	Dep. SF: 02 Si	Sit: Trabalhando		
05 - Enfermeira (o)			(Salário Base:		95	6	Classe: 0	Nivel: 33	F. Reg.: 00000285
- C. Custo inválido										13
Descrição		Referência	Valor	Cod.	Ч	Descrição		Re	Referência	Valor
Salario		30.00	2 971 95	16	03	SSN			14.00	468.58
location Insalubridade		30.00	00 602	01	03	IRRF			2.00	171.23
Adicional Noturno		104.56	649.03	21	8	FGTS			8,00	348,36
Auxilio Creche		1,00	203,03	39	04	Base Pis Folha				4.354,62
Noturno Reduzido		15,05 5 00	399,83 124 81							
NON NEILIN EXILAUR. NOL		00'0	10'+71							
Proventos:	4.557,65		Vantagens:	00'0		Descontos:	639,81	81	Líquido:	3.917,84
Bases IRRF Proc:	4.354,62		FGTS Proc:	4.354,62		INSS Proc:	4.354,62	52	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	A FERNANDA	MAZARIN PEREIRA	~	Admissão: 19/08/2020	Dep.	Dep. IR: 00 De	Dep. SF: 00 Si	Sit: Trabalhando		
54 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	0	1.541,33	Estr.: 0011 CC	CClasse: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000295
- C. Custo inválido							Λ	Te		
Descrição		Referência	Valor	Cod.	Ч	Descrição γ	-ONCO	121	Referência	Valor
Salario		30,00	1.541,33	16	03	SSN		L	12,00	206,10
Insalubridade		30,00	209,00	19	03	IRRF)		1,00	19,54
Adicional Noturno		92,08	358,36	21	8	FGTS)		8,00	189,65 2 2 2 6 5
Noturno Reduzido DSR RefI.H.Extr/Adic.Not.		13,14 5,00	193,02 68,92	ς	04	Base Hs Folna				2.370,03
Proventos:	2.370,63		Vantagens:	0,00		Descontos:	225,64	54	Líquido:	2.144,99
Bases IRRF Proc:	2.370,63		FGTS Proc:	2.370,63		INSS Proc:	2.370,63	53	IPE Proc:	0'00

OPE - 29/10/2020 - 14:13:59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

Pág.: 74

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

			ARAÇATUBA	ßA			
01/10/2020 a 31/10/2020	Tipo: Cálculo Mensal	nsal					
8 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial						
Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA	LA VELLO CINTRA		Adm is s ão: 08/10/2020	Dep. IR: 00 Dep	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando		
05 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: 0	Nivel: 33	F. Reg.: 00000328
- C. Custo inválido							
 Descrição 	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
Salario	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 Pis Folha			2.909,31
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	50,18					
Proventos:	2.909,31	Vantagens:	0'00	Descontos:	325,83	Líquido:	2.583,48
Bases IRRF Proc:	2.909,31	FGTS Proc:	2.909,31	INSS Proc:	2.909,31	IPE Proc:	0'00
Colaborador: 7576 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	A PARECIDA RODRIGUES D	A SILVA	Adm is s ão: 02/09/2020	Dep. IR: 00 Dep	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	do	
02 - Aux de Servicos Gerais				48	Estr.: 001 Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000309
- C. Custo inválido							
· Descricão	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
			16	D3 INCC		00.6	161.87
Salario	30,00	1.1/0,40	5- 22			8,00	157,82
Insalubridade	nn'ns		12				1.972.78
Adicional Noturno	109,47	000,49 101 70	60				
Noturno Keduzido DSD Bafi H Extributio Not	5,43						
DON NULLINICAUCINOL	2010					1 familier	1000
Proventos:	1.972,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	161,87	Liquido:	1.010,91
Bases IRRF Proc:	1.972,78	FGTS Proc:	1.972,78	INSS Proc:	1.972,78	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6914 - MARCOS VINICIUS MIGUEI	DS VINICIUS MIGUET		Adm is são: 17/07/2020	Dep. IR: 00 Det	Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando	op	
105 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001 Classe: 0	Nível: 33	F. Reg.: 000000256
- C. Custo inválido					UBR/O		
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	14 A	Referência	Valor
Salario	30,00	2.971,95	16		COVID-10	14,00	391,23
Insalubridade	30,00	209,00	19			2,00	156,84
Adicional Noturno	55,36		21)	8,00	304,17
Noturno Reduzido	7,58	~	39	04 Base Pis Folha)		3.802,10
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	66,13					
Proventos:	3.802,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	548,07	Líquido:	3.254,09
Bases IRRF Proc:	3.802,16	FGTS Proc:	3.802,16	INSS Proc:	3.802,16	IPE Proc:	0,00

OPE - 29/10/2020 - 14:13:59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

Pág.: 75

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

VONTACION

ANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGU	טב אואופטו		ARACATUBA	A				
01/10/2020 a 31/10/2020	Tipo: Cálculo Mensal							
Araçatuba - Contrato Emergencial						cit. Trahalhando		
olaborador: 6903 - MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	UNHA BELLUZZO POZZE	E	Admissão: 16/07/2020 Selécio Beee	Dep. IR: 02 3.014.82	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 32	F. Reg.: 000000245
2 - Farmaceutica (o)			Salal IO Dase.					
 C. Custo inválido 			pou	Tn Descricão		R	Referência	Valor
Descrição	Referência	Valor		_			14,00	310,26
Salario	30,00	3.014,82	0				1,00	47,28
Insalubridade	30,00	209,00	21				8,00	257,90 2 2 2 2 2 8 2
			39	04 Base Pis Folha	olha			
2 223 87	82	Vantagens:	0,00	Descontos:	,	357,54	Liquido:	2.866,28 0.00
Bases IRRF Proc: 3.223,82	,82	FGTS Proc:	3.223,82	INSS Proc:	ic: 3.223,82	3,82		
			Admissão: 25/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		E Dog - 000000399
Colaborador: /520 - INA INEUS SILVENO VEGA DE MOS			Salário Base:	1.562,33	Estr.: 001	Classe: U	NIVE: 23	
						ſ	- 61-15 - 10	Valor
	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	Y	ererua	170.88
Descriçao		1 662 33	16	03 INSS			12,00	F 13
Salario	30,00	00 602	19	03 IRRF			00,1	3,12 172 17
Insalubridade	30,00 55,53	219.97	21	04 FGTS	2		0,00	2.152.18
Adicional Noturno	8.02	118,58	39	04 Base Pis Folha	olha			
Noturno Reguziado DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	42,30						1 967 18
	010	Vantagens:	0,00	Descontos:		185,00		
	2,18	COTO DEOR	2 152 18	INSS Proc:		2.152,18	THE MOC:	005
Bases IRRF Proc: 2.152,18	2,18	FGIS FIGG.			1	shared and the second		
Columnation: 7582 - Mayara Angri ICA DA SILVA	SFLICA DA SILVA		Admissão: 14/09/2020	Dep. II	å	Sit: Irabalhando	0 Nivel: 27	F. Reg.: 000000315
Colaborador. 7002 - 2007			Salário Base:	. 1.541,33	Estr.: 001	Classe. C		
54 - lecnico Enternagem							•	
- C. Custo inválido		Valor	Cod.	. Tp Descrição	0		Referencia	Valo
 Descrição 	Keterencia	1010	16				9,00	141,84
Salario	30,00	1.541,33	21				8,00	140,02
Insalubridade	30,00	00'A07	39	04 Base Pis Folha	Folha			1./50,33
			000	Descontos:		141,84	Líquido:	1.60
Proventos: 1.75	1.750,33	Vantagens:	0,00	INSS Proc.	£	1.750,33	IPE Proc:	0,00
Bases IRRF Proc: 1.75	1.750,33	FGTS Proc:	cc'0c/.1				10	
						(Jan)	A	
						COVIE	-19	
						P	\mathbb{R}	
			CASA DE BIRIGU	CASA DE RIRIGUI				Usuário: mrodrigues
1.OPE - 29/10/2020 - 14:14:00			IRMANDADE DA SANTA					

Pág.: 76

ANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

								4 4
			AKAÇALUDA	A C				
01/10/2020 a 31/10/2020	Tipo: Cálculo Mensal	al						
8 Araçatuba - Contrato Emergencial	ial							
Colaborador: 7575 - NATALA SILVA DOS SANTOS	LVA DOS SANTOS		Admissão: 02/09/2020	Dep. IR: 00 D	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
02 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000308
- C. Custo inválido								
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ř	Referência	Valor
Salario	30.00	1 178 48	16	03 INSS			00'6	156,65
bisalibridade	30.00	209.00	21				8,00	153,18
Adicional Noturno	98.50	304 73	39		la			1.914,80
Noturno Reduzido	14.11	163.99						
DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	58,60						
						20	l íonido:	1 758 15
	1.914,80	Vantagens:	00'0	Descontos:		co,oc1	ridnigo.	C1 '00'.1
Bases IRRF Proc: 1.9	1.914,80	FGTS Proc:	1.914,80	INSS Proc:	: 1.914,80	4,80	TH 70C:	nn'n
Colaborador: 6905 - NAYARA MICHELLE PASCOLATE	ICHELLE PASCOLATE		Adm is são: 16/07/2020	Dep. IR: 01 D	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
25 - Recencionista (o)			Salário Base:	1.562,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 25	F. Reg.: 000000247
- C. Custo inválido								
Decricão	Rafarância	Valor	Cod.	Tp Descricão		Ä	Referência	Valor
		1 100 22	ų	. 2			00.6	143.73
Salario	30,00	1.562,33	0				00 8	141 70
Insalubridade	30,00	209,00	17					1 771 33
Auxilio Creche	1,00	156,23	95	04 Base Hs Foina	3			001
Proventos: 1.9	1.927,56	Vantagens:	0,00	Descontos:		143,73	Líquido:	1.783,83
Bases IRRF Proc: 1.7	1.771.33	FGTS Proc:	1.771,33	INSS Proc:	: 1.771,33	1,33	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO	SIS KUBO		Admissão: 23/07/2020			Sit: Trabalhando		
32 - Farmaceutica (o)			Salário Base:	3.014,82	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 32	F. Reg.: 000000268
- C. Custo inválido								
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		æ	Referência	Valor
Salario	30,00	3.014,82	16				14,00	310,26
Insalubridade	30,00	209,00	19				2,00	82,23
			21 30	04 FGIS 04 Base Bis Folha	a c		0,00	3.223.82
						5	1 familia	2 021 22
Proventos: 3.3	3.223,82	Vantagens:	0,00	Descontos:		392,49	ridniao:	2.001,00
Bases IRRF Proc: 3.3	3.223,82	FGTS Proc:	3.223,82	INSS Proc:		3.223,82	IPE Proc:	0'00
							/	
						Land a	CA)	
						COVIL	101-10	
							= 1	
OPE - 29/10/2020 - 14:14:00			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI)	/	Usuário: mrodrigues
SERVICES A CREAT REPORTED FOR A CONTRACT AND A CONTRACT								

Pág.: 77

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros				
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9				
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente				
Tipo de pessoa:	JURÍDICA				
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER				
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40				
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948				
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente				
Conta destino:	7319 / 25-6				
Tipo de pessoa:	JURÍDICA				
Nome:	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA				
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05				
Valor:	R\$ 532,50				
Valor da tarifa:	R\$ 0,00				
Finalidade:	10 - Crédito em Conta				
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE				
Histórico:					
Data de débito:	04/11/2020				
Data / Hora da operação:	04/11/2020 09:05:00				
	Código da operação: 00145285				
	Chave de segurança: 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.

EMPRESA:

TUA Transportes Urbanos Araçatuba Rua: Av. Água Funda, 523

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

CNPJ: 43.765.577/0001-05

Site: www.tuanet.com.br

BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO

Banco Bradesco

Ag.: 7319 C/C: 0000025-6 Situação do Pedido

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

Data:	29/10/2020							
Pedido:	266489-24	All the state of the		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Liberado	em: -/-/	Call State
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade Valor Unit.	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	Comum	KATIA ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS	379.009.838-80	30	3,55	106,50/	Não Liberado	
0.239.321.649 Comum	Comum	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA 214.787.788-30	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:	No. of the State o	5 Cartão(ões)				532,50		
Total:		5 Cartão(ões)	制造の設計を設			532,50	Second on the second	

29/10/2020 15:57

TD0082.3

Г



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA .
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 2.495,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	TED TRCT DEBORA
Histórico:	
Data de débito:	04/11/2020
Data / Hora da operação:	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.



- -- -

Conta Corrente: 13-063597-9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

DETALHES

Informações do Cliente

 Nome:
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

 Produto:
 Pagamento Salários

Status das Operações

Rejeitados:	00000000
Aceitos:	00000001
Total:	00000001
Tipo do Arquivo:	Remessa
Layout:	YLEC2402
N. de Bytes:	000001440
Nome do Arquivo:	RESCISÃO DÉBORA BONFIM.txt

Informações do Processamento

Canal:	INTERNET BANKING	Data/Hora	
Serviço:	001	Transmissão:	04/11/2020 - 10:24
Etapa:	ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS	Situação:	Aceito
Dt. Expurgo:	19/12/2020	Data/Hora Etapa:	04/11/2020
Observação:	19/12/2020	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)

Agência: 3750

Convênio:

Cod. Estação:

Id. Arquivo:

N. Remessa:

CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40

BERF

0001185

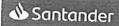
00333750008302577881

2020110404BERF156917

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



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	3		Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO		1			
INCLUIR CRÉDITO		1			2.495,08
Favorecido					2.495,08
Tavoreciuo	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020110404BERF156917	1	2.495,08
Tot mportante: O(s) pagamento(s) somente s	tal para 04/11/2020 erá(ão) efetivado(s) após o	1 cumprimento da regra con	Iratada		2.495,08
ata / Hora Transação: 04/11/2020 - 10			CESAR RODRIGUES BORGES		
entral de Atendimento Santander Empres	arial				

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



📣 Santander

IRMANDADE DA SANTA CASA D	E MISERICORDIA	Δ <i>α</i> Âι		
Detalhe do Crédito		Ager	icia: 3750	Conta Corrente: 13-063597-9
Dados do convênio				
Convénio: Conta de Débito:	0033-3750-008302577881 3750-130635979	Empresa:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Dados do funcionário				
Nome do Funcionário: Número do Cliente:	DEBORA BONFIM CERVANTES 27560663893	CPF do Funcionário:		275.606.638-93
Dados do pagamento				
Tipo de Pagamento:	сс	Númoro de D		
Número da Remessa:	2020110404BERF156917	Número do Pagamento:		900004948
Data do Agendamento:	04/11/2020	Data de Pagamento:		05/11/2020
Histórico:	Liquido de Vencimentos	Data do Débito:		04/11/2020
Motivo:		Situação do Pagamento:	I	Efetivado
Data da Autorização:	04/11/2020 10:26:10	Valor:	1	R\$ 2.495,08
lipo de Serviço:	Pagamento Salários	Último Usuário Autorizador:		0009131944
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-0008-000010715369	Complemento do Tipo de Servi	ço:	
anco, Agência, Conta Salário:	0033-0008-000710381855			
anco, Agência, Conta Final:	0033-0008-000010715369			
	000010713369			

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

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



📣 Santander

				Internet Banking
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	RICORDIA		Agência: 3750	Conta Corrente: 13-063597-9
Detalhe do Crédito				50000 600 cince, 15-085597-9
Dados do convênio				
Canvênio: Conta de Débito:	0033-3750-008302577881 3750-130635979	Empresa:	IRMANDADE	DA SANTA CASA DE MIS
Dados do funcionário				
Name do Funcionário: Número do Cliente:	DEBORA BONFIM CERVANTES 27560663893	CPF do Funcionário:	275.606.638	-93
Dados do pagamento				
Tipo de Pagamento:	cc	Número do Pagamento:	900004948	
Número da Remessa:	2020110404BERF156917	Data de Pagamento:		
Data do Agendamento:	04/11/2020	Data do Débito:	05/11/2020	
Histórico:	Liquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	04/11/2020 Efetivado	
Motivo:		Valor:		
Data da Autorização:	04/11/2020 10:26:10	Último Usuário Autorizador:	R\$ 2.495,08	
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	0009131944	
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-0008-000010715369	npo de statuço.		

0033-0008-000710381855

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)

Banco, Agéncia, Conta Salário:

Banco, Agência, Conta Final:

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 777
 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)



Fileway and the second s		2-4-11.01	三部にれの	CISAO DEG	ONTDAT	A	15-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-		
01 CNPJ/CE					TEN DE DE LA LA		ABAL	O	and the second second
45.383.106/0010-40	02	Razão Social	VNome	ENTIFICAÇÃO	O EMPREGA	XOR .	1. 50.00		d Read and a second
03 Endereço (logradour ROSA CLIDV		MANDADE	SANTA CA	ASA MISER. DI					
INCOA CURY SA	ro, nº, an	dar	and the second se	Contraction Di					
05 Município						4 Bairro			
Aracatuba			06 U	F 07 CBP	08 CNAE	SÃO JOAQU	IIM		
	Marken School		SP	16.050-580	8510101	9 CNPJ/CE To			
10 PIS/PASEP	111	Vome	D	NTIRCAÇÃO DO	TRABATHAT	NOD.			
125.81467.93.4	000				A State of the sta	AR			
12 Endereço (logradouro SANTA MARIA	0, nº and	lar aparte	A BONFIN	CERVANTES				- 24.0	
	, and	ar, apaname	ento)				1 10 -		
14 Município				1444			13 Ba		
Aracatuba				16 CEP	17 CTPS (nº. s	Aria 110	PRIM	AVERA	
19 Data de Nascimento	20 Ma		SP	16.075-145	0000980	2.0	-	18 CPF	
21/02/1975	MACH	ne da Mãe		and some of the local division of the local	0000300	121	SP	275.606	6.638-93
The second s	INARI	A DAS GR	ACAS BOI	NFIM					
21 Tipo de Contrato				DADOS DO C					
					ONIRAIO		Call of the second	1	
Contrato de trabalho	por praz	zo indeterm	obsnit				74		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR
22 Causa do Afastamento									
Rescisão contratual a	a pedido	do empre	ado				1000		
23 Remuneração Mês Ant									
	.541,33	24 Data de	Admissão	25 Data do Aviso	Právia 1 20 D		F.		
28 Pensão Alimentícia (%)	.541,33		20 /	00/00/0000		ta de Afastame	into 27 C	od. Afastam	ento
the circle i fal		20 0							22220E22
0.00	(incol)	29 Mensao	Alimenticia (?	(FGTS) 30 Cate	29/10	/2020		SJ1	
0.00	((((()))))			6) (FGTS) 30 Cate	goria do Trabal	hador		SJ1	
0,00 31 Código Sindical		32 CNPJ e I	Nome da Entir	6) (FGTS) 30 Cate 1 -Er	goria do Trabal npregado	hador		SJ1	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690		32 CNPJ e I	Nome da Entir	6) (FGTS) 30 Cate 1 -Er	goria do Trabal npregado	hador		SJ1	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690	(Letter a)	32 CNPJ e I	Nome da Entic 77/0001-80	6) (FGTS) 30 Cate 1 -Er dade Sindical Labo	goria do Trabal npregado ral	hador	ba		
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS		32 CNPJ e 1 51.100.4	Nome da Entic 77/0001-80 DISCRIMIN	6) (FGTS) 30 Cate 1 -Er dade Sindical Labo	goria do Trabal npregado ral	hador	ba		
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saklo de 29/dias Saldo		32 CNPJ e I	Nome da Entic 77/0001-80	6) (FGTS) 30 Cate 1 -Er	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul DRIAS	er.		
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário líquido de 00 /faltas e DSR		32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor	Nome da Entic 77/0001-80 DISCRIMIN	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er dade Sindical Labo - Santa Casa - IACAO DAS VER	goria do Trabal npregado ral	hador ude Aracatul)RIAS Rubrica			Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saklo de 29/dias Salário liquido de 00 /faltas e DSR 33 Adic. de Insalubridade		32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,95	Rubrica 5 51 Comisso	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 dade Sindical Labo - Santa Casa - IACAO DAS VER Ses	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul DRIAS			Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário líquido de 00 /faltas e DSR 33 Adic. de Insalubridade 20,00%		32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,95	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 3 54 Adic, de	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 dade Sindical Labo - Santa Casa - IACAO DAS VER Ses	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul DRIAS Rubrica 52 Gratific	cação		Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário Iguido de 00 /faltas e DSR 33 Adic. de Insalubridade 20,00%		32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,95	Nome da Entix 77/0001-80 DISCRIMUM Rubrica 5 51 Comisso 3 54 Adic. de %	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er Jade Sindical Labo - Santa Casa - JACÃO DAS VER Jes Periculosidade	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul DRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic, N	cação		Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário Iguido de 00 /faltas e DSR 33 Adic. de Insalubridade 20,00% 66 Horas Extras horas %		32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,95	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 3 54 Adic, de	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er Jade Sindical Labo - Santa Casa - JACÃO DAS VER Jes Periculosidade	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul RuAS 52 Gratific 55 Adic. N horas	cação Voturno a %		Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário líquido de 00 /faltas e DSR 33 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras horas % 9 Reflexo do DSE extra		32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,95	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 5 51 Comisso 3 54 Adic. de % 57 Gorjetas	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er dade Sindical Labo - Santa Casa - IACAO DAS VER Ses Periculosidade	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar	cação Voturno a %		Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário líquido de 00 /faltas e DSR 33 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras horas % 9 Reflexo do DSR sobre salário Variável	D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,95	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 5 51 Comisso 3 54 Adic. de % 57 Gorjetas	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er Jade Sindical Labo - Santa Casa - JACÃO DAS VER Jes Periculosidade	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul DRIAS 2 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera	cação Voturno a % nso Sema do (DSR)		Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário 50 Saldo de 29/dias Salário 50 Saldo de 29/dias Salário 50 Saldo de 29/dias Salário 50 Saldo de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras horas 56 Horas Extras horas 58 Moras Extras horas 59 Reflexo do DSR sobre 59 Salário Variável 3 13° Salário Proposcional	D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,92 202,03	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 5 51 Comisso 3 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar	cação Voturno a % nso Sema do (DSR)		Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Sakło de 29/dias Salário liquido de 00 /faltas e DSR 33 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas % 9 Reflexo do DSR sobre alário Variável 3 13° Salário Proporcional 3/12 avos	D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,92 202,03	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 5 51 Comisso 3 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art	 (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 - Er 1 - Santa Casa - 2 - Santa Casa	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul RIAS 2 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário	cação Voturno a % nso Sema do (DSR) Família	anal	Valor
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 //altas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras horas 1 % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3 13° Salário Proporcional 3/12 avos	D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,92 202,03	Rubrica 53 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Arti- (64 13° Salái - /12 av	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er Jade Sindical Labo - Santa Casa - IACAO DAS VER Jes Periculosidade - 477. § 8°/CLT to Exerc. Tos	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul DRIAS 2 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera	cação loturno a % 150 Sema do (DSR) Famíla Propore 3	anal	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 //altas e DSR 53 Adic, de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas 3 % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3/12 avos 6 Férias Vencidas	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,92 202,03	Rubrica 53 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Arti- (64 13° Salái - /12 av	 (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 - Er 1 - Santa Casa - 2 - Santa Casa	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC Valor	hador ude Aracatul NRIAS 52 Gratific 55 Adic, N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias R (7,5 dias)	cação koturno a % iso Sema do (DSR) Famila Proporc 3	anal //12 Avos	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas 1 % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3 13° Salário Proporcional 3/12 avos 56 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Brówie)	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 8 Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC	hador ude Aracatul RIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias B (7,5 dias)	cação koturno a % iso Sema do (DSR) Famila Proporc 3	anal //12 Avos	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas 1 % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3 13° Salário Proporcional 3/12 avos 56 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Brówie)	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Rubrica 53 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Arti- (64 13° Salái - /12 av	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC Valor	hador ude Aracatul NRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias R (7,5 dias) 86	cação Voturno a % iso Sema do (DSR) Familia Proporc 3 tévio Inde	anal 1/12 Avos enizado	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic, de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3 13° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Extrin	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC Valor	hador ude Aracatul NRIAS 52 Gratific 55 Adic, N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias R (7,5 dias)	cação Voturno a % iso Sema do (DSR) Familia Proporc 3 tévio Inde	anal 1/12 Avos enizado	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic, de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado)	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC Valor	hador ude Aracatul RIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias B (7,5 dias) 86 99 Ajuste d	cação loturno a % iso Sema do (DSR) -Familia Proporc 3 tévio Inde	anal 1/12 Avos enizado	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic, de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto	2 2) 2)	32 CNFJ e (51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entix 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salán - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A' Indenizado)	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC Valor	hador ude Aracatul NRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias R (7,5 dias) 86	cação loturno a % iso Sema do (DSR) -Familia Proporc 3 tévio Inde	anal 1/12 Avos enizado	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic, de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto	2 2) 2)	32 CNPJ e (51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entix 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salán - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A' Indenizado)	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	I 25/10 I 2	hador ude Aracatul NRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário- 65 Férias f (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR	cação loturno a % iso Sema do (DSR) -Familia Proporc 3 tévio Inde	anal 1/12 Avos enizado	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto 0 Pensão Alimentícia	2 2) 2)	32 CNPJ e (51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entix 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salán - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A' Indenizado)	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	goria do Trabal npregado ral S.E.E.S.Sa BAS RESCISC Valor	hador ude Aracatul NRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias R (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto	cação loturno a % iso Sema do (DSR) Famila Propore 3 tévio Inde lo Saldo (anal V12 Avos enizado Devedor	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas 1 % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3 13° Salário Proporcional 3/12 avos 56 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto 0 Pensão Alimenticia 3 Aviso Prévio Indenizado	2 2) 2)	32 CNFJ e (51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entix 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Arti 64 13° Salár - /12 au 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) Desconto 101 Adiantan	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	I 25/10 I 2	hador ude Aracatul NRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário- 65 Férias f (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR	cação loturno a % iso Sema do (DSR) Famila Propore 3 tévio Inde lo Saldo (anal V12 Avos enizado Devedor	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas 5 % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 3 13° Salário Proporcional 8/12 avos 56 Férias Vencidas 50 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto 0 Pensão Alimentícia 3 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	2 2) 2)	32 CNFJ e (51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entix 77/0001-80 DISCRIMIN Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salán - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A' Indenizado)	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	Valor Valor Valor	hador ude Aracatul NIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias I (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto 102 Adianta	cação koturno a % inso Sema do (DSR) Familia Proporc 3 tévio Inde lo Saldo (UTO urro	anal V12 Avos enizado Devedor 3º Salário	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto 10 Pensão Alimentícia 3 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	2 2) 2)	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 8 Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic, de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) Desconto 101 Adiantan 112.1 Previdê	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	I 25/10 I 2	hador ude Aracatul NRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias R (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto 102 Adianta 0 112.2 Prev.	cação koturno a % inso Sema do (DSR) Familia Proporc 3 tévio Inde lo Saldo (UTO urro	anal V12 Avos enizado Devedor 3º Salário	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto 10 Pensão Alimentícia 3 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	2 2) 2)	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 8 Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic, de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) Desconto 101 Adiantan 112.1 Previdê	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	Valor Valor Valor	hador ude Aracatul NRIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias R (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto 102 Adianta 9 112.2 Prev. Salário	cação loturno a % iso Sema do (DSR) -Familia Propore 3 révio Inde lo Saldo I UTO umento 13 Social - 1	anal V12 Avos enizado Devedor ³⁹ Salário 39	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio idenizado) DEDUÇÕES esconto 10 Pensão Alimentícia 13 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	2 2) 2)	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 8 Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic, de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) Desconto 101 Adiantan 112.1 Previdê	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	Valor Valor Valor	hador ude Aracatul NIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias f (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto 102 Adianta 9 112.2 Prev. Salário 115 Outros	cação loturno a % iso Sema do (DSR) Familia Proporc 3 tévio Inde lo Saldo I UTO umento 13 Social - 1	anal V12 Avos enizado Devedor ³⁹ Salário 39	437,58 2.713,00 Valor 32,81
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio idenizado) DEDUÇÕES esconto 10 Pensão Alimentícia 13 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	2 2) 2)	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 8 Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic, de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) Desconto 101 Adiantan 112.1 Previdê	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	Valor Valor Valor	hador ude Aracatul RIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias B (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto 102 Adianta 9 112.2 Prev. Salário 115 Outros of Horas Faltas	cação koturno a % inso Sema do (DSR) Familia Proporc 3 tévio Inde lo Saldo (UTO uTO social - 1 desconto - 5,29	enal V/12 Avos enizado Devedor 3º Salário 13º S	437,58
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras	2 2) 2)	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 8 Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic, de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) Desconto 101 Adiantan 112.1 Previdê	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	Valor Valor Valor	hador ude Aracatul NIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias f (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto 102 Adianta 9 112.2 Prev. Salário 115 Outros	cação koturno a % inso Sema do (DSR) Familia Proporc 3 tévio Inde lo Saldo (UTO uTO social - 1 desconto - 5,29	enal V/12 Avos enizado Devedor 3º Salário 13º S	437,58 2.713,00 Valor 32,81 53,32
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras horas a % 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 313° Salário Proporcional 3/12 avos 6 Férias Vencidas 0 13° Salário (Aviso Prévio denizado) EDUÇÕES esconto 10 Pensão Alimentícia 3 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	2 2) 2)	32 CNPJ e 1 51.100.4 Valor 1.489,99 202,03 437,58	Nome da Entik 77/0001-80 DISCRIMIN 8 Rubrica 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 5 51 Comisso 3 54 Adic, de % 57 Gorjetas 60 Multa Art 64 13° Salár - /12 av 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) Desconto 101 Adiantan 112.1 Previdê	%) (FGTS) 30 Cate 1 - Er 1 -	Valor Valor Valor	hador ude Aracatul RIAS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias B (7,5 dias) 86 69 Aviso P 99 Ajuste d TOTAL BR Desconto 102 Adianta 9 112.2 Prev. Salário 115 Outros of Horas Faltas	cação koturno a % iso Sema do (DSR) -Familia Proporc 3 révio Inde lo Saldo I UTO umento 13 Social - 1 des conto - 5,29 UCOES	enal V/12 Avos enizado Devedor 3º Salário 13º S	437,58 2.713,00 Valor 32,81



Marcas Annue Pires Cord Econos Humans RG: 22.256.511-1

1.4 TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CE 45.383.106/0010-	02 Raz 40 IRMA	ão Social/Nome NDADE SAN	TA CASA M		BIOLII		
10 PIS - PASEP 125.81467.93.4		11 Nome 6963 - DEB(an a			
17 Carteira de Trabalho 000098066 1 CONTRATO	(n°, série, U 21 SP	F) 18 CPF	6.638-93	19 Data de M 21/02/197	lascimento	20 Nome da Mão MARIA DAS	e GRACAS BONFIM
22 Causa do Afastame J - Fim Antecipado 24 Data de Admissão	C.T Emp						
22/07/2020	00/00/00	Aviso Prévio 00	26 Data de / 29/10/2020	Afastamento D	27 Códig	o Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalh 1 -Empregado	ador					IKAO	0,00

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da hstrução 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

-

de

Marcos Houndue Pires 150 Assinatura do Empregador ou Preposto Cord Escuescia I IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGURG: 22 256 511-1

de

lervoides 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

das relações de trabalho até o limite de dois anos

156 Informações à CAIXA: A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E GRATUITA Pode o trabalhador iniciar ação judic uanto aos cr tantes

apos a extinc

réditos resul



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-4	0
Nome:	IRMANDADE DA SA	NTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 000050	20-9
Representação numérica do código	de barras:	23792.15201 90000.007782 11000.923703 1 84310000187500
Instituição Emissora - Nome do Ban	co:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:		237
Código do ISPB:		60746948
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Nome/Razão Social:		CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CPF/CNPJ:		01.140.868/0001-50
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Data do Vencimento:	06/11/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2020	
Valor Nominal do Boleto:	1.875,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.875,00	
Valor Pago (R\$):	1.875,00	
Identificação do Pagamento:	NF 111188	
Data/hora da operação: 05/11/20	020 17:00:15	
(Código da operação:	010165109
(Chave de segurança:	KF6S5LSG80M3ZCJ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

	3	CIRURGI RUA JO Bairr 15092-05	IFICAÇÃO DO EMI CA OLIMPIC AO ANTONIO SIC 6: JARDIM MARA 80 Sao Jose do Rio P Fone: (17)3201-127(O EIR OLI, 560 CANA 'reto - SP		DAN DOCUM AUXILIAR FISCAL ELE 0 - ENTRAL 1 - SAIDA Nº 111.1 SÉRIE: 1 FOLHA:	ENTO DA NOTA TRÔNICA JA 11 88	CHAVE DE A 35 Consulta www.nfc Autoriza DADOS DA N	cesso 20.1001.140 1 de auter 2.fazenda 1.dora	nticidad	le no /porta	portal al ou n	nacioni o site d	al da N	
102 VENE	operação DA DE MERC	ADORIA AI	DO RECEBID	A DE T	ERC										
SCRIÇÃO EST/			L DO SUBST TRIBU		CN	PI 140.868/	0001 50								
Sector Sector	ARIO / REMET	ENTE			101	140.000/	0001-50								
NOME RAZÃO	social IRMANDADE	DA SANTA		ISERIA	CORD		D	C	45.383.	106/001	10.40	DA	TA EMISS	ko 07/10/	2020
ENDEREÇO		5 DA SANTI	I CASA DE N	IISLAN	UKD	BAIRROT	MSTRITO		0	TEP		DA	FA DA SAŬ		2020
R ROSA C	URY, 50		FONE/FAX			UF	DAQUIN INSCRIC	AO ESTADU/		16050-3	95	HO	RA DA SAÌ	07/10	2020
Aracatuba	ÕES DO LOCA	DE ENTRE				SP								16:4	6:43
OME RAZÃO	SOCIAL		60) 					CP	FCNPJ			INS	CRIÇÃO ES	TADUAI	-
SEG A SE2	XTA-07h as 11	h30-13h as	16h30		_	BAIRROT	ISTRITO		45.383.	106/001	0-40	CEP			
ROSA C	URY, 50					SAO JO	AQUIM	L.					050-39	5	
Aracatuba											SP	FON	E/FAX		
A STATE STATE STATE	PLICATAS														
	06/11/20 - 187 00 IMPOSTO	75,00						_							
AZÃO SOCIAL	1.875,00 TADOR / VALOR D 0.00 TADOR / VOLU		PORTADOS	0,00	OR CONTA	DESPESAS A	0,00 CESSORIAS 0,00		or do ipt a do veícu	0,00 0,00) VAL	CPF	1.87: 84/000	5.00	.00 ALIQ. IPI
NINNE 1 I	RIOPRETOL	JOGISTICA	с I	1-DESTEN	SATARIO					UF	10.00	RICÃO ES		-00	
MARIA	CERON VOL			SAO J	OSE I	DO RIO F	RETO			SP	647	598.7	51.114		
UANTIDADE	1 ESPECIE	MARCA		NUMERA	ιÇĂΟ -			PESO BRUT		0,0000	PESO	LIQUIDO		0,0	000
ADOS DOS	PRODUTOS / S	SERVIÇOS			Torona I	COLUMN T	Interesting	VLR. DESC	111/2 2010			LOR	100000000	Disc. Col	1.1
RODUTO CM/S	DESCRIÇÃO DO PE	RODUTO / SERVIÇO		CST	UNIO	QTDE	VALOR UNITARIO	UNIT IPERC.	VALOR	BASE CA	10	MS/ST.	VALOR	ALIQ. ICMS	
4714 10039050	(-) VITAMINA C 10 Marca FARMACE Principio Ativo. ACII Lote: AA20E032C -	DO ASCORBICO	0 00.00 / CEST: 13.003 (000 5102	AMP	1500,000	1,25	0,0000 0,0000 %	1.875.0	1.87	5,00	337,50 0,00	8,00	18,00	0,00
				IF D	RMA E MI	NDADE SERIC(ORDIA	ANTA C DE B'R	IGU.						
				C	ontra	ato nº:		2/201							
				P	roiet	o: Pron	to Soco	rro Mun	icipal						
					Aunic	inio: /	RAÇA	TUBA - S	SP_						
						do Rec									
ADOS ADICIO	and the second s	ė		h			E. 12	RESERVADO							
EDIDO 114 IUNICIPAL IANCO DO IANCO BR/ idade: ARA	COMPLEMENTARE 172342.1 CONTE DE ARACATUI BRASIL: AGEN ADESCO: AGEN CATUBA-SP, Ba x / Tributo aproxi	RATO GESTAC BA CONTRAT CIA: 6864-0 CC CIA: 2152-0 CC airro: SAO JOA	ANTE PREF. AR INTA CORRENT INTA CORRENT QUIM. CEP: 160	ACATUI TE: 1735- TE: 9237- 50395, R	BA / D/ 3 / DAI -1 / End ROSA	ADOS BAN DOS BANC ereco de Er CURY, Nr	ARIOS: trega -		- 1999 - E. BARN M.						
										- 11	OUROV	VEB® -	www.ou	ROWEB	





Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6594 / 16723-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA
CPF/CNPJ:	399.260.698-86
Valor:	R\$ 1.925,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 102020
Histórico:	
Data de débito:	05/11/2020
Data / Hora da operação:	05/11/2020 14:14:22

Código	da operação:	00120969
Chave	de segurança:	0N12QNR6FKJ2990R

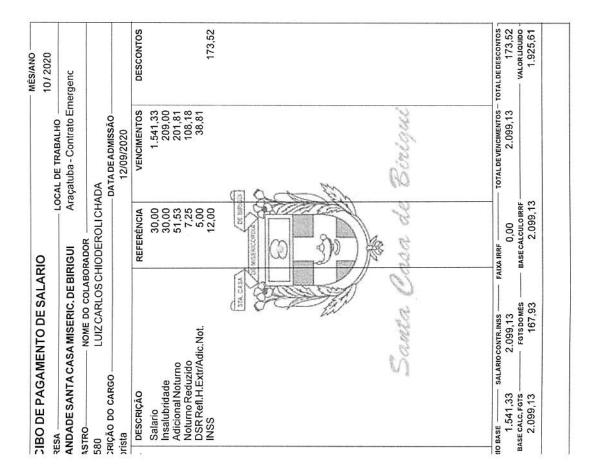
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



10/2020	to Emergenc		<u>60</u>	2	TOS DESCONTOS	541,33 209,00 201,81 108,18 38,81 173,52		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 2.099,13 173,52	1.925,61
LOCAL DF TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc		- DATA DE ADMISSÃO	12/09/2020	VENCIMENTOS	1.541,33 209,00 201,81 108,18 38,81	Coniga	- TOTAL DE VENCIMENTOS 2.099,13	
					REFERÊNCIA	30,00 30,00 71,53 7,25 5,00 12,00	E Acces	FAIXA IRRF 0,00	2.099,13
EMPRESA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					no ido r/Adic.Not.	The second second	SALARIO CONTR.INSS 2.099,13	167,93
ESA	NDADESANTA	DASTRO 7580	DESCRICÃO DO CARGO	ista	DESCRIÇÃO	Salario Insalubridade Adicional Noturno Noturno Reduzido DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. INSS	Š	SALARIO BASE — SAL 1.541,33 BASECALC FOTS	2.099,13
EMPRESA	RMA	CADASTRO 7580	DESCI	Motorista	COD.	001 002 003 373 647 016		ALARI	



r



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4887-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRESSA DOS SANTOS C AGUIAR
CPF/CNPJ:	455.055.998-50
Valor:	R\$ 1.608,49
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 102020
Histórico:	
Data de débito:	05/11/2020
Data / Hora da operação:	05/11/2020 14:18:39

Código da operação:	00123465
Chave de segurança:	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.



10/2020	mergenc	200			DESCONTOS	141,84	- TOTAL DEDESCONTOS
	Araçatuba - Contrato Emergenc		VALHO AGUIAR	01/10/2020	VENCIMENTOS	1.541,33 209,00	CCLORA - TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DEDESCONTOS 1.750,33 - ALORLIQUIDO - ALORLIQUID
		8	ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUIAR		REFERÊNCIA	30,00 30,00 9,00	
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	NOME DO COLABORADOR					Sanda Can
BO DE PAG	NDADE SANT/	CADASTRO	7673 DESCRICÃO DO CARGO	Tecnico Enfermagem	DESCRIÇÃO	Salario Insalubridade INSS	SALARIO BASE SALARIO SALAS
<u> </u>					-		
RECIBO	IRMA	-CADA	76	Tecr	CÓD.	001 002 016	SALAR
10/2020			ÃO		DESCONTOS	1.541,33 209,00 141,84 016	SALAR
10/ 2020	Araçatuba - Contrato Emergenc		DS CARVALHO AGUIAR DATA DE ADMISSÃO		VENCIMENTOS DESCONTOS	141,84	ато и станования
10/2020			DS CARVALHO AGUIAR DATA DE ADMISSÃO	01/10/2020	DESCONTOS	1.541,33 209,00 141,84	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS - TOTAL DE DESCONTOS - TOTAL DE DESCONTOS - TOTAL DE DESCONTOS - TOTAL DE LOS CONTOS - TOT



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	792 / 6703-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAYARA ANGELICA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.605.628-56
Valor:	R\$ 1.608,49
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 102020
Histórico:	
Data de débito:	05/11/2020
Data / Hora da operação:	05/11/2020 14:20:57
	Código da operação: 00124928

NFXNJRFSPV86SWT6

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

Chave de segurança:

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.



10/2020 LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc		DATA DE ADMISSÃO	14/09/2020	VENCIMENTOS DESCONTOS	1.541,33 209,00 141,84		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.750,33 141,84 1.750,33 140,120,100 1.608,49
		DRADOR	- 1	4	REFERÊNCIA	30.00 30.00 9.00	the second se	FAIXA IRRF
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO EMPRESA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	MAYARA ANGELICA DA SILVA					California California	SALARIO CONTR.INSS FA 1.750.33
RECIBO DE PAG	IANDADE SANTA	CADASTRO	DESCRICÃO DO CARGO	Tecnico Enfermagem	DESCRIÇÃO	1 Salario 2 Insalubridade 5 INSS	<i>S</i>	salario base s/ 1.541,33 Base calo: fgts 1.750.33
10/2020 - EM		5		<u> </u>	DESCONTOS CÓD.	141,84 001 016		
	nerger		- YO	0		1.541,33 209,00	inlaul	тотаL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.750,33 141,84 1.750,33 VALOR LOUDO 1.608.4000 1.608.4000
10/ 10/	Araçatuba - Contrato Emergenc		OATA DE ADMISSÃO	14/09/2020	VENCIMENTOS	£		- TOTAL DEV

NOME DO COLABORADOR MAYARA ANGELICA DA SILVA

582 :RIÇÃO DO CARGO — iico Enfermagem

ISTRO

RESA -

ANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

3BO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Salario Insalubridade INSS

DESCRIÇÃO

STA. CASA

Ç

1123

Car

The second se

Santa Cara

 IIO BASE
 SALARIO CONTR.INSS
 FAIXA IRRF

 1.541,33
 1.750,33
 0,00

 BASE CALC.FOTS
 FOTSDOMES
 BASE CALCULU

 1.750,33
 140,02
 1.75



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 37487924-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINARA DOS REIS MENDONCA
CPF/CNPJ:	417.178.098-55
Valor:	R\$ 53,98
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 102020
Histórico:	
Data de débito:	05/11/2020
Data / Hora da operação:	05/11/2020 14:25:11

Código da operação:	00127444
Chave de segurança:	EJ1RRNKH0EV9N41A

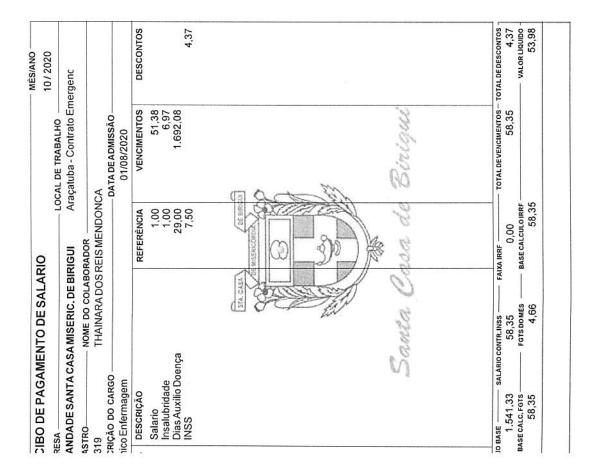
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



	RECIBO DE PAGAN EMPRESA	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO Empresa		LOCAL DE TRABALHO	10/2020
A	NDADE SANTA C	IRMANDADE SANTA CASAMISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc	nergenc
73	CADASTRO 7319		REIS MENDON	ICA	
SCF	DESCRIÇÃO DO CARGO — Topping Enformación			- DATA DE ADMISSÃO	
CÓD.	DESCRIÇÃO		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001 002 842 016	Salario Insalubridade Dias Auxílio Doença INSS	ça	1,00 29,00 7,50	51,38 6,97 1.692,08	4,37
	Sai	The and the second seco	the second	Sentegea	
ARIC	1.	1	FAIXA IRRF 0,00	TOTAL DEVENCIMENTOS 58,35	- TOTAL DEDESCONTOS 4,37
8	BASE CALC, FGTS 58,35	FGTSDOMES 4,66	BASE CALCULO IRRF 58,35		53,98



Г



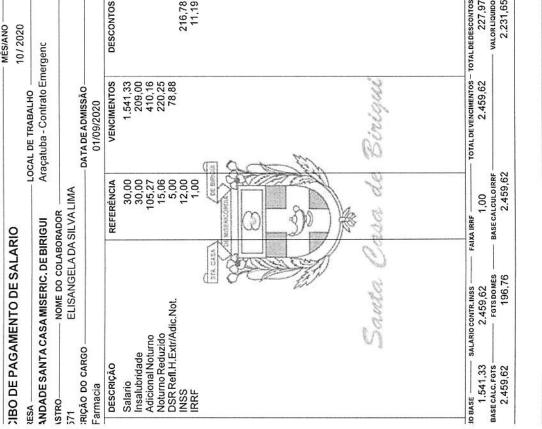
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SAN	TA CASA DE MISER	
Conta origem:	0574 / 003 / 000050	20-9	
Conta destino:	0281 / 001 / 000234	52-9	ų.
Nome destinatário:	ELISANGELA DA SILVA LIMA		
Valor:	R\$ 2.231,65		
Identificação da operação:	F PAGTO 102020		
Data de débito:	05/11/2020		
Data/hora da operação:	05/11/2020 14:2	8:01	
	Código da operação:	46295027	
	Chave de segurança:	J3U9R6Z4EUSASMLK	



10/2020	nergenc				DESCONTOS			216,78 11,19		- TOTAL DE DESCONTOS - 227,97	
I OCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc	1	DATA DE ADMISSÃO	01/09/2020	VENCIMENTOS	1.541,33 209,00 410.16	220,25	2212	Dériqu	TOTAL DE VENCIMENTOS- 2.459,62	
		BORADOR			REFERÊNCIA	30,00 30,00 105 27	15,06	12,00		FAIXA IRRF	- BASE CALCULO IRRF 2.459,62
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					cui	izido vtr/Adic Not		and a contract of the second	SALARIO CONTR. INSS	FGTS DO MES
IBO DE PAG	NDADE SANT.	stro		Aux.Farmacia	DESCRIÇÃO	Salario Insalubridade Adicional Noturno	Noturno Reduzido DSR Refi H Evtr/Adic Not	INSS IRRF	N	SALARIO BASE SALARIO BASE S	BASE CALC, FGTS
RECIB(IRMA	CADASTRO		Aux.F	cób.	001 002	373	016		SALARIC	





Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9
Representação numérica do có	digo de barras:
858100004248 50140179201	3 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.





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/11/2020 - 13:48:02

1-RAZÃO SOCIAL/NOME	CASA MISER DE BIRIG	GUI			02-DDD/TEL	efone 36414153
3-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO		RABALHADORES	07-ALÍQUOT	
639	1	530.626,80	UG-QTDE I	225	UT ALIQUUT	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPE	ETÊNCIA	12-DATA DE	VALIDADE
115	017980-9	45.383.106/0010-40		10/2020	07/*	11/2020
13-DEPÓSITO) + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLH	IER	
	42.4	450,14	0,00		42.450,14	
FET						
	the succession	GRF - GUIA DE RECOLHIN GERADA EM 06/11/2020				
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I GFIP - SEFIP 8.40	the succession				02-DDD/TELE	EFONE
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME	the succession	GERADA EM 06/11/2020				EFONE 36414153
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO GFIP - SEFIP 8.40 11-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA (DE SERVICO	GERADA EM 06/11/2020	- 13:48:02			36414153
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I GFIP - SEFIP 8.40 D1-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA (CASA MISER DE BIRIG	GERADA EM 06/11/2020	- 13:48:02	2	(0018)	36414153
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA (03-FPAS 639	CASA MISER DE BIRIG	GERADA EM 06/11/2020 GUI	- 13:48:02	2 TRABALHADORES 225	(0018) 07-ALİQUOT. 12-DATA DE	36414153 A FGTS 8
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA (03-FPAS 639 08-CÓD RECOLHIMENTO 115	DE SERVICO CASA MISER DE BIRIG 04-SIMPLES 1 09-ID RECOLHIMENTO	GERADA EM 06/11/2020 GUI 05-REMUNERAÇÃO 530.626,80 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	- 13:48:02	2 RABALHADORES 225 ETÊNCIA	(0018) 07-ALİQUOT. 12-DATA DE 07/1	36414153 A FGTS 8 VALIDADE
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME RMANDADE SANTA (03-FPAS 639 08-CÓD RECOLHIMENTO 115	CASA MISER DE BIRIG 04-SIMPLES 1 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	GERADA EM 06/11/2020 GUI 05-REMUNERAÇÃO 530.626,80 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0010-40	- 13:48:02	2 TRABALHADORES 225 ETÊNCIA 10/2020	(0018) 07-ALİQUOT. 12-DATA DE 07/1	36414153 A FGTS 8 VALIDADE
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA (03-FPAS 639 08-CÔD RECOLHIMENTO 115	DE SERVICO CASA MISER DE BIRIG 04-SIMPLES 1 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 0+ CONTRIB SOCIAL 42.4	GERADA EM 06/11/2020 GUI 05-REMUNERAÇÃO 530.626,80 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0010-40 45.383.106/0010-40 450,14 **VALOR FGTS A RECOL	- 13:48:02	2 TRABALHADORES 225 ETÈNCIA 10/2020 15-TOTAL A RECOLH	(0018) 07-ALIQUOT 12-DATA DE 07/1 ER 42.450,14	36414153 A FGTS 8 VALIDADE 11/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO I GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA (03-FPAS 639 08-CÔD RECOLHIMENTO 115	DE SERVICO CASA MISER DE BIRIG 04-SIMPLES 1 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 0+ CONTRIB SOCIAL 42.4	GERADA EM 06/11/2020 GUI 05-REMUNERAÇÃO 530.626,80 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.106/0010-40 14-ENCARGOS 450,14	- 13:48:02	2 TRABALHADORES 225 ETÈNCIA 10/2020 15-TOTAL A RECOLH	(0018) 07-ALİQUOT. 12-DATA DE 07/1 ER 42.450,14	36414153 A FGTS 8 VALIDADE 11/2020

Competencia:: 10/2020 Ease Valor (6%) Adit. (0,5%) Ease Valor (6%) Forts Mensal Forts 31° Sail. Disklin	000	0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIF VALORI	ES FGTS	VALORES FGTS SINTÉTICO	0						
Base Valor (6%) Adic. (0.5%) 0009 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI Total Severation Total Severation Total Recolher (Rubi): 42.448,82 Total Recolher (Rubi): <td< th=""><th>Con</th><th>npetência.: 10/2020</th><th>- EG1</th><th> Jesuel</th><th></th><th>EC</th><th>TS 13º Sal</th><th></th><th>Diss</th><th>idio</th><th></th></td<>	Con	npetência.: 10/2020	- EG1	Jesuel		EC	TS 13º Sal		Diss	idio	
000 IRMANDADESANTACASAMISER. DEBIRIGU Total 8% 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100 0,00 0,			Base	/alor (8%) Adi	c. (0,5%)	Base	Valor (8%) Adi	c. (0,5%) FG ⁻	TS Mensal	FGTS 13° Sal.	
528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 1 </td <td>Filial:</td> <td>0009 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Filial:	0009 IRMANDADE SANTA CASAMISER. DE BIRIGUI									
530.626,80 42.448,82 42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 0,00 42.448,82 42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00		Total 8%		42.296,57	0,00	1.903,49	152,25	0,00	0,00	0,00	
42.448,82 42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 42.448,82 42.450,14 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 42.450,14 0,00		Total Base FGTS:	530.626,80								
42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00		Total a Recolher (Rubi):	42.448,82								
0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00		Total a Recolher (Sefip):	42.450,14								
528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 9 9 152,25 0,00 0,00 42.448,82 9,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 630.626,80 42.448,82 42.448,82 1.903,49 152,25 0,00 0,00		Valores Dissídio:	0,00								
530.626,80 42.448,82 42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 0,00 42.448,82 42.448,82 42.450,14 0,00		Total Filial		42.296,57	0,00	1.903,49	152,25	0,00	0,00	0,00	
42.448,82 42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 42.448,82 42.450,14 0,00		Total Base FGTS:	530.626,80								
42.450,14 0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 42.450,14 0,00		Total a Recolher (Rubi):	42.448,82								
0,00 528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.48,82 42.450,14 0,00		Total a Recolher (Sefip):	42.450,14								
528.723,31 42.296,57 0,00 1.903,49 152,25 0,00 0,00 530.626,80 42.448,82 42.450,14 0,00		Valores Dissidio:	0,00								
530.62 42.44 42.45		Total Empresa	528.723,31	42.296,57	0,00	1.903,49	152,25	0,00	0,00	0,00	
42.45		Total Base FGTS:	530.626,80								
42.45		Total a Recolher (Rubi):	42.448,82								
		Total a Recolher (Sefip):	42.450,14								
	_	Valores Dissídio:	0,00								

IRIMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Projeto: Pronto Socorro Municipal Municipio: <u>ARACATUBA - Sp</u> 002/2018 French Recurso. Contrato nº:___

FPRE111.FGT - 06/11/2020 - 08:41:59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário:



Via Internet Banking CAIXA

Data / Hora da operação:	06/11/2020 11:04:09
Data de débito:	06/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	F PAGTO 102020
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 1.555,39
CPF/CNPJ:	341.618.658-30
Nome:	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Conta destino:	144 / 30208-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	341 - ITAU - 060701190
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

Código da operação: Chave de segurança:	
chave de segurança:	717/2100007070711120

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.

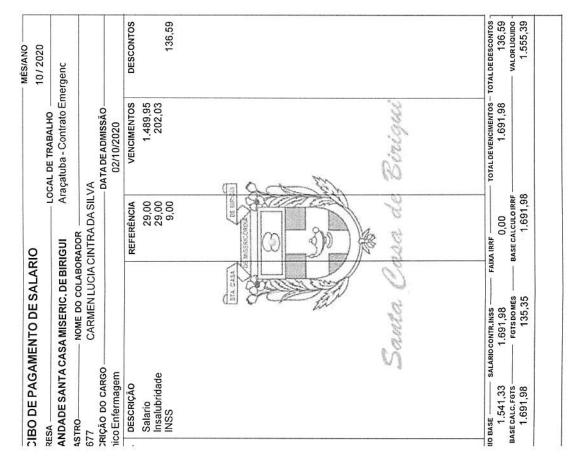
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



1/1

10/2020	lergenc				DESCONTOS	136,59		TOTAL DE DESCONTOS 136,59	1.555,39
LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc	MA.	- DATA DE ADMISSÃO	02/10/2020	VENCIMENTOS	1.489,95 202,03	Ciriqu		
		NOME DO COLABORADOR			REFERÊNCIA	29,00 29,00 9,00	The de Contraction of the second of the seco	FAIXA IRRF 0,00	1.691,98
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO EMPRESA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	CADMENTING COLABORADOR					and Can	SALARIO CONTR. INSS	135,35
IBO DE PAGA	NDADE SANTA	STRO	DESCRIPTION CARGO	Tecnico Enfermagem	DESCRIÇÃO	Salario Insalubridade INSS	S.	1	1.691,98
RECIB(IRMA	-CADASTRO		Tecni	cób.	001 002 016		SALAR	l





Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1358 / 1012110-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCELA VELLO CINTRA
CPF/CNPJ:	219.861.738-28
Valor:	R\$ 2.583,48
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 102020
Histórico:	
Data de débito:	06/11/2020
Data / Hora da operação:	06/11/2020 11:06:10

Código da operação:	00128667
Chave de segurança:	T3JW4ZCCFWKYHJAN

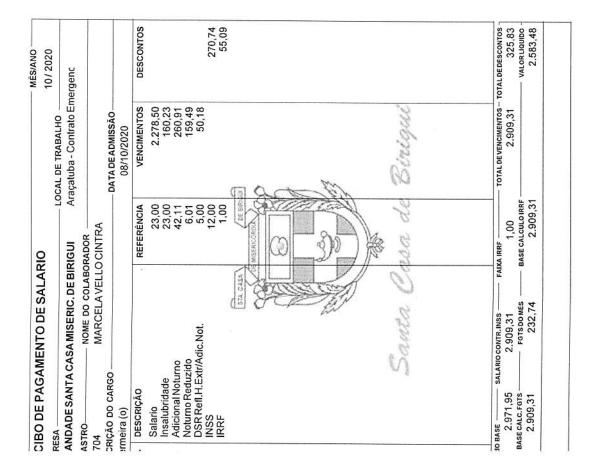
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



AN			LOCAL DE TRABALHO	222
	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	A 1	Araçatuba - Contrato Emergenc	nergenc
N I	NOME DO COLABORADOR			
Σ	MARCELA VELLO CINTRA	RA		
			- DATA DE ADMISSÃO	
	REFER	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
Salario nsalubridade Adicional Noturno Voturno Reduzido DSR Refi. H. Extr/Adic. Not. NSS RRF			2.278,50 160,23 260,91 159,49 50,18	270.74
SALÁRIO CONTR.INSS 2.909,31	FAI	1,00	- TOTAL DEVENCIMENTOS -	TOTAL DE DESCONTOS 325,83
1	FGTSDOMES BASE CALCULO IRRF 232.74 2.909.31	2.909.31		VALORLIQUIDO





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



10/2020	Emergenc		-	S DESCONTOS	203.06 203.06 203.06 203.06	TOTAL DESCONTOS 206.71	- VALOR LIQUIDO - 2.138,60			,	Data
LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc	NIO OLIVEIRA	0	VENC	1.541.33 209.00 1.541.33 1.541.541.54 1.541.541.54 1.541.541.54 1.541.541.541.54 1.541.541.541.541.541.541.541.541.541.54	TOTAL VENCIMENTOS	ULO IRRF 2.345,31		te recibo.	1	
E SALARIU		RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA DATA DE ADI		REFERÊNCIA		FAIXA IRRF_	BASE CÁLC	11	quida discriminada nest		BAFAFLA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO EMPRESA	DESANTACASA		DESCRIPTION DO CARGO	DESCRIÇÃO	Salario Insalubridade Adicional Noturno Redi. H.Extr/Adic.Not. INSS IRRF	SALÁRIO BASE_ SALÁRIO CONTJNSS 1.541,33 2.345,31	BASE CÁLC. FGTS FGTS DO MÊS 2.345,31 187,62	Parabéns! Feliz Aniversário em 22/11	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		
0 4	브 8	4	Fan	-		ALÁ	CĂ	0én	arot		
- EMPRESA	IRMANDA	7574	Aux.	cób.	000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ø	BASE	Paral	Decl		1
10/2020				DESCONTOS	203,06	TOTAL DESCONTOS	VALOR LIQUIDO - BASE 2.138,60	Para	Decl		
020	Araçatuba - Contrato Emergenc		02/09/2020	VENCIMENTOS DESCONTOS	1.541.33 209,00 384,465 185,24 66,09 66,09 203,06 3,65 3,65	TOTAL DESCONTOS	VALOR LIQUIDO - 2.138,60	Para			
10/ 2020 LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc	NTONIO OLIVEIRA		DESCONTOS	1.541.33 209,00 33,65 66,09 66,09 33,65 3,65	FAIXA IRF TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS	— BASE CÁLCULO IRRF		ida discriminada neste recibo.		
10/ 2020 LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc	NOME DO COLABORADOR RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA		VENCIMENTOS DESCONTOS	30,00 30,00 30,00 33,00 33,00 33,00 12,42 5,00 12,00 12,00 12,00 66,09 66,09 66,09 3,65 3,65 3,65 3,65	TOTAL VENCIMENTOS TOTAL DESCONTOS		séns! Feliz Aniversário em 22/11 Paral	ida discriminada neste recibo.		



Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 5.761,77
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 157
Histórico:	
Data de débito:	10/11/2020
Data / Hora da operação:	10/11/2020 15:27:02
	Código da operação: 00198656
	Chave de segurança: 1276N28K2FK2HU7J

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

						N	úmero da Nota 157	
A AND	8	PREFEITURA MUNICIPA		ATUBA		D	ata de Emissão 04/11/2020	
		Secretaria Municipa Nota Fiscal de Serviços		FS-e			Data e Hora da Competência I/2020 às 17:57:16	
×							go de Verificação 580-8270-2791	
	and the second second	PRESTADOR	DE SERVIÇOS		and the second	TANK REAL		-
	CNPJ			c. Mun. 81943		Aut	enticação	
N	Nonir	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIR AVENIDA-JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO		IE 177.33 Número 1777	76,140,111	同药学	12520	
1	Logradouro Bairro	ICARAY		CEP 16020	-405	15.00		
SETU INS	LGEN	104047104		UF SP		- 55		
Contra Part	Municipio	ARAÇATUBA		LF SP		83	织合品	
Situação	Não Optante do Si							
Telefones	3644-1510 (18) 3					前沒	1012-001	
E-Mail's	JOELBIRIGUI@TE	RRA.COM.BR				Intel In. 1 Mil		
			DE SERVIÇOS				BURNELING - 1	
CPF/CNPJ		-40					IE	
Inscrição M Nome		A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIO	301			Co	d. Mobiliário 0	
E-mail	controladoria1@		301				Telefone	
Inf. Comp.							. cardina	
Logradour		BY			Número	50		
Bairro	SÃO JOAQUIM					16050-395		
Municipio	ARAÇATUBA				UF	SP		
Compleme	nto				País	BRASIL		
		DISCRIMINAÇÃ	O DOS SERVIÇOS		The store start		的资源 在1997年1月	T
Serviço		Descrição	Vir. Unitário	Quile	Descanto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total	
6	ARAÇATUBA, CONF. CO	PLANTÃO MEDICO NO PSM - NTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA TURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.230,0000	5.00	0,00	0,00	6.150	00
Valor Total o	los Serviços - R\$6.150.00			الـــــا		<u>الـــــا</u>		_
11100000	The second states in the	INFORMAÇÕES REFERENTES A	DISCRIMINAÇÃO D	OS SERVIÇOS				20
CONFORME	PLANTÕES COVID PSM			RM/	NDADE	DA SAN	TA CASA	
DIA 02.10,20 D	AS 07:00 AS 19:00			DEN	IISERICO	RDIA DE	BIRIGUI	
DIA 16.10.20 D	AS 07 00 AS 19:00 AS 07:00 AS 19:00			1000	rato nº:	002/	2010	
DIA 30.10.20 D	AS 07:00 AS 19:00 AS 07:00 AS 19:00			1				
ORRENTE	20.589-3	GENCIA 7319-9, CONTA		2 roje	to: Pronte	Socorro	Municipal	
	ALVARO COSTA, MEDICO ED (TAXA BANCARIA) R\$ 1	: ALVARO ARTUR COSTA UNFRIED CRM 1 0.00	84,110	luni	cipio: Al	RAÇATUE	A-SP	
					e de Reco	ISU		_
			UTOS	Gardineter	** ***********************************	A		
PIS (R 39.98		INSS (RS) IR (RS) 92.25	CSLL (RS) 61,50	Outras Rele	açoes (RS)	Outro	os Tributos (RS)	
CIDE (F		IPI (RS) ICMS (RS)						
								_
1		VALOR TOTAL DA	NOTA = RS 6.	150,00				
Atividade								
	iade médica ambulatorial restrita			Dermanut	nelo import			
Operação Sem Lancame	ntos de Materiais/Equipamentos	Deduçao de Materiais/Equipa Não		Prestador dos Ser	pelo imposto viços			
	la Nota Fiscal	Local do Serviço						
Normal	%) Base de Cálc. (F	(S) Dentro do Município Vir. Total das Deduções (F	151	Vir. Total I	Retide (RS)	Me	do ISS (RS)	
Alíquota (3.0000	6.150,00	0.00		78,23	Action (145)	184.50		1
	10.311月前,前方的资格	VALOR LÍQUIDO D	A NOTA = RS	5.771,77	WESTERN'S	制建筑要求	and the second	1
	BRIC			1			30	
	(2) CA	5,771					and the second	
1	001/10 40	0 5.70)*00 -		1.		12 al	
	COAID-1a	atquido	•77 G+		21			
	101	unnudo			20			
					18			

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) - O crédilo gerado estará disponível somonte após o recolhimento do ISS desta NF-e.

2

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 Veril 2580-8270-2791 Condições de Pagamento: <u>Vencimento: 04/11/2020</u> Valor Total R\$ 6.150,00 Valor Líquido R\$ 5.771,77

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

Add V. bogge

RMANDADE DA SANTA CASª DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002/2018

Ass:

Projeto: Pronto Socorro Municipal

iunicípio: ARAÇATUBA - SP

onte de Recursol.

Pustador-MED farma Sevaro Costa Sevico, Eili Atesto, para fins de pagamentos, que os serviços constante nesta nota fiscal nº <u>157</u>, foram

tudo na perfeita ordem.
ata ,05/11/2020
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: <u>Jupierez</u>
/ 1



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: Chave de segurança:	00199540 GUK89Z7U34HY4FS0	
Data / Hora da operação:	10/11/2020 15:28:25		
Data de débito:	10/11/2020		
Histórico:			
Identificação da operação:	NF 9		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Valor da tarifa:	R\$ 10,00		
Valor:	R\$ 2.450,00		
CPF/CNPJ:	35.725.014/0001-57		
Nome:	PEDRO HENRIQUE V FERREIRA		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Conta destino:	110 / 22512-6		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40		
Nome:	IRMANDADE DA SAN	TA CASA DE MISER	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta origem:	0574 / 003 / 000050	20-9	
Tipo de TED:	TED para terceiros		

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.

1111/		<u></u>			2 320.0000	27.0		úmero da Nota 9 ata de Emissão
S.A.			URA MUNICIP			BA	D	ata de Emissão 03/11/2020
			Secretaria Municip Fiscal de Serviços					Data e Hora da Competência 1/2020 às 16:27:19
- Ale							Cód	igo de Verificação 171-7124-6815
	他的支持被使用的		PRESTADO	DE SERVIÇOS				
and the second second	CNPJ	35.725.014/000		hiliário 92051	Insc. Mun.	92051	Aut	enticação
V	Nome Logradouro		QUE BARBAROTO FERREIRA NTE BERNARDES	EIKELI	Número	58	E 3822	
	Bairro	VILA SÃO PAU	LO			16015-440	12103	
SENTRALGEN	Município	ARAÇATUBA			UF	SP	6.4	
Situação Felefones	Optanle do Simples (18) 3623-0889	Nacional					- 1283	4499
	ESCRITORIOSAOF		COM					3124
E-Mail's	ESURITORIOSAUP	-MULU@GLUBU.	Concentration of the second statement of the				OALING AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-	40 /	TOMADOR	DE SERVIÇOS				IE
Inscrição Mun.	40.000,10010010	19.00					Cá	d. Mobiliário 0
Nome	IRMANDADE DA	SANTA CASA	DE MISERICORDIA DE BIR	IGUI				
E-mail	controladoria1@c	scata.com.br;						Telefone
Inf. Comp.								
Logradouro	-RUA ROSA CUF	RY /				Número	50	
Bairro	SÃO JOAQUIM					CEP	16050-395	
Município	ARAÇATUBA					UF	SP	
Complemento						País	BRASIL	
	6. 动脉、发育机器		DISCRIMINAÇ	ÃO DOS SERVIÇO	S. Statistics	和P-26美国的社会	N IS STREET	
Serviço		Descrição		Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo	Total
A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR					ER BUCK THE	CAR STOLENESS CONTRACTOR	(FRPT)	
SERVIC	COS DE PLANTÃO	MÉDICO		2 460 00		0.0	(IBPT)	2 460 0
	COS DE PLANTÃO	MÉDICO		2.460,00		.00] 0,00		2,460,0
			RMAÇÕES REFERENTES /		00 1			2.460,0
Valor Total dos Serviç	os - R\$2,460,00	INFO	RMAÇÕES REFERENTES /		00 1			2.460,0
Valor Total dos Serviç	os - R\$2,460,00	INFO			00 1			2,460,0
Valor Total dos Serviç Restação de serviços medico	os - R\$2,460,00	INFO			00 1			2.460,0
Valor Total dos Serviç Restação de serviços medico	os - R\$2,460,00	INFO	LDE OUTUBRICI2006	A DISCRIMINAÇÃO	00 1			2.460,0
Valor Total dos Serviç Restação de serviços deoico plantam do s Huras	os - R\$2,460,00	INFO	RMANDADE D	A SANTA C	00 1			2.460,0
Valor Total dos Serviç Restação de serviços MEDICO Idonidos do 8 Huros 110 das 19 as BTINS	os - R\$2,460,00	INFO	LDE OUTUBRICI2006	A SANTA C	00 1			2.460,0
Valor Total dos Serviç Restação de serviços MEDICO Idonidos do 8 Huros 110 das 19 as BTINS	os - R\$2,460,00	INFO	RMANDADE D DE MISERICÓR	A SANTA C DIA DE BIR	ODOS SERVI			2.460,0
Valor Total dos Serviç sestação de serviços deoico deniãos do 8 Horas ero das 18 as 01hs 10 das 18 as 01hs 10 das 18 as 01hs 10 das 18 as 01hs	os - R\$2,460,00	INFO	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº:	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011	ASA IGUI			2.460,0
Valor Total dos Serviç estação de Serviços MPDICO dentãos de Serviços MPDICO dentãos de Serviços no das 19 as Dins no das 19 as Dins no das 19 as Dins no das 19 as Dins	os - R\$2,460,00	INFO	RMANDADE D DE MISERICÓR	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011	ASA IGUI			2.460,0
Valor Total dos Serviç erstação de serviços medico dendes de 8 Heres 100 das 18 as 81hs 10 das 18 as 81hs 10 das 18 as 81hs 10 das 18 as 81hs 10 das 18 as 81hs	аз - RS2.460,00 об на беток битоматисо ни би	INFO	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2018 Socorro Muni	AS A IGUI			2.460,0
Valor Total dos Serviç Restação de serviços MEDICO Identêns de E Huras 110 das 19 as 01hs 110 das 19 as 01hs 110 das 19 as 01hs 110 das 19 as 01hs	аз - RS2.460,00 об на беток битоматисо ни би	INFO	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio: AR/	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2911 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS A IGUI		0,00	
Valor Total dos Serviç eestação de serviços dédico plandes de s Hives uto das 19 as 51hs uto 19 as 51hs uto das 19 as 51hs uto das 19 as 51hs uto das 19 as 61hs uto das 19 as 61hs	O DREZOTA	INFO	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2911 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS A IGUI		2,460	0•00 +
Valor Total dos Serviç sestação de serviços Médico duridas de S Huras vito das 18 as 01hs rid das 18 as 01hs vito das 18 as 01hs vito das 18 as 01hs sestas 2460 de sestas 18 as 01hs sestas 2460 de sestas 18 as 01hs sestas 2460 de	O DREZOTA	INFO	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio: AR/	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2911 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS A IGUI	Ços	2,460	0•00 + 0•00 -
valor Total dos Serviç estação de serviços medico condes de 5 Horas 10 das 19 as 01hs 10 das 19 as 01hs	O SRZZETA D DRZZETA D DRZZETA LIPAL DE ARAÇATUBA FAS BANCARIAS PEDRO HEMBIQUE BARBARUTO	INFOI NRATORIO COVID NO MÉT PERREMA - CRM 100345-	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio:AR/ onte de Recurs	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2911 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS A IGUI	Ços	2,460	0•00 +
Valor Total dos Serviç estação de serviços medico condes de 5 Horas no das 18 as 8 Horas no das 18 As 8 Horas no d	O SRZZETA D DRZZETA D DRZZETA LIPAL DE ARAÇATUBA FAS BANCARIAS PEDRO HEMBIQUE BARBARUTO	INFOI NRATORIO COVID NO MÉT PERREMA - CRM 100345-	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio: AR/ onte de Recurs	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS A IGUI		2,460	0•00 + 0•00 -
Valor Total dos Serviç estação de Berviços MEDICO devidos de Elforas no das 18 as 0105 no das 18 as 01	D DEZZETA D DEZZETA DE DE ARAÇATUBA TAS BANCARIAS PEDRO HENBIQUE BARBAROTO EEGO - AGÍSICIA - OTIO - OC. 225	ENFOI NRATORIO COVID NO MÉT PERREMA - CRIM 100245- 124	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio: AR/ onte de Recurs	A DISCRIMINAÇÃO A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS 4 IGUI	ços	2,460 2,450 2,450	0.00 + 0.00 - 0.00 G+
Valor Total dos Serviç RESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO planides de E Huras NIO das 19 as 01% NIO das 19 as 01% NIO das 19 as 01% NIO das 19 as 01% SUJ REJ 460 DE ESCONTO DE RE10 OF PARA TARP OME DO PROFISSIONAL MEDICO.	D 0022015 CIPAL DE ARAÇATUBA PEDRO HEMBRIQUE BARBAROTO EREC - AGÍSICIA - 0110 - DC: 225 COFINS (RS)	INFO MRATORIO COVID NO MET MRATORIO COVID NO MET PERRERIA - CRIM. 108245- 124 INSS (RS)	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio:AR/ onte de Recurs	A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS 4 IGUI	Ços	2,460 2,450 2,450	0•00 + 0•00 -
Valor Total dos Serviç Mestação de Serviços Médico I plantário de 19 es 61% (2010 de 19 es 61%) (2010 de 1	D DEZZETA D DEZZETA DE DE ARAÇATUBA TAS BANCARIAS PEDRO HENBIQUE BARBAROTO EEGO - AGÍSICIA - OTIO - OC. 225	ENFOI NRATORIO COVID NO MÉT PERREMA - CRIM 100245- 124	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio: AR/ onte de Recurs	A DISCRIMINAÇÃO A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS 4 IGUI	ços	2,460 2,450 2,450	0+00 + 0+00 - 0+00 G+ os Tributos (RS)
Valor Total dos Serviç erstação de Berviços Médico plandas de Brivas A10 das 19 as 81% 210 das 19 das 10 das	D 0022015 CIPAL DE ARAÇATUBA PEDRO HEMBRIQUE BARBAROTO EREC - AGÍSICIA - 0110 - DC: 225 COFINS (RS)	INFO MRATORIO COVID NO MET MRATORIO COVID NO MET PERRERIA - CRIM. 108245- 124 INSS (RS)	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio:AR/ onte de Recurs	A DISCRIMINAÇÃO A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS 4 IGUI	ços	2,460 2,450 2,450	0+00 + 0+00 - 0+00 G+ os Tributos (R\$)
Valor Total dos Serviç restação de serviços medico durides da 8 Huras 10 das 19 as 8 lins 10 das 19 das 10 das	D 0022015 CIPAL DE ARAÇATUBA PEDRO HEMBRIQUE BARBAROTO EREC - AGÍSICIA - 0110 - DC: 225 COFINS (RS)	INFO MRATORIO COVID NO MET MRATORIO COVID NO MET PERRERIA - CRIM. 108245- 124 INSS (RS)	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio:AR/ onte de Recurs	A DISCRIMINAÇÃO A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS 4 IGUI	ços	2,460 2,450 2,450	0.00 + 0.00 - 0.00 G+
Valor Total dos Serviç Instação de Berviços Medico dundas de Elfuras 100 das 18 as 8105 100 das 18 das 18 das 1	D 0022015 CIPAL DE ARAÇATUBA PEDRO HEMBRIQUE BARBAROTO EREC - AGÍSICIA - 0110 - DC: 225 COFINS (RS)	INFO MRATORIO COVID NO MET MRATORIO COVID NO MET PERRERIA - CRIM. 108245- 124 INSS (RS)	RMANDADE D DE MISERICÓR Contrato nº: Projeto: Pronto S Iunicipio:AR/ onte de Recurs	A DISCRIMINAÇÃO A SANTA C DIA DE BIR 002 / 2011 Socorro Muni AÇATUBA - S	AS 4 IGUI	ços	2,460 2,450 2,450	0+00 + 0+00 - 0+00 G+ os Tributos (RS)

NJNN

	相關和自己的	VALOR TOTAL DA NOTA =	R\$ 2.460,00	·通信的资源。 》:····································
Atividade				
610102-Atividades de	e atendimento em pronto-socorri	o e unidades hospitalares para atendimento a urgências		
Operação		Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
em Lançamentos de	Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota	a Fiscal	Local do Serviço		
Simples Nacional		Dentro do Município		
Aliquota (%)	Base de Cálc. (RS)	Vir. Total das Deduções (R\$)	VIr. Total Retido (RS)	Vir. do ISS (R\$)
0000	2.460.00	0,00	0,00	49,20
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA =	= RS 2.460,00	化不可使用于增加的
		OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVAD	O AO FISCO)	1000年1月1日日本
O crédito gerado estr	wá disponivel somente após o re	colhimento 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 Venf 0171-7124-6815

 Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2020 Valor Total R\$ 2.460,00 Valor Líquido R\$ 2.460,00

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

RMANDA	DE DA SANTA CASA
DE MISER	ICÓRDIA DE BIRIGUI
Contrato n	•: 002 / 2018
Projeto: Pr	onto Socorro Municipal
	ARAÇATUBA - SP
onte de R	ecurso:

Prestador - Pidro Henrique Barbaratto forreire

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

ata .0411112020 Leda C. V. Bugiga Nome completo Função:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA F	EDERAL
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40	
Nome:	IRMANDADE DA SAN	TA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020	0-9
Representação numérica do código de	barras:	42297.20703 00058.125212 96017.318328 2 84350003275000
Instituição Emissora - Nome do Banco	:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:		422
Código do ISPB:		58160789
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:		TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:		TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:		20.151.318/0001-80
Beneficiário Final		
Nome/Razão Social:		TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:		20.151.318/0001-80
Pagador Sacado		HAR 2003 AUCH ALL AND AN AUCH AUCH AUCH AUCH AUCH AUCH AUCH AUCH
Nome/Razão Social:		IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista		- 2917 CB - Market - 5 2017 (Market - Market - 5 2007)
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:		45.383.106/0010-40
Data do Vencimento:	11/11/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2020	
Valor Nominal do Boleto:	32.750,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	32.750,00	
Valor Pago (R\$):	32.750,00	
Identificação do Pagamento:	NF590	
Data/hora da operação: 11/11/2020	0 15:22:09	

Código da operação:	016702832	
Chave de segurança:	K7ZG0ZCYJ3LHLQSU	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

TORI	CELLI Karataria	HO Rua Am	SPITAL	LI EQUIPAN ARES LTD 0, 285 - Planal 2335 - Fone : 1	A - ME to - Aracatub	0.1	DANF nento Auxil Fiscal Eletr - Entrada I - Salda Nº, 59 SÉRIE FOLHA	liar da ônica 1 0 : 1	-		Consultad	to 1120 15 le autenti	13 1800 01 cidade no p v.br/portal	portal naci	ional da N	F-e		
	A DA OPERAÇÃO		-	-						-	e internal	PR	OTOCOLO I	DE AUTORIZ	AÇÃO DE	USO		
5102	- VENDAS N	IERC A	DQUIR	TERC (DE	VTRO DO	ESTAD	O)						1352010	1988347	4 09/11/	2020 10):54:4	6
1 10 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C	IO ESTADUAL 19624110			INSCRIÇÃO EST	FADUAL DO SU	BST. TRB.			CNP 2	T	1.318/00	01-80						
DESTINAT	ARIO/REMETENTE																	
	ZÃO SOCIAL ANDADE DA	SANT/	CASA	DE MISER	ICORDIA	DEBIR	RIGUI				6	45.383	.106/001	0-40		A DA EMIS 0/11/202		
ENDEREC RUA R	OSA CURY,	50									ISTRITO	M		CEP 1605039		a da enti 0/11/202		İDA
	o CATUBA				FONE/FAX			η	UF SP	IN	SCRIÇÃO E	STADUAL				A DA ENTI 0:50:00	RADA/SA	ÍDA
	DO IMPOSTO CÁLCULO DO ICM 0,00	s	VALOR D			BASE DE C	CÁLCULO IX	DICMS	ST	ſ	VALOR DO 1	CMS ST			LOR TOTA 32.750,0		OUTOS	
VALOR IX	OFRETE	VALC 0,	R DO SEGU	RO	DESCONTO 0,00		ſ	UTRAS	DESPE	SAS		VALOR I 0,00	NO IPI			TOTAL D.	A NOTA	
TRANSPOR	RTADOR-VOLUMES	TRANSPOR	TADOS															
RAZÃO SO								-Sem	Frete	ſ	ÓDROG ANTT		PLACAI	do veículo	UF	CNPJKPF		
ENDEREC	:0						MU	acipio	1					UF	INSC	CRIÇÃO ES	TADUAI	
QUANTID	MDE		ESPÉCIE			MARCA					PESO BRUI	0		T PI	ESO LÍQUII	xo		
DADOS D	OS PRODUTOS/SE	RVIÇOS																
COD PROD				DOS PRODUTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NCMISH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIC IPI
605	FILTRO BACTE CONECTORES I PORTA FEMEA	EMEA 22N					00000000	000	5102	UN	50,00	65,00	3.250,00	3.250,00	585,00	0,00	18,00	0,00
606	FILTRO BACTE CORRUGADA I			QUEIA E TAMP	A (TRQUEIA	1	00000000	000	5102	UN	50,00	110,00	5.500,00	5.500,00	990,00	0,00	18,00	0,00
607	AVENTAL DES (CA)	CARTAVEL	TNT GRA	MATURA 40 TA	MANHO UNI	CO COM	00000000	000	5102	UN	2000,00	12,00	24.000,00	24.000,00	4.320,00	0,00	18,00	0,00



AD, UD DO ISSÓN			~
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS	^	~	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato de Cestao 002/2018 Projeto Prento Socorro Municipal de Aracatuba Orden de Compra 874 -/ Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba Ruérica COVID. 19.	RMANE DE MIS	DADE DA SANTA CASA ERICÓRDIA DE BIRIGU	RESERVADO AO FISCO
	Aunici	to nº: 00272713	Less Less



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

The second s	
Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4887-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRESSA DOS SANTOS C AGUIAR
CPF/CNPJ:	455.055.998-50
Valor:	R\$ 575,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRCT ANDRESSA
Histórico:	
Data de débito:	12/11/2020

Código da operação: 00118070 Chave de segurança: HLXJM3U91CPPHXWV

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

12/11/2020 08:10:29

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Data / Hora da operação:



	TERMO DE							and the second	
01 CNPJ/CE	02 Razão Social/Nor	IDE	NTIFICAÇÃO D	O EMPRE	GADOR		123.357	1986-01-01	
03 Endereço (logradouro, nº,	IRMANDADE SA	NIA CA	SA MISER. DE	BIRIGU					
ROSA CURY 50					04 Baim				
05 Município		05 UF	07 CEP	08 CNAE	SAO J	IOAQUIM	10		
Aracatuba		SP	16.050-580	861010			oriOora		
10 06/01 000		IDE	NTIFICAÇÃO DO						
the second second second second second second second second second second second second second second second se	11 Nome					SC.	9400310318 9		(4) 17
131.53460.21.2	7673 - ANDRESS	SA DOS	SANTOS CAR	VALHO A	GUIAR				
12 Endereço (logradouro, nº, VICINAL FAUSE CHADE	andar, apartamento)				T	13 Bairro		
14 Municipio	=		471				JARDIN	PAULIST	A
Aracatuba			16 CEP	17 CTPS	(n°, série, l	UF)		8 CPF	
10.0.1	Nome da Mãe	SP	16.075-640	0000	32437	370	SP	455.055.9	98-50
	AQUEL CRISTIN								
	AQUEL CRISTIN	A DOS S							
21 Tipo de Contrato	and the second second second second second second second second second second second second second second second	12NNS/12	DADOS DO C	CONTRAT	0	19715620-0	8409339	NTREE CERT.	a de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de l
		20				an construction and			
Contrato de trabalho por	prazo determina	do sem o	láusula assec	uratória d	e direito	reciproco	de resci	são antecir	nada
22 Causa do Afastamento								v uncol	
Rescisão contratual a pe	dido do omos								
	soluo uo emprega	obe							
23 Remuneração Més Ant.	24 Data de A	dmissão	25 Data do Avis	o Prévio I	26 Data da	Afastana	-107.01.1	i. Afastameni	
1.54	1,33 01/10/2020		00/00/0000		04/11/201	20	27 000		to
28 Pensão Alimenticia (%) (TI	RCT) 29 Pensão A	imenticia (MAL IFOTOLIAS		0 11120		- 22	SJ1	
			76) (FGIS) 30 Ca	legoria do	Trabalhado	hr			
0.00		0,00		Emoreoa	Trabalhado do	br			
0,00 31 Código Sindical	32 CNPJ e N	0,00 ome da Ent) 1 - I idade Sindical La	Emprega	do				
0.00	32 CNPJe N 51.100.47	0,00 ome da Ent 7/0001-8) 1 - 1 Idade Sindical La 0 - Santa Casa	Emprega boral a - S.E.E	do .S.Saude	Aracalub	2		-
0,00 31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJe N 51.100.47	0,00 ome da Ent 7/0001-8) 1 - 1 Idade Sindical La 0 - Santa Casa	Emprega boral a - S.E.E	do .S.Saude	Aracalub	a N M M M M M		
0,00 31 Codigo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS	32 CNPJ e N 51.100.47	0,00 ome da En 7/0001-8 DISCRIM) 1 - 1 Idade Sindical La 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI	Emprega boral a - S.E.E	do .S.Saude	Aracalub	a	4492 (1994) (1	
0,00 31 Codigo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor	0,00 ome da En 7/0001-8 DISCRIM Rubrica	1 -1 Idade Sindical La 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VE	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude	Aracalub	9 2 2	W2432.324.12	Valor
0,00 31 Codigo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Saltria	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor	0,00 ome da En 7/0001-8 DISCRIM	1 -1 Idade Sindical La 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VE	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS	r Anton	Martin and Part Inc.	Valor
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (Jaudo de 00 /faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis) 1 -I idade Sindical La 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões	Empregan boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific	ação	<u></u>	Valor
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (liquido de 00 /faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00%	32 CNPJ e M 51.100.47 Valor 205,51 27,87	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis	1 -1 Idade Sindical La 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VE	Empregan boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N	ação		Valor
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c) 1 - 1 Idade Sindical Lai 0 - Santa Case NAÇÃO DAS VI sões de Perículos idade	Empregan boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic, N horas a	ação oturno a %		Valor
0,00 31 Codigo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 // taltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100%	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c) 1 - 1 Idade Sindical Lai 0 - Santa Case NAÇÃO DAS VI sões de Perículos idade	Empregan boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan	ação oturno a %	181	Valor
0,00 31 Codigo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 //atlas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c % 57 Gorjeta) 1 - 1 Idade Sindical Lai 0 - Santa Case NAÇÃO DAS VI sões de Perículos idade	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic, N horas a	ação oturno a % so Semar do (DSR)	181	Valor
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (liquido de 00 //altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c % 57 Gorjet: 60 Multa A	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões 30 Perículosidade as Art. 477, § 8º/CLT	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerac 62 Salário-	ação oturno a % so Seman do (DSR) Famíla		Valor
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (lquido de 00 //altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Varrável 33 13° Salário Proporcional	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comisi 54 Adic. c % 57 Gorjeta 60 Multa A 64 13° Sa) 1 - 1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa INAÇÃO DAS VI sões 30 Periculosidade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc.	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F	ação oturno a % so Seman do (DSR) Famíla		
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (lquido de 00 //altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Varrável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Coms: 54 Adic. c % 57 Gorjeti 60 Multa A 64 13° Sa - /12	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa INAÇÃO DAS VI sões 30 Perículos idade 35 Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Subrica 52 Gratific 55 Adic. N horas i 58 Descan Remunerat 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias)	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Poporc 1/	/12 Avos	Valor 151.6
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (liquido de 00 /faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Coms: 54 Adic. c % 57 Gorjeti 60 Multa A 64 13° Sa - /12) 1 - 1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa INAÇÃO DAS VI sões 30 Periculosidade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc.	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do .S.Saude SCISÓRI/	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Satário- 65 Férias F (2.5 dias)	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Poporc 1/	/12 Avos	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 //taltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c % 57 Gorjetz 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões 30 Periculos idade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRU alor	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Proporc 1/ révio Inde	/12 Avos enizado	
0,00 31 Código Sindical	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Comisi 54 Adic. c % 57 Gorjeta 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço (1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões 30 Periculos idade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRU alor	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Satário- 65 Férias F (2.5 dias)	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Proporc 1/ révio Inde	/12 Avos enizado	
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 // faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c % 57 Gorjetz 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões 30 Periculos idade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRU alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste d	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Poporc 1/ tévio Inde do Saldo D	(12 Avos enizado Devedor	151.6
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 // faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c % 57 Gorjetz 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões 30 Periculos idade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRU alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste d	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Poporc 1/ tévio Inde do Saldo D	/12 Avos enizado	151.6
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (quido de 00 /faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio ndenzado) DEDUÇÕES	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27.87 17,83 3,43	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM S1 Coms: 54 Adic. c % 57 Gorjeti 60 Multa A 64 13º Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias Indenizado) 1 - 1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões 3a Periculos idade as Art. 477, § 8º/CLT tário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio o)	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V.	do S.Saude SCISÓRU alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste d	ação oturno a % so Semar Jo (DSR) Famíla Poporc 1/ révio Inde to Saldo D	(12 Avos enizado Devedor	151.6
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (quido de 00 /faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20,00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio ndenizado) DEDUÇÕES Desconto	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83 3,43 148,77	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI 81 Comisi 54 Adic. e % 57 Gorjeti 60 Multa / 64 13º Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias Indenizado	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa INAÇÃO DAS VI sões 40 Periculos idade as Art. 477, § 8°/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio b)	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V.	do S.Saude SCISÓRU alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste o TOTAL BR	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famfia Proporc 1/ tévio Inde do Saldo D	12 Avos mizado Devedor	151.6
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 /fattas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 33 13º Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13º Salário (Aviso Prévio ndeniz ado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimenticia	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83 3,43 148,77	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI 81 Comisi 54 Adic. e % 57 Gorjeti 60 Multa / 64 13º Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias Indenizado) 1 - 1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões 3a Periculos idade as Art. 477, § 8º/CLT tário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio o)	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V.	do S.Saude SCISÓRU alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste d	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famfia Proporc 1/ tévio Inde do Saldo D	12 Avos mizado Devedor	151.6
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 //altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Vartável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão AlimentIzia 103 Aviso Prévio Indenizado	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83 3,43 148,77	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIMI Rubrica 51 Comis: 54 Adic. c % 57 Gorjetz 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 71 Férias Indenizado Desconto 101 Adian	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa INAÇÃO DAS VI sões 40 Periculos idade as Art. 477, § 8°/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio b)	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V.	do S.Saude SCISÓRUA alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerat 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste o TOTAL BR Desconto 102 Adiant	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Popore 1/ tévio Inde do Saldo D 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	/12 Avos mizado Devedor 14 Salário	151.6 605,6 Vaior
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 // altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Vartável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão AlimentIcia 103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83 3,43 148,77	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Comisi 54 Adic. c % 57 Gorjeta 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias Indenizado Desconto 101 Adian 112.1 Prev) 1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões sões la Periculosidade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio o) tamento Salarial vidência Social	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRU alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste o TOTAL BR	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Popore 1/ tévio Inde do Saldo D 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	/12 Avos mizado Devedor 14 Salário	151.6
0,00 31 Códgo Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 //altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Vartável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão AlimentIzia 103 Aviso Prévio Indenizado	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83 3,43 148,77	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Comisi 54 Adic. c % 57 Gorjeta 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias Indenizado Desconto 101 Adian 112.1 Prev	1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões sões de Periculosidade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio o) D tamento Salarial	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRUA alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste o TOTAL BR Desconto 102 Adiant 112.2 Prev.	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Popore 1/ tévio Inde do Saldo D 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	/12 Avos mizado Devedor 14 Salário	151.6 605,6 Vaior
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 // altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Vartável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão AlimentIcia 103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83 3,43 148,77	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Comisi 54 Adic. c % 57 Gorjeta 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias Indenizado Desconto 101 Adian 112.1 Prev) 1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões sões la Periculosidade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio o) tamento Salarial vidência Social	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRUA alor 50,56	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste o TOTAL BR Desconto 102 Adiant 112.2 Prev.	ação oturno a % so Semar do (DSR) Famíla Popore 1/ tévio Inde do Saldo D 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	/12 Avos mizado Devedor 14 Salário	151.6 605,6 Vaior
0,00 31 Código Sindical 000021150016690 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 00 // altas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 20.00% 56 Horas Extras 0,55 horas a 100% 59 Reflexo do DSR sobre Salário Vartável 33 13° Salário Proporcional 1/12 avos 56 Férias Vencidas 70 13° Salário (Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão AlimentIcia 103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias	32 CNPJ e N 51.100.47 Valor 205,51 27,87 17,83 3,43 148,77	0,00 ome da Ent 7/0001-8 DISCRIM Rubrica 51 Comisi 54 Adic. c % 57 Gorjeta 60 Multa A 64 13° Sa - /12 68 Terço 1 71 Férias Indenizado Desconto 101 Adian 112.1 Prev) 1 -1 idade Sindical Lai 0 - Santa Casa NAÇÃO DAS VI sões sões la Periculosidade as Art. 477, § 8º/CLT lário Exerc. avos Constituc. de Féri (Aviso Prévio o) tamento Salarial vidência Social	Emprega boral a - S.E.E ERBAS RE V	do S.Saude SCISÓRU/ alor 50,56 lor 19,09	Aracatub AS Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N horas a 58 Descan Remunerad 62 Salário- 65 Férias F (2.5 dias) 69 Aviso P 99 Ajuste o TOTAL BR Desconto 102 Adiant 112.2 Prev.	ação oturno a % so Semar Jo (DSR) Famíla Proporc 1/ tévio Inde to Saldo E UTO amento 13 . Social - 1	/12 Avos enizado Devedor 3º Salário 13º	151.6 605,6 Vaior

Marcos Henrique Pires Cord/ Recursos Humanos

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CE 45.383.106/0010- TRABALHADOR	02 Razi 40 IRMAN	o Social/Nome	TA CASA M	ISER. DE BIR		an an an an an an an an an an an an an a	
10 PIS - PASEP 131.53460.21.2		11 Nome 7673 - ANDI	RESSA DOS	SANTOS CA	CARAGES:		
17 Carteira de Trabalho	(n°. série. U	F) 18 CPF	LUUA DUC	19 Dala da M	RVALHO		
000032437 370 SP CONTRATO				19 Data de Nascimento 05/01/1997		20 Nome da Mãe RAQUEL CRISTINA DOS SANTOS	
22 Causa do Afastame	nto				ana na ang ang ang ang ang ang ang ang a	0.2.010332-4920	
J - Fim Antecipado	C T - Empr	egado					
J - Fim Antecipado 24 Data de Admissão 01/10/2020		Aviso Prévio	26 Data de / 04/11/202	Afastamento	27 Código	Afastamento	29 Pensão Almenticia (%) (FGTS)

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

No dia 1 1 foi realizado, nos termos do art. 23 da instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas las no corpo do TRCT, no valor liquido de RS 575,42 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte rescisorias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de RS integrante do presente Termo de Quitação. , o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte

de -Marcos riconque Pires 150 Assinatura do Biblegador ou Prepositorio Recursos Humanos IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

hato (nonthe

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

de

156 informações à CAIXA:

anni 151 Assinatura do Trabalhador

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA Pode o trabalhador iniciar ação inticial guanta a de la contrata de la



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE		4ISER				
Conta de débito	0574 / 003 / 00005020-9	0574 / 003 / 00005020-9				
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020			
	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50			
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561			
	DARF	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA				
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100		06- DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020			
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 790,54			
<u> </u>	ATENÇÃO	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00			
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		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00			
	buto/contribuição de mesmo código de períodos té que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10- VALOR TOTAL	R\$ 790,54			
subsequentes, at	té que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		L ENTICAÇÃO BANCÁ			

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

Código da operação:	00484178	
Chave de segurança:	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.

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



ARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL nto de Arrecadação de Receitas Federais F	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	45.383.106/0001-50 0561	
F		0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
ANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020	
IRRF S/ RESCISÃO - ARAÇATUBA DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicilio tributário do contribuinte:		790,54	
		0,00	
MRASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	790,54	
0064032-2 51453831060-8 001056	10305-2 11 AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	pagamento até 20/11/2020 ne: OM RASURAS 71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	pagamento até 20/11/2020 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 09 VALOR TOTAL	

eta linha

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

DEBIRIGUI
MISERIC.
A CASA
ADESANT
IRMAND/
0001 -

Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/11/2020 Periodo Pagto => De: 01/10/2020 a 31/10/2020 Origem Retenção: 08 - Rescisão

olh.	00	00	00	00	00	00	00	00
Data Recolh.	00/00/00	00/00/00	0000/00/00	00/00/00	0000/00/00	00/00/00	0000/00/00	00/00/00
Rec	z	z	z	z	z	z	z	z
Valor Recolhido	00'0	00'00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'00	00'0
Original	90,49	33,10	23,81	113,56	24,32	41,87	106,58	356,81
Base Cálculo	3.359,22	2.534,89	2.411,07	3.703,52	2.228,21	2.462,25	3.075,85	5.159,39
o	08	08	08	08	08	08	08	08
Tp _	z	z	Ω	z	z	z	Ω	z
Dep	02	0	9	01	00	8	00	00
Receita Data Pagto Dep Tp	23/10/2020	27/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	22/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
Receita	0561	0561	0561	0561	0561	0561	0561	0561
Tipo Cadastro Colaborador	ANA PAULA VENDRAME DE SOU; 0561	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	EULA PAULA FERREIRA SILVA DI		GABRIELA GREGO DIAS DE BARI	LEANDRO DIAS LOPES	VINICIUS DE FREITAS	
Cadastro	1866	5203	1895		1903	7320	2565	
Tipo	-	-	-			***	*	

790,54	00'0	790,54	00'0	0,00	0,00
Total IR Retido:	Já Recolhido:	Total a Recolher:	Devolução IR 13° Salário	Devolução IR Férias:	Devolução IR Part.Lucros:
Total: Empresa	Rescisão				

5:47
36
12
20
20
111
- 13/1
1
ц.
H.
00
REC
d'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: jessica

-



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M	MISER					
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9	0574 / 003 / 00005020-9					
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/202				
SECR	CRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-5				
Docum	nento de Arrecadação de Receitas Federais	04- CÓDIGO DA RECEITA	056:				
	DARF	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA					
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		06- DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020				
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 9.796,43				
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00				
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00				
		10- VALOR TOTAL	R\$ 9.796,43				
		11- AUTE CEFIC 18112020 05740030	NTICAÇÃO BANCÁRIA 0005020 00484615				

IRMANDADE DA SANTA CASA D
18/11/2020
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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007	Aprovado	pela	IN/RFB	nº	736/2007
----------------------------------	----------	------	--------	----	----------

MINISTÉRIO DA FAZENDA		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	LEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF S/ FOLH	HA 09/2020 - ARAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.796,43
Domicílio tributári	ido para pagamento até 20/11/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	9.796,43



	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
A DECK	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TEL			
DE BIRIGU	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA JI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF S/ FOLHA 09/2020 - ARAÇATUBA		07 VALOR DO PRINCIPAL	9.796,43
DARF váli Domicilio tributári	do para pagamento até 20/11/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	BER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	9.796,43
85610000097	-0 96430064032-0 51453831060-8 001056	10305-2 11 AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

1ª Via

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/11/2020 Periodo Pagto => De: 01/10/2020 a 31/10/2020 Origem Retenção: 01 - Cálculo da Folha

Tipo	Tipo Cadastro	Colaborador	Receita	Receita Data Pagto	Dep	Tp	ŗ	- Base Cálculo	Original	Valor Recolhido	Rec	Data Recolh.
-	6912	ADENILSON ZILIO	0561	06/10/2020	01	z	01	2.243,35	11,23	0,00	z	0000/00/00
-	2040	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	0561	06/10/2020	01	z	01	2.312,76	16,44	00'0	z	00/00/00
-	1878	ALESSANDRA CRISTINA DA SILV	0561	06/10/2020	00	z	01	2.122,33	16,37	00'00	z	00/00/00
-	2520	ALMIR ROGERIO BESSA DA SILV.	0561	06/10/2020	8	z	01	6.605,11	947,05	0,00	z	0000/00/00
-	2446	ANA CAROLINA DA SILVA SATILI	0561	06/10/2020	8	z	01	2.176,91	20,47	0,00	z	00/00/00
-	1883	ANA CRISTINA MARQUES	0561	06/10/2020	0	z	01	2.913,56	61,50	00'00	z	0000/00/00
-	1866	ANA PAULA VENDRAME DE SOU?	0561	06/10/2020	02	z	01	2.306,13	1,72	0,00	z	00/00/00
-	6911	ANDRE MENDES BEARARI	0561	06/10/2020	02	z	01	2.876,69	44,51	0,00	z	0000/00/00
-	7328	ANDREADE FREITAS GUEDES	0561	06/10/2020	8	z	01	2.876,69	76,70	00'00	z	0000/00/00
-	6916	ANDRESA CRISTINA CAPANODC	0561	06/10/2020	01	z	01	2.210,47	8,77	00'0	z	00/00/00
Ŧ	2030	ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO	0561	06/10/2020	8	z	01	2.235,21	24,84	00'00	z	0000/00/00
-	7465	BEATRIZDA SILVA BRIOSCHI	0561	06/10/2020	8	z	01	3.807,27	220,51	0,00	z	00/00/00
-	2905	CESAR LUIS ALBANI MEDEIROS	0561	06/10/2020	01	z	01	3.316,42	114,22	0,00	z	00/00/00
-	1724	CLERIANE DE SA SILVERIO	0561	06/10/2020	00	z	01	2.195,66	21,87	0,00	z	00/00/00
	1884	CLEUZA CANDIDA DA COSTA	0561	06/10/2020	8	z	01	2.876,69	76,70	0,00	z	0000/00/00
-	4603	CRISTIANE ZORZETO	0561	06/10/2020	02	z	01	2.913,56	47,28	00'00	z	0000/00/00
-	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	06/10/2020	00	z	01	2.190,11	21,46	0,00	z	00/00/00
-	1868	DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0561	06/10/2020	01	z	01	2.876,69	58,73	00'0	z	00/00/00
-	4687	DANIELE LUMA DE OLIVEIRA ROI	0561	06/10/2020	80	z	01	2.213,87	23,24	0,00	z	00/00/00
-	7327	DENISE GARCIA XAVIER	0561	06/10/2020	00	z	01	2.131,16	17,04	0,00	z	00/00/00
-	1988	DEUSELENE RODRIGUES ARAU.	0561	06/10/2020	8	z	0	2.237,73	25,03	00'0	z	00/00/00
-	6450	DIEGO RODOLFO SIMOES	0561	06/10/2020	8	z	01	4.428,46	360,27	0,00	z	00/00/00
-	7524	EDERSON LUIS SANTANA	0561	06/10/2020	8	z	6	2.216,71	23,45	0,00	z	00/00/00
÷	7326	ELIANE MARIA DOS SANTOS OLI'	0561	06/10/2020	5	z	0	3.965,70	213,49	0,00	z	00/00/00
-	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	06/10/2020	00	z	01	2.216,06	23,40	00'00	z	00/00/00/00
FPRE	5001.IRF - 1	FPRE001.IRF + 13/11/2020 - 11:09:02		IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGU	A SAI	VTA (CASA	DE BIRIGUI		Usuário: jessica	sica	

Pág.:

-

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Imposto de Renda Colaboradores

Pág.:

2

-
(7)
\simeq
CC C
-
6
ш
ci
ž
ĽĽ.
ш
S
=
2
4
S
1
13
0
\triangleleft
-
-
-
<
S
ш
2
õ
4
\triangleleft
-
2
Ш <u>к</u>
-
0
0
0
10.00

Imposto de Renda Colaboradores

_	6968	NICOLE ASSIS KUBO	0561	06/10/2020	8	z	01	2.913,56	82,23	00'0	z	00/00/00	
_	7470	RAISSA THALITA ZANELA	0561	06/10/2020	01	z	01	2.241,27	11,08	00'0	z	0000/00/00	
-	7462	RAYANE NAYARA GONCALVESL	0561	06/10/2020	8	z	01	2.240,36	25,23	00'0	z	00/00/00	
-	2655	RITADE CASSIA ARANTES RODF	0561	06/10/2020	02	z	01	2.876,69	44,51	00'0	z	0000/00/00	
-	4681	ROBSON RUAS CATANEO	0561	06/10/2020	00	z	01	3.776,34	213,55	00'0	z	0000/00/00	
-	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES A	0561	06/10/2020	8	z	01	2.238,92	25,12	00'0	z	0000/00/00	
_	2519	ROSANGELA TEIXEIRA SOARES	0561	06/10/2020	01	z	01	2.119,33	1,93	00'0	z	0000/00/00	
_	7312	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVI	0561	06/10/2020	02	z	01	3.881,66	170,57	00'0	z	0000/00/00	
-	2978	ROSEMARY PEREZ GALLO	0561	06/10/2020	8	z	01	1.954,62	3,80	00'0	z	0000/00/00	
-	6334	SANDRAROLEDO	0561	06/10/2020	8	z	01	2.913,56	82,23	00'0	z	0000/00/00	
_	5054	SERGIO ROBERTO ALVES	0561	06/10/2020	8	z	01	3.726,79	204,22	00'0	z	0000/00/00	
-	4956	SIMONE DE SOUZA TORRES	0561	06/10/2020	02	z	01	2.876,69	44,51	00'0	z	0000/00/00	
_	7459	TALITA VENTURA BARBOSA	0561	06/10/2020	8	z	01	2.254,29	26,27	00'0	z	0000/00/00	
_	1856	THAIS DE OLIVEIRA LIMA	0561	06/10/2020	6	z	01	2.876,69	58,73	00'0	z	0000/00/00	
-	7313	THALES VINICIUS MESTRINER R	0561	06/10/2020	00	z	01	4.026,74	269,89	00'0	z	0000/00/00	
-	2575	THIAGO TORRES CARDOSO	0561	06/10/2020	8	z	01	3.042,22	101,53	00'0	z	0000/00/00	
_	1751	VALDEMIR RODRIGUES FERREII	0561	06/10/2020	02	z	01	6.767,19	887,34	00'0	z	00/00/00	
	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTC	0561	06/10/2020	0	z	01	2.371,22	20,82	00'0	z	00/00/00	
	7318	VANESSALUANA ROCALIMA	0561	06/10/2020	02	z	01	2.876,69	44,51	00'0	z	00/00/00	
	6899	VICENTE DE JESUS DIOGODE SI	0561	06/10/2020	8	z	01	2.876,69	76,70	00'0	z	0000/00/00	
	2565	VINICIUS DE FREITAS	0561	06/10/2020	8	z	01	3.649,76	192,66	00'0	z	0000/00/00	
	2161	VINICIUS DOMINGOS DA SILVA	0561	06/10/2020	6	z	01	2.291,01	14,81	00'0	z	0000/00/00	
	2631	YARA CRISTINA R. A. DE OLIVEIR	0561	06/10/2020	5	z	01	4.487,72	330,95	00'0	z	00/00/00	

9.796,43	00'0	9.796,43	0,00	00'0	00'0
Total IR Retido:	3 Já Recolhido:	Total a Recolher:	Devolução IR 13° Salário	Devolução IR Férias:	Devolução IR Part.Lucros:
Total: Empresa	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC Já Recolhido		Devolu	Der	Devoluçã
Total:					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRE001.IRF - 13/11/2020 - 11:09:04

Usuário: jessica

Pág.:

3



comprovante de pagamento de tributos federais

ia Internet Banking Caixa

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9 MINISTÉRIO DA FAZENDA 02- PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2020 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 45.383.106/0001-50 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04- CÓDIGO DA RECEITA 5952 DARF 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 01- NOME / TELEFONE 06- DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020 07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 16.428,69 IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100 ATENÇÃO 08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor contribuições 09- VALOR DOS JUROS/ R\$ 0,00 ENCARGOS DL-1.025/69 total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos 10- VALOR TOTAL R\$ 16.428,69 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112020 057400300005020 00485914 Identificação da operação: IRMANDADE DA SANTA CASA D Data de débito: 18/11/2020

Data/hora da operação:

Código da operação: 00485914

Chave de segurança: HC2LGCE9UJFRJM56

ocumento 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.

18/11/2020 11:00:25

Aprovado	pela	IN/RFB	n°	736/200	7
----------	------	--------	----	---------	---

AND AND AND	RIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
Notes and a large state	DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
DARF		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE		- 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
CSRF MED ARAÇATUBA		07 VALOR DO PRINCIPAL	16.428,69
Domicilio tributário do contribuinte:	gamento até20/11/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI NÃO RECEBER COM R	ASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.62.71.622	9 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	16.428,69



		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	
4.3	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	31/10/2020
S. Contract	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TEL			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
CSRF MED A	RAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.428,69
	ido para pagamento até20/11/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 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 -

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 CP	CPF/CNP1	Fornecedor	NF	Tipo	Vir Bruto NF	Vir Bruto NF Tipo de Imposto (CSRF (PI) Vencimento Imposto (Vir Liquido NF	Vencimento Imposto (/Ir Liquido NF
ARACATUBA PSM	05/10/2020 1006520 22	557704000100	05/10/2020 1006520 22557704000100 J. R. G. ORTOPEDIA ARAÇATUBA LTDA.	932	MED	25.000,00	1.162,50	20/11/2020	23.837,50
ARACATUBA PSM	05/10/2020 1006720 22	768861000157	05/10/2020 1006720 22768861000157 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 21	1155400000146	13/10/2020 1032720 21155400000146 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 17	549975000176	13/10/2020 1050020 17549975000176 CUNICA MÉDICA 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	893653000130	HAHMED & CIA LTDA	306	MED	27.060,00	1.258,29	20/11/2020	25.801,71
ARACATUBA PSM	13/10/2020 1051920 31	1360863000101	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 26	346923000193	13/10/2020 1052620 26346923000193 MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	152	MED	4.920,000	228,78	20/11/2020	4.691,22
ARACATUBA PSM	13/10/2020 1052820 33	3190080000144	13/10/2020 1052820 33190080000144 CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	23	MED	615,00	28,60	20/11/2020	586,40
ARACATUBA PSM	13/10/2020 1053120 33	3190080000144	13/10/2020 1053120 33190080000144 CLINICA MÉDICA SOARES LEMES LTDA	22	MED	13.530,00	629,15	20/11/2020	12.900,85
ARACATUBA PSM	13/10/2020 1053320 26	346923000193	13/10/2020 1053320 26346923000193 MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	151	MED	23.370,00	1.086,71	20/11/2020	22.283,29
ARACATUBA PSM	14/10/2020 1060320 31	011954000123	14/10/2020 1060320 31011954000123 CUINICA MÉDICA BMF EIREU	42	MED	36.900,00	1.715,85	20/11/2020	35.184,15
ARACATUBA PSM	14/10/2020 1060520 26	5263901000160	14/10/2020 1060520 26263901000160 CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DUTRA LTDA EPP	871	MED	78.000,00	3.627,00	20/11/2020	74.373,00
ARACATUBA PSM	14/10/2020 1060620 31	360863000101	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 37	467730000107	14/10/2020 1060720 37467730000107 PAULA GALVÃO PROTTI 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	3794405000190	TURRINI E TURRINI LTDA	192	MED	28.290,00	1.315,48	20/11/2020	26.974,52
ARACATUBA PSM	14/10/2020 1061020 36	\$417718000125	14/10/2020 1061020 36417718000125 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	6	MED	14.145,00	657,74	20/11/2020	13.487,26
ARACATUBA PSM	14/10/2020 1061120 20	977926000149	14/10/2020 1061120 20977926000149 CLINICA MÉDICA MARIA GABRIELA EIRELI	88	MED	17.220,00	800,73	20/11/2020	16.419,27
ARACATUBA PSM	20/10/2020 1091320 37	194923000131	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 37	533160000106	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 37	467730000107	29/10/2020 1136520 37467730000107 PAULA GALVÃO PROTTI LTDA	24	MED	19.065,00	886,52	20/11/2020	18.178,48
							PC 16.478.60		



comprovante de pagamento de tributos federais

ia Internet Banking Caixa

	SER	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	lome:
		0574 / 003 / 00005020-9	Conta de débito:
31/10/202	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	INISTÉRIO DA FAZENDA	-00-
45.383.106/0001-5	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	IA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETA
170	04- CÓDIGO DA RECEITA	de Arrecadação de Receitas Federais DARF	Documer
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	DAKI	
20/11/202	06- DATA DE VENCIMENTO		01- NOME / TELEFONE
R\$ 5.290,3	07- VALOR DO PRINCIPAL	NTA CASA DE / (18) 3649-3100	IRMANDADE DA S
R\$ 0,0	08- VALOR DA MULTA	ATENÇÃO	2
R\$ 0,0	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	de tributos e contribuições da Receita Federal cujo valor . Ocorrendo tal situação, adicione	otal seja inferior a R\$ 10,0
R\$ 5.290,3	10- VALOR TOTAL	ão de mesmo código de períodos eja igual ou superior a R\$ 10,00.	
ITENTICAÇÃO BANCÁRIA 300005020 0048814	11- AU CEFIC 18112020 0574003		
		IRMANDADE DA SANTA CASA D	dentificação da operação:
		18/11/2020	ata de débito:
		18/11/2020 11:10:27	ata/hora da operação:
	00488141	Código da operação:	
	JQXJLATFJGCE8QSZ	Chave de segurança:	

ocumento 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.

SECRE Docume DAR 01 NOME / TELEFONE	TÉRIO DA FAZENDA FARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ento de Arrecadação de Receitas Federais R	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	31/10/2020 45.383.106/0001-50 1708
Docume DAR 01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA S	ento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	
DAR 01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA S			1708
IRMANDADE DA S		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DE DINIGUI	SANTA CASA DE MISERICORDIA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF MED ARAÇATUB	4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.290,36
DARF válido para pagamento até20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte:		08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	OM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.62	2.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	5.290,36
35650000052-1 903	60064032-5 51453831060-8 0011708	30305-8 11 AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

- cortar nesta linha -

cortar nesta linha

CÓPIA

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
معراق لله	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TEL	LEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRMANDA DE BIRIGI	DE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA JI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
IRRF MED AF	RAÇATUBA	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.290,36
DARF vál	ido para pagamento até20/11/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
BIRIGUI	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 5.62.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	5.290,36



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

2.1460,00 2.460,00 6.150,00
6.15
+
507
21/2/2020 105/02/20 2222-700002210 71/11/11/2020 00 11/2020 00
13/10/2020 1050020 17549975000176 CLINICA MÉDICA DIN
10200201
IN/N7/NT/CT



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	
Conta de débito:	574 / 003 / 00005020-9	
Representação n	umérica 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 op	eração: 18/11/2020 15:54:14	
	Código da operação: 00540981	
	Chave de segurança: HEWV5RQPNAZEFU2T	

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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI	4 - COMPETÊNCIA 10/2020
ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM 16050-580 ARACATUBA SP	5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40
(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. 858100004787 897902702304 545383106003 104020201094	<pre>6 - VALOR DO INSS(+) 47.889,79 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+) 11 - VALOR ARRECADADO 47.889,79 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO</pre>
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 17/11/2020 HORA: 16:19:04	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM 16050-580 ARACATUBA SP	4 - COMPETÊNCIA 10/2020 5 - IDENTIFICADOR 45.383.106/0010-40
(0018) 36414153 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	6 - VALOR DO INSS(+) 47.889,79 - 7 - 8 -
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	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+) 11 - VALOR ARRECADADO 47.889,79
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOK AKKLEADADO

858100004787 897902702304 545383106003 104020201094

.

1 IRMANDADE	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. [RELACÃO DO INSS	-
Resumo da Filial			
Código: 0009 Razão Social: IRMANDA Endereço: ROSA CUF C.E.P.: 16050/580	Código: 0009 RazãoSocial: IRMANDADESANTACASAMISER. DE BIRIGUI Endereço: ROSACURY, 50 C.E.P.: 16050/580 Município: Aracatuba		Outras Informações Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40 N° de Colaboradores: 228 CNAEFiscal: 8610101
^l ases de Cálculo		 Gr rone: (18) 3641-4153	Código do FPAS: 639 Código Paramonto: 2005
Colaboradores: Diretores:	553.858,13 0.00		Competência: 10 / 2020 Opcão Simples: 1 - Não Autori
al.Maternidade - Dir: Terceiros/Cooperat: Verde/Amarolo:	0.00 (-) 764.160,09		% Redutor TI Export: 0,00 Fator FAP: 0,000
Produção: ilor do INSS	0,00		RAI Ajustado: 0,0000 Desoneração Folha: 1 - Não se aplica Iníriadaem dana vanace
Colaboradores: Terceiros: Empresa: Valor do RAT/FAP:	49.534,99 0,00 0,00 0,00		Receita Bruta: Mês atual Últimos 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deduções FPAS:	1.643,36		
tras Entidades [.] erceiros : INSS Transporte:	0,00		
al Líquido:	47.891,63		
ie Sefip sem Aviso Prévio Indenizado otal Base INSS: 540.240.94 Total API: 8.287,98 (-) ase INSS Sefip: 531.952.96 : Desconto do Segurado e Compensações no Se	 ie Sefip sem Aviso Prévio Indenizado iotal Base INSS: 540.240,94 Total Base INSS 13°: 13.617,19 iotal API: 8.287,98 (-) Total API 13°: 0,00 (-) (men ase 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. 	13.617,19 0,00 (-) (menos de 15 dias trabalhados no ano) 13.617,19 ssconsiderar o API.	(0
Ionstrativo de Deduç	lonstrativo de Deduções e Compensações		

د: به:

usuauvo de Deduções e Compensações

1.643,36	1.643,36	00'0
Deduções FPAS:	Valor Deduzido:	saldo Deduções:

MO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL Colaboradores Parcant Sold

	Descontado	292,69	15.910,89		00'n	12.787,70
Door Mon		3.302,77	197.006,66	4.187,18	145 757 36	00'70
Salário Base	9 268 98	160 007 00	100.U31,33	2.971,95	96.492,81	
Percent	2,63	50 88		nn'n	26,32	
Colaboradores	6,00	116,00	0.00		00,00	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00183874
Data / Hora da operação:	18/11/2020 16:02:49
Data de débito:	18/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	NF 32
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 24.231,45
CPF/CNPJ:	37.467.730/0001-07
Nome:	PAULA GALVAO PROTTI LTDA
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Conta destino:	8 / 13015170-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

4W68CHL2UNYN6TM7

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

Chave de segurança:

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.



Į.			NICIPAL DE ARA Municipal da Fazenda erviços Eletrônica -	a			D 10/1 Cód	mero da Nota: 32 Substituída: 30 ata de Emissão 11/11/2020 Data e Hora da Competência 1/2020 às 16:48:52 Igo de Verificação
			GESTADOR DE SERVICOS	Pandar Phil	No. No. of Concession, Name	The second second		5454-2790-2787
	CNPJ			sc. Mun.	93115	incoment of the	Aute	nticação
	Nome	PAULA GALVAO PROTTI LTDA						
	Logradouro	AVENIDA-FLORES-DE-MAIO		Número	190			
	Bairro	PARQUE DOS ARAÇÁS		CEP	16026-900			12. 26
	Município	ARAÇATUBA		UF	SP			
Situação	Não Optante do Sin	nples Nacional					16.5	这个时候
Telefones	(18) 3117-6555						ñ28	- 0 · • • • • •
E-Mail's	BNOVO@TERRA.	OM.BR					121120146	12250.24258
	Section 15 al 1850		OMADOR DE SERVIÇOS			非常有限的		
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-	40						IE
Inscrição Mun.							C6	d. Mobiliário 0
Nome		SANTA CASA DE MISERICORD	IA DE BIRIGUI					
E-mail	controladoria1@c	scata.com.br;						Telefone
Inf. Comp.								
Logradouro	-RUA ROSA CUP	1Y			5	Número 5	(75.)	
Bairro	SÃO JOAQUIM					1.0000000000000000000000000000000000000	6050-395	
Município Complemento	ARAÇATUBA					UF S País E		
	All and the second second		ADADA AGA DOS SERVICOS	64363	A STATE OF			The state of the second
Service 20		Descriction	which the harve	0			A Martine	Taral
1 PLANT	DES		1.230,000	00	21,00	0.00	0,00	25.830,00
Valor Total dos Serviç								9
In the second se		INFORMACOESREE	ERENTES A DISCRIMENACÃO	PDOS SE	RVICOS	AR AL COM	and the second	
	A ENCERNARIA SINT							
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10	07-19, 18/10 07-19, 1	romÁTICOS - COVID 19 NOS DIAS: 9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19	, 22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0	7-19, 06/1 17-19, 27/1	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	0 07-19	7-19, 11/10 19-01, 12/10
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10	07-19, 18/10 07-19, 1		, 22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0	7-19, 06/1 17-19, 27/1	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	0 07-19	7-19, 11/10 19-01, 12/10
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10	9 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATAL	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREI	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	0 07-19	7-19, 11/10 19-01, 12/10
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO DADOS BANCÂRIOS BA	9 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATAL	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREI	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	007-19 RAÇATUBA	are 1
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO	9 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G IRMANDADE DE MISERIC	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATA DA SANT/4 C ÓRDIA DE BIRIGIO	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREI	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	007-19 RAÇATUBA	, 241•45 +
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO DADOS BANCÂRIOS BA	0 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE NCO SANTANDER	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G IRMANDADE DE MISERIC	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATAL DA SANTA C ÓRDIA DE BIRIGI 002 / 2018	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREJ	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	24:	are 1
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO DADOS BANCÁRIOS BA AGÊNCIA: 0008	0 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE NCO SANTANDER 015170-6	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G IRMANDADE DE MISERIC Contrato nº: Projeto: Proj	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATA E DA SANT/- C ÓRDIA DE BIRIGI 002 / 2018 nto Socorro Municip	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREJ	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	24:	•241•45 + 10•00 -
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO DADOS BANCÁRIOS BA AGÊNCIA: 0008 CONTA CORRENTE: 130	0 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE NCO SANTANDER 015170-6	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G IRMANDADE DE MISERIC Contrato nº: Projeto: <u>Proj</u> Junicipio:	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATAL ÓRDIA DE BIRIG 002 / 2018 nto Socorro Municipi ARA.ÇATUBA - SP	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREJ	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	24:	•241•45 + 10•00 -
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO DADOS BANCÁRIOS BA AGÊNCIA: 0008 CONTA CORRENTE: 130 DR* PAULA GALVÃO PR	0 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE NCO SANTANDER 015170-6	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G IRMANDADE DE MISERIC Contrato nº: Projeto: <u>Proj</u> Junicipio:	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATA E DA SANT/- C ÓRDIA DE BIRIGI 002 / 2018 nto Socorro Municip	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREJ	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	24:	•241•45 + 10•00 -
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO DADOS BANCÁRIOS BA AGÊNCIA: 0008 CONTA CORRENTE: 130 DR* PAULA GALVÃO PR CRM N*: 214149	0 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE NCO SANTANDER 015170-6	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G IRMANDADE DE MISERIC Contrato nº: Projeto: <u>Proj</u> Junicipio:	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATAL ÓRDIA DE BIRIGO 002 / 2018 nto Socorro Municipi ARA.CATUBA - SP curso:	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREJ	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	24:	•241•45 + 10•00 -
07-19, 13/10 07-19, 14/10 13-19, 15/10 PLANTÕES REALIZADO DADOS BANCÁRIOS BA AGÊNCIA: 0008 CONTA CORRENTE: 130 DR* PAULA GALVÃO PR CRM N*: 214149	0 07-19, 18/10 07-19, 1 S NO MÊS DE OUTUE NCO SANTANDER 015170-6	9/10 07-19, 20/10 07-19, 21/10 07-19 BRO, CONFORME CONTRATO DE G IRMANDADE DE MISERIC Contrato nº: Projeto: <u>Proj</u> Junicipio:	22/10 07-19, 25/10 07-19, 25/10 0 SESTÃO 002/2018 DA CONTRATAL ÓRDIA DE BIRIGL 002 / 2018 nto Socorro Municip ARA.ÇATUBA - SP CUISO:	7-19, 06/1 17-19, 27/1 NTE PREJ	0 07-19, 28/10	07-19 , 29/10	24. 24	•241•45 + 10•00 -





AND LEASE		VALOR TOTAL DA NOTA =1	RS 25.830,00	and the second second
Atividade				
630503-Atividade mé	idica ambulatorial restrita a cons	ultas		
Operação Sem Lançamentos de	Materiais/Equipamentos	Deduçao de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	
Situação da Not: Iormal	a Fiscal	Local do Serviço Dentro do Município		
Aliquota (%) 3,0000	Base de Cálc. (R\$) 25.830,00	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 1.588,55	Vlr. do ISS (RS) 774,90
		VALOR EQUIDO DA NOTA	BS 2 AL	1999年1月19日1日
		OUTRAS INFORMACOES (RESERVAD	AO FISCO	
	eré disponível somente após o re stitul a nota 30 de 10/11/2020 pe	ecolhimento do ISS desta NF-e. lo motivo: DADOS INCORRETOS NA NOTA		
Jan				******
and all all and all	Recebiton	not do Preitador: PAULA GALVAO PROFIL	LIDITES ALL STREET	
	Os serviços constantes da Condições o Ass:	a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 32 emitida em de Pagamento: <u>Vencimento: 11/11/2020</u> Valor Total R	10/11/2020 às 18:48:52 - Cód Verif 545 \$ 25.830,00 Valor Líquido R\$ 24.241,45	4-2790-2787
	M35.	Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviç		

constantes r foram realiz	ados e c	a fisca conferio	los,	estan	do tudo na
dua		11	1	11	12.050
	Nom	XX	Bug	iga	
	10000000				5

Look the testing

MANDAE	CÓRDIA DE BIRIGU
Contrato n	002/2018
Frate da l	Racurso:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00184693
Data / Hora da operação:	18/11/2020 16:05:05
Data de débito:	18/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	NF 47
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 1.835,00
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Conta destino:	1280 / 13001103-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

Chave de segurança: 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.



46422408000152 - Prefeitura	Municipal de Santa Barba	ra d'Oeste		DATA	DO CADASTRO 09/	1/2020 08:19:52
	CNPJ: 29.004.6	MEDICAL HAENKE E SERVIÇOS AMBULA 77/0001-80 I. Mun. : 42 Telefone : (19)345824- JLO DOS SANTOS, 219	259 I. Est. : Isento 11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000047	série NFS
	Santa Barba	ara D'Oeste - SP	CEP: 13456718			AND IN ALL AND A REAL
		ridico01@correaesilvaco				
REMETENTE / DESTINA	ATÁRIO	: santabarbara.sigisswel	5.com	0464246770001724	080000100300152801	29000475
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA	CASA DE MISERICOR			P.J. / C.P.F. 383.106/0010-40	INSCRIÇÃO	ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50			BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO		UF
CEP TELEFONE 16050-395	/ FAX		SÃO JOAQUIM E-MAIL	Araçatuba		SP
DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO					
09/11/2020 DESCRIÇÃO DO(S) SER						
Total de Plantões: 1,5 Valor total da nota: R\$ 1.84 Dados Bancarios Banco Santander AG 1280 CC: 13001103-4 PJ Desconto de R\$ 10,00 para			DE MISI Contrato Projeto: Junicipi Fonte de	DADE DA SANT/- C. ERICÓRDIA DE BIRI o nº: 002 / 2018 Pronto Socorro Munic lo: ARACATIJBA - SF	GU ipal	
			1,845•00 + 10=00 - 1,835•00 <	2 		
CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 4.01 - Medicina e biomeo	licina.					
Name 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1						
VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e quar	renta e cinco reais			VALOR BRUTO DA NOTA FISO DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERV	
um mil, oitocentos e qua) ISS	ALIQUOTA ISS(%	VALOR I.S.S. - Apuração PGDAS	DEDUÇÕES R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO À RECEBER	VALOR DO(S) SERV	iço(s) R\$ 1.845,00
um mil, oitocentos e quar INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO O ISS NÃO DEVE SER RETIDO INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autol Empresa Optante pelo Simp) ISS rizada pelo Decreto nº 6424 ples Nacional, conforme Lei	de C4 de Novembro de i Federal Complementar	- Apuração PGDAS 2014 nº 123 de 14/12/2006.	DEDUÇÕES R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO À RECEBER		^{icco(s)} R\$ 1.845,00 \$ 1.845,00
um mil, oitocentos e quar INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO O ISS NÃO DEVE SER RETIDO INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autor Empresa Optante pelo Simp Conf. Lei Federal 12741/12	o ISS nizada pelo Decreto nº 6424 oles Nacional, conforme Lei a Carga Tributària Aproxim	4 de 04 de Novembro de 1 Federal Complementar nada desta NF é de 13,4	- Apuração PGDAS 2014 nº 123 de 14/12/2006, 5% Federal (IBPT) e de 3.25	DEDUÇÕES R\$ 0,00 -D VALOR LÍQUIDO À RECEBER % Municipal partazando o valor	de R\$ 308,11	^{icco(s)} R\$ 1.845,00 \$ 1.845,00
um mil, oitocentos e quar INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO O ISS NÃO DEVE SER RETIDO INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autor Empresa Optante pelo Simp Conf. Lei Federal 12741/12	o ISS nizada pelo Decreto nº 6424 oles Nacional, conforme Lei a Carga Tributària Aproxim	4 de 04 de Novembro de 1 Federal Complementar nada desta NF é de 13,4 0000 AMBULATORIAIS EIR	- Apuração PGDAS 2014 nº 123 de 14/12/2006, 5% Federal (IBPT) e de 3.25	DEDUÇÕES R\$ 0,00 -D VALOR LÍQUIDO À RECEBER	CAO LADO. N° C	^{icco(s)} R\$ 1.845,00 \$ 1.845,00

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

REFERÊNTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000047

SÉRIE : NFS

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

12/11/2020

Prestação de serviços executados pelo Dr Jimy 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 :

Descrição dos Serviços:

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.

	DA SANTA C.
Contrato nº:	002/2018
Projeto: Pron	to Socorro Municipal ARACATUBA - SP
Sumicipio:	

11/12/2020

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 4 7 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita potern. Leda C. Nomecompleto Auperi B Função:

And in the other designs of th	ADE DA S. RICÓRDIA	ANTA C.
Contrato	1º:002	2/2018
rojeto: P	onto Socor	ro Muni ·
iunicipio: onte de R	ARACATI	JBA . SE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	178 / 27741-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA PEREIRA E ERVOLINO LTDA
CPF/CNPJ:	35.858.637/0001-06
Valor:	R\$ 605,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 80
Histórico:	
Data de débito:	18/11/2020
Data / Hora da operação:	18/11/2020 16:07:43
	Código da operação: 00185686
	Chave de segurança: 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.



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

			Sear as De	I VIGO DI	icu omca	
CLINICA MEDICA PEREI RUA MORRO AGUDO, 430 CEP: 15809-140 - Bairro: PQ Município: Catanduva - SP	IRACEMA			Número da NF	s⊸ 02000000000	080
E-mail: fiscal@gicontabil.com Fone: (17) 99650-3272	1.br			Data do	Serviço Có	digo Verifici
CNPJ / CPF Inscri 35.858.637/0001-06	ição Estadual Inscrição Munic 47072	sipal 🔳		06/11	/2020 b2	25b3cb
MUNICIPIO DE CATANDUVA Secretaria Municipal de Finanças	100 C 100 C	Dt. de E	missão E	xigibilidade ISS	Tributado no	Municípi
 Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp 	p.gov.br/NFSe.Portal	06/11/	S	Exigibilidade iuspensa por	Calandu	va/SP
Nome / Razão Social	DO SERVIÇO		de	Município d	e Prestação do S	ervico
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓP	RDIA DE BIRIGUI				atanduva/SP	
ROSA CURY,50 Cidade						
	SP (18) 99777-1097	CEP 16050-395				
SÃO JOAQUIM CNPJ / CPF						
45.383.106/0010-40	linscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail supervisaopjaracatuba@iscb.org.br						
Nome / Razão Social	INTERMEDIÁRI		0			
E-mail		CNPJ / CPF		Inscrição Mur		
			Fone		Cidade	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. A PLANT		And the second	VALOR TOTAL 615.00	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIL
Plantão realizado no dia 10/10 < 19-01h SETOR COV DRA. MARCELA LUISA DE SOUSA ERVOLINO CRI BANCO DO BRASILS/AAG.0178-3 CONTA CORREI DESCONTO DE RM 10,00 REF. TARIFA BANCÁRIA	M 208.836 NTE 27.741-X	Código NBS				
04.01 - Medicina e biomedicina. CIDE COFINS COFINS Impoi	rtação ICMS	NOF	IPI	PIS/PAS	EP PIS/P	ASEP Import
0,00 0,00 0,00 Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSON Retido Valo	0,00 Ir do ISSQN Retido	0,00 Valor Total do IS	0,00 SQN	0,00 Valor Dedução/Desconto	
615,00 0,00 Valor Total da NFS-e 615,00	0,00 0,0	0 r Líguido da NF	0,00 S-e 615,0	the second second second second second second second second second second second second second second second s	0,00	
Informações Adicionais Valor do imposto não exigível. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$19,99; Est: R\$0,00; Fed: R\$	9 SIMPLES NACIONAL \$82,72; Total Aprox: R\$102,71. F	Fonte: IBF		615•00 + 10•00 - 605•00 \$	100 A	
BR/O Para consul	Consulta realizada em (Itar a autenticidade acesse			Se Portal		
COVID-19	02000000000000000000000000000000000000	x3.c.4x1.8.3(5.8)	5863700010	6		
Recebi(emos) de		2020000	0800000			
CLINICA MEDICA PEREIRA & ERVOLINO LTDA		the second second second second second second second second second second second second second second second se	da NFS-e	Nún	nero de Controle do	Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indi	icada ao lado.	CATUBA - SF	1/2020			
1 1	Fonte de Recurso		3cb16			100
Para consul	Consulta realizada em (Itar a autenticidade acesse:		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Se.Portal	LedaCV	Busie
15) adv					here &	P

Atesto para	a fins de pagamentos que os serviço: nesta nota fiscal nº
	zados e conferidos, estando tudo na
perfeita on	
_au	Leda C. V. Bugiga
	nun
	Nome completo
Função:	Summer co

Contraction of the second seco	DA SANTA C.
Contrato nº.	002/201
Projeto: Pronte	Socorra In
Aunicipio: Al Finite da Racu	NACATHDA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Chave de segurança: 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.



	16200-029 - R OS	URA MUNIC WALDO CRUZ - CEN Cal de Servi	TRO - BIRIGUI -	SP	S-e				
				Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:	
				ICAED		PA SEDV/	21 09/11/2020 COS MEDIC		KQVW
			Line Line Mir dir Keega	AV CIDADE J. BIRIGUI - SP CNPJ/CPF:3 Email: ME Telefone: (18)	ARDIM, 1466 - CEP: 16203 7.039.007/000 RCANTIL@M	- QUEMIL -124)1-27	Inscr. Estadual/RG TABILIDADE.COM Inscr. Munici	: .BR	
atureza Operaçã	ço: 1 - SERVIÇO io: Prestação de S I - Medicina e bi		O MUNICÍPI petência: 11/2						
	A CONTRACTOR N	and the succession	Dado	s do Tomado	or de Servi	ço		14	
RUA ROSA CI BIRIGUI - SP	URY, 50 - CENT CEP: 16050 5.383.106/0010-	0395		rigui Rg: De Birigui		Inscrição	Municipal:		
P. C. Berner	a la construction de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción	n dia	D	ados do Inte	rmediário	- A MACHINE	adden Hart (1994)	a contraction	and in
CEP:		NPJ/CPF:		Inscrição Esta	idual/RG:	Ir	nscrição Municipal:		
		dos Serviços					Valor Unitá	in Vo	lor Tot
A 1 DF DJ BJ AC	raçatuba esconto R\$10		<i>y</i> .				AUBR	D-19	
							\sim	\mathcal{I}	
		DE MISI	ERICÓRE	SANTA C, DIA DE BIRI 002 / 2018	GU			,690.00 10.00	-
		Projeto:	Pronto Se	COTTO Munic	ipal				
		Fonte de	Recurso);					
OCUMENTO I	EMITIDO POR I	ME OU EPP OPT	ANTE PELC	SIMPLES NAC	IONAL.				
Observação:						Tr	otal dos Serviços otal de Deduções SEM RETENÇÃO	2,00%	3.690,00 0,00 73,80
							c. Incondicionado sc. Condicionado		0,00
Total da Not	An COLUMN CONTRACTOR	CONTRACTORE STATES	NEW YORK COMPANY	RETENÇ	ACO AS ROAD	The state of the s		I NOT TAKEN	lquido

Bunder

	a fins de pagamentos que os serviço
	izados e conferidos, estando tudo n
perfeita or	an. M., 09111 1202
	Nome opmpleto
	Nome opmpleto
Função:	Linears 80



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13003123-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
CPF/CNPJ:	31.360.863/0001-01
Valor:	R\$ 1.721,53
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 47
Histórico:	
Data de débito:	18/11/2020
Data / Hora da operação:	18/11/2020 16:11:12

Chave de segurança: FA386AFUUSEGFQPM	Código da operação:	00186937
chave de segurança. TASOCATOUSEUTQUE	Chave de segurança:	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.



Nota Fiscal de Serviços El						
	Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão: 47 09/11/202		NVT-CJYX
	JEFFERS	SON FRE	TAS BER	TAO EIRELI	-1 -6	
		- CEP: 16204-	ARDIM VALE D 076	DO SOL		
	CNPJ/CPF:3 Email:	1,360.863/000	1-01	Inscr. Estadual/RC	B:	
	Telefone: (18)) 3642-1836	CCM 38752	Inscr. Munic	ipal:	
cal do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNIC tureza Operação: Prestação de Serviços Competência:						
vidade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatór	rios, manicômios, ca	asas de saúde,	prontossocorre	os, ambulatórios e o	congênere	es.
Da	dos do Tomado	or de Servi	ço			(and the second se
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	Second second second second second second second second second second second second second second second second					
RUA ROSA CURY, Nº 50 - SAO JOAQUIM ARAÇATUBA - SP CEP: 16050-395						
CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 / Inscrição Estado E-mail:	ual/RG: ISENTO		Inscrição	Municipal:		
End. Cobrança:						
AND 1995	Dados do Inte			negicie Municipali		
CNPJ/CPF:	Inscrição Esta	adual/RG:	1	nscrição Municipal:	6	
2td Un Discriminação dos Serviços			S. S. S. S. 22	Valor Unita	irio.	Valor Total
gestão nº 02/2018 da contratant Plantão médico ref. Enfermaria 10/10/2020 12 hrs e 14/10/2020	e Prefeitura M de Isolamento		e Araçatuba	-SP	5,00	1.845,00
[변화] 전화 가격 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	e Prefeitura M de Isolamento 6 hrs.	unicipal d	e Araçatuba	-SP	,	1.645,00
Plantão médico ref. Enfermaria 10/10/2020 12 hrs e 14/10/2020 Banco Santander Ag: 3750 C/C: 13 Desconto taxa bancaria R\$ 10,00	ANTA C. DE BIRIGU 2 / 2018 DTO Municipal	unicipal d	e Araçatuba	-SP. dia	1,731-5	53 + 20 -
Plantão médico ref. Enfermaria 10/10/2020 12 hrs e 14/10/2020 Banco Santander Ag: 3750 C/C; 13 Desconto taxa bancaria R\$ 10,00 Valor Aprox. Tributos: R\$ 245.94 (13.33%) MANDADE DA SA DE MISERICÓRDIA Contrato nº: 007 Projeto: Pronto Soco Aunicipio: ARAGA	ANTA C. DE BIRIGU 2 / 2018 DTO Municipal	unicipal d	e Araçatuba lo/Covid-13	-SP. dia	1,731-5 10=(53 + 20 -

15/1 Marchico

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Leda C. V. Bugiga
Nome completo

RMANDA DE MISE	DE DA	SANT	BIRIGI	5.	
DE MISE Contrato Projeto: Junicip Fonte d	Pronto S	002/ Socorro	2018 Municir		



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00188353
Data / Hora da operação:	18/11/2020 16:14:55
Data de débito:	18/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	NF 16
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 4.030,23
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Nome:	LEONARDO ELIAS S DA CUNHA SERVICOS MEDIC
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Conta destino:	402 / 39294-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

Chave de segurança: TELSP62231NYAF6N

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



	Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:		
	(FONARDO			16 06/11/2020 A DA CUNH/		DT-AGS
	MEDICOSI		SILVEIN	A DA CONFI	ASERV	1005
	H			131 - PARQUE DA	S ARVORE	IS
	BIRIGUI - SP - CI CNPJ/CPF:37.53	33.160/000	1-06	Inscr. Estadual/RG	5:	
	Telefone: (18) 364		BIL.CTB@GMA CCM 41712		ipal: 101303	
ocal do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO atureza Operação: Prestação de Serviços C tividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laborató	Competência: 11/2020	s de saúde,	prontossocorro	s, ambulatórios e o	ongêneres.	
	Dados do Tomador o	le Servi	20			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM ARAÇATUBA - SP - Brasil - CEP: 16050-3 CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 Inso E-mail: End. Cobrança:			Inscrição I	Municipal:		
	Dados do Interm	ediário	e e se e se se se se se se se se se se s		就是我们的 这个	-8-2
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadua	al/RG:	in	scrição Municipal:		
Qtd Un Discriminação dos Serviç	OS	Context of	A LAND AND	Valor Unitá	rio Va	alor To
seguintes datas: 07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatum - Desconto de RS 10,00 j - Dados bancarios:	9a.		as 01:00 hr te Prefeitu			
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Araçatuk - Desconto de RS 10,00 p - Dados bancarios: "Banco do Brasil Ag. 400 -Prestador Leonardo Elia Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16.	Gestão 002/2018 da C Da. para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 23 .25%)Fonte IBPT	ontratan			19	
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Araçatuk - Desconto de R\$ 10,00 j - Dados bancarios: "Banco do Brasil Ag. 403 -Prestador Leonardo Elia Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16.	Gestão 002/2018 da C Da. para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21	ontratan		RUBRIC	19	
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aragatuk - Desconte de R\$ 10,00 j - Dados bancarios: "Banco do Brasil Ag. 40 -Prestador Leonardo Ella Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16.	Gestão 002/2018 da Co para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 23 25%)Fonte IBPT DA SANTA C RDIA DE BJRIGU	ontratan		RUBRIC	19	
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatuk - Desconto de RS 10,00 j - Dados bancarios: "Banco do Brasil AQ. 40: -Prestador Leonardo Elia Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE I DE MISERICÓ Contrato nº;	Gestão 002/2018 da Co para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 23 25%)Fonte IBPT DA SANTA C RDIA DE BJRIGU	ontratan		RUBRIC	19	
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatuk - Desconto de RS 10,00 j - Dados bancarios: "Banco do Brasil AQ. 40: -Prestador Leonardo Elia Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE I DE MISERICÓ Contrato nº;	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTZ C. 3 RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal	ontratan		RUBRIC	·19	.23 +
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Araçatur - Desconto de RS 10,00 p - Dados bancarios: "Banco do Brasil Aq. 403 -Prestador Leonardo Elia Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE D DE MISERICÓI DE MISERICÓI Contrato nº: Projeto: Pronto	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTA C:: RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal AÇATUBA - SP	ontratan		RUBRIC	4,040.	00 -
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatuk - Desconte de RS 10,00 j - Dados bancarios: "Banco do Brasil Aq. 403 -Prestador Leonardo Ella Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE I DE MISERICÓI Contrato nº: Projeto: <u>Pronto</u> Junicipio: <u>AR</u>	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTA C:: RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal AÇATUBA - SP	ontratan		RUBRIC	4,040.	00 -
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatuk - Desconto de RS 10,00 p - Dados bancarios: "Banco do Brasil Aq. 401 -Prestador Leonardo Ella Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE I DE MISERICÓI DE MISERICÓI Contrato nº: Projeto: Pronto Junicipio: AR Fonte de Recur	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTA C:: RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal AÇATUBA - SP	ontratan	te Prefeit:	DITA	4,040.	00 - 23 ◊ 4.305,
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatuk - Desconto de RS 10,00 p - Dados bancarios: "Banco do Brasil Ao. 40: -Prestador Leonardo Ella Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE L DE MISERICÓ Contrato nº: Projeto: Pronto Junicipio: AR	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTA C:: RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal AÇATUBA - SP	ontratan	te Prefeit: To To		4,040.	- 00
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatur - Desconte de RS 10,00 p - Dados bancarios: "Banco do Brasil Aq. 403 -Prestador Leonardo Ella Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE I DE MISERICÓI DE MISERICÓI Contrato nº: Projeto: Pronto Junicipio: AR Fonte de Recur	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTA C:: RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal ACATUBA - SP	ontratan	te Prefeita Ta Ta ISS S Desc	Dial dos Serviços Dial dos Serviços Dial de Deduções EM RETENÇÃO 5. Incondicionado	4,040. 10. 4,030.	4.305,0 4.305,0 0,1 86, 0,1
07 - 08 - 12 - 15 - Conforme Contrato de Municipal de Aracatul - Desconte de RS 10,00 p - Dados bancarios: "Banco do Brasil Ao. 40: -Prestador Leonardo Elia Valor Aprox. Tributos: R\$ 699.56 (16. IRMANDADE L DE MISERICÓ DE MISERICÓ Contrato nº: Projeto: Pronto Junicipio: AR Fonte de Recur	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTA C RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal ACATUBA - SP SO:	ontratan 13.986.	te Prefeita Ta Ta ISS S Desc	DITA	4,040 10 4,030	4.305, 0, 86, 0, 0,
bservação:	Gestão 002/2018 da C para tarifas bancárias 2-2 Conta 39294-4" as Silveira da Cunha CRM 21 25%) Fonte IBPT DA SANTA C:: RDIA DE BJRIGU 002 / 2018 Socorro Municipal ACATUBA - SP	ontratan 13.986.	te Prefeita Ta ISS S Desc Desc	otal dos Serviços bal de Deduções EM RETENÇÃO a. Incondicionado sc. Condicionado	4,040. 10. 4,030. 2,00%	 00 - 23 ◊ 4.305, 0, 86, 0, 0, Liquido 4.040

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº ______ foram realizados e conferidos, estarido tudo na perfeita ordem. ,10 111 Leda C. Y Bugiga Nome ala 12010 -Nome completo D Siperi Função:_ Se

Contrato r	RICÓRDIA DE BIRIGO
Projeta D	002/2018
Tojeto: PI	ARACATUBA - SP

14

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros			
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9			
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente			
Tipo de pessoa:	JURÍDICA			
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER			
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40			
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888			
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente			
Conta destino:	3027 / 13004137-5			
Tipo de pessoa:	JURÍDICA			
Nome:	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA			
CPF/CNPJ:	33.548.307/0001-80			
Valor:	R\$ 5.525,00			
Valor da tarifa:	R\$ 10,00			
Finalidade:	10 - Crédito em Conta			
Identificação da operação:	NF 51			
Histórico:				
Data de débito:	18/11/2020			
Data / Hora da operação:	18/11/2020 16:17:47			
	Código da operação: 00189421			
	Chave de segurança: 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.



				Número da N	Vota	
C.S.	5.)	Prefeitura	de Sorocaba	indiffere de la	00000051	
))		SECRETARI	A DA FAZENDA	Data e Hora	de Emissão	
	1				/11/2020 10:47	:20
41.4	24	NOTA FISCAL DE SERV	IÇOS ELETRÔNICA - NFS	e Código de Ve		
	1		PRESTADOR DE SERVICOS		b651dc26	
e.,	Nome/Razi	io Social: CLINICA MEDICA VIDA				
	and the second second second	33.548.307/0001-80		io Municipal : 000381329		
		RUA ANTONIO DE ANDRADE, N	°55 - VILA CONCEICAO - CE	EP:18030-300		
	Município:	SOROCABA	UF: SP			
PF/CNPJ: 4	5.383.106/00	Y, N°50 - BAIRRO SAO JOAQUI UF: SP E-m	M - CEP:16050-395 nail: supervisaopjaracatuba@			
Descrição:			CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
LANTÕES REALIZ PLANTÕES DE 6 UTAL DE PLANTÕ ALOR DE CADA P JADOS BANCÁRIO JESCONTO DE R\$	ADOS NO PRONTO SOCO HORAS DES REALIZADOS EM OU PLANTÃO DE 12 HORAS - DS BANCO SANTANDER A 1 10.00 P/TED	ATO DE GESTÃO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL D IRRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRAT TUBRO DE 2020 = 4,5 PLANTÕES // RS 1.230,00 - VALOR TOTAL RS 5.535,00 G.3027 C/C 13004137-5 MEDICA PAMELA VIDA MENDE	5 - CRM 198573			
ALOR APROXIMA	DO DOS TRIBUTOS FEDE 2741/2012 E PORT, INTE	FRAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS INCIDENTES NA PRES RMINISTERIAL 85/2014	TAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE ESTABELECIMENTO	DÉ DE 15,54%		
Fributável SIM	Item SERVIÇOS PREST	ADOE			Qtde Unitário R\$	Total R
2114	BERVIÇUS PRESI	ADUS			1 5535,00	5,535,0
	IRMAN	IDADE DA SANTA C.	7			
	DE MIS	SERICÓRDIA DE BIRIGU	i i			
		SERICORDIA DE BIRIGO	1	concerned to a set		
	Contra	to nº: 002 / 2018				
		Pronto Socorro Municipal				
			1			
	iunici	DIO: ARAÇATUBA - SP		5,535.00 +		
	Fonte	ie Recurso:	2	10.00 -		
		Contract The state of the second state of t		5,525.00 0		
	1	DOCUMENTO EMITIDO PO	R ME OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES NACIO	DNAL	
	0,0000%): \$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,000 R\$ 0,0	
R	\$ 0,00	the second second second second second second second second second second second second second second second se	TOTAL DA NOTA = R\$ 5.5	And the second se	1 1000	0
Valor Total d	las Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	and the second s	r do ISS:	
		R\$ 0,00	R\$ *	*		R\$
	and for single states	Fiscal: 11/2020	OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIB	UTÁVEL S N		
		: SOROCABA/SP	Incidência: SORC			
	ptante Simples Na	and the first second second second second		S A RECOLHER PELO PI	RESTADOR	
CNAE: 863	050300 - ATIN	IDADE MEDICA AMBULATORI	AL RESTRITA A CONSULTAS			127
		, clínicas, laboratórios, sanatór	ios, manicômios, casas de s	aúde, prontos-socorro	s,bulatórios e	1
congêner	es.				ha	10tger
					erv.	99
					Baba	
			A K	C.	s, bulatórios e	1
			-l	101		
	$\langle \chi \rangle$	1		0-19		
	15/1	~	~ C ~~~~	TT		
	100	1. CR				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA	Número da Nota 00000051
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 12/11/2020 10:47:20
CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 29/05/2009 14:35:07	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 Enderaço: RUA ANTONIO DE ANDRADE; nº55 - VILA CONCEICAO - CEP:18030-300 Municipio:SOROCABA UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Iome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI IPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 // E-mail: supervisaopjaracatuba@iscb.org.br Indereço: RUA ROSA CURY, nº50 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:16050-395 Iunicípio:ARACATUBA UF: SP	
DESCRIÇÃO	
kquot;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	
egularização de erro ocorrido na emissão da Nfs-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELA	CIONADO COM:
- as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor	
las deduções, código de serviço, diferça de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;	
 I - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de 	
II - 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 judical 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 Serviçõs - RPS.	
IRMANDADE DA SANTA C. 32 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGO Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Junicipio: ARAÇATUBA - SP Fonte da Recurso:	
-	

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 51 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem: Ator , 2111 2000 Leda C. V. Búgiga Nome completo 2 1 Função: erri

E DA SANTA C ÓRDIA DE BIRIG	U.
002/2018	
nto Socorro Municia	al
ARAÇATUBA - SP	
ARAÇATUBA - SP	

r



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Chave de segurança: VWP1HUKSMQ67ZGKK
	Código da operação: 00105170
Data / Hora da operação:	19/11/2020 16:49:16
Data de débito:	19/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	NF 43
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 605,00
CPF/CNPJ:	32.184.728/0001-07
Nome:	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Conta destino:	1 / 6736803-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	077 - BANCO INTER S.A 000416968
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

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



https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa

			LOG	OMARC	Ą					
Dados do Contribuinte Nome Razão Social LESSANDRO RODR Inserição Municipal 4155 Endereço RUA JOSE CAXIMII	AGUES REC Inscrição Es	stadual/RG	SANTOS EIRELI	Comple	E-mail emento Bairre	3	PF/CNPJ 2.184.728/00 ANALTO	001-07		
Cidade/UF CLEMENTINA / SP			CEP 1625	50-000	DDD/Fone (18) 365	L	in the ro			
Data/Hora Emissão	NO Competência	TA FIS	CAL DE SERV	IÇOS E Página	ELETRÔN	ICA (NFS-e)		Cl	1.0
10/11/2020 09:21	11/2020	000392		1 de 1			2W8A-	7S8Z-3	E9W-0	e de Segurano B3B-2R4V
Dados do Tomador Nome Razão Social IRMANDADE DA SA Inserição Municipal	ANTA CAS/		ERICORDIA DE B Estadual/RG	IRIGUI	E-mail		CPF/CN 45.383	^{РЈ} .106/00	10-40	
Endereço RUA ROSA CURY, 5 Cidade/UF ARACATUBA / SP	50			Com	CEP 16050-395		JOAQUIM DD/Fone			
Fatura N Vencin	nento	Valer 0,00 0,00	Fatura N/ Ver	ncimento	Valor 9,00 0,00	F	atura N/	Vencimer	ito	Valer 0.00 0.00
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico CRM: 199.569 BANCO INTER - A	ADOS NO NF R\$ 61 Is referent G: 0001	DIAS 1 5,00 nte aõ - C/C:	7/ÍO DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4	Rodri			Santos -	CO	BRIC VID-	19
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico CRM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES Base de Cálculo das Retenç 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS	ADOS NO NF R\$ 61 s refere G: 0001 CONTO DE	DIAS 1 5,00 nte aŭ - C/C: R\$-10, 00 (-)	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 0.00 %(INSS) 0.00 %(IRRF)	Rodri RS RS	gues Rech 0,00 0,00	e dos	SQN Retido	CO	VID- RS RS	0,00
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico CRM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES Base de Cálculo das Retenç 0.00 % (PIS) RS	ADOS NO NF R\$ 61 s refere G: 0001 CONTO DE	DIAS 1 5,00 nte aŭ - C/C: R\$-10,	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 0.00 %(INSS)	Rodri RS RS	gues Rech	(-) IS (-) D (-) D V	SQN Retido esconto Incondi atros Descontos alor Liquido a P	CO	VID-	9 19 0,00 0,00 615,00
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico RM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS	ADOS NO NF R\$ 61 os refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE CONTO DE 0,0 0,0 0,0 0,0	DIAS 1 5,00 nte ao - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-)	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 0.00 % (INSS) 0.00 % (INSS) Total Ret.Federais	Rodri RS RS Valor d	gues Rech	(-) IS (-) D (-) D V 14,92	SQN Retido esconto Incondi utros Descontos	CO const con	RS RS RS RS	0,00 0,00 615,00 615,0
PLANTOES REALIZ JALOR TOTAL DA Plantoes medico CRM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES Base de Cálculo das Retenç 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS MIN. Desenção da Atividade	ADOS NO NF R\$ 61 s refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE 6 0,0 5 0,0 5 0,0	DIAS 1 5,00 nte ao - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-)	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 0.00 % (INSS) 0.00 % (IRSF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálcu 2.4254 615.6	Rodri RS RS Valor d lo Ativ.	gues Rech	(-) IS (-) D (-) D (-) D (-) (-) D (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	SQN Retido esconto Incondi utros Descontos alor Liquido a P Valor Total da	CO cicional pagar Nota Al	RS RS RS RS	0,00 0,00 615,00 615,0 B.Cálc
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico 2RM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.0	ADOS NO NF R\$ 61 os refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE costórios.() s Nacional. P optante pelo Sir	DIAS 1 5,00 nte aŭ - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-)	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 00 % (INSS) 0.00 % (INSS) 0.00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálcu 2,4254 615.0	Rodri RS RS Valor d lo Ativ. 00 OES ADICIO	gues Rech	(-) IS (-) D (-) D	SQN Retido esconto Incondi utros Descontos alor Liquido a F Valor Total da MANDADE MISERIC	CO cional pagar Nota Al	RS RS RS RS RS RS RS	0,00 0,00 615,00 615,0 B.Cale
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico 2RM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.00 % (CSLL) RS	ADOS NO NF R\$ 61 os refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE costórios.() s Nacional. P optante pelo Sir	DIAS 1 5,00 nte aŭ - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-)	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 00 % (INSS) 0.00 % (INSS) 0.00 % (IRRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálcu 2,4254 615.0	Rodri RS RS Valor d lo Ativ. 00 OES ADICIO	gues Rech	(-) IS (-) D (-) D	SQN Retido esconto Incondi utros Descontos alor Liquido a P Valor Total da MANDADE MISERIC	conal Pagar Nota Al	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	0,00 0,00 615,00 B.Cale B.Cale B.Cale
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico CRM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.00 % (CSLL) RS	ADOS NO NF R\$ 61 os refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE S 0,0 S 0	DIAS 1 5,00 nte aŭ - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-)	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 00 % (INSS) 0.00 % (IRSS) 0.00 % (IRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálcu 2.4254 615.0 INFORMACO 1 (LC 123/06), nao gera direi	Rodri RS RS Valor d lo Ativ. 00 OES ADICIC ito a Credito fea:	gues Rech	(-) IS (-) D (-) D	SQN Retido esconto Incondi atros Descontos alor Liquido a P Valor Total da MANDADE MISERIC ontrato nº: ojeto: Pror	CO cional pagar Nota All CÓRDI, Of nto Soc	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS	0,00 0,00 615,00 B.Cale B.Cale C B.Cale B.Cale
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico CRM: 199.569 BANCO INTER - A AUTORIZO DO DES 0.00 % (PIS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.00 % (CSLL) RS 0.00 % (CSLL) RS	ADOS NO NF R\$ 61 os refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE CONTO DE S 0,0 S 0	DIAS 1 5,00 nte að - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-) 1 mples Nacional	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 00 % (INSS) 0.00 % (IRSS) 0.00 % (IRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálcu 2.4254 615.0 INFORMACO 1 (LC 123/06), nao gera direi gntributacao.com.br/ssqn/n PREFEITURA MUNI Secreturia M	Rodri RS RS RS Valor d lo Ativ. 00 ÕES ADICIO tio a Credito fea: ICIPAL DE unicipal da	gues Rech 0,00 0,00 0,00 0 ISSQN Descrição da Ativi DNAIS Fiscal de ISS e IPI CLEMENTIN/ Fazenda SON	(-) IS (-) D (-) D	SQN Retido esconto Incondi utros Descontos alor Liquido a P Valor Total da MANDADE E MISERIC ontrato nº: ojeto: Pror micipio:	CO cional Pagar Nota AI CÓRDI. O nto Soc ARAC.	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	0,00 0,00 615,00 B.Cale B.Cale C B.Cale B.Cale
PLANTOES REALIZ VALOR TOTAL DA Plantoes medico CRM: 199.569 BANCO INTER – A AUTORIZO DO DES 0,00 % (PIS) RS 0,00 % (COFINS) RS 0,00 % (COFINS) RS 0,00 % (CSLL) RS	ADOS NO NF R\$ 61 S refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE S 0,0 S	DIAS 1 5,00 nte ao - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-) 00 (-) 1 mples Nacional cesse: www.mj	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 00 % (INSS) 0,00 % (INSS) 0,00 % (IRF) Total Ret.Federais Aliq.(%) B.Cálcu 2,4254 615,0 INFORMACC 1 (LC 123/06), nao gera direi Secretaria Mi Secretaria Mi	Rodri RS RS Valor d lo Ativ. 00 OES ADICIC ito a Credito fea/ ICIPAL DE unicipal da ibutária - IS TRO - CLE	gues Rech 0,00 0,00 0,00 0 ISSQN Descrição da Ativi DNAIS Fiscal de ISS e IPI CLEMENTIN/ Fazenda SON	(-) IS (-) D (-) D	SQN Retido esconto Incondi utros Descontos alor Liquido a P Valor Total da MANDADE MISERIC ontrato nº: ojeto: Pror micipio: 9500	CO cional Pagar Nota E DA S CÓRDI, O nto Soc ARAC CUISO: TA FISC	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	0,00 0,00 615,00 B.Cale
0.00 % (COFINS) RS 0.00 % (CSLL) RS Atty. Descrição da Atividade 04.03 Hospitais, clínicas, lab Empresa pertencente ao Simple Documento emitido por ME-EP Local de execução dos serviços: BIR *Para verificação da autenticida	ADOS NO NF R\$ 61 S refere: G: 0001 CONTO DE CONTO DE S 0,0 S	DIAS 1 5,00 nte ao - C/C: R\$-10, 00 (-) 00 (-) 00 (-) 1 mples Nacional cesse: www.mj	7/10 DAS 19HS DR. Lessandro 6736803-4 00 REF. A TED 00 % (INSS) 0.00 % (IRSS) 0.00 % (IRF) Total Ret.Federais Aliq.(%)] B.Cálcu 2,4254 615.0 INFORMACC 1 (LC 123/06), nao gera direi Central Tr INFORMACC 1 (LC 123/06), nao gera direi Central Tr Central Tr IA,151 - CENTRO, CEN	Rodri RS RS Valor d lo Ativ. 00 ÕES ADICIO ito a Credito fea: ICIPAL DE unicipal da fibutária - IS TRO - CLE	gues Rech 0,00 0,00 0,00 0 ISSQN Descrição da Ativi DNAIS Fiscal de ISS e IPI CLEMENTIN/ Fazenda SON	(-) IS (-) D (-) D	SQN Retido esconto Incondi utros Descontos alor Liquido a P Valor Total da MANDADE MISERIC ontrato nº: ojeto: Pror micipio: nte cie Rec 9500	CON CON Const	RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R	0,00 0,00 615,00 B.Cak B.Cak B.Cak B.Cak B.Cak B.Cak B.Cak

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 () 06 - Nº da Inscrição Estadual () 05 - Estado () 04 - Município (X) 08 - Descrição dos Serviços () 07 - Fatura Código com Irreguralidades Retificações a serem Consideradas ?PLANTõES REALIZADO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID ? 08

IRMANDADE DE MISERICÓ	DA SANTA C RDIA DE BIRIGO
Contrato nº:	002/2018
Projeto: Pront	o Socorro Municipal FACATUBA - SP
Fonte de Reci	

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

Para evitar-se qualquer sanção físcal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha devendo a via de V.Sa(s) ficar arguivada 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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº <u>43</u> foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem. *Lilica*, <u>10</u> 1 11 10000 Nome completo Sipervie Função:_

UE MISERICÓ	DA SANTA C.
Contrato nº:	002/2018
Projeto: Pronte	Socorro Municipal
Punisigns <u>Ai</u>	ACATUBA - SP
Finite Co Reau	rso:

r



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40		
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta destino:	1280 / 13001103-4		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS		
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80		
Valor:	R\$ 1.835,00		
Valor da tarifa:	R\$ 10,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:	NF 48		
Histórico:			
Data de débito:	19/11/2020		
Data / Hora da operação:	19/11/2020 16:50:42		
	Código da operação: 00105716		
	Chave de segurança: 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.



46422408000152 - Prefeitura Mu	unicipal de Santa Barbara d'	Oeste			DATA	DO CADASTRO 12/	11/2020 15:31:55
	MEDICAL HAENKE SI CNPJ : 29.004.677/0 Tel	001-80 I. Mun. : 4225 efone : (19)345824-11	9 I. Est. : Isento		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO CÓDIGO DE AUTENTI	NÚMERO 00000048	SÉRIE NFS
	Santa Barbara D	DOS SANTOS, 219 - V D'Oeste - SP CEI 001@correaesilvaconta	P: 13456718				
	ulte a Autenticidade em : sar	ntabarbara.sigissweb.co	om		0464246770001724	08000010030015280	129000484
REMETENTE / DESTINATA NOME / RAZÃO SOCIAL	RIO	11.0		C.N.P.J. /	C.P.F.	INSCRIÇÃO	ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CA	ASA DE MISERICORDIA	DE BIRIGUI		45.383.	106/0010-40		
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50 CEP TELEFONE / F. 16050-395	AX		BAIRRO / DISTRITO SÃO JOAQUIM E-MAIL		MUNICIPIO Araçatuba		SP
The second second	ORMA DE PAGAMENTO						
12/11/2020 a DESCRIÇÃO DO(S) SERVIO	vista ÇO(S).						
Conforme contrato de gestão 0 Plantões setor sintomático resp Dia 24/10/2020 das 07:00 ás 1 Dia 24/10/2020 das 19:00 ás 0 Total de Plantões: 1,5 Valor total da nota. R\$ 1,845,00 Dados Bancarios: Banco Santander AG 1280 CC: 1300/1103-4	piratório COVID - Pela Dra A 9:00	eitura Municipal de Ara riely Cristiny Ramos H	açatuba - Pronto Sod aenke (CRWSP: 18	corro Muni 8.572)	cipal		
PJ							
Desconto de R\$ 10,00 para tra	nsações bancarias				1	BRI	
					120	67	
					COV	/ID-101	
					1000	10-19	
	and the second second second second second second second second second second second second second second second	DA SANTA C	1.54				
	IRMANDADE	ÓRDIA DE BIR	RIGU				
	DE MISERIO	UT(C)	0				
	Contrato nº:	002/201	8			1,845.00 +	
	Dro.	nto Socurro ma	nicipal			10.00 -	
	Projeto:	ARACATUSA -	SP			1,835.00 ◊	
	junicipio:-	ARAÇATIJBA -	!				
	Fonte de R	ocurso.	and the second sec				
	Summer and						
CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO							
4.01 - Medicina e biomedici	na.						
					~		
VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e quarer	nta e cinco reais				VALOR BRUTO DA NOTA FIS		\$ 1.845,00
un mi, onocentos e queros					DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SER	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	_	R\$ 0,0	A	R\$ 1.845,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO IS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	5	ALIQUOTA 155(%)	Apuração PG	DAS-D	VALUE LIQUIDO A RECEBER	F	R\$ 1.845,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autoriza Empresa Optante pelo Simple Conf. Lei Federal 12741/12 a (s Nacional, conforme Lei Fe	deral Complementar nº	123 de 14/12/2006		A Municipal, perfazendo o valo	r de R\$ 308.11	
15/1ª miduo	2					Led	ed when gige
				CONSTAN			
RECEBEMOS DE 29004677000180 DATA DE RECEBIMENTO	- MEDICAL HAENKE SERVIÇOS IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUI	the second second second second second second second second second second second second second second second se	LI EPP US SERVIÇOS	CONSTAN	ES NA NUTA FISCAL INDICAD	N°	00000048 RIE NFS

	fins de pagamentos que os serviços nesta nota fiscal nº 4 4
foram realiz	ados e conferidos, estando tudo na
perfeita orde	m. , 12/1/12020
	LedarCAV Bugiga
	Nome completo
Função:	Superio a

- UDAI	DE DA SANTA CASA
IRMANUA	ICÓRDIA DE BIRIGU
DE MISER	100
a submitted by the second second second	0 002/2018
Contrato	Pronto Socorro Municipal
projeto: F	ronto Socorre
PIOIS	D: ARAÇATIJEA - SP
1 ynurgebr	J
Fonte de	Rocurso:

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

NOGUEIRA I-15 Conta 24/11/2020 24/11/2020 16:33:12					
I-15 Conta					
-15					
-15					
-15					
NOGUEIRA					
R BANESPA - 090400888					
5.383.106/0010-40					
MANDADE DA SANTA CASA DE MISER					
JRÍDICA					
01 - Conta Corrente					
0574 / 003 / 00005020-9					

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.

NACL CLAR MONITOR AL DE ARAÇATODA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e VILLE COMPACTORIS Colspan="2">International da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e VILLE COMPACTORIS COLSPAN VILLE COMPACTORIS COMPACTORIS COLSPAN Lagradeuro VILLE COMPACTORIS COMPACTORIS COLSPAN COMPACTORIS COLSPAN VILLE COMPACTORIS VILLE SP VILLE COMPACTORIS <td <<="" colspan="2" th=""><th>Data e Hora da Competência 19/11/2020 às 14:38:30 Código de Verificação 3244-5539-2981 26-110 26-110 26-110 E Cód. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pais BRASIL Desconto Table</th></td>	<th>Data e Hora da Competência 19/11/2020 às 14:38:30 Código de Verificação 3244-5539-2981 26-110 26-110 26-110 E Cód. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pais BRASIL Desconto Table</th>		Data e Hora da Competência 19/11/2020 às 14:38:30 Código de Verificação 3244-5539-2981 26-110 26-110 26-110 E Cód. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pais BRASIL Desconto Table
Commental light lig	Competência 19/11/2020 às 14:38:30 Cédigo de Verificação 3244-5539-2981 32 Autenticação 148.731:118 26-110 E Céd. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pais BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
Statistics PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESTADOR DE SERVIÇOS Cód. Mobiliário 66032 Insc. Mun. 66032 Autenticaçã Nome ANE GORGOME NOGUERA E 177,148,731,116 Autenticaçã Logradouro RUAAIIGUEL CERVANTES Namero 266 Insc. Mun. 66032 Autenticaçã Bairro GUANABARA CEP 16026,110 Insc. Mun. 66032 Insc. Mun. 60032 Municipio ARAÇATUBA UF SP Insc. Mun. 60032 Insc. Mun. 60032 Italação Optanto do Simples Nacional Insc. Mun. 60032 Insc. Mun. 60032 Interácio (18) 3117-5437 Insc. Mun. 60032 Insc. Mun. 60032 PF/CNP.1 45.583,106/0010-40 Insc. Mun. 6003 Insc. Mun. 6003 Inscrição Mun. Inscrição Mun. Céd. Mobiliário Céd. Mobiliário Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Inscrição Mun. Céd. Mobiliário Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Inscrição Mun. Céd. Mobiliário ogradouro -RUA ROSA CURY Número 50 Inscrição Mun. Infe 59 ogradouro -RUA ROSA CURY Vin Endispo 50 Inscrição BIRIGUI Infe 59 Indicipio ARQATUBA UF 59 Instri 50	3244-5539-2981 32 Autenticação 148.731,118 26.110 E Cód. Mobiliário 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pais BRASIL Desconto Aliq. Tributo (BPT) Total		
CNPJ 12.604 548/0001-15 Cód. Mobiliário 66632 Insc. Mun. 66632 Autenticaçã Nome ANNE GORGONE NOGUEIRA IE 177,148,731,118 Nimero 268 Lagradeuro GUANABARA CEP 16026-110 Image: CEP 16026-110 Municipie ARAÇATUBA UF SP Image: CEP 16026-110 Nimação Optanto do Simples Nacional Image: CEP 16026-110 Image: CEP 16026-110 Nimação Optanto do Simples Nacional Image: CEP 16026-110 Image: CEP 16026-110 Nimação Optanto do Simples Nacional Image: CEP 16026-110 Image: CEP 16026-110 Nome (10) 3117-6437 Image: CEP 16026-110 Image: CEP 16026-110 Inscrição Mun. Controladoria 1@Coscata.com.br Céd. Mobiliano Nome RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Céd. Mobiliano Intervição Mun. Controladoria 1@Coscata.com.br Trainino Ogradouro -RUA ROSA CURY Número 50 Garriero EP 16050-395 Image: Secure Single S	148.731.118 26-110 E Cód. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pais BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
Nome ANNE GORGONE NOGUEIRA IE 177,142,731,118 Logradouro RUA-MIGUEL CERVANTES Número 266 Bairro GUANABARA CEP 16026,110 Municipio ARAÇATUBA UE SP Nituação Optanto do Simples Nacional UE SP Fefefones (18) 3117-5437	148.731.118 26-110 E Cód. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pais BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
Logradouro RUA-MIGUEL CERVANTES Numero 266 Bairro GUANABARA CEP 16026-110 Municipio ARAÇATUBA LE SP Municipio Optanto do Simples Nacional LE SP Atlifs marcia@ascrittoricontab.com.br LE SP PE/CNP1 45.383.106/0010-40 Cod. Mob Nome RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Cod. Mob Nome RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Ta mail controladoria1@cscata.com.br To ogradouro -RUA ROSA CURY Número 50 Gairro SÁO JOAQUIM LF SP omplemento LF SP SASU DisCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LIF SP Serviça Descrição Yr. Unitário Q	26-110 IE Cód. Mobiliario O Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
Multicipio AddQATOBA LF SP Situação Optanto do Simples Nacional Fatichenes (18) 3117-5437 -Mail's marca@escritoriocontab.com.br TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 45.383,106/0010-40 Inscrição Mun. Cód. Mobil Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Inscrição Mun. Cód. Mobil Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Inscrição Mun. Cód. Mobil Controladoria1@cscata.com.br Ta ogradouro -RUA ROSA CURY SáO JOAQUIM CEP 16050-395 Vanicipio ARAÇATUBA Onplemento Pais BRASIL	Cód. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descomo Aliq. Tributto (BPT) Total		
Interiores (18) 3172-5437Mail's marcia@escritoriocontab.com.br TOMADOR DE SERVIÇOS PF/CNP1 45.383,106/0010-40 Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Cód. Mobi Inscrição Mun. Inscrițe Mun. Inscrițe Mun. Inscrição Mun. Inscrição Mun. Ins	Cód. Mobiliario 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
E-Mail's marca@escritoriocontab.com.br TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNP.I 45.383,106/0010-40 Inscrição Mun. Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI E-mail controladoria 1@cscata.com.br: Ta Inf. Comp. Logradouro -RUA ROSA CURY Săr 50 Băirro SĂO JOAQUIM CEP 16050-395 Băirro SĂO JOAQUIM LUF SP Complemento Pazis BRASIL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviça Descrição Vtr. Unitário Quác Desconto Tributo	Cód. Mobiliário 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
TOMADOR DE SERVIÇOS TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNP.I 45.383,106/0010-40 Cód. Mobil Inscrição Mun. Cód. Mobil Cód. Mobil Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Cód. Mobil Come IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Tomatica doria 1@cscata.com.br: Toma	Cód. Mobiliário 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
CPF/CNP.I 45.383.106/0010-40 inscrição Mun. Cód. Mobilitation Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI c-mail controladoria1@cscata.com.br: inf. Comp. ogradouro ogradouro -RUA ROSA CURY SÃO JOAQUIM CEP 16050-395 Município ARAÇATUBA Upinemento Pazis BRASIL	Cód. Mobiliário 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
nscrição Mun. some IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI -mail controladoria1@cscata.com.br: Ta nf. Comp. ogradouro -RUA ROSA CURY Número 50 gairro SÃO JOAQUIM tunicipio ARAÇATUBA UF SP omplemento Pais BRASIL BISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço Descrição Vir. Unitário Qude Descomo Atliq, Tributo	Cód. Mobiliário 0 Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descomo Aliq. Tributo (BPT) Total		
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI -mail controladoria1@cscata.com.br Ta af. Comp. - - ogradouro -RUA ROSA CURY Número 50 SãO JOAQUIM CEP 16050-395 I Janicipio ARAÇATUBA UF SP omplemento País BRASIL	Telefone Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descozio Aliq. Tributo (BPT) Total		
nf. Comp. ogradouro -RUA ROSA CURY Número 50 Sairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395 dunicípio ARAÇATUBA UF SP complemento Pzis BRASIL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviça Descrição Vir. Unitário Qude Descomo Aliqo, Tributo	Número 50 CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descozio Aliq. Tributo (BPT) Total		
ogradouro -RUA ROSA CURY Número 50 Sánro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395 Junicípio ARAÇATUBA UF SP omplemento Pzis BRASIL	CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Descontio Aliq. Tributo (ABPT) Total		
Sairro SAO JOAQUIM Innicipio ARAÇATUBA CEP 16050-395 omplemento Pais BRASIL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviça Descrição Vir. Unitário Qude Descomo Aliqo, Triburo	CEP 16050-395 UF SP Pzis BRASIL Aliq. Tributo (BPT) Total		
Omplemento Pzis BRASIL DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Aliq. Tribuno Aliq. Tribuno	Pgis BRASIL Aliq. Desconte Tributo (IBPT) Total		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço Descrição Vir. Unitário Quide Desconto Taributo	Aliq. Descozito Triluito (IBPT) Total		
Serviça Descrição Vir. Unitário Quide Descomo Tribuno	Desconto Tributo Total (IBPT)		
Serviça Descrição Vir. Unitário Quide Desconto Tributo	Desconto Tributo Total (IBPT)		
(IBT)			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO 500.0000 4.00 0.00 0.00			
ITORIZADO DESCONTO DE 10,00 REFERENTE A TAXA BANCARIA			
TRIBUTOS PIS (RS) COFINS (RS) INSN (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Reteações (RS) Outras Tribuis			
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)	Patracias (PS) Outras Tributas (PS)		
	Retenções (RS) — Outros Tributos (RS)		
VALOR TOTAL DA NOTA = RS 2.000,00	tetenções (RS) — Outros Tributos (RS)		
Atividade 52/1500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e doméstico Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto	vel pela imposto		
Atividade 521500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e doméstico Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto em Lançamentos de Materiais-Equipamentos Não Prestador dos Serviços	vel pela imposto		
Atividade 521500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e domestico Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto em Lançamentos de Materiais Equipamentos Não Prastador dos Serviços Situação da Nota Fiscal Local do Serviço omples Nacional Dentro do Município	vel pela imposto serviços		
Atividade 521500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e domestico Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto tem Lançamentos de Materiais Equipamentos Não Prastador dos Serviços Situação da Nota Fiscal Local do Serviço omples Nacional Dentro do Município Alíquota (%) Base de Cálc. (RS) VIr. Total das Deduções (RS) VIr. Total Retido (RS) Pitator	vel pela imposto · Serviços ral Retido (RS) Vir. do 155 (RS)		
Atividade 52/500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e doméstico Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto tem Lançamentos de Materiais-Equipamentos Não Prestador dos Serviços Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Imples Nacional Dentro do Município Aliquota (%) Base de Cálc. (RS) VIr. Total das Deduções (RS) VIr. Total Retido (RS) VIr. do 155	vel pela imposto · Serviços ral Retido (RS) Vir. do 155 (RS)		
Atividade 521500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e domestico Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto prastador dos Serviços Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Simples Nacionel Dentro do Municipio Alíquota (%) Base de Cálc. (RS) Vir. Total das Deduções (RS) Vir. Total Retido (RS) Vir. do 151 0,00 81,40 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 2.000,00	vel pela imposto i Serviços al Retido (RS) B1,40		
Atividade 521500-Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e domestico Operação em Lançamentos de Matenais-Equipamentos mules Nacionel Aliquota (%) Base de Cálc, (RS) 0,00 0,00 VIr. Total das Deduções (RS) VIr. Total Retido (RS) 0,00 VIr. do 151 0,00	vel pela imposto · Serviços ral Retido (RS) Vir. do 155 (RS)		

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 2522 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordern. 4 V. Bugigh hea Leda C. in 1 Nome completo Supurt Função:

IRMANDADE DA SANTZ C. . DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU Contrato nº:___ 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Junicipio: ARACATIJSA - SP Fonte de Recurso; _____





Aracatuba, 24 de Novembro: de 2020

ANNE GORGENENOGUL

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 COVD-19

Att:

IRMANDADE DA SANTI. C. DE MISERICORDIA DE B'RICU Contrato nº: 00212018 Projeto: Pronto Socorro Municipal AUNICIPIO: ARACATUBA Fonte de Rocurso:

Inter.net B:anking----CA-iXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Bankir	ng Caixa
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9
Representação numérica	do código de barras:
858300000017 110602	392024 011263240598 313538310627
Identificador:	32405931353831062
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	26/11/2020
Valor recolhido:	111,06
Identificação da operaçã	o: 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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020							
01 - Razão social/Nome					02 - CNPJ/CEI		- 1
IRMANDADE SANTA CASA MISER	R DE BIRIGUI					45.383.106	6/0010-40
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		I	04 - Contato/DI)D/telefone		05 - CEP	
ROSA CURY 50				18	3-36414153	10	6.050-580
06 - Bairro/distrito	07 - Municipio		08 - UF	09 - FPAS 10 - S	imples 1	4 - Qtde Trabali	nadores
SAO JOAQUIM	ARACATUBA		SP	639	1		1
11- Identificador	51	12- T	otal a Re	colher			1
32405931353831062						111,06	
		13- D	ata de Va	lidade = 26/1	1/2020		
Código de Barras 858300000017 11060239202	24 011263240598 313	353831062	Autentic	tenção: não	receber	após Va	ılidade
			,			1	/ia Empresa
PUNDO DE SARANTIA DO TEMPO DE SERVICO Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020 01 - Razão social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISE	rada em 19/11/2020 16:3: R DE BIRIGUI	3:12			02 - CNPJ/CEI		06/0010-40
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/	DDD/telefone		105 - CEP	
ROSA CURY 50				1	18-36414153		16.050-580
J06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS 10	- Simples	14 - Qtde Tra	balhadores
SAO JOAQUIM	ARACATUBA		SP	639	1		1
11- Identificador 32405931353831062		12-	Total a R	ecolher		111,06	
		13-	Data de V	alidade = 26/	11/2020		
				Atenção: nã	o receber	após V	alidade
Código de Barras 858300000017 11060239202	24 011263240598 313	353831062		ação mecânica	VID-19]	
							Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32405931353831062

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador			-
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER	R 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			-
None. ANATEMANDA DEVICONALEEL			
PIS/PASEP: 12867600180	Admissão: 01/10/2020	Categoria: 01	
Data Nascimento: 13/10/1985	Data Opcão: 01/10/2020	CTPS: 0005517/00315	
Movimentação: 18/11/2020 - 13	Aviso Prévio: 3	Dissidio/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

	Código da operação: 00166740 Chave de segurança: VAP2TALTYMKQETM6			
Data / Hora da operação:	26/11/2020 16:09:32			
Data de débito:	26/11/2020			
Histórico:				
Identificação da operação:	RESCISAO			
Valor da tarifa:	R\$ 10,00			
Valor:	R\$ 1.628,86			
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40			
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER			
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA			
Conta destino:	3750 / 13063597-9			
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente			
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888			
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40			
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER			
Tipo de pessoa:	JURÍDICA			
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente			
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9			
Tipo de TED:	Mesma titularidade			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.



TERMO	DE RESCISÃO	DE CONTRAT	O DE TOADAL	LO
		2 DE CONTRAT	U DE IKADA	_HU

			IDE	NTIFICAÇÃO D	O EMPREC	GADOR		100000	1.9 / P (2)	142 CAR 1
01 CNPJ/CEI		ao Social/Nom	e							Appleira Marcalactica
45.383.106/0010-40	IRMA	NDADE SAN	ITA CAS	SA MISER. DE	E BIRIGUI	l				
03 Endereço (logradouro	o, nº, andar	2 - 19 - 10 - 10 - 10 - 10				04 Bairro)			
ROSA CURY, 50						SÃO JO	DAQUIM			
05 Município			07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/	CE Tomad	or/Obr	а		
Aracatuba		SP	16.050-580	861010	8610101					
	1. The 18		IDE	TIFICAÇÃO DO	TRABAL	HADOR	1946 2025			100
10 PIS/PASEP	11 Non	100								•
128.67600.18.0	7675	- ANA FLAV	IA DA S	ILVA CHAREI	LLI					
12 Endereço (logradouro	o, nº, andar	, apartamento)						13 Bair		
NOEL ROSA				299				PAR	QUE INDUSTRIA	AL.
14 Município			15 UF	16 CEP	E 1 22 2	(nº, série, U			18 CPF	
Aracatuba			SP	16.075-423	-423 000005517 315 SP 362.112.208-				71	
19 Data de Nascimento	20 Nome				10 of 200 of 10					
13/10/1985	ANA M	ARIA DA SI	LVA CH	ARELLI						
21 Tes de Castrata			一次的经济	DADOS DO	CONTRAT	0				A THE SAL
21 Tipo de Contrato										
Contrato de trabalho	por praze	o determinad	lo sem c	láusula assec	curatória d	le direito r	eciproco	de res	scisão antecipad	la.
							•		•	
22 Causa do Afastamen	to						10 C			
Extinção normal do	contrato d	de trabalho p	or prazo	determinado						
23 Remuneração Mês Ar	ot	24 Data de A	device Re	OF Data da Arti		00.0.1.1.		1.107	011 14 10 11	
	1.541,33						Afastamento 27 Cód. Afastamento			
28 Pensão Alimentícia (%			1/10/2020 00/00/0000 9 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 30 Categoria do			18/11/202				
0.00	Carlo and a second second	29 Pensao Al	1. GR (1. GR) ******		Contract of the second s		1			
31 Código Sindical	, 	22 CND1 - N	0,00	idade Sindical La	Emprega	00				naninana ana sa sa ini ana s
						C Cauda	A			
000021130010030	-contentionale			0 - Santa Cas			and the second second second second	a	2. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	1 100 100 1 100 AL
VERBAS RESCISÓRIA	9		DISCRIM	NAÇÃO DAS V	ERBAS RI	ESCISORIA	5			
Rubrica		Valor	Rubrica		IN	alor	Rubrica			Valor
50 Saldo de 18/dias Salário		- 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C - 10 C	51 Comis		V		52 Gratific			Valui
(liquido de 00 /faltas e DSR)		924,80	UT COMIS	3063			52 Graund	Jayau		
53 Adic. de Insalubridade	9	125.40	54 Adic. de Periculosidade		e		55 Adic. N	Voturno)	
20.00%		125,40	%				horas a %			
56 Horas Extras 1,41 horas a 100%		32,74	1 57 Gorjetas				58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)			
59 Reflexo do DSR sobre								-		
Salário Variável	:	6,30	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		.1		62 Salário	-Famili	a	
63 13º Salário Proporcion	nal	200.02	03 64 13º Salário Exerc.				65 Férias	Propor	c 2/12 Avos	
2/12 avos		299,03	- /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			71 Férias (Aviso Prévio				99 Ajuste do Saldo Devedor			
Indenizado)			Indenizac	lo)						
							TOTAL B	RUTO		1.786,98
DEDUÇÕES			I				12. 49. 2.			
Desconto		Valor	Decem			/ales	Descont	•		Valor
100 Pensão Alimenticia		Valut	Descont	ntamento Salaria		/alor			to 13º Salário	Valor
foor chisto Annenteia			IUI Adia	illainento odiana			102 Aulai	Ranch	to 15 Galario	
103 Aviso Prévio Indeniz	ado		112.1 Pre	evidência Social			112.2 Pre	v. Soc	ial - 13º	00.10
00 dias	araa 888704					82,35	Salário		1977) 1977)	22,42
114.1 IRRF		53 35	114.2 IRF	F sobre 13° Sal	ário					
							TOTAL D	EDUC	ÕES	158,1
									1	100,1
							VALORL	IQUID	0 1/	1.628,80



Marcos rienrique Pires Cord. Becursos Humanos

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				1.25	and of			
01 CNPJ/CE 45.383.106/0010-4	io Social/Nome NDADE SANTA CASA MISER, DE BIRIGUI							
TRABALHADOR	1 6 27.							
10 PIS - PASEP 128.67600.18.0	11 Nome 7675 - ANA F	FLAVIA DA SILVA CHARELLI						
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000005517 315 SP		F) 18 CPF 362.112.208-71		19 Data de Nascimento 13/10/1985		20 Nome da Mãe ANA MARIA DA SILVA CHARELLI		
CONTRATO	N. 1928	A COMPANY	Sales Steam					
22 Causa do Afastamei 13 - Fim do Contrato	64 (Acres) VA 1944	10						
24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do 00/00/000	Aviso Prévio)0	26 Data de Afastamento 18/11/2020		27 Código Afastamento 04		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	
30 Categoria do Trabali 1 -Empregado	nador							

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 rescisorias 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.

Marcos rienrique Pires Cord. Recursos Humanos RG: 22:256-511-1

de

150 Assinatula to Enbregador ou Preposto IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

de

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00190684 Chave de segurança: R6UVUY5GV0RG4PAE
Data / Hora da operação:	27/11/2020 11:39:36
Data de débito:	27/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	13 FOLHA COVID
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 34.623,87
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
CPF/CNPJ 1º titular:	45.383.106/0010-40
Nome 1º titular:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta;	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	Mesma titularidade

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

Operação i calizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

roduto		Quantidade			Valor total (R\$)
DLHA 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

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)

https://ni contandomethe see billoust / / ... / ...

📣 Santander

Internet Banking

IRMANDADE DA SANTA CASA	DE MISERICORDIA		Agência: 3750 Conta Corrente: 13-063		
Resultado da Busca					
Convenio:	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

Vúmero do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900004961	39997999860	DENISE GARCIA XAVIER	30/11/2020	cc.	265,08	Efetivad
900004962	46508777840	BRUNA ALVES DA SILVA	30/11/2020	сс	371,83	Efetivad
900004963	11733425837	LUCIANA LUZIA GOMES	30/11/2020	cc	291,72	Efetwad
900004964	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	30/11/2020	cc	291,72	Efetivad
900004965	40425567877	RAFAELA APARECIDA ANTONIO OLIVEIRA	30/11/2020	c¢	385,40	Efetivad
900004966	46253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	30/11/2020	ce	310,15	E ^r ctivac
900004967	22006711806	ROSELI MARTINS GUERRA OLIVEIRA	30/11/2020	CC	903,11	Efetivad
900004968	36528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	30/11/2020	cc	876,98	Efetivad
900004969	11998183807	SIMONE CELLONI	30/11/2020	CC	364,65	Efetivad
900004970	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	30/11/2020	CC	458,85	Efetivad
900004971	30256210870	THIAGO DE MORAES	30/11/2020	cc	280,85	Efetivac
900004972	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	30/11/2020	cc	327,92	Efetivad
900004973	11960645883	ELICAR AGUIAR BACELAR	30/11/2020	CC		
900004974	35622839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	30/11/2020		373,58	Efetivad
900004975	32867188822	EDERSON LUIS SANTANA		cc	231,24	Efetivad
900004976	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	30/11/2020	cc	376,35	Efetivat
900004977	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	30/11/2020	cc	544,72	Efetivad
900004978	47276858847		30/11/2020	CC	1.020,43	Efetivad
900004979	46831583881	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	30/11/2020	CC	231,60	Efetiva
900004930		SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	30/11/2020	cc	285,41	Efetiva
906004981	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	30/11/2020	cc	218,80	Efetiva
900004982	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	30/11/2020	CC	652,70	Efetiva
	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	30/11/2020	сс	314,98	Efetiva
900004983	37806883678	JOELMA MACARIO FARIA	30/11/2020	cc	291,72	Efetiva
900004984	41725169800	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	30/11/2020	cc	231,24	Efetivad
900004985	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	30/11/2020	cc	291,72	Efstivad
900004985	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	30/11/2020	CC	374,91	Efetiva
900004987	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	30/11/2020	CC	321,96	<u> Efetiva</u>
900004988	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	30/11/2020	CC	385,31	Efetivad
900004989	21478778830	RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	30/11/2020	CC.	231,24	Efetivad
900004990	34161865830	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	30/11/2020	сс	218,00	Efetivad
900004991	37577807877	GABRIELA GUERRA SORIANO	30/11/2020	ĊĊ	218,80	Efetivad
900004992	35826281839	LUSYANE SACRAMENTO VILAS BOAS	30/11/2020	cc	918,66	Efetiva
900004993	39508009802	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	30/11/2020	cc	489,72	6 ⁴ etiva
900004994	42089515830	IGOR GABRIEL DA SILVA	30/11/2020	CC	485,59	Efetivad
900004995	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	30/11/2020	сс	145,86	Efetiva
900004996	08830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	30/11/2020	CC.	145,86	Efetiva
900004997	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	30/11/2020	CC	147,61	Efetiva
900004998	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	30/11/2020	CC	364,65	Efetivad
900004999	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	30/11/2020	cc	487,17	Efetivad
900005000	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	30/11/2020	cc	364,65	Efetivad
900005001	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	30/11/2020	cc	671,63	Efetivad
900005002	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	30/11/2020	cc	275,33	Efetivar
900005003	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	30/11/2020	cc	173,44	Efetivad
900005004	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	30/11/2020	cc	893,02	Efetivad

01/12/2020

Internet Banking

900005006	44280711836	TALITA VENTURA BARBOSA	30/11/2020	CC	489.43	Efetivado
900005007	06705789409	ERJKA SANTOS SILVA BONACHINI	30/11/2020	cc	497,74	Efetivado
900005008	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	30/11/2020	сс	489,77	Efetivado
900005009	40948748877	RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	30/11/2020	CC	483,84	Efetivado
900005010	15359933836	CLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	30/11/2020	cc	487,42	Efetivado
900005011	21532474890	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	сс	364,65	Efetivado
900005014	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	30/11/2020	ce	662,70	Efetivado
900005015	42157708820	RAISSA THALITA ZANELA	30/11/2020	CC	476,34	Efetivado
900005016	22252817652	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	30/11/2020	CC	395,52	Efetivado
900005017	21999218833	LEANDRO GROTTO MACHADO	30/11/2020	cc	291,72	Efetivado
900005018	23014568899	VIVIANE SANTO	30/11/2020	cc	375,46	Efetivado
900005019	23063737829	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	30/11/2020	сс	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.	375,33	Efetivado
00005022	14591840840	LUIZ CARLOS AUGUSTO	30/11/2020	сс	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	41500808673	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	30/11/2020	CC	544,51	Efetiwado
900005030	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	30/11/2020	CC:	586,28	Efetivado
900005031	37174914829	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	30/11/2020	co	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	Efetiwado

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)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935 Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422 Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71 Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

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	Situ	ação	Pagamento	Valor
		ntrato Emergencial				
00001		ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	30/11/2020	173,44
00002		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
80000	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
0019	6902	ELIETE A PARECIDA LUIZA 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
0022	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001	Trabalhando	30/11/2020	458,85
0023	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001	Trabalhando	30/11/2020	497,74
0024	7331	FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	001	Trabalhando	30/11/2020	489,72
0025	7457	FERNANDO CRISTIANO LA VECCHIA	001	Trabalhando	30/11/2020	893,02
0026	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	001	Trabalhando	30/11/2020	265,08
0027	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001	Trabalhando	30/11/2020	586,28
0028	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001	Trabalhando	30/11/2020	395,52
0029	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001	Trabalhando	30/11/2020	218,80
00030	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001	Trabalhando	30/11/2020	495,44
0031	7705	IGOR GABRIEL DA SILVA	001	Trabalhando	30/11/2020	485,59
0032	7611	VANETE ALCANTARA MIRANDA	001	Trabalhando	30/11/2020	385,31
0033	7578	JESSICA ALMEIDA DE OMENA DOS SANTOS	001	Trabalhando	30/11/2020	231,24
0034	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001	Trabalhando	30/11/2020	147,61
0035	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001	Trabalhando	30/11/2020	291,72
0036	6895	JON ILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001	Trabalhando	30/11/2020	795,24
0037	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
0041		LEANDRO GROTTO MACHADO	001	Trabalhando	30/11/2020	291,72
0042	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAWO DOS SANTOS	001	Trabalhando	30/11/2020	231,60
0043		LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001	Trabalhando	30/11/2020	689,35
0044	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001	Trabalhando	30/11/2020	662,70
0045	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001	Trabalhando	30/11/2020	364,65
0046	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001	Trabalhando	30/11/2020	291,72
0047	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001	Trabalhando	30/11/2020	145,86
0048	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001	Trabalhando	30/11/2020	72,93
0049	7477	LUIZ CARLOS AUGUSTO	001	Trabalhando	30/11/2020	381,16
0050	7580	LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	001	Trabalhando	30/11/2020	338,37
0051	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001	Trabalhando	30/11/2020	818,55
0052	7330	LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS	001	Trabalhando	30/11/2020	918,66
0053	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001	Trabalhando	RIC 30/11/2020	376,33
0054	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001	Trabalhando	30/11/2020	472,12
0055	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001	Trabalhando	10-130/11/2020	314,98
0056	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001	Trabalhando	30/11/2020	145,86
0057	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL		Trabalhando	30/11/2020	957,68
0058	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI		Trabalhando	30/11/2020	805,96
0059	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO		Trabalhando	30/11/2020	327,92
0060	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA		Trabalhando	30/11/2020	291,72
0061	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS		Trabalhando	30/11/2020	310,15
0062	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE		Trabalhando	30/11/2020	442,83
0063	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001	Trabalhando	30/11/2020	671 63

0001 - IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. L

ARAÇATUBA 13º 1º PARCELA

Ordem	Cadastro	Nome	Situ	ação	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 , Araq	çatuba - Cont	rato Emergencial		00087		37.312,17
Total Em	presa			00229		185.787,11

34.623,87



IMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	seric. De Birigui								Pág.: 51
		A	ARAÇATUBA	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° P/	ARCELA			
1: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	amento '	13° Salário						
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial								
Colaborador: 7619 - ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	ENUNES DE OLIVIEIRA			Admissão: 18/09/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	0	
202 - Aux. de Serviços Gerais				Salário Base:	1.178,48		Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000320
 - C. Custo inválido 									3
p Descrição	Referência	encia	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	2	3,00 20,00	147,31 26,13	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	13,87
Proventos:	173,44		Vantagens:	0,00	Descontos:	.so	0'00	Líquido:	173,44
Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:	173,44	INSS Proc:	oc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO	SON ZILIO			Admissão: 16/07/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
137 - Porteiro (a)				Salário Base:	1.541,33		Classe: 0	Nível: 27	F. Rea.: 000000254
: - C. Custo inválido									
p Descrição	Referência	ncia	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	æ	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado		6,00	385,33	43	04 FGTS 130 Salário	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.	0 0	20,00	52,25						
I Adic.Noturno 130 Adto.	n	34,06	66,33						
Proventos:	561,72		Vantagens:	0,00	Descontos:	os:	0,00	Líquido:	561,72
Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:	561,72	INSS Proc:	00:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7753 - ALESSANDRO ALMEDA MA TOS DE SOUZA	NDRO ALMEIDA MATO	OS DE SOL	JZA	Adm is são: 01/11/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
137 - Porteiro (a)				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Rea.: 000000335
: - C. Custo inválido									5
o Descrição	Referência	ncia	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	ĸ	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado		2,00	128,44	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	11,66
 Insalubridade 13o Adto. 	2	20,00	17,42						
Proventos:	145,86		Vantagens:	0,00	Descontos:	SS:	0,00	Líquido:	145,86
Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:	145,86	INSS Proc:	:00	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7675 - ANA FLAVIA DA SILVA CHARELI	AVIA DA SILVA CHAR	ШLI		Adm is são: 01/10/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 18/11/2020	/2020 Causa: 12
354 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 0000003
: - C. Custo inválido									
o Descrição	Referência	ncia	Valor	Cod.	Tp Descrição	0		efe a	Valor
Proventos:	0,00		Vantagens:	00'00	Descontos:	SS:	00'0	Liquido:	0'00
Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	00:	0.00 COV	ID_1 OPP Proc:	0'00
I.OPE - 25/11/2020 - 16:16:12				IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI			1	Usuário: mrodrigues
							/		

					5			- 1
MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	C. DE BIRIGUI							Pág.: 52
	4	ARAÇATUBA	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1º PA	RCELA			
1: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário						
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	-							
Colaborador: 7673 - ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO AGUAR	DOS SANTOS CARVALHC	D AGUIAR	Admissão: 01/10/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 04/11/2020	/2020 Causa: 14
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 0000003
 - C. Custo inválido 								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		8	Referência	Valor
Proventos:	0.00	Vantagens:	0.00	Descontos:	S:	0.00	l íanido:	0.00
	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	C:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7465 - BEATRIZ DA SILVA BRIOSCHI	SILVA BRIOSCHI		Admissão: 11/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 33	F. Rea.: 000000285
: - C. Custo inválido								2
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ř	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	5,00	619,16	43	04 FGTS 130 Salário	Salário		8,00	65.80
1 Média H.Extras 13o Adto 1 Média Variáveis 13o Adto	7,07 5,00	62,89 14,24						
1 Insalubridade 130 Adto.	20,00	43,54						
1 Adic.Noturno 130 Adto.	23,24	82,71						
Proventos: 82	822,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	s:	0,00	Líquido:	822,54
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	822,54	INSS Proc:	ö	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	FRAM SANTANA DE ALME	EDA	Admissão: 02/09/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
137 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000312
: - C. Custo inválido								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ř	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado 1 Insalubridade 130 Adto.	4,00 20,00	256,89 34,83	43	04 FGTS 13o Salário	alário		8,00	23,33
Proventos: 29	291,72	Vantagens:	00'0	Descontos:	s:	0,00	Líauido:	291.72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	291,72	INSS Proc:	ü	0,00	IPE Proc:	00'0
							RUBRIC	
							COVID-19	6

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

1.OPE - 25/11/2020 - 16:16:12

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	IC. DE BIRIGUI							Pág.: 53
		ARAÇATUBA -	IBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° PA	ARCELA			
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	to 13° Salário						
)8 Araçatuba - Contrato Emergencial	-							
Colaborador: 7329 - BRUNA ALVES DA SILVA	ES DA SILVA		Admissão: 01/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
)54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000284
: - C. Custo inválido								
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	æ	Referência	Valor
I 130 Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	29,74
I Média H.Extras 130 Adto	0,56	4,56						
Média Variáveis 130 Adto	5,00	0,42						
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54						
I Adic.Noturno 13o Adto.	1,07	2,20						
Proventos: 3	371,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	os:	0,00	Líquido:	371,83
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	371,83	INSS Proc:	00:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	CIA CINTRA DA SILVA		Admissão: 02/10/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
)54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000326
: - C. Custo inválido								
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	Ŕ	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	3,00	192,67	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	17,50
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	26,13						
Proventos: 2	218,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	:so	0,00	Líquido:	218,80
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	218,80	INSS Proc:	00:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO	AIS DE CARVALHO		Adm is são: 26/08/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 24	F. Reg.: 000000301
: - C. Custo inválido								ŝ
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	•	Ř	Referência	Valor
I 130 Salário Adiantado	4,00	196,41	43	04 FGTS 130 Salário	Salário		8,00	18,49
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						
Proventos: 2	231,24	Vantagens:	00'0	Descontos:	SS:	0,00	Líquido:	231,24
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	231,24	INSS Proc:	oc:	0,00	IPE Proc:	0'00
							OVID-19	

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

I.OPE - 25/11/2020 - 16:16:13

								- 1
MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		•						Pág.: 54
	F	ARAÇATUBA -	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1	° PARCEL	A		
:: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário						
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	al							
Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	FERA ANANAS DE MO	RAIS	Adm is s ão: 22/07/2020	Dep. IR: 01	01 Dep. SF: 00	0 Sit: Trabalhando	hando	
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	-	1.541,33 Estr.: 001	001 Classe: O	D Nivel: 27	F. Reg.: 000000264
: - C. Custo invalido								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp De	Descrição		Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	5,00 20,00	321,11 43,54	43	04 FG	FGTS 13o Salário		8,00	29,17
Proventos:	364,65	Vantagens:	00'00		Descontos:	0,00	Líquido:	364,65
Bases IRRF Proc:	0'00	FGTS Proc:	364,65		INSS Proc:	00'0	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO	OR SOUTO MURRO		Adm is são: 16/07/2020	Dep. IR: 00	00 Dep. SF: 00) Sit: Trabalhando	hando	
137 - Porteiro (a)			Salário Base:	~	33	001 Classe: O) Nível: 27	F. Reg.: 00000248
: - C. Custo inválido								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp De	Descrição		Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	6,00	385,33	43	04 FG	FGTS 130 Salário		8,00	43,56
 Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adio.Noturno 13o Adto. 	8,07 6,00 20,00 29,00	39,50 11,03 52,25 56,40						
Proventos:	544,51	Vantagens:	00'0		Descontos:	0,00	Líquido:	544,51
Bases IRRF Proc:	0'00	FGTS Proc:	544,51		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0'00
Colaborador: 7676 - DANIELA TEXERA DE JESUS	EXERA DE JESUS		Admiss ão: 02/10/2020	Dep. IR: 01	01 Dep. SF: 00) Sit: Trabalhando	Jando	
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	÷	1.541,33 Estr.: 001	001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000325
: - C. Custo inválido								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp De	Descrição		Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	3,00 20,00	192,67 26,13	43	04 FG	FGTS 13o Salário		8,00	17,50
Proventos:	218,80	Vantagens:	0,00		Descontos:	00'0	Líquido:	218,80
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	218,80		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
							COVID-19	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

1.OPE - 25/11/2020 - 16:16:13

MANDADE SANTA CASA MISERIC DE RIDIGI II							Dár K
						٠	
		AKAÇA I UBA -		13° SALARIO 1° PARCELA			
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	nto 13° Salário					
38 Araçatuba - Contrato Emergencial	ial						
Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA	DA SILVA		Admissão: 15/07/2020	Dep. IR: 02 Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
137 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541,33 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000243
: - C. Custo inválido							
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Re	Referência	Valor
 13o Salário Adiantado Média HExtras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adic.Noturno 13o Adto. 	6,00 6,00 20,00 29,04	385,33 39,54 11,07 52,25 56,53	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	43,57
	544,72 0.00	Vantagens: FGTS Proc	0,00 544 72	Descontos: INSS Proc	0,00	Líquido: IPE Proc:	544,72 0.00
	00'0	200	31,110		000	=	00'0
Colaborador: 7327 - DENISE GARCIA XAVIER	RCIA XAVIER		Admissão: 01/08/2020	å	Sit: Auxilio Doenç		
)05 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971,95 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 33	F. Reg.: 000000282
: - C. Custo inválido							
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Ret	Referência	Valor
 13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto. 	2,00 20,00	247,66 17,42	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	21,20
Proventos:	265,08	Vantagens:	00'00	Descontos:	0,00	Líquido:	265,08
Bases IRRF Proc:	0'00	FGTS Proc:	265,08	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6909 - DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	e duarte da silva		Admissão: 15/07/2020	Dep. IR: 02 Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 24	F. Reg.: 000000251
O. Custo Invalido Descricão	Referência	Valor	Cod	To Descricão	Ref	Referência	Valor
I 130 Salário Adiantado	6,00		43			8,00	27,74
I Insalubridade 130 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	IPE Proc:	00'0
					JUP	OVID-19	

1 1

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

I.OPE - 25/11/2020 - 16:16:14

		l						-
MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI								Pág.: 56
	A	ARAÇATUBA	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1º	PARCELA			
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	13° Salário						
38 Araçatuba - Contrato Emergencial	ncial							
Colaborador: 7787 - DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO	S DE SOUZA DALBONI BISPO		Admissão: 20/11/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
354 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	1,33 Estr.: 001	1 Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000344
: - C. Custo invalido								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	rição		Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	1,00	64,22	43	04 FGTS	FGTS 130 Salário		8,00	5,83
I Insalubridade 130 Adto.	20,00	8,71						
Proventos:	72,93	Vantagens:	0,00	Des	Descontos:	0,00	Líquido:	72,93
Bases IRRF Proc:	0'00	FGTS Proc:	72,93	INS	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7524 - EDERSON LUIS SANTANA	VILUIS SANTANA		Admissão: 26/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
)25 - Recepcionista (o)			Salário Base:	1.562,33	33	Classe: 0	Nivel: 25	F. Reg.: 000000303
: - C. Custo inválido								
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	rição		Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	4 00	260 39	57	04 FGTS	EGTS 130 Salário		8 00	30.10
 Média Universitation Alto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. 	5,53 4,00 20,00	28,95 28,95 34,83	2					5
I Adic.Noturno 13o Adto.	22,10	43,64						
Proventos:	376,36	Vantagens:	0'00	Desc	Descontos:	0,00	Líquido:	376,36
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	376,36	SN	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7755 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES	RISTINA RODRIGUES		Adm is são: 02/11/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48	,48 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 24	F. Reg.: 000000337
: - C. Custo inválido								
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ição		Referência	Valor
 13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto. 	2,00 20,00	98,21 17,42	43	04 FGTS	FGTS 13o Salário		8,00	9,25
Proventos:	115,63	Vantagens:	0,00	Desc	Descontos:	0,00	Líquido:	115,63
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	115,63	INS	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
							COVID-19	

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:14

						(40)	.E.	- 1
MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	ERIC. DE BIRIGUI							Pág.: 57
		ARAÇATUBA	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° PAF	SCELA			
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	to 13° Salário						
38 Araçatuba - Contrato Emergencial	ncial							
Colaborador: 7521 - ELICAR AGUIAR BACELAR	GUIAR BACELAR		Adm is são: 25/08/2020	Dep. IR: 00 D	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
325 - Recepcionista (o)			Salário Base:	1.562,33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 25	F. Reg.: 000000300
: - C. Custo inválido								
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Ř	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	260,39	43	04 FGTS 13o Salário	lário		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	ARECIDA LUIZA DO NASCI	MENTO	Adm is são: 15/07/2020	Dep. IR: 00 D	De D. SF: 00	Sit: Trabalhando		
)05 - Enfermeira (o)			Salário Baco:	95	Estr · 001	Clacco. ()	Nival 33	E Beg : 000000344
: - C. Custo inválido				001-0013		0.00000	00 · 10 AM	
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Re	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	00 8	00 672	ŝ		d also		00.0	
Média H.Extras 130 Adto	9,17	82.03	5		allo		0,00	01,00
I Média Variáveis 130 Adto	6,00	20,87						
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25						
I 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 - FI ISANGEI A DA SII VA I MA	A DA SII VA LIMA		4 dm is são: 01/09/2020	01 10:01	Den SF: 00	Sit: Trahalhando		
190 - Aux Farmacia			Sold Sicking	22		Classes. O	Nevel: 27	E Bez : 000000304
: - C. Custo inválido			04141 10 D496.	00'i to:-		010336.0	17 'ISANI	r. Neg.: 0000004
) Descricão	Bafarância	Valor	100	Tn Docrieão		D	Dafarência	Volcy
1 130 Salário Adiantado		766 90		107		2	0000	1
Média H.Extras 130 Adto	8.01	39.03	04				00'0	2 BRIC
Média Variáveis 130 Adto	4,00	11,25					L	1
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						COVID-19
Adic.Noturno 13o Adto.	29,35	57,55						$\left \right $
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

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:15

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

MANDADE SANTA CASA MISEDIC DE DIDICI							-	
		i						Pág.: 58
		AKAÇATUBA -	JBA - 13° SALARIO 1° PARCELA	RIO 1 °	PARCELA			
»: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário						
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial							
Colaborador: 7752 - EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	ALLE DA YANE PAIOLA BONIF	ACIO	Admissão: 01/11/2020	Dep. IR: 02	2 Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	do	
005 - Enfermeira (o) -: - C. Custo inválido			Salário Base:	2.971,95	1,95 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 33	F. Reg.: 000000334
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	rição		Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	2,00 20,00	247,66 17,42	43		FGTS 130 Salário		8,00	21,20
Proventos:	265,08	Vantagens:	0'00	Dese	Descontos:	00'00	Líquido:	265.08
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	265,08	SNI	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	RISTINA CASAGRANDE		Adm is s ão: 30/07/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
137 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541,33	33	Classe: 0	Nível: 27	F. Red.: 00000269
: - C. Custo inválido								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	rição		Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04 FGTS	FGTS 130 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 Adic.Noturno 13o Adto.	25,41	43,54 49,96						
Proventos:	458,85	Vantagens:	0,00	Desc	Descontos:	0.00	l forrido:	458 BE
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	458,85	INS	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	00.0
Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	ANTOS SILVA BONACHINI		Adm is são: 08/08/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
)54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	,33 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 27	F. Red. 00000280
: - C. Custo inválido								
Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ição	Ľ	Referência	Valor
 130 Salário Adiantado Média H.Extras 130 Adto Média Variáveis 130 Adto Insalubridade 130 Adto. Adic.Noturno 130 Adto. 	5,00 9,55 20,00 36,30	321,11 48,21 13,88 43,54 71,00	43	04 FGTS 1	FGTS 13o Salário		8,00	39,81
Proventos:	497,74	Vantagens:	0,00	Desc	Descontos:	0,00	Líauido:	497 74
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	497,74	INSS	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
						10r	COVID-19	
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:15			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGU				Usuário: mrodrigues
								2

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	IIC. DE BIRIGUI							04 F0
	4	ARAÇATUBA	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1º F	ARCELA			
»: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário		8				
.08 Araçatuba - Contrato Emergencial	al							
Colaborador: 7331 - FABIELA PATRICIO SIQUEIRA DE OLNEIRA	TRICIO SIQUEIRA DE OLN	ERA	Admissão: 02/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
090 - Aux Farmacia			Salário Base:	1.541,33	33	Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000286
 Custo inválido 								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ição	Re	Referência	Valor
 130 Salário Adiantado Média H.Extras 130 Adto Média Variáveis 130 Adto Insalubridade 130 Adto 	5,00 9,24 5,00 20,00	321,11 45,72 12,98	43	04 FGTS 1	FGTS 13o Salário		8,00	39,17
1 Adic.Noturno 13o Adto.	34,07	66,37						
	489,72	Vantagens:	00'0	Desc	Descontos:	0,00	Líquido:	489,72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	489,72	INSS	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA 005 - Enfermeira (o) C. Custo inválido	CRISTIANO LAVECCHIA		Admissão: 06/08/2020 Salário Base:	Dep. IR: 03 2.971,95	Dep.SF:02 95 Estr.:001	Sit: Trabalhando Classe: O	Nivel: 33	F. Reg.: 000000277
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ção	Ret	Referência	Valor
 130 Salário Adiantado Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adic Noturno 13o Adto 	5,00 9,37 5,00 20,00 35,05	619,16 85,05 21,25 43,54	43		FGTS 13o Salário		8,00	71,44
	893,02 0,00	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 893,02	Descontos: INSS Proc:	Descontos: INSS Proc:	0,00	Líquido: IPE Proc:	893,02 0.00
Colaborador: 7756 - FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	ONIO LEAL CORREA		Admissão: 02/11/2020	Den IR: 00	Den SF 00	Sit: Trahalhando		
)05 - Enfermeira (o) : - C. Custo inválido			Salário Base:	2.971,95		Classe: 0	Nível: 33	F. Reg.: 000000338
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	päo	Ref	Referência	Valor
 130 Salário Adiantado Insalubridade 130 Adto. 	2,00 20,00	247,66 17,42	43	04 FGTS 13	FGTS 13o Salário		8,00	21,20
Proventos: 20 Bases IRRF Proc	265,08 0.00	Vantagens:	0,00	Descontos:	ntos:	0'00	Líquido:	265,08
	00'0	LOIS LINC.	00,002	IND PTOC.	100:	n'n	IPE HTOC:	0,00
						WOP/	VID-19	
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:15			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

•

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	IIC. DE BIRIGUI						Pág.: 60
		ARAÇATUBA		13° SALÁRIO 1° PARCELA	A-		
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário					
)8 Araçatuba - Contrato Emergencial	al						
Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANOE	SERTO TEXERA MANOE		Admissão: 15/07/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	00 Sit: Trabalhando	0	
)54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33 Estr.: 001	001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000250
: - C. Custo inválido							
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
 13o Salário Adiantado Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adic.Noturno 13o Adto. 	6,00 11,09 6,00 20,00 40,46	385,33 54,21 15,19 52,25 79,30	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	46,90
Proventos: 5	586.28	Vantagens:	0'00	Descontos:	00'0	Líquido:	586,28
100.0	0,00	FGTS Proc:	586,28	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVERA DE CAMPOS	VERA DE CAMPOS		Adm is são: 18/08/2020	Dep. IR: 02 Dep. SF: 02	02 Sit: Trabalhando	0	
)21 - Motorista			Salário Base:	33	001 Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000290
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referëncia	Valor
13o Salário Adiantado Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adio. Noturno 13o Adto.	4,00 7,45 4,00 20,00 28,25	256,89 37,68 10,83 34,83 55,29	43	04 FGTS 13o Salário		8'00	31,64
Proventos: 3	395,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	395,52
	0,00	FGTS Proc:	395,52	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0'00
Colaborador: 7678 - GABRIELA GUERRA SORIANO)54 - Tecnico Enfermagem : - C. Custo inválido	SUERRA SORIANO		Adm is s ăo: 03/10/2020 Salário Base:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	00 Sit: Trabalhando 001 Classe: O	o Nivel: 27	F. Reg.: 000000327
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Ŧ	Referência	Valor
 13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto. 	3,00 20,00	192,67 26,13	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	17,50
Proventos:	218,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	218,80
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	218,80	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
					YOF	OVID-19	
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:16			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues

.

								1
MANUAUE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI								Pag.: 61
	4	ARAÇATUBA	IBA - 13° SALÀRIO 1° PARCELA	RIO 1° PA	<i>RCELA</i>			
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário						
38 Araçatuba - Contrato Emergencial	cial							
Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO	APARECIDO PAVAO		Admissão: 18/07/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
)54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000259
: - C. Custo inválido								
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	R	Referência	Valor
I 13o Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	39,63
I Média H.Extras 13o Adto	9,41	47,13						
I Média Variáveis 130 Adto	5,00	13,57						
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54						
Adic.Noturno 13o Adto.	36,02	70,09						
Proventos:	495,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	SS:	0,00	Líquido:	495,44
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	495,44	INSS Proc:	00:	0,00	IPE Proc:	00'00
Colaborador: 7705 - IGOR GABRIEL DA SILVA	RIEL DA SILVA		Admissão: 08/10/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
)05 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971.95	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 33	E. Red.: 000000329
: - C. Custo inválido								2
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		æ	Referência	Valor
130 Salário Adicatodo	00 6	374 40	ç		Colório		00.0	10 00
Média H Evtras 130 Adto	3,50	36.77	0 7		odial IO		0,00	30,04
Média Variáveis 130 Adto	3.00	7.50						
Insalubridade 130 Adto.	20.00	26.13						
Adic.Noturno 13o Adto.	12,45	45,11						
Proventos:	485,59	Vantagens:	00'00	Descontos:	S:	0,00	Líquido:	485,59
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	485,59	INSS Proc:	:0	0,00	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7611 - MANETE ALCANTARA MIRANDA	ALCANTARA MIRANDA		Adm is são: 01/09/2020	Den IR: 01	Den SF 01	Sit Trabalhando		
164 Tocnico Enformacom			Colfain Door	1 544 22		Closed.	Nitrol: 27	
: - C. Custo inválido				201 LO.1		0.0000	14	
, Decricão	Doforância	Valor	P32	Tn Decricão		ũ	Pafarância	Valor
		v alu				2		
150 Salario Adlantado	4,00	256,89	43	04 FGIS 130 Salario	oalario	a	8,00	30,82
Média Variáveis 130 Adto	10'1 00 V	04,00 0.64				200	LA LA	
Insalubridade 130 Acto	00.05	34.83				100		
Adic.Noturno 13o Adto.	25,20	49,29				CON	10-19	
Proventos:	385,31	Vantagens:	0'00	Descontos:)S:	00'0	Líquido:	385,31
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	385,31	INSS Proc:	.c:	0'00	IPE Proc:	0,00

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:16

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	ERIC. DE BIRIGUI								Pag.: 62
	٩	ARAÇATUBA	IBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	80	1° PAI	RCELA			
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário							
38 Araçatuba - Contrato Emergencial	ıcial								
Colaborador: 7578 - JESSICA ALMEIDA DE OMEIVA DOS SANTOS	ALMEDA DE OMENA DOS SA	ANTOS	Admissão: 02/09/2020	Dep.	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:		1.178,48	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 24	F. Reg. : 000000311
		X	č				c		
o Descrição	Keterencia	Valor	C00.	d -	Descriçao		Z	Kererencia	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	4,00 20,00	196,41 34,83	43	04	FGTS 13o Salário	alário		8,00	18,49
Proventos:	231,24	Vantagens:	0,00		Descontos:		0,00	Líquido:	231,24
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	231,24		INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTI LETTE	SANTOS CINTI LETTE		Adm is s ão: 04/11/2020	Dep.	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
)25 - Recepcionista (o) · - C. Custo invisitio			Salário Base:		1.562,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 25	F. Reg.: 000000341
	Dafarância	Valor		Ě	Decricão		ă	Rafarância	Valor
	Neletencia			2	Desci içan		2		4 CI CI
 13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto. 	2,00 20,00	130,19 17,42	43	04	FGTS 13o Salário	alário		8,00	11,80
Proventos:	147,61	Vantagens:	0,00		Descontos:		0,00	Líquido:	147,61
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	147,61		INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA	ACARIO FARIA		Adm is são: 02/09/2020	Dep.	Dep. IR: 00 [Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
)90 - Aux.Farmacia			Salário Base:		33	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000310
: - C. Custo inválido									
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	тр	Descrição		Ä	Referência	Valor
 13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto. 	4,00 20,00	256,89 34,83	43	04	FGTS 13o Salário	alário		8,00	23,33
Proventos:	291,72	Vantagens:	0'00		Descontos:		0'00	Líquido:	291,72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	291,72		INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0'00
Colaborador: 6895 - JONILE DO NASCIMENTO CARDOSO 305 - Enfermeira (o)	O NA SCIMENTO CARDOSO		Admissão: 14/07/2020 Salário Base:	Dep.	Dep. IR: 02 [2.971,95	Dep. SF: 02 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	Nivel: 33	F. Reg.: 000000237
: - C. Custo inválido						10			
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Ч	Descrição	1	A A	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	6,00 20,00	742,99 52,25	43	04	FGTS 13o Salário		VID-19	8,00	63,61
Proventos:	795,24	Vantagens:	0,00		Descontos:	/ 	0:00	Líquido:	795,24
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	795,24		INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0'00
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:17			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	ASA DE	BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

Pág.: 62

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

MANDADE SANTA CASA MISERIC, DE BIRIGUI							Pág.: 63
	A	ARAÇATUBA	L	13° SALÁRIO 1° PARCELA	ELA		
c: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	cial						
Colaborador: 7618 - JULANA DA SILVA COSTA	A SILVA COSTA		Admissão: 17/09/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando	
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33 Es	Estr.: 001 Classe: 0	a: 0 Nível: 27	F. Reg.: 000000319
: - C. Custo inválido							
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	3,00	192,67	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	22,02
1 Média H.Extras 13o Adto	4,28	21,74					
1 INSULA VARIAVEIS 130 AGIO 1 Insaluhridade 130 Adio	3,00	5,64 26.13					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	14,59	29,15					
Proventos:	275,33	Vantagens:	00'0	Descontos:	0.00	Líauido:	275.33
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	275,33	INSS Proc:	00'0	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	E OLNERA MONTIBELLER		Admis s ão: 10/08/2020	Den. IR: 00 Den. SF: 00		Sit: Trabalhando	
)05 - Enfermeira (o)			Salário Baco.	OF OF	5		
: - C. Custo inválido						. O NIVEL: 33	F. Keg.: 00000284
o Descrição	Referência	Valor	Cod	To Descricão		Rafarância	Valor
 13o Salário Adiantado 	5 00	61916	73	98 -			
I Média H.Extras 130 Adto	9.25	83,33	2			00.0	0,30
I Média Variáveis 130 Adto	5,00	20,64					
I Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54					
I Adic.Noturno 13o Adto.	34,07	120,59					
	887,26	Vantagens:	00'0	Descontos:	00'0	Líquido:	887,26
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	887,26	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES	RCIA MENDES MENEZES		Admissão: 01/09/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	-: 00 Sit: Trabalhando	alhando	
)90 - Aux Farmacia			Salário Base	33	5	· O Nivel· 27	1 D 00000000
: - C. Custo inválido							r. reg vouvous
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
130 Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	23,33
Aato.	20,00	34,83					
	291,72	Vantagens:	00'00	Descontos:	0,00	Líquido:	291,72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	291,72	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0'00
					2	COVID-19	
					ŗ	D	
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:17			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI)	Usuário: mrodrigues

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

RIMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	SERIC. DE BIRIGUI							Pág.: 64
		ARAÇATUBA	JBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1º P/	ARCELA			
»: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	ento 13° Salário						
08 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial							
Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	CRISTINA ORNELAS MORE	E	Admissão: 07/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
032 - Farmaceutica (o) 2: - C. Custo inválido			Salário Base:	3.014,82	Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 32	F. Reg.: 000000278
p Descrição	Referência	Valor	Cod	Tn Descricão	9	ŭ	Doforêncio	
					2 0			Valor
 Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto 	00'6 00'5	628,09 80,66 22,52	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	71,22
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00							
1 Adic.Noturno 13o Adto.	32,14	115,50						
Proventos:	890,31	Vantagens:	0'00	Descontos:	:so	0,00	Líquido:	890.31
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	890,31	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTTO MACHADO	O GROTTO MACHADO		Admissão: 18/08/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
021 - Motorista			Salário Base:	1.541.33		Classe: O	Nivel 37	E Boz · 0000001
 - C. Custo inválido)	17 10414	
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	Ref	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8 OD	23.33
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00		2		2		00'0	20,03
Proventos:	291,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	os:	0,00	Líquido:	291,72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	291,72	INSS Proc:	0C:	0,00	IPE Proc:	0'00
Colaborador: 7672 - LEANDRO HENRRQUE ARAUJO DOS SANTOS	O HENRIQUE ARAUJO DOS	SANTOS	Admis são: 01/10/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
137 - Porteiro (a)			Salário Base:	1.541.33	Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 27	
: - C. Custo inválido					i)		r. weg., vouvouszi
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	Refe	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	3,00	192,67	43	04 FGTS 130 Salário	Salário		8 00	18 52
1 Média H.Extras 13o Adto	1,40							10,01
INEGIA VARIAVES 130 Adto Insalubridade 130 Adto	3,00	0,75						
1 Adic.Noturno 13o Adto.	2,00							
Proventos:	231,60	Vantagens:	0'00	Descontos:	DS:	0,00	Líquido:	231.60
Bases IRRF Proc:	0'00	FGTS Proc:	231,60	INSS Proc:	20:	0'00	IPE Proc:	0.00
						Bha		
							6-12	
OPE - 25/11/2020 - 16:16:18			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI				Usuário: mrodrigues

RIMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE I

						U.	4.2	
WANDADE SANTA CASA MISEK								Pág.: 65
	٩	ARAÇATUBA	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1 °	PARCEL	٩-		
3: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário						
308 Araçatuba - Contrato Emergencial	al							
Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEKEIRA BENTIN	APARECIDO TEIXEIRA BEN	VIIV	Admissão: 19/08/2020	Dep. IR: 00	00 Dep. SF: 00	0 Sit: Trabalhando	opue	
005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.9	95	001 Classe: O	Nível: 33	E. Red · 00000297
 C. Custo inválido 								10300000 ····
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	đ	Descrição		Referência	Valor
11 130 Salário Adiantado	4.00	495.33	57	04 FGT	EGTS 130 Salário		00 8	
	6.49	60.23	2				00'0	50, I4
11 Média Variáveis 130 Adto	4.00	14.47						
11 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						
11 Adic.Noturno 13o Adto.	23,54	84,49						
Proventos: 60	689.35	Vantagens:	0.00	č	Descontos:	0.00	l forrido:	2003
Bases IRRF Proc:	0.00	FGTS Proc:	689.35	-	INSS Proc.	0.00	IDE Proc.	000
						0010		00'0
Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES	ISON PELAES		Adm is s ão: 12/08/2020	Dep. IR: 00	00 Dep. SF: 00	0 Sit: Trabalhando	ndo	
005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.9	95	001 Classe: O	Nível: 33	F. Red · 00000288
 C. Custo inválido 								00700000 ··· R
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Des	Descrição		Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	5 00	619 16	27	DA EGT	ECTS 130 Colório			
	20,00	43,54	0		o 130 Salario		8,00	53,01
Proventos: 66	662,70	Vantagens:	0'00	طّ	Descontos:	00'0	Líauido:	662 70
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	662,70	2	INSS Proc:	00'00	IPE Proc:	0.00
Colaborador: 7467 - 11101a Na DE ALMEDA SANEOS HILA DO	A MEDA SANTOS MEDA	ç	Admiceão: 12/08/2020					
		2	Aumssau. 12/00/2020	Dep. IK: 00	å		JIGO	
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.5	1.541,33 Estr.: 001	001 Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 00000287
 C. Custo inválido 								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Des	Descrição		Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	5,00 20,00	321,11 43,54	43	04 FGT	FGTS 13o Salário		8,00	29,17
Proventos: 36	364.65	Vantagens:	0.00	2	Descontos:	00.0	. jourdo:	264.65
				} =		00'0	ruduido.	204,00
DASES INN FIDC.	n'n	FGIS H0C:	304,05	Z	INSS HOC:	0,00	IPE Proc:	0,00
						6	BRI	
						1 a	1	
						00	VID-19	
						F		
)	

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

1.0PE - 25/11/2020 - 16:16:18

						•		
MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	ERIC. DE BIRIGUI)		Pág.: 66
		ARAÇATUBA	IBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° P	ARCELA			
: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	ito 13° Salário						
38 Araçatuba - Contrato Emergencial	cial							
Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES	LUZIA GOMES		Admissão: 01/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
)90 - Aux Farmacia			Salário Base:	1.541,33	5 Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000305
: - C. Custo invalido								
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	io	Ľ	Referência	Valor
 130 Salário Adiantado Insalubridade 130 Adto. 	4,00 20,00	256,89 34,83	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	23,33
Proventos:	291,72	Vantagens:	0'00	Descontos:	tos:	0,00	Líquido:	291,72
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	291,72	INSS Proc:	.oc:	0,00	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA	ROSA DA SILVA		Admissão: 01/11/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	0	
)54 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33		Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000333
: - C. Custo inválido								6
) Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	œ	Referência	Valor
13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto.	2,00 20,00	128,44 17,42	43	04 FGTS 130 Salário	Salário		8,00	11,66
Proventos:	145,86	Vantagens:	00'00	Descontos:	:so	0,00	Líquido:	145,86
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	145,86	INSS Proc:	00:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7785 - LUCANO EVANGELISTA FERRO	EVANGELISTA FERRO		Admissão: 20/11/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
57 - Auxiliar de Farmacia			Salário Base:	1.541,33		Classe: 0	Nivel: 27	F. Red.: 000000342
- C. Custo inválido								
 Descrição 	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	R	Referência	Valor
13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto.	1,00 20,00	64,22 8,71	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	5,83
Proventos:	72,93	Vantagens:	0'00	Descontos:	:so	0,00	Líquido:	72,93
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	72,93	INSS Proc:	00:	0,00	IPE Proc:	0'00
							/	



OPE - 25/11/2020 - 16:16:19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

ZMANDADE SANTA CASA MISEDIC DE DIDICI II						£		- 1
								Pág.: 67
	4	ARAÇATUBA -	IBA - 13° SALÀRIO 1° PARCELA	RIO 1° PA	ARCELA			
2: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário						
108 Araçatuba - Contrato Emergencial	ial							
Colaborador: 7477 - LUIZ CARLOS AUGUSTO	DS AUGUSTO		Admissão: 19/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:			Classe: 0	Nivel: 27	F Red · DODDD096
 C. Custo inválido 								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	æ	Referência	Valor
11 130 Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04 FGTS 130 Salário	Salário		8.00	30.49
1 Média H.Extras 13o Adto	6,51	33,36						
1 INEGIA VARIAVEIS 130 Adto	4,00	9,19						
1 Adic.Noturno 13o Adto.	24,06	34,83 46,89						
Proventos:	381 16	Vontocono.		ć				
	0,00	FGTS Proc:	381.16	INSS Proc:	.s.	0,00	Liquido:	381,16
						000		n'n
Colaborador: 7580 - LUIZ CARLOS CHIODEROLI CHADA	DS CHIODEROLI CHADA		Adm is s ão: 12/09/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
021 - Motorista			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	E. Red.: 00000313
 C. Custo inválido 								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		R	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	4,00	256,89	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8 DD	27.06
1 Média H.Extras 13o Adto	4,07	20,04	•		2		000	00'17
1 Média Variáveis 13o Adto	4,00	4,33						
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						
		27,25						
	338,37	Vantagens:	0'00	Descontos:	S:	0,00	Líquido:	338,37
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	338,37	INSS Proc:	c:	0,00	IPE Proc:	00'00
Colaborador: 6896 - LUZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	VO SCUDELLER MOLINA		Admissão: 14/07/2020	Den IR: 00	Den SF-00	Sit: Trahalhando		
005 - Enfermeira (o)			Salário Base	2 971 95	Estr · 001	Classe. O	Minul: 22	
: - C. Custo inválido						0.00000		r. reg.: 00000238
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Re	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	6.00	742.99	43		talário	UBR/		
1 Média H.Extras 13o Adto	1,41	14,87	2				2010	00'40
1 Média Variáveis 13o Adto	6,00	1,22				LINO2	1-40	
 Insalubridade 13o Adto. 	20,00	52,25				CC AIR	153	
1 Adic.Noturno 13o Adto.	2,02	7,22) /	/	
Proventos: 8	818,55	Vantagens:	0'00	Descontos:		0,00	Líauido:	818.55
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	818,55	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0.00
								005

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

ARAÇATUBA SI 11/2020 a 30/11/2020 a 30/10 08 Araçatuba - Contrato Emergencial 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS 005 - Enfermeira (o) Enfermeira (o) 7330 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS 005 - Enfermeira (o) Enfermeira (o) Freeferencia 1 130 Salario Adiantado 5,000 619,16 1 Média Variáveis 130 Adto 5,000 43,54 1 Média Variáveis 130 Adto 39,19 138,99 Média Variáveis 130 Adto 39,19 138,99 Média Variáveis 130 Adto 39,19 138,99 Proventos: 918,66 Vantagens: Bases IRRF Proc: 0,00 73,54 Bases IRRF Proc: 0,00 63,66 1 Noventos: 918,66 Vantagens: Bases IRRF Proc: 0,00 73,54 7410 054 - Tecnico Enfermegem 130,30 31,85 86 1 130 Adto	Admis	D 1° PARCELA p. IR: 02 Dep. SF: 02 2.971,95 Estr.: 001 Descrição FGTS 130 Salário FGTS 130 Salário a. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	Ref	F. Reg.: 00000285
0/11/2020 Tipo: Adiantamento 13° S rato Errergencial 0 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS 0 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS 8 Ferência 130 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 Adto 39,19 Adto 30,19 Adto 30,19 Adto 30,19 Adto 30,19 Adto 30,19 Adto 4,00 Adto 6,33 30 Adto 6,33 30 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00	Admis 9		Trabalhando sse: O Nivel: Referència 8,00	F. Reg.: 000000285
rato Errergencial 0 - LUSY ANE SACRAMENTO DOS SANTOS 0 - LUSY ANE SACRAMENTO DOS SANTOS 130 Adto 30 Adto 30 Adto 30 Adto 30 Adto 30 Adto 30 Adto 30 Adto 30 Adto 30 Adto 400 Adto 30 Adto 400 Adto 30 Adto 400 Adto 30	Admissão: 02/08/2020 Salário Base: Cod. 43 0,00 918,66 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	p. IR: 02 Dep. SF: 02 2.971,95 Estr.: 001 Descrição FGTS 130 Salário FGTS 130 Salário a. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	Trabalhando sse: O Nivel: Referência 8,00 8,00	F. Reg.: 000000285
0 - LUSYANE SACRAMENTO DOS SANTOS Itado 5,00 30 Adto 5,00 Adto 5,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 39,19 Xan Adto 39,19 Xan Adto 6,00 Adto 6,33 30 Adto 6,33 30 Adto 6,33 30 Adto 6,33 30 Adto 6,33 30 Adto 775,33 Van Adto 20,00 Adto 775,33 Van	Admissão: 02/08/2020 Salário Base: Cod. 43 918,66 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	p. IR: 02 Dep. SF: 02 2.971,95 Estr.: 001 Descrição FGTS 130 Salário FGTS 130 Salário Descontos: INSS Proc: 00 3. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	Trabalhando sse: O Nivel: Referência 8,00	F. Reg.: 000000285
Referência tiado 5,00 3o Adto 5,00 Adto. 20,00 Adto. 39,19 Adto. 39,19 Se Mato 20,00 Adto. 39,19 Se Mato 20,00 Adto. 39,19 Se MatRA FERNANDA MAZARIN PEREIRA FGT Bereiren de de de de de de de de de de de de de	Salário Base: Cod. 43 0,00 918,66 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	2.971,95 Estr.: 001 Descrição FGTS 13o Salário Descontos: INSS Proc: 0. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	sse: O Nivel: Referência 8,00	F. Reg.: 000000285
Referência itado 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 30 Adto 5,00 31 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 20,00 Adto 39,19 X 918,66 Van Se MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA 8 Bereira 6,00 6,03 Adto 6,00 4,00 Adto 6,33 3 Adto 6,00 4,00 Adto 6,00 4,00 Adto 22,40 400 Adto 22,40 400	Cod. 43 0,00 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	Descrição FGTS 13o Salário Descontos: INSS Proc: 1.541,33 Estr.: 001	Referência 8,00 8,00	COMPANY IS ALL I
Descrição Referência 13o Salário Adiantado 5,00 Média H.Extras 13o Adto 5,00 Média Variáveis 13o Adto 5,00 Média Variáveis 13o Adto 20,00 Insalubridade 13o Adto 20,00 Adic.Noturno 13o Adto 39,19 Proventos: 918,66 Van Bases IRRF Proc: 0,00 FGI Colaborador: 7476 - MAIRA FERVANDA MAZARIN PEREIRA 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido 64 - Tecnico Enfermagem 4,00 Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 22,40	Cod. 43 0,00 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	Descrição FGTS 13o Salário Descontos: INSS Proc: 3. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	Referência 8,00 8,00	
130 Salário Adiantado 5,00 Média H Extras 130 Adto 10,32 Nédia H Extras 130 Adto 5,00 Nédia Variáveis 130 Adto 5,00 Nédia Variáveis 130 Adto 5,00 Adic.Noturno 130 Adto 39,19 Adic.Noturno 130 Adto 39,19 Adic.Noturno 130 Adto 918,66 Van Bases IRRF Proc: 0,00 FGT Colaborador: 7476 - MAJARA FERVANDA MAZARIN PEREIRA 54 54 - Tecnico Enfermagem 0,00 Referência 54 - Tecnico Enfermagem 4,00 6,33 64 - Tecnico Enfermagem 6,33 Média H Extras 130 Adto 7130 Salário Adiantado Referência 130 Salário Adiantado Média Variáveis 130 Adto 20,00 4,00 Média Variáveis 130 Adto 20,00 20,00 Média Variáveis 130 Adto 22,40 20,00 Média Variáveis 130 Adto 23,33 Van Proventos: 376 33 Van	43 0,00 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	FGTS 130 Salário Descontos: INSS Proc: o. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	8,00 If	Valor
Média H.Extras 130 Adto 10,32 Média Variáveis 130 Adto 5,00 hsalubridade 130 Adto. 20,00 Adic.Noturno 130 Adto. 210,00 Adic.Noturno 130 Adto. 918,66 Van Proventos: 918,66 Van Bases IRRF Proc: 0,00 FGT Colaborador: 7476 - MAIARA FERVANDA MAZARIN PEREIRA 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido C. Custo inválido 4,00 Média H.Extras 130 Adto 6,33 4,00 Média H.Extras 130 Adto 6,33 4,00 Média Variáveis 130 Adto 20,00 4,00 Média Variáveis 130 Adto 20,00 4,00 Média Variáveis 130 Adto 22,40 20,00 Média Variáveis 130 Adto 22,40 20,00 Adic.Noturno 130 Adto 23,33 Vari Proventos: 376,33 Vari	0,00 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	Descontos: INSS Proc: 3. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	Trabalhando	73.40
Média Variáveis 13o Adto 5,00 Insalubridade 13o Adto. 20,00 Adic.Noturno 13o Adto. 39,19 1 Proventos: 918,66 Vanta Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido Referência 4,00 2 Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 22,40 Insalubridade 130 Adto. 22,40 Adto. Noturno 130 Adto. 376 33 Vanta	0,00 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	Descontos: INSS Proc: 3. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	Irabalhando	
Media Vertras 130 Adto. 20,00 Adic.Noturno 130 Adto. 39,19 Proventos: 918,66 Bases IRRF Proc: 0,00 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido - C. Custo inválido Bes crição Nédia H.Extras 130 Adto Média H.Extras 130 Adto Média Variáveis 130 Adto Insalubridade 130 Adto. 20,00 hadto. 22,40 Proventos: 375 33	0,00 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	Descontos: INSS Proc: o. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	If Trabalhando	
Proventos:918,66Bases IRRF Proc:0,00Colaborador:7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRAColaborador:7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA54 - Tecnico Enfermagem- C. Custo inválido- C. Custo inválidoReferência130 Salário Adiantado4,00Média H.Extras 130 Adto6,33Média Variáveis 130 Adto6,33Média Variáveis 130 Adto20,00hrourno 130 Adto22,40Proventos:376,33	0,00 918,66 Adm is s āo: 19/08/2020 Salário Base:	Descontos: INSS Proc: 3. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	II Trabalhando	
Bases IRRF Proc: 0,00 Bases IRRF Proc: 0,00 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido - C. Custo inválido Referência 130 Salário Adiantado 8,00 Média Variáveis 130 Adto 6,33 Média Variáveis 130 Adto 5,33 Média Variáveis 130 Adto 20,00 Adto. 22,40 Proventos: 376,33	918,66 918,66 Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	Descontos: INSS Proc: J. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001	If Trabalhando	
Colaborador: 7476 - MAIARA FERVANDA MAZARIN PEREIRA 24 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido Descrição Referência 13o Salário Adiantado Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 20,00 hsalubridade 13o Adto. 22,40 Proventos: 376 33 Van	Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	 IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001 	[rabalhando	918,66 0.00
- C. Custo inválido 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido Des crição Média H.Extras 13o Adto Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto Adic. Noturno 13o Adto. 22,40 Proventos: 376 33 Vian	Admissāo: 19/08/2020 Salário Base: Cod	o. IR: 00 Dep 1.541,33		
54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido Des crição Referência 13o Salário Adiantado 4,00 Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 4,00 Insalubridade 13o Adto 20,00 Adic.Noturno 13o Adto. 22,40 Proventos 376 33 Van	Salário Base:	1.541,33		
- C. Custo inválido Des crição Referência 13o Salário Adiantado 4,00 Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 4,00 Insalubridade 13o Adto 20,00 Adic.Noturno 13o Adto. 222,40 Proventos 376 33 Van	For C		Classe: O NIVEI: 2/	F. Reg.: 00000295
Descrição Referência 13o Salário Adiantado Referência Média H.Extras 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 6,33 Média Variáveis 13o Adto 20,00 Insalubridade 13o Adto 22,40 Adic.Noturno 13o Adto. 22,40	Fu			1
4,00 6,33 4,00 20,00 22,40 76 33		Tp Descrição	Referência	Valor
6,33 4,00 20,00 22,40 376 33	43	04 FGTS 130 Salário	8 00	30.10
4,00 20,00 22,40 376 33	1,85		2	
20,00 22,40 376 33 Vants	8,66			
376 33 Vants	4,83 4 10			
3/6 33				
00.00			0,00 Líquido:	376,33
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc:	Proc: 376,33	INSS Proc:	0,00 IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA	Admissão: 08/10/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	
005 - Enfermeira (o)	Salário Base:	.95 Estr.: 001	Classe: () Nivel: 33	
 C. Custo inválido 				F. NEU. 00000020
p Descrição Valor	Cod.	Tp Descrição	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 371,49	43	04 FGTS 13o Salário	NBR/ 800	37.76
3,30			5	0
to 3,00	6,27		Lor allos	
1 Adic Noturno 130 Adio. 20, UU 26, 13 1 Adic Noturno 130 Adio 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	6,13 7 27		RL-MADA	
4			6))	
472,12		Descontos: (0,00 Liquido:	472,12
Bases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc:	Proc: 472,12	INSS Proc: 0	0,00 IPE Proc:	0,00

1.OPE - 25/11/2020 - 16:16:20

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

MANDADE CANTA CACA MIC					÷.	7. *	
WINNUAUE SANIA CASA MISERIC. UE BIRIGUI							Pág.: 69
		ARAÇATUBA	1	13° SALÁRIO 1° PARCELA	A		
»: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	to 13° Salário					
108 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial						
Colaborador: 7576 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	APARECIDA RODRIGUES DA	SILVA	Adm is são: 02/09/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00) Sit: Trabalhando	Q	
202 - Aux. de Serviços Gerais x: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.178,48 Estr.: 001		Nível: 24	F. Reg.: 00000309
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
 130 Salário Adiantado Média H.Extras 130 Adto 	4,00 7.53	196,41 30.40	43	04		8,00	25,19
 Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto 	4,00	8,71					
1 Adic.Noturno 13o Adto.	28,57	04,63					
Proventos:	314,98	Vantagens:	00'00	Descontos:	0,00	Líauido:	314 98
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	314,98	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	PEREIRA DOS SANTOS		Admissão: 03/11/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
137 - Porteiro (a) .: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.541,33 Estr.: 001	01 Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000339
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	-	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto.	2,00 20,00	128,44 17,42	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	11,66
Proventos:	145,86	Vantagens:	00'0	Descontos:	0.00	Líquido.	116 86
Bases IRRF Proc:	0'00	FGTS Proc:	145,86	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	00.0
Colaborador: 6914 - MARCOS VINICIUS MIGUEL	VINCIUS MIGUEL		Admissão: 17/07/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
			Salário Base:	2.971,95 Estr.: 001	01 Classe: O	Nivel: 33	F. Reg.: 000000256
: - C. Custo inválido							L)
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Ľ	Referência	Valor
 130 Salario Adiantado Média H.Extras 130 Adto Média Variáveis 130 Adto Insalubridade 130 Adto. Adio. Noturno 130 Adto. 	6,00 7,04 6,00 20,00 24,07	742,99 62,51 14,66 52,25 85,27	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	76,61
Proventos:	957,68	Vantagens:	00'0	Descontos:	00'0	Liquido:	057.68
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	957,68	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	00'0
					COVIE	0-19	
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:20			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues
							,

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	IC. DE BIRIGUI						÷ 9	
		ARAÇATUBA -	JBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° PA	RCELA		Б. I	Pág.: 70
308 Aracatuba - Contrato Emergencial	Tipo: Adiantamento 13° Salário	tto 13° Salário						
	6							
Colaborador: 6903 - MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI : 032 - Farmarentira (A)	e cunha Belluzzo Po;	ZZETTI	Admissão: 16/07/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
to: - C. Custo inválido			Salário Base:	3.014,82	Estr.: 001		Nível: 32	F. Reg.: 000000245
	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão	1000	ć		
01 13o Salário Adiantado 01 Insalubridado 12o Adia	6,00	753,71	43	- 40	alário	ех	Keterencia ° 00	Valor
	20,00	52,25					8,00	64,47
Proventos: 80 Bases IRRF Proc:	805,96 0.00	Vantagens:	00'0	Descontos:		0,00	Líquido:	805.96
	0010	1012 100	805,96	INSS Proc:	8	0,00	IPE Proc:	0.00
Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VEGA DE ARAUJO	-VERIO VEIGA DE ARAU	no	Admissão: 25/08/2020	Dep. IR: 00	De p. SF: 00	Sit: Trahalhando		
o: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.562,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 25	F. Rea.: 00000799
ſp Descrição	Referência	ToleV						
)1 13o Salário Adiantado	00 1		Cod.	Tp Descrição		Ref	Referência	Valor
	2.50	260,39 13 04	43	04 FGTS 13o Salário	alário		8,00	26.23
	4,00	3.05						
11 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						
H Adic.Noturno 130 Adto.	7,59	15,71						
	327,92	Vantagens:	00.0					
Bases IRRF Proc: 0	0,00	FGTS Proc:	327,92	INSS Proc.		0,00	Líquido:	327,92
Colaborador: 7582 - MAYARA ANCELICA DA Silvia						0,00	IPE Proc:	0,00
054 - Tecnico Enfermación			Admissão: 14/09/2020	Dep. IR: 00 D	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
 C. Custo inválido 			Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000315
p Descrição	Referência	Valor	Fe					
1 130 Salário Adiantado		766 90				Refe	Referência	Valor
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83	43	04 FGTS 130 Salário	lário		8,00	23,33
Proventos: 291	291,72	Vantagens:	00.0	ć				
Bases IRRF Proc: 0	0,00	FGTS Proc:	291.72	Descontos:		0,00	Líquido:	291,72
			71177	INSS HOC:		0'00	IPE Proc:	0'00
						ABI	(
							CA .	
						COVIL	7-19	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

OPE - 25/11/2020 - 16:16:21

						- 1 1		
MMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	C. DE BIRIGUI							Pág.: 71
	4	ARAÇATUBA -	BA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° I	PARCELA			
3: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário						
108 Araçatuba - Contrato Emergencial								
Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS	A DOS SANTOS		Admissão: 02/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	0	
202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:		48		Nivel: 24	F. Red.: 000000308
 C. Custo inválido 								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ição	-	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	4,00	196,41	43	04 FGTS	FGTS 130 Salário		8 00	24.81
1 Média H.Extras 13o Adto	7,30	28,93					0000	0.11
Média Variáveis 13o Adto	4,00	8,17						
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	34,83						
1 Adic.Noturno 13o Adto.	27,07	41,81						
Proventos: 310	310,15	Vantagens:	0'00	Desc	Descontos:	0,00	Líquido:	310.15
Bases IRRF Proc: 0	0,00	FGTS Proc:	310,15	INSS	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 6905 - NAYARA MICHELLE PASCOLATE	HELLE PASCOLATE		Admissão: 16/07/2020	Den. IR: 01	Den SF-01	Sit Trahalhando		
025 - Recepcionista (o)			Salário Raco	1 562 33	23			
				200.1		Classe	NIVE: 25	F. Keg.: 000000247
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	ição	Ľ	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	6.00	390.58	43	04 FGTS 1	FGTS 130 Salário		8 00	36.43
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25	2				000	00,46
Proventos: 442	442,83	Vantagens:	00'0	Desc	Descontos:	00'0	Líguido:	442.83
Bases IRRF Proc: 0	0'00	FGTS Proc:	442,83	INSS	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0.00
Colaborador: 6968 - NCOLE A SSIS KLIBO	KUBO		Admissão: 23/07/2020	Do ID: 00	Den SE: DO	Sit: Trabalhando		
132 - Farmaceutica (o)			Calibria Door	2011 00	5			
: - C. Custo inválido			Salar IO Dase.	0.014	07 DOI 100	Classe: O	NIVEI: 32	F. Reg.: 000000268
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	icão	æ	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	5.00	628.09	43		FGTS 130 Salário		00.8	53 73
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	43,54			2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		0000	50'1 <u>5</u>
Proventos: 671	671,63	Vantagens:	0'00	Desc	Descontos:	0,00	Líquido:	671.63
Bases IRRF Proc: 0	0,00	FGTS Proc:	671,63	INSS	INSS Proc:	00'00	IPE Proc:	00'0
						(a)	UBRIC	
						0	VID-19	

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:21

MANDADE SANTA CASA MISEDIA DE DIDIA							
							Pág.: 72
	1	ARAÇATUBA		13° SALÁRIO 1° PARCELA			
»: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial							
Colaborador: 7463 - OLIVIA DE SOUZA SERGIO MACHADO	JZA SERGIO MACHADO	0	Admissão: 10/08/2020	Dep. IR: 02 Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33		Nivel: 27	F. Reg.: 00000283
p Descriçao	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Re	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado 1 Média H Extras 13o Adto	5,00 9.16	321,11	43	04 FGTS 130 Salário		8,00	38,99
1 Média Variáveis 130 Adto	5,00	12,71					
 Insalubridade 13o Adto. Adic.Noturno 13o Adto. 	20,00 33,23	43,54 64,95					
Proventos: 487.42	.42	Vantagens:	0.00	Decrontoe:			
	0,00	FGTS Proc:	487,42	INSS Proc:	00'0	Liquido. IPE Proc:	467,42 0.00
Colaborador: 6904 - PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	ECIDA LOPES DOS SAN	TOS SILVA	Admissão: 16/07/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	Sit: Trahalhando		
090 - Aux.Farmacia			Salário Base	33		N611-77	
: - C. Custo inválido						NIVEL: 2/	r. Keg.: 000000246
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Rei	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	6.00	385.33	43	04 EGTS 136 Salário		000	
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00	52,25	2			ø,uU	00,65
Proventos: 437,58	,58	Vantagens:	0'00	Descontos:	0.00	Líauido:	437 58
Bases IRRF Proc: 0,	0,00	FGTS Proc:	437,58	INSS Proc:	0'00	IPE Proc:	0.00
Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA	ILVA LIMA		Adm is s ão: 01/11/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
354 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33		Nivel: 27	
: - C. Custo inválido						17 'IQAN	r. reg.: vovuoussz
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Ref	Referência	Valor
I 13o Salário Adiantado	2,00	128,44	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	11,66
I Insalubridade 130 Adto.	20,00	17,42					
14	,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	145,86
Bases IRRF Proc: 0,	0,00	FGTS Proc:	145,86	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
					COVID	61-10	

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:22

RMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGU	ISERIC. DE BIRIGUI						
		ARACATUBA -		13° SAI ÁRIO 1° PARCELA	-		Pág.: 73
o: 01/11/2020 a 30/11/2020	- 22 - L	Tipo: Adiantamento 13° Salário			r		
ouo Araçatupa - Contrato Emergencia	gencial						
Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	L AUGUSTO ESTEVAM		Admissão: 16/09/2020	Dep. IR: 02 Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
209 - Auxiliar de Manutenção p: - C. Custo inválido			Salário Base:	1.722,75	5	Nivel: 30	F. Reg.: 000000316
-p Descrição	Referência	a Valor	Cod	To Dooring.		- 	
 11 13o Salário Adiantado 11 Insalubridade 13o Adro 	4,00	CN.	43	4 4	ž	Referência 8,00	Valor 25.75
		34,83					
Proventos: Bases IRRF Proc:	321,96 0.00	Vantagens: FGTS Proc	0,00 321 06	Descontos:	0,00	Líquido:	321,96
Colshoradar: 7574 DA FA			02'120	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	00'0
COIRDORADOF: / 5/4 - KAFAELA APARECIDA ANTONIO OLNEIRA	A APARECIDA ANTONIO (DLNERA	Adm is são: 02/09/2020	Dep. IR: 01 Dep. SF: 01	Sit: Trahalhando		
090 - Aux Farmacia 1: - C. Custo inválido			Salário Base:	33		Nivel: 27	F. Reg.: 000000307
p Descrição	Rafarância	Valor					
1 130 Salário Adiantado			Cod.		Re	Referência	Valor
1 Média H Evtras 130 Adto	4,00		43	04 FGTS 13o Salário		8.00	30.83
1 Média Variáveis 13o Adto	7,U8 4 00	34,68					00.00
1 Insalubridade 13o Adto.	20,00						
1 Adic.Noturno 13o Adto.	25,22						
Proventos:	385,40	Vantagens:	0,00	Descontos.	000	:	
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	385,40	INSS Proc.		Liquido:	385,40
Colaborador: 7461 - RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	GARCIA CARVALHO DOS	SANTOS	Adm is são: 09/08/2020			= F 100.	0,00
)54 - Tecnico Enfermagem				3			
: - C. Custo inválido			Salario base:	1.541,33 Estr.: 001	Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 000000281
 Des crição 	Referência	Valor	Cod	Tn Descrisão		•	
130 Salário Adiantado	5.00	321 11			Ket	Kererencia	Valor
Média H.Extras 13o Adto	9,25		45	04 FGIS 130 Salário		8,00	39,18
Wedia Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto	5,00						
Adic.Noturno 13o Adto.	34,06	43,54 66,33					
Proventos:	489,77	Vantagens:	0'00	Decontos.	000		
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	489,77	INSS Proc.	0,0	riguido:	489,77
				100 LI 000	00'0	IPE Proc:	0,00
					NBR.	10	
					100		
					CONT	61-13	
OPE - 25/11/2020 - 16:16:22			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	A DE BIRIGUI			
						5	Usuano: mrodrigues

RANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	SERIC. DE BIRIGUI						2) 2)	- 1
		ARACATUBA -	IBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° P/	ARCELA			t ::
2: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	nto 13° Salário						
308 Araçatuba - Contrato Emergencial	encial							
Colaborador: 7470 - RAISSA THALITA ZANELA	THALITA ZANELA		Admissão: 13/08/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1.541,33		Classe: 0	Nível: 27	F. Rea.: 00000289
 D: - C. Custo inválido 								
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	0	œ	Referência	Valor
11 130 Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04 FGTS 13o Salário	Salário		8,00	38.10
11 Média H.Extras 13o Adto	8,34	41,66					-	5
	5,00	11,48						
	20,00	43,54						
1 Adic.Noturno 13o Adto.	30,06	58,55						
Proventos:	476,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	SS:	0.00	Líauido:	476.34
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	476,34	INSS Proc:	00:	0,00	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7462 - RAYANE NAYARA GONCALVES LOBREGATTI	ENAYARA GONCALVES LC	DBREGATTI	Admissão: 10/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	1 541 33	Fetr · 001	Classe. O	Nival - 27	E Bo≈ . 00000000
 C. Custo inválido)		1.189. 0000000
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão	0	Ä	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	5 00	321 11	43	1.000	Colário			
1 Média H.Extras 13o Adto	9.02	43.96	54		Salario		8,00	38,70
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	Vantagens:	00'0	Descontos:	S:	0,00	Líquido:	483.84
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	483,84	INSS Proc:	;;	0,00	IPE Proc:	00'0
Colaborador: 7738 - RENATA PAZZINI DOS SANTOS	PAZZINI DOS SANTOS		Admissão: 01/11/2020	Den, IR: 02	Den SF 01	Sit Demitido	Demissão: 03/11/2020	Construction 14
005 - Enfermeira (o)			Salário Base:	2.971.95	Estr.: 001	Classe O	Nivel: 33	E Dog : 000003
 C. Custo inválido)		
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Re	Referência	Valor
Proventos:	00'0	Vantagens:	00.0	Descontos:	 S.	0.00	l ignido:	000
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0'00	INSS Proc:	ü	0.00	PE Proc:	00.0
								000
							1.	
						L'UDA	CA I	
							1	

Usuário: mrodrigues

COVID-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

1.0PE - 25/11/2020 - 16:16:23

MANDADE CANTA CACA						- 4	
WINNAUE SANTA CASA MISERIC. UE BIRIGUI							Pág.: 75
	٩	ARAÇATUBA	1	13° SALÁRIO 1° PARCELA	ELA		
2: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário					
108 Araçatuba - Contrato Emergencial	jencial						
Colaborador: 7612 - RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA	ECASSIA DA SILVA BATISTA		Adm is são: 16/09/2020	Dep. IR: 02 Dep. (Dep. SF: 02 Sit: Tra	Sit: Trabalhando	
202 - Aux. de Serviços Gerais 2: - C. Custo inválido			Salário Base:	48	01	s: O Nível: 24	F. Reg.: 000000318
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descricão		Referência	Valor
 13o Salário Adiantado 1 Insalubridade 13o Adto. 	4,00 20,00	196,41 34,83	43	04		8,00	18,49
Proventos:	231,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	231,24
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	231,24	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA	TA SOARES DA SILVA		Adm is são: 18/07/2020	Dep. IR: 02 Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando	
054 - Tecnico Enfermagem			Salário Base:	33	5	: O Nivel: 27	F. Reg.: 00000260
1							
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	5,00	321,11	43	04 FGTS 13o Salário		8.00	36.45
1 Média H.Extras 13o Adto 1 Média Variáveis 13o Adto	7,11 5.00	34,95 a na					
 Insalubridade 13o Adto. Adic Naturno 13o Adto. 	20,00	43,54					
		CD. 14					
Proventos:	455,74	Vantagens:	0'00	Descontos:	00'0	Líguido:	455.74
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	455,74	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	O MAURICIO SOARES ABREU		Adm is são: 22/07/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	F: 00 Sit: Trabalhando		
090 - Aux.Farmacia			Salário Base:	33	5	O Nivel 27	E Dor · AAAAAAA
: - C. Custo inválido							
o Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição		Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado	5,00	321,11	43			8.00	38 97
1 Média H.Extras 13o Adto 1 Média Variáveis 13o Adto 1 Insalubridade 13o Adto. 1 Adic.Noturno 13o Adto.	8,54 5,00 20,00 34,05	43,29 12,92 43,54 66,31					
Proventos:	487,17	Vantagens:	00'0	Descontos:	0.00	L'áuido:	487 17
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	487,17	INSS Proc:	00'0	IPE Proc:	0.00
					MOL	UBRIC VID-19	
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:23			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI			Usuário: mrodriaues
			and the second of the				Usuario: mroangues

RMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI						
o: 01/11/2020 a 30/11/2020 Times A	ARAÇATUBA		13° SALÁRIO 1° PARCELA			Pág.: 76
308 Araçatuba - Contrato Erreroencial	TILO IS SAIALIO					
Colaborador: 7312 - ROSEI IMARTINS GLIERRA OLI MERA	4					
005 - Enfermeira (o)	5	Admissao: 02/08/2020	å			
o: - C. Custo inválido		Salário Base:	2.971,95 Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 33	F. Reg.: 00000272
	Valor	Cod.	Tp Descricão	Rafe	Rafarância	Vieles
	619.16	č,		lav	erencia	Valor
Média H.Extras 13o Adto		°t	04 FGIS 130 Salario		8,00	72,24
Média Variáveis 13o Adto						
Adic.Noturno 13o Adto.						
Proventos: 903.11	Vantagens.	000				
	FGTS Proc.	0,00	Lescontos:	0,00	Líquido:	903,11
	20110101	903,11	INSS PLOC:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7674 - SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	EMELO	Admissão: 01/10/2020	Dep. IR: 01 Dep. SF: 01	Sit. Trahalhando		
054 - Tecnico Enfermagem		Salário Baso.	3 8			
1: - C. Custo inválido		Odial 10 Dase.	1.341,33 ESTr.: 001	Classe: 0	Nivel: 27	F. Reg.: 000000323
p Descrição Referência	Valor	P22	To December 1			
1 130 Salário Adiantado				Refe	Referência	Valor
t	19761	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	22,83
	6 72					
	26.13					
1 Adic.Noturno 13o Adto. 17,58	34,97					
Proventos: 285,41	Vantagens:	000				
Bases IRRF Proc: 0,00	FGTS Proc.	285.41	NEC PLAT	0,00	Líquido:	285,41
		14,004	INSS PTOC:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7314 - SIMONE CELLONI COLODRO		Admis são: 02/08/2020	Den IR: 00 Den SE: 00	Sit: Trahalhanda		
)54 - Tecnico Enfermagem		Salário Base	33		5	
: - C. Custo inválido					NIVEI: 2/	F. Reg.: 000000274
) Descrição Referência	Valor	Cod.	To Descricão	Dafar	Defension	
13o Salário Adiantado 5,00	321.11		<u> 25 -</u>		rencia	Valor
Insalubridade 13o Adto. 20,00	43,54				8,00	29,17
Proventos: 364,65	Vantagens:	0.00	Doctor of			
Bases IRRF Proc: 0.00	FGTS Proc.	364.65	Lesconios.	n'n	Líquido:	364,65
		004+00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
				VIBRI.		
				11	/.	
				COVID-1	10	
				-/ `	2	
OPE - 25/11/2020 - 16:16:24		IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	A DE BIRIGUI		-	
						Usuario: mrodrigues

	Pág.: 77	F Reg . 000000320	Valor	39,15	489,43 0.00		F. Keg.: 00000279	Valor 17,50	218,80	0,00	F. Reg.: 000000273		Valor 70,15	876,98	000	Usuário: mrodrigues
· •) Nível: 27	Referência	8,00	Líquido: IPE Proc:	Mirol: 27	17 - 12 MM	Referência 8,00	Líquido: IPE Proc	= L 100.	Nivel: 32	Doforêncio		Líquido: IDE Broc		N
	_	Sit: Trabalhando 1 Classe: O	æ		00'0 00'0	Sit: Trabalhando Classe: O		Re	0,0 0,0		Sit: Trabalhando Classe: O	Po f		0,00	SOUD-19	
	13° SALÁRIO 1° PARCELA	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 1.541,33 Estr.: 001		 FGIS 130 Salário 	Descontos: INSS Proc:	Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 1.541.33 Estr.: 001			Descontos: INSS Proc:		USP.IK: 00 DSP.SF: 00 3.014,82 Estr.: 001	Descrição	FGTS 13o Salário	Descontos: INSS Proc:	P	BIRIGUI
		Admissão: 08/08/2020 D. Salário Base:		45 04	0,00 489,43	Admissão: 01/08/2020 De Salário Base:	et pog		0,00 218,80	Admise 50: 02/08/2020	.: 6	Cod. Tp	43 04	0,00 876,98		IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
	ARAÇATUBA tto 13° Salário		Valor 321.11	45,72 12,94 43,54 66,12	Vantagens: FGTS Proc:		Valor	192,67 26,13	Vantagens: FGTS Proc:			Valor	628,09 76,68 21,09 43,54 107,58	Vantagens: FGTS Proc:		
. De Birigui	ıtamen	RA BARBOSA	Referência 5,00	9,24 5,00 20,00 34,00	13	REIS MENDONCA	Referência	3,00 20,00	0 0	MESTRINER ROBERT		Referência	5,00 8,33 5,00 20,00 30,02			
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	do: 01/11/2020 a 30/11/2020 308 Aracatuba - Contrato Emerandial	Colaborador: 7459 - TALITA VENTURA BARBOSA 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custo inválido	Des crição 13o Salário Adiantado	Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adic.Noturno 13o Adto.	Proventos: 489,43 IRRF Proc: 0,00	Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONCA 54 - Tecnico Enfermagem - C. Custa invisita		13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto.	Proventos: 218,80 IRRF Proc: 0,00	Colaborador: 7313 - THALES VINCIUS MESTRINER ROBERTO	utica (o) <i>rá</i> lido		roo salario Adiantado Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adic.Noturno 13o Adto.	Proventos: 876,98 IRRF Proc: 0,00		z5/11/2020 - 16:16:24
IRMANDADE	Jo: 01/11/202	Colaborador: 7459 - TAI : 054 - Tecnico Enfermagem to: - C. Custo inválido	Tp Descrição 01 13o Salário	01 Média H.E. 01 Média Var 01 Insalubrida 01 Adic.Notur	Proventos: Bases IRRF Proc:	Colaborador: 7319 - TH/ 054 - Tecnico Enfermagem >: - C. Crista invitida	p Descrição	1 13o Salário 1 Insalubridae	Proventos: Bases IRRF Proc:	Colaborador	332 - Farmaceutica (o): - C. Custo inválido	 Descrição 1 425 Catério 	Média HExtras 13o Adiantado Média HExtras 13o Adi Média Variáveis 13o Ad Insalubridade 13o Adto Adic.Noturno 13o Adto	Proventos: Bases IRRF Proc:	DPF - 25141000	OFE - 29/11/20.

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	: DE BIRIGUI				÷		Pág.: 78
	٩	ARAÇATUBA	I	13° SALÁRIO 1° PARCELA	4	1.5	
n: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	o 13° Salário					
08 Araçatuba - Contrato Emergencial						٠	
Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES	DRAES		Admissão: 24/08/2020	Dep. IR: 00 Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:	1.178,48 Estr.: 001	01 Classe: O	Nivel: 24	F. Reg.: 000000298
 C. Custo inválido 							
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	Ϋ́.	Referência	Valor
 1 3o Salário Adiantado 1 Média H.Extras 13o Adto 1 Média Variáveis 13o Adto 	4,00 4,45 4,00	196,41 18,35 5 16	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	22,46
1 Insalubridade 13o Adto. 1 Adic.Noturno 13o Adto.	20,00 16,55	34,83 26,10					
Proventos: 280	280,85	Vantagens:	0'00	Descontos:	0,00	Líquido:	280,85
Bases IRRF Proc: 0	0,00	FGTS Proc:	280,85	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0'00
Colaborador: 6966 - TAGO GARCA DA SILVA 137 - Porteiro (a)	A DA SILVA		Adm is são: 23/07/2020 Salário Paros	Ē	5		220000000
 - C. Custo inválido 			Salario base:	1.041,33 EStr.: 001	UI CLASSE: O	NIVEI: 2/	F. Keg.: 00000266
p Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp Descrição	R	Referência	Valor
1 130 Salário Adiantado 1 Insalubridade 130 Adto.	5,00 20,00	321,11 43,54	43	04 FGTS 13o Salário		8,00	29,17
	364,65	Vantagens:	00'0	Descontos:	0,00	Líquido:	364,65
Bases IRRF Proc: 0	0,00	FGTS Proc:	364,65	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7475 - VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	JERTO DOS SANTOS PE	REIRA	Admissão: 19/08/2020	Dep. IR: 01 Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
321 - Motorista • - C. Custo invélido			Salário Base:	1.541,33 Estr.: 001	01 Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000294
o Descrição	Referência	Valor	Cod	To Descricão	Re	Referência	Valor
1 13o Salário Adiantado	4,00	256,89	43			8,00	31,16
Média Variáveis 130 Adto Média Variáveis 130 Adto I Insalubridade 130 Adto. 1 Adic.Noturno 130 Adto.	4,00 20,00 26,39	33,07 10,18 34,83 51,84					
38	389,61	Vantagens:	00'0	Descontos:	00'0	Líquido:	389,61
Bases IKKF Moc: 0	0,00	FGIS Proc:	389,61	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0'00
					COVID	-19	
.OPE - 25/11/2020 - 16:16:25			IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	SA DE BIRIGUI			Usuário: mrodrigues

RMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI					5		
	ARAÇATUBA	UBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° P/	ARCELA			rag.: /9
	Tipo: Adiantamento 13° Salário						
ovo Ariaçatuba - Contrato Emergencial							
Colaborador: 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA 005 - Enfermeira (o) o: - C. Custo inválido		Admissão: 01/08/2020 Salário Base:	Dep. IR: 02 : 2.971,95	Dep. SF: 01 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	o Nível: 33	F. Reg.: 000000278
FpDescriçãoReferência0113o Salário Adiantado5,0001Insalubridade 13o Adto.20,00	ia Valor 00 619,16 00 43,54	Cod. 43	Tp Descrição 04 FGTS 13o Salário	io Salário	ι. Έ	Referência 8,00	Valor 53,01
Proventos: 662,70 Bases IRRF Proc: 0,00	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 662.70	Descontos: INSS Proc:	0S: 0C:	0,00	Líquido:	662,70 0.00
Colaborador: 7581 - VANA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	NELLO	Admissão: 13/09/2020	Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		000
054 - Tecnico Enfermagem 2: - C. Custo inválido		Salário Base:		Estr.: 001	Classe: 0	Nível: 27	F. Reg.: 000000314
p Descrição Referência	ia Valor	Cod	Tn Descrisão		ſ		
1 130 Salário Adiantado 4,00	0 256.89	43	2 2	Colária	Ÿ	Kererencia	Valor
1 Média H.Extras 13o Adto 6,27 1 Média Variáveis 13o Adto 4,00 1 Insalubridade 13o Adto. 20,00 1 Adic.Noturno 13o Adto. 22,18		2		Salario		8,00	29,99
Proventos: 374,91 Bases IRRE Proc	Vantagens:	0'00	Descontos:		0,00	Líquido:	374,91
00'0	LGIS HOC:	374,91	INSS Proc:		0,00	IPE Proc:	0,00
Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREA 221 - Motorista : - C. Custo inválido		Admissão: 19/08/2020 Salário Base:	Dep. IR: 02 1.541,33	Dep. SF: 01 Estr.: 001	Sit: Trabalhando Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 00000293
p Descrição Referência	a Valor	Cod.	Tp Descricão		đ	Rafarância	
1 130 Salário Adiantado 1 Insalubridade 130 Adto. 20,00	0 256,89 0 34,83	43	1.1	ŝalário	2	8,00	valor 23,33
Proventos: 291,72	Vantagens:	0'00	Descontos:		0.00	l fornido:	01 F0C
Bases IRRF Proc: 0,00	FGTS Proc:	291,72	INSS Proc:		00'00	IPE Proc:	271,122
					COVID	-10 -10	

Usuário: mrodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:25

-
ш
$\overline{\mathbf{O}}$
N
-
4
0
0
-
0
\leq
R
'A
SAL
10
S
0
ŝ
5
I
4
0
F
1
in
5
Ž
R

		ARAÇATUBA	JBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA	RIO 1° PA	ARCELA			5
o: 01/11/2020 a 30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	nto 13° Salário						
308 Araçatuba - Contrato Emergencial								
Colaborador: 7473 - VIVIANE SANTO 054 - Tecnico Enfermagem o: - C. Custo inválido	Q		Admissăo: 19/08/2020 Salário Base:	Dep. IR: 02 1.541,33	å	p. SF: 01 Sit: Trabalhando Estr.: 001 Classe: O	Nivel: 27	F. Reg.: 00000292
ГрDescrição1113o Salário Adiantado11Média H.Extras 13o Adto11Média Variáveis 13o Adto11Insalubridade 13o Adto.11Adic.Noturno 13o Adto.	Referência 4,00 6,29 4,00 20,00 22,26	Valor 256,89 31,55 8,56 34,83 43,63	Cod. 43	Tp Descrição 04 FGTS 13o Salário	Salário	8	Referência 8,00	Valor 30,03
Proventos: 375 Bases IRRF Proc: 0	375,46 0,00	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 375,46	Descontos: INSS Proc:		0,00	Líquido: IPE Proc:	375,46 0,00



I.OPE - 25/11/2020 - 16:16:25

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

Pág.: 80

.

Ŷ

DMANDADE	ANTA CAC									•		
		WINNING SAIN A CASA MISERIC. DE BIRIGUI	JE BIRIGUI								Pág.: 81	
				ARA	ARAÇATUBA		13° SALÁRIO 1° PARCELA	° PARCE	ELA			
D: 01/11/2020 a 30/11/2020	0 a 30/11/2		Tipo: Adiantamento 13° Salário	rento 13° Si	alário							
o dos Eventos dos Colaboradores	is dos Colab	oradores										Τ
308 Araçatuba - Contrato Emergencial	a - Contrato E	mergencial										
escrição		Ľ	Referência	Valor	Valor IN FG IR IP PIS	PIS QTD	Cod. Descrição	0	Referência	Valor	Valor IN FG IR IP PIS OTD	
Zo Solicito A r	-						Outros					
50 Salario Adiantado	antado			28.655,45	۵		43 FGTS 13o Salário	Salário		2.984.47	7	
jedia Mariávaia 130 Adto	130 Adto		345,35	2.048,33								
salubridade 130 Adto.	to Adto.			3 160 78								
dic.Noturno 13o Adto.	o Adto.		1.225,10	2.896,88	ם נ							
de incidência	dos eventos:	M= Mensal; D	de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.	⁼ = Férias; P =	Participação c	le Lucros.						
Totais			Bases		Provisão Férias	érias	Provisão 13º Salário	Salário	SGS			
tos:	37.312,17	IRRF Mês:		00.0	Valor:	00.0	Valor:		Borto Emission		I OTAL DA FOINA	
:sue	00'0	IRRF Fer:		0,00	1/3:	00.0	:NSS:	000	Tarreiros:	nn'n		
tos:	00'0	IRRF 13°:	J	0,00	INSS:	0.00	EGTS.		Acid Trabalho.	000		
ido:	37.312,17	IRRF Par:		0,00	FGTS:	00'0	PIS:	0.00	Convênios:			
ros:	2.984,47	INSS Mês:	J	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0.00		2		
Prv:	00'0	INSS 13°:	5	0,00 Saldo	Saldo Transf.	00'0						
Jes:	00'0	FGTS Mês:	0	0,00								
irio: 1	167.385,59	FGTS 13°:	37.312,17	,17								
		FGTS Res:	3	0,00								
	١Ē.	FGTS 13°Res:	0	0,00								
		IPE Mês:	0	0,00								
entes SF:	45	IPE Fer:	0	0,00								
entes IR:	69	IPE 13°:	0	0,00	Total:	00'0		0,00		0,00	40.296.64	
adores		PIS Mês:	0	0,00						 R		
Descricão	cão		Quantidade	tade								
Trabalhando	ando			86								
} Auxílio	Auxílio Doença			01								
' Demitido	0			03								
lade de Colaboradores:	laboradore	es:		06								
										2		1
									AUBRI	G		
									COMP	1		
									- Aller	19		
										K		
OPE - 25/11/2020 - 16:16:25	320 - 16:16:25					IRMANDADE D	IRMANDADE DA SANTA CASA DE RIRIGI II	11			 (1) the set of the s	Г
								100			Usuário: mrodrigues	

RMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	A CASA MISEF	RIC. DE BIRIGUI						-		Pág: 82
			ARA	ARAÇATUBA	<u>,</u>	3° SALÁRIO 1° PARCELA	PARCE	ELA		
o: 01/11/2020 a	30/11/2020	Tipo: Adiantamento 13° Salário	amento 13°.	Salário						
o dos Eventos dos Colaboradores	s Colaboradore	es								
Total dos Colaboradores	ores									
escrição		Referência	Valo	Valor IN FG IR IP PIS	VIS QTD	Cod. Descrição		Referência		Valor IN FG IR IP PIS QTD
			2			Outros				
50 Salario Adlantado	0	00 101 1	144.823,74			43 FGTS 130 Salário	Salário		14.861,83	11,83
edia H.EXtras 130 Adto	dto	1.705,36	10.332,27							
edia Variaveis 130 Adto	Adto		3.726,42							
dic.Noturno 130 Adto.	0. 0	5.010.30	16.275,83 10.628.85	85 D D						
do incluência do a			 							
de incidencia dos é	eventos: M = Men	de incidencia dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.	o; F = Férias; F	> = Participação de	Lucros.					2 2
Totais		Bases		Provisão Férias	rias	Provisão 13º Salário	alário	GPS		Total da Eolha
itos: 185.787,11		IRRF Mês:	0.00	Valor:	000	Valor.	000	Darto Emarada:		I Utal ua FUIIIa
:sue		IRRF Fer:	00'0	1/3:	00.0	INSS:	00.0	rare unpresa. Terceiros:		
tos:	0.00	IRRF 13°:	0 00	-SSNI		EGTS.		Anid Tack-IL-	0,00	
185.78		IRRF Par:	0,00	FGTS:	00'0	PIS:	000	Aciu, Irabaino: Convênios:	00'0	
ros: 14.861,83		INSS Mês:	0,00	PIS:		Saldo Transf.	000		20,0	
Prv:	0,00 INSS	INSS 13°:		Saldo Transf.						
Jes:	0,00 FGTS Mês:	Mês:								
irio: 439.910,85		FGTS 13°: 185.7	185.787,11							
	FGTS Res:	Res:	00'0							
	FGTS 13°Res:	°Res:	00'0							
	IBEI	IPE Mês:	00'0							
entes SF: 114	IPE	IPE Fer:	00'0							
lentes IR: 183	Idi	IPE 13°:	0,00	Total:	00'0		00'00		0,00	200.648.94
-	PIS I	PIS Mês:	00'00							
dores		6								
		Quar	Quantidade							
			219					1	- dati	
2 rerias			07					A	C/LAN	
	ça - "		04					100	1	
	abalho		01					00	Se.	
	ernidade		01					F	הוח-ומ	
7 Demitido			90						F	7
dade de Colaboradores:	oradores:		238					/		
I.OPE - 25/11/2020 - 16:16:25	16:16:25				IRMANDADE D,	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI	17			
							5			Usuario: mrodrigues

2

÷

RMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

-										
Totais		Bases	es	Provisão Férias	ias	Provisão 13º Salário	alário	GPS		Total da Folha
tos:	185.787,11	IRRF Mês:	00'0	Valor:	00'00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	e dos Pagamentos
:su:	00'0	IRRF Fer:	00'0	1/3:	00'0	INSS:	00'0	Terceiros:	0,00	
tos:	00'0	IRRF 13°:	00'0	INSS:	00'0	FGTS:	00'0	Acid. Trabalho:	0,00	
ido:	185.787,11	IRRF Par:	00'0	FGTS:	00'0	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
:so.	14.861,83	INSS Mês:	00'0	PIS:	00'0	Saldo Transf.	0,00			
Prv:	00'0	INSS 13°:	00'0	Saldo Transf.	00'0					
Jes:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
rio:	439.910,85	FGTS 13°:	185.787,11							
		FGTS Res:	00'0							
		FGTS 13°Res:	0,00							
		IPE Mês:	00'0							
intes SF:	114	IPE Fer:	00'0							
intes IR:	183	IPE 13°:	00'0	Total:	00'0		0,00		0,00	200.648,94
		PIS Mês:	00'0							
ade de	Colaborad	ores e Contribu	iintes Individua	lade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:		238				

COVID-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

.OPE - 25/11/2020 - 16:16:25

Usuário: mrodrigues

Pág.: 83

ARAÇATUBA - 13° SALÁRIO 1° PARCELA

Tipo: Adiantamento 13° Salário

: 01/11/2020 a 30/11/2020

MANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00107183 Chave de segurança: V39CZ1G427FXZRCJ
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:21:19
Data de débito:	30/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	13
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 72,93
CPF/CNPJ:	290.217.678-30
Nome:	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Conta destino:	6575 / 4281-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	341 - ITAU - 060701190
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

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.



11/2020	lergenc			DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	Araçatuba - Contrato Emergenc	BISPO	20/11/2020	VENCIMENTOS 64,22 8,71	- TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 72,93 0,00 72,93 72,93 72,93
		DUZA DALBONI		REFERENCIA 1,000 20,000	FAIXA IRRF 0,00
KECIBO DE PAGAMENIO DE SALARIO	EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO DOLORES DE SOUZA DALBONI BISPO	E	DESCRIÇÃO 130 Salário Adiantado Insalubridade 13o Adio.	SALARIO CONTR.INSS FA
UE PA	ADE SAN	CADASTRO 7787 DESCEICÃO DO CAEGO	Tecnico Enfermagem		ID BASE
RECIBO	-EMPRESA	-CADASTRO 7787 DESCEICÃO	Tecnic	002 0042 0442 0445 0445 0445 0445 0445 0	SALARIO B
	IRMAND	- CADASTI 7787 DESCEIC	Tecnic		SALAR
11/2020 RECIBO		- CADASTI 7787 DESCEIC	Tecnic	DESCONTOS COD. 042 743	SALAR
11/2020	Emergenc				SALAR
11/ 2020	Araçatuba - Contrato Emergenc	ALBONIBISPO		DESCONTOS	0,00 72,93 0,00 72,93 0,00 0,00 72,93 0,00 72,93
11/2020	Araçatuba - Contrato Emergenc		20/11/2020	VENCIMENTOS DESCONTOS 64,22 8,71	- TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS - TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS - TOTAL DE DESCONTOS

•

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00109291 Chave de segurança: 1287700LR6TE05E0
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:25:14
Data de débito:	30/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	13
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 265,08
CPF/CNPJ:	389.410.218-71
Nome:	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Conta destino:	6575 / 4789-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	341 - ITAU - 060701190
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



11/2020	nergenc				DESCONTOS			TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc		ONIFACIO	01/11/2020	VENCIMENTOS	247,66 17,42	entequa	- TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 265,08 0,00 0,00 - VALORILQUDO
		IORADOR	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO		REFERÊNCIA	2,00	The second secon	FAIXA IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
KECIBO DE PAGAMEN I O DE SALARIO EMPRESA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	NOME DO COLABORADOR				liantado 13o Adto.	The second of th	SALARIOCONTR.INSS F 0,00 FGTSDOMES 21,20
EMPRESA	ANDADE SANTA	CADASTRO	7752	DESCRIÇÃO DO CARGO Enfermeira (o)	CÓD. DESCRIÇÃO	743 130 Salário Adiantado 743 Insalubridade 130 Adto.	Ň	SALARIO BASE SA 2.971.95 BASE CALC.FGTS265,08
11/2020	genc				DESCONTOS			ALDEDESCONTOS - 0,00 - VALORLIQUIDO - 265,08
LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc		DNIFACIO	DATA DE ADMISSAO 01/11/2020	VENCIMENTOS	247,66 17,42	Stright	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 265,08 0,00 265,08 - VALOR LIQUIDO
100	Ira		ABC	Ī	AIS	20,00		0 0,00
AMENTO DE SALARIO	CASA MISERIC. DE BIRIGUI	NOME DO COLABORADOR	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO		REFERÊNCIA	800		FAIXA IRRF 0,00

752 CRIÇÃO DO CARGO — irmeira (o)

13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto.

DESCRIÇÃO

-

CIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RESA --

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00109986 Chave de segurança: UV5QXL8LPQ83TXL5
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:26:34
Data de débito:	30/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	13
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 265,08
CPF/CNPJ:	293.557.568-79
Nome:	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Conta destino:	8510 / 10184-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	341 - ITAU - 060701190
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

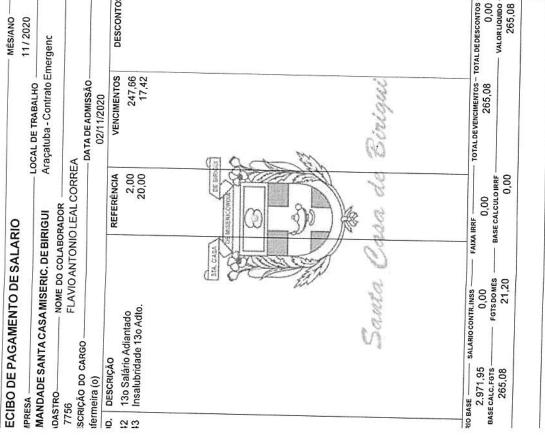
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



MÉS/ANO 11 / 2020	mergenc			DESCONTOS		07AL DE DESCONTOS	265,08
- LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc	EA	DATA DE ADMISSÃO 02/11/2020		Seitige Seite	- TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DEDESCONTOS 265,08 0,00	
		FLAVIOANTONIOLEAL CORREA		REFERÊNCIA 2,00 20,00		FAIXA IRRF 0,00	00'0
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI CADASTRO			DESCRIÇÃO 130 Salário Adiantado Insalubridade 130 Adto.	Santa Ca	SALARIO CONTR.INSS 0,00 FGTS DO MÉS	21,20
KECIBO DE P/ EMPRESA	IRMANDADE SAN CADASTRO	7756 DESCRICÃO DO CARGO	Enfermeira (o)		V)	71,95 c.FGTS -	265,08
EMPI	-CAD/	-DESC	Enfe	CÓD. 042 743		- SALARIO BASE - 2.9 2.9 BASE CAL	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

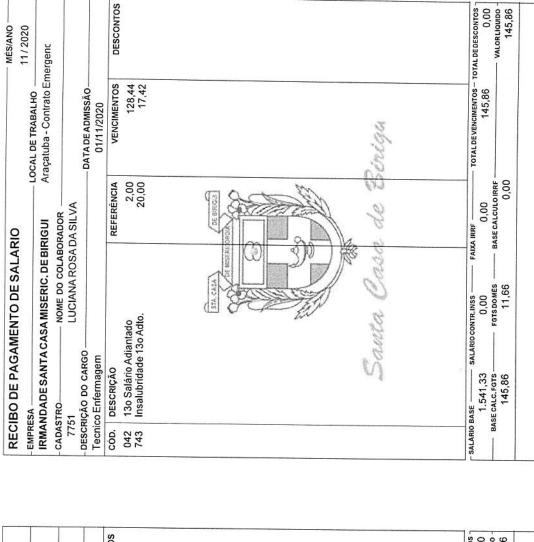
	Código da operação: Chave de segurança:	00110882 6R00JKXET1WPHHM6
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:28:19	
Data de débito:	30/11/2020	
listórico:		
identificação da Operação:	13	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Valor:	R\$ 145,86	
CPF/CNPJ:	311.996.688-69	
Nome:	LUCIANA ROSA DA SILVA	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Conta destino:	01 - Conta Corrente 1358 / 1012372-3	
Banco: Tipo de conta:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888	
	45.383.106/0010-40	
Nome: CPF/CNPJ:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9	
Tipo de TED:	TED para terceiros	

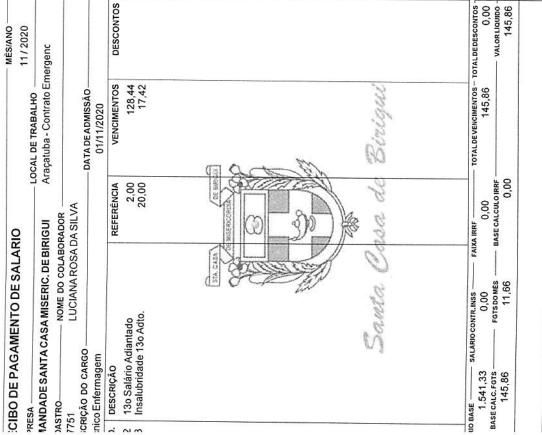
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.







Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 1031764-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANO EVANGELISTA FERRO
CPF/CNPJ:	137.053.128-12
Valor:	R\$ 72,93
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13
Histórico:	
Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:29:42
	Código da operação: 00111584
	Chave de segurança: QWSP09UU7JUSXP45

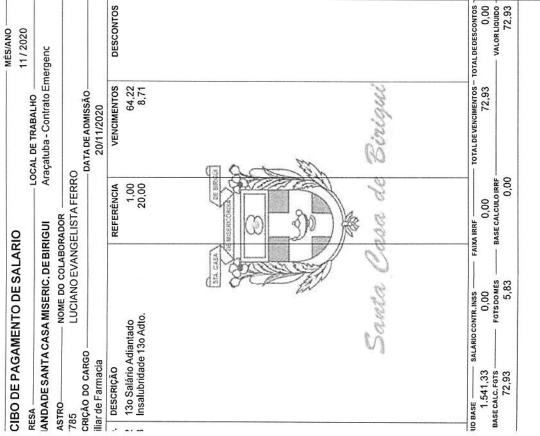
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



11/2020 11/2020	Araçatuba - Contrato Emergenc		DATA DE ADMISSÃO	20/11/2020	VENCIMENTOS DESCONTOS	64.22 8.71	2	TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DEDESCONTOS 72,93 0,00 72,93 - VALORLIQUIDO	72 93
		ADOR CODO	CLISIALERRU DATAF	20	REFERÊNCIA	20,00	a de Serre	FAIXA IRRF TOTAL 0,00 — BASE CALCULO IRRF	000
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO EMPRESA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		EUCIAINO EVAINO			o Adto.	the Carol	E	5 83
IBO DE PAGAN	NDADE SANTA C	STRO		Auxiliar de Farmacia	DESCRIÇÃO	13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto.	N.		72 93
RECIBC	IRMA	CADASTRO	DESCE	Auxilia	cób.	042 743		SALARIO	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6594 / 16723-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUIZ CARLOS CHIODEIROLI CHADA
CPF/CNPJ:	399.260.698-86
Valor:	R\$ 338,37
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13
Histórico:	
Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:30:47
	Código da operação: 00112113
	Chave de segurança: NT63S0AQGCJ7JNEJ

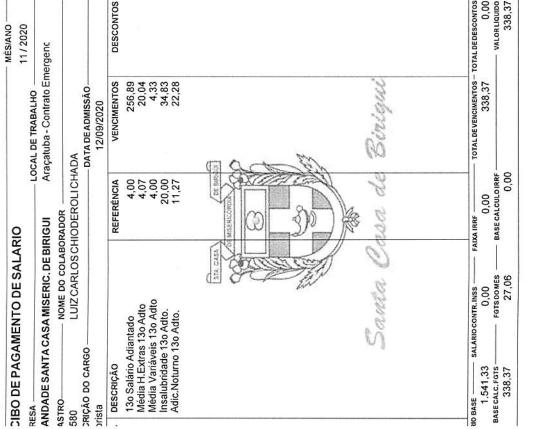
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



11/2020	nergenc				DESCONTOS			- TOTAL DE DESCONTOS 0,00 VALOR LÍQUIDO	338,37
LOCAL DE TRABALHO —	Araçatuba - Contrato Emergenc	AD	DATA DE ADMISSÃO	12/09/2020	VENCIMENTOS	256,89 20,04 4,33 34,83 22,28	éniqu	- TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 338,37 0,00 0,00 000000	
- 50		NOME DO COLABORADOR			REFERÊNCIA	4,00 4,07 4,00 20,00 11,27		FAIXA IRRF 0,00 0,00 — BASE CALCULO IRRF -	00'0
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO EMPRESA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	NOME DO COLABORADOR				antado 13o Adto s 13o Adto 3o Adto. 3o Adto.	The second secon		27,06
	NDADE SANTA	STRO	DESCRICÃO DO CARGO	ista	DESCRIÇÃO	13o Salário Adiantado Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adio. Noturno 13o Adto.	Ŋ	541,33 Lc.Fers -	338,37
EMPRESA	IRMA	- CADASTRO	DESCI	Motorista	cóp.	042 740 741 743 745		- SALARIO BASE 1. BASE CA	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1358 / 1012110-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCELA VELLO CINTRA
CPF/CNPJ:	219.861.738-28
Valor:	R\$ 472,12
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	13
Histórico:	
Data de débito:	30/11/2020
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:31:53
	Código da operação: 00112675
	Chave de segurança: ZW1X0QE8YHSCZPK3

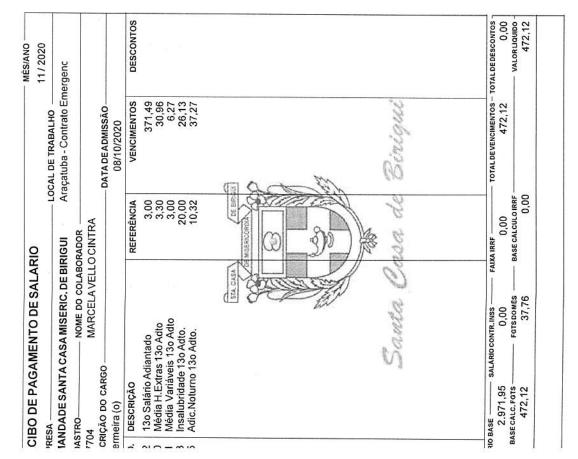
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



REC	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	ENTO DE SALA	RIO		MES/ANO 11/2020
- EMPRESA	ESA			LOCAL DE TRABALHO	
IRMA	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	SAMISERIC. DE BI		Araçatuba - Contrato Emergenc	nergenc
- CADASTRO 7704	STRO-04	- NOME DO COLABORADOR MARCELA VELLO CINTRA	DRADOR		
DESCI	DESCRIÇÃO DO CARGO			— DATA DE ADMISSÃO —	
cób.	Entermeira (o) cób. DESCRICÃO		REFERÊNCIA	08/10/2020 VENCIMENTOS	DESCONTOS
042 740 741 743 745	130 Salário Adiantado Média H.Extras 130 Adto Média Variáveis 130 Adto Insalubridade 130 Adto. Adic.Noturno 130 Adto.	do Adto o Adto Adto. dto.	3,00 3,00 3,00 20,00 10,32		
	Sau	Con and Con an	The second secon	Sériega	
SALÁRIO BASE 2. BASE CA	971,95 LC.FGTS -	SALÁRIO CONTR.INSS FAL 0,00 	FAIXA IRRF 0,00	TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DEDESCONTOS 472,12 0,00	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
	472,12		00'0	0	472,12



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

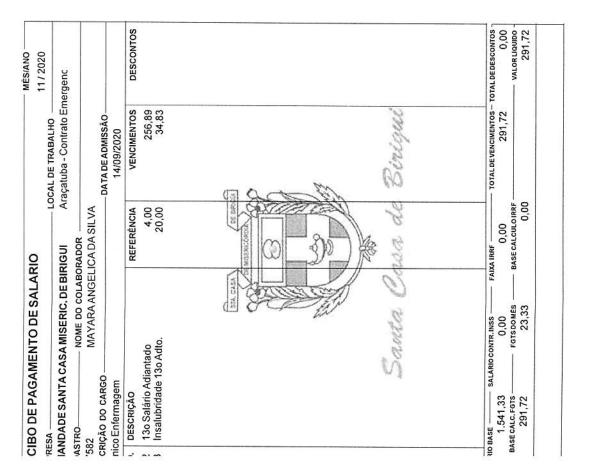
	Código da operação: 00113202 Chave de segurança: H4GR36XLZEYMNT5G
	30/11/2020 11:32:57
Data de débito: Data / Hora da operação:	30/11/2020
listórico:	
dentificação da operação:	13
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 291,72
CPF/CNPJ:	420.605.628-56
Nome:	MAYARA ANGELICA DA SILVA
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Conta destino:	01 - Conta Corrente 792 / 6703-5
Banco: Tipo de conta:	341 - ITAU - 060701190
	45.383.106/0010-40
Nome: CPF/CNPJ:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

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.



KECIB(-		11/2020
IRMA	ANDADE SANTAC	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	Ar	LUCAL DE IRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc	nergenc
CADA 75	CADASTRO 7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	ASILVA		
DESC	DESCRIÇÃO DO CARGO – Tecnico Enfermagem			DATA DE ADMISSÃO 14/09/2020	
cób.	DESCRIÇÃO	REFE	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
042 743	13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto.	o Adto.	4,00 20,00	256,89 34,83	
	2ª	Sauta Cast	CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO C	Seriega	
SALARIC	SALARIO BASE SALAF 1.541,33	SALARIO CONTR.INSS - FAIXA IRRF - 0,00 0 0	0,00	- TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 291,72 0,00	TOTAL DEDESCONTOS
	291,72		0,00		



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

	Código da operação: 00115590 Chave de segurança: ZCP22M9UJC8R01FE
Data / Hora da operação:	30/11/2020 11:37:21
Data de débito:	30/11/2020
Histórico:	
Identificação da operação:	13
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Valor:	R\$ 218,80
CPF/CNPJ:	417.178.098-55
Nome:	THAINARA DOS RESIS MENDONCA
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Conta destino:	1 / 37487924-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A 018236120
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Tipo de TED:	TED para terceiros

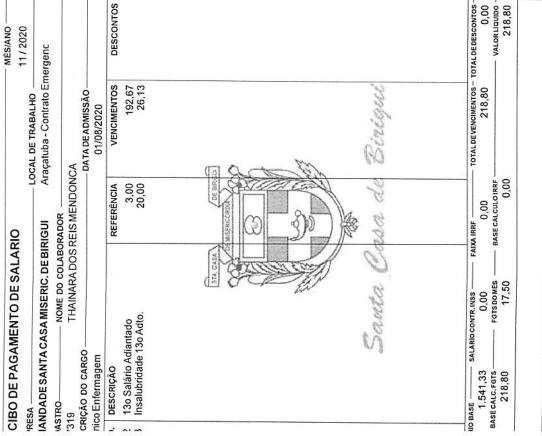
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.



	DOCIN					11/2020
¥		EMPRESA			LOCAL DE TRABALHO	0404
Ľ	CADASTRO	IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI CADASTRO	SAMISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc	nergenc
5	7319	6	THAINARAE	THAINARA DOS REIS MENDONCA	VCA	
- DE - Te	ecnic	DESCRIÇAO DO CARGO Tecnico Enfermagem			— DATA DE ADMISSÃO — 01/08/2020	
CONTOS	cób.	DESCRIÇÃO		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
ŎŇ	042 743	13o Salário Adiantado Insalubridade 13o Adto.	ado Adto.	3,00	192,67 26,13	
		Santa		Ed de	Sériegu	
[SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	- FAIXA IRRF	- TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DEDESCONTOS	TOTAL DEDESCONTOS
0,00 - 00100-	- BA		0,00 - FGTS DOMES	0,00	1	
218,80		218,80	17,50	00'0		218,80



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

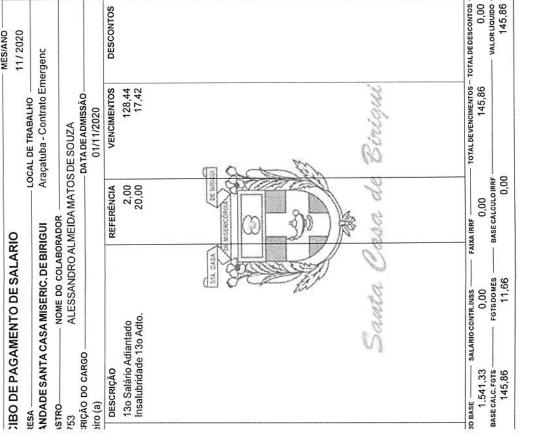
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	4158 / 013 / 00021202-7
Nome destinatário:	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZ
Valor:	R\$ 145,86
Identificação da operação:	13
Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 11:19:57
	Código da operação: 83546902
	Chave de segurança: 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



0,00 145,85 BASE CALCULO IRRF 0,00
00 SULO IRRF - 0,00
0, - BASE CAL
.541,33 0,00 ALC.FGTS 0,00 145,86 11,66
1.541,33 BASE CALC. FGTS 145,86
1 541 33 0 00



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

-		Código da operação: Chave de segurança:	
Data/hora da operação:	30/11/	2020 11:22:23	
Data de débito:	30/11/2		
Identificação da operação:	13		
Valor:	R\$ 399,55		
Nome destinatário:	ELISANGELA DA SILVA LI	МА	
Conta destino:	0281/001/	00023462-9	
Conta origem:	0574 / 003 /		
Emitente:		DA SANTA CASA DE MISER	

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



11/2020	ergenc			activourd	DESCONTOS			- TOTAL DE DESCONTOS - 0,00 VALORLIQUIDO - 399,55
LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc		DATA DE ADMISSÃO	01/09/2020	VENCIMENTOS	256,89 39,03 11,25 34,83 57,55	óriqu	 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 399,55 0,00 0,00 399,55 399,55
		ORADOR A SILVA LIMA			REFERENCIA	4,00 8,01 20,00 29,35	the second secon	FAIXA IRRF
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	IRO NOME DO COLABORADOR	ÃO DO CARGO	rmacia	DESCRIÇÃO	13o Salário Adiantado Média H.Extras 13o Adto Média Variáveis 13o Adto Insalubridade 13o Adto. Adic.Noturno 13o Adto.	Sauta Case	IO BASE SALARIOCONTR.INSS IO BASE 0,00 1.541,33 0,00 BASE CALC.FOTS FOTSDOMES 300 55 31.96
RECIE	EMPRESA IRMAND	CADASTRO	-DESCRIC	Aux.Farmacia	cób.			SALARIO BASE 1.1 BASE CA

1 Г

