

Relação de Pagamento

Data : 07/04/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 10:11

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0007

FOLHA DE PAGAMENTO

Referência: 03/2022 Pagamento: 06/04/2022

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

*	Código	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
F	412	ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA	286.407.748-54	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000020345-9	1.622,87
F	419	THAINA ARAUJO COSTA	413.008.968-41	001-BANCO DO BRASIL	03156-9	C/000000018308-3	3.574,55
Legenda: F=Funcionario / Trabalhadores: 2							Total: 5.197,42

**CONVENIO 01-2022
CONTA- 1012022-X**

150

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 05/04/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	032022 ABSESF				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:42	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 AESMS				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:42	Tamanho	10164 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 Centro Covid-a9				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:43	Tamanho	1936 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:43	Fim do envio	19:54:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 Custeio Covid-a9				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:43	Tamanho	3872 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 Santa Casa				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:43	Tamanho	8712 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:42	Fim do envio	19:54:42
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 UCP				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:44	Tamanho	14036 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:44	Fim do envio	19:54:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				
Arquivo	032022 UTI				
Data de modificação	05/04/2022-19:54:44	Tamanho	26136 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	19:54:43	Fim do envio	19:54:43
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	19:54:43	Fim do envio	19:54:43	Total Enviado	26136 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3360519390128731
05/04/2022 20:41:36

Dados consultados

Agência 3156-9
Conta 1012022-X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 05/04/2022
Data para pagamento 06/04/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
THAINA ARAUJO COSTA	LIBERADO	001	3156	18.308	3.574,55
ANDRE LUIZ GONCALVES DA S	LIBERADO	001	3156	20.345	1.622,87

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha Pagamento - 03/2022

Data : 26/05/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 14:27

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16)3832-1222

Folha: 0001

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

Funcionário: 412 - ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA

Adm: 09/02/2022 Dem:

Função: 3222-05 - TECNICO DE ENFERMAGEM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.434,09

Dep.S.F: 0

Dep.I.R: 0

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022									
2001 SALARIO	DIA	47,803000	28,000000	1.338,48	2028 FALTAS INJUSTIFICADAS	DEC	7,967167	4,000000	31,87
9 ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	232,20	2029 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	DEC	7,967167	4,000000	31,87
26 HORA EXTRA 100%...	DEC	15,934333	9,500000	151,38	2009 INSS S/ SALARIO	POR	1.658,320000	7,900000	131,06
2076 AUXILIO DOENCA - EMPRESA	DIA	47,803000	2,000000	95,61					

Total Proventos: 1.817,67 | Total Descontos: 194,80

Valor Líquido: 1.622,87

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 1.753,93 + Rem.13º Salário: 0,00 = 1.753,93 Alíquota: 8% Depósito: 140,31

INSS Base de Cálculo: 1.658,32 Remuneração: 1.658,32 Salário de Contribuição: 1.658,32

IRRF Base de Cálculo: 1.753,93 Rendimento Bruto: 1.753,93 Rendimento Tributável: 1.622,87

PIS Base de Cálculo: 1.753,93 Exclusão: 0,00

Funcionário: 416 - JOSEANA MINERVINO SILVA MARTINS

Adm: 17/02/2022 Dem: 07/03/2022 Mot: PEDIDO DE DEMISSAO

Função: 3222-05 - TECNICO DE ENFERMAGEM

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 1.482,57

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COL. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022									
2601 SALDO DE SALARIO	VAL	0,000000	0,000000	345,93	2668 DESC.AVISO PREVIO INDENIZADO	VAL	0,000000	0,000000	1.482,57
2603 SALARIO FAMILIA	VAL	0,000000	0,000000	13,18	2609 INSS S/ RESCISAO	VAL	0,000000	0,000000	25,94
2658 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	123,55	2678 LIQUIDO RESCISAO A RECEBER	VAL	0,000000	0,000000	0,01
2659 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	VAL	0,000000	0,000000	41,18					
47 ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	17,50					
64 AJUSTE RESC.NEGATIVA	VAL	0,000000	0,000000	967,18					

Total Proventos: 1.508,52 | Total Descontos: 1.508,52

Valor Líquido: 0,00

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 345,93 + Rem.13º Salário: 0,00 = 345,93 Alíquota: 8% Depósito: 27,67

INSS Base de Cálculo: 345,93 Remuneração: 0,00 Salário de Contribuição: 0,00

IRRF Base de Cálculo: 0,00 Rendimento Bruto: 0,00 Rendimento Tributável: 0,00

PIS Base de Cálculo: 0,00 Exclusão: 0,00

Funcionário: 419 - THAINA ARAUJO COSTA

Adm: 25/02/2022 Dem:

Função: 2235-05 - ENFERMEIRO

Tipo Salário: MENSAL

Salário Base: 2.754,42

Dep.S.F: 1

Dep.I.R: 1

COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	UN.	VR BASE	REF.	VALOR
PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022									
2001 SALARIO	DIA	91,814000	30,000000	2.754,42	2009 INSS S/ SALARIO	POR	4.072,570000	9,980000	406,33
9 ADIC.INSALUBRIDADE..	VAL	0,000000	0,000000	242,40	2010 IRRF S/ SALARIO	POR	3.476,650000	15,000000	166,69
26 HORA EXTRA 100%...	DEC	30,604667	32,000000	979,35					
47 ABONO CESTA BASICA	VAL	0,000000	0,000000	75,00					
86 ADICIONAL NOTURNO 35%	DEC	5,355817	18,000000	96,40					

Total Proventos: 4.147,57 | Total Descontos: 573,02

Valor Líquido: 3.574,55

FGTS Rem.Sem 13º Salário: 4.072,57 + Rem.13º Salário: 0,00 = 4.072,57 Alíquota: 8% Depósito: 325,80

INSS Base de Cálculo: 4.072,57 Remuneração: 4.072,57 Salário de Contribuição: 4.072,57

IRRF Base de Cálculo: 4.072,57 Rendimento Bruto: 4.072,57 Rendimento Tributável: 3.476,65

PIS Base de Cálculo: 4.072,57 Exclusão: 0,00

*
*
*
*
*
*
*

Folha Pagamento - 03/2022

Data : 26/05/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 14:27

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

Fone: (16) 3832-1222

Folha: 0003

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	3,00
	Quantidade Trabalhadores	3,00
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	6.172,43
	Total Remuneracao	6.172,43
	Deposito	493,78
	Total a Recolher	493,78
	TOTAL GERAL A RECOLHER	493,78

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NAO OPTANTE

(*) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
Segurado - Empregados/Avulsos	563,33	0,00	0,00	0,00	563,33
Segurado - Contrib.Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Segurados	563,33	0,00	0,00	0,00	563,33
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp.Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	563,33	0,00	0,00	0,00	563,33
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	13,18	0,00	0,00	0,00	13,18
(-) Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VR.A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	550,15	0,00	0,00	0,00	550,15
Outras Entidades - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh.Comp.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor A Recolher - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	550,15	0,00	0,00	0,00	550,15

DEDUÇÕES

Descrição	Total	Valor Compensado	Saldo
Salário Família	13,18	13,18	0,00

Folha Pagamento - 03/2022

Data : 26/05/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Hora : 14:27

CNPJ/CEI : 45.708.765/0001-19 CPF:

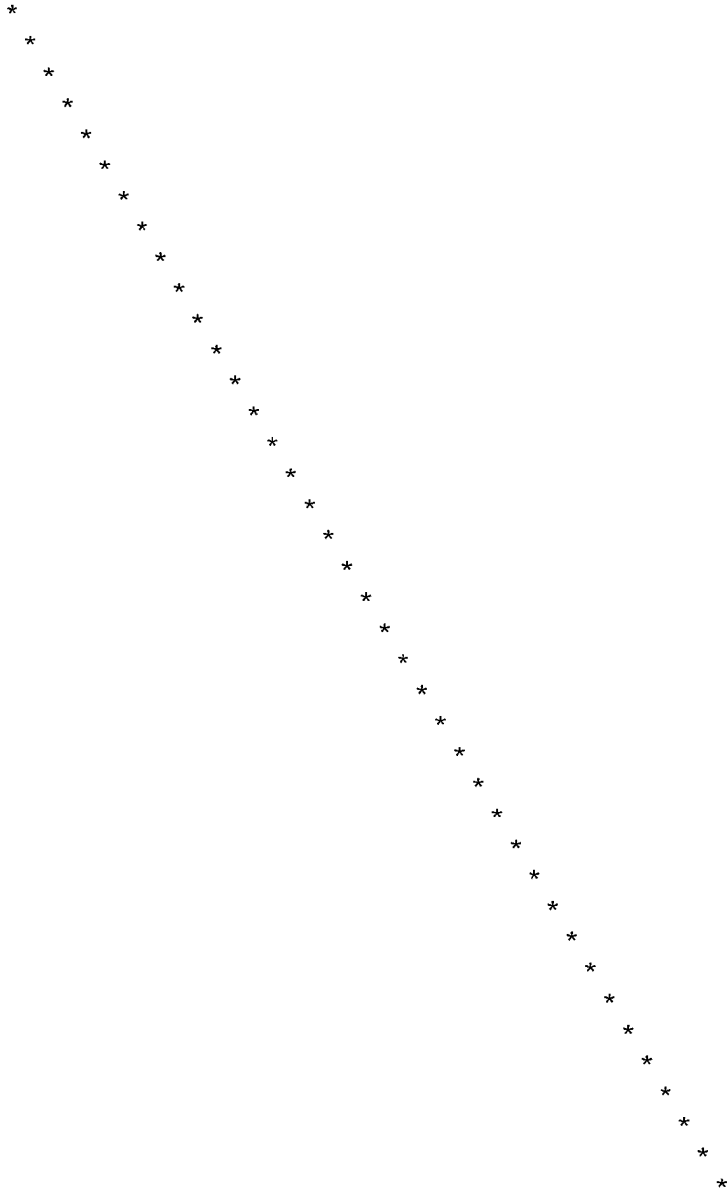
Fone: (16)3832-1222

Folha: 0004

Apuração PIS - 01/03/2022 a 31/03/2022

Centro de Custo: 025 - CENTRO COVID-19.

Descrição	Total
Folha de Pagamento	5.826,50
Rescisao Contrato	523,84
13º Salario	0,00
Total da Folha de Salario	6.350,34
Folha de Pagamento	0,00
Rescisao Contrato	177,91
13º Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	177,91
Base de Calculo	6.172,43
Aliquota	1,00
Total do PIS	61,72
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	61,72



**Transferências entre contas correntes BB**G337071628752183034
07/04/2022 16:46:53**Debitado**

Nome Santa Casa Conv 012022
Agência 3156-9
Conta corrente 1012022-X

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 493,78
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVENIO 01-2022
CONTA- 1012022-X

TRANSFERÊNCIA EFETUADA DO BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 1012022-X, PARA O BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3156-9, CONTA CORRENTE 3200-X, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/2022.

**Transferências entre contas correntes BB**G337071628752183034
07/04/2022 16:46:53**Debitado**

Nome Santa Casa Conv 012022
Agência 3156-9
Conta corrente 1012022-X

Creditado

Nome IRMANDADE S C M IPUA
Agência 3156-9
Conta corrente 3200-X
Valor 493,78
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.708.765/0001-19	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FERDINANDO FRATIN, nº 335, CENTRO			04 Bairro CENTRO	
05 Município IPUA	06 UF SP	07 CEP 14.610-000	08 CNAE 86.10-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.28685.17.9	11 Nome ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ALVARES CABRAL, nº 712			13 Bairro CENTRO	
14 Município IPUA	15 UF SP	16 CEP 14.610-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0007061, 00012, SP	18 CPF 286.407.748-54
19 Data de Nascimento 06/04/1979	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO COM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA				
22 Causa do Afastamento EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
23 Remuneração Mês Ant. 1.658,32	24 Data de Admissão 09/02/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/04/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - EMPREGADO;		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome Entidade Sindical Laboral 50.428.085/0001-81 SIND.EMPRESA SERV.SAUDE DE FRANCA E REGIAO.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5,00/dias Salário (líquido de 4,00/faltas e DSR)	286,07	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade		54 Adic. de Periculosidade		56.1 Horas Extras	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	271,10
64.1 13º Salário-Exerc. Anteriores		65 Férias Proporc. 2/12 avos	271,10	66.1 Férias Venc.	
68 Terço Constituc. de Férias	90,37	69 Aviso Prévio Indenizado		70 Décimo Terceiro Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.1 Adic. Noturno		95.2 Adicional Noturno	
95.3 Adicional Noturno		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	918,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário		103 Aviso Prévio Indenizado	
112.1 Previdência Social	21,45	112.2 Prev Social - 13º Salário	20,33	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	41,78
				VALOR LÍQUIDO	876,86

CONVENIO 01-2022
CONTA- 1012022-X

1604
1308

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.708.765/0001-19	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.28685.17.9	11 Nome ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0007061, 00012, SP	18 CPF 286.407.748-54	19 Data de Nascimento 06/04/1979	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24 Data de Admissão 09/02/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/04/2022	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

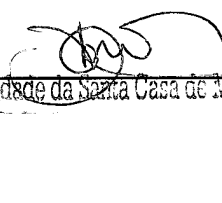
30 Categoria do Trabalhador
01 - EMPREGADO;

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 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 18/04/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 876,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ipua, SP, 09, de abril de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto


Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

45.708.765/0001-19
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Ipuã
Rua: Ferdinando Frassinetti, 335
CENTRO CEP: 14.610-000
IPUA SP

156 Informações à CAIXA: Chave de Identificação: AZ-12728685179-04178241-78

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Remessa NOVA

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Data 19/04/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	Termo Rescisao Andre Luiz				
Data de modificação	19/04/2022-17:42:31	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:42:31	Fim do envio	17:42:31
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:42:31	Fim do envio	17:42:31	Total Enviado	1452 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível**G336191808726410013
19/04/2022 18:19:29**Dados consultados**

Agência 3156-9
Conta 1012022-X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 19/04/2022
Data para pagamento 20/04/2022

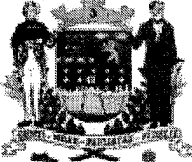

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANDRE LUIZ GONCALVES DA S	LIBERADO	001	3156	20.345	876,86

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 18														
Data e Hora da Emissão		19/04/2022 08:40:33		Competência		19/4/2022		Código de Verificação		25C9NOX4H									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BARANDAS CLINICA MEDICA LTDA																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		44.780.496/0001-39		Inscrição Municipal		110492		Município		FRANCA - SP									
Endereço e Cep		RUA DOS PRACINHAS ,251 - RESIDENCIAL PARAÍSO CEP: 14403-160																	
Complemento		APTO 2301		Telefone		(16)9999-0856		e-mail		SATTVA@SATTVACONTABILIDADE.COM.BR									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA																	
CNPJ/CPF		45.708.765/0001-19		Inscrição Municipal				Município		IPUA - SP									
Endereço e CEP		R FERDINANDO FRATIN ,335 - CENTRO CEP: 14610-000																	
Complemento				Telefone				e-mail											
Discriminação dos Serviços																			
REFERENTE À 168 HORAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE COVID MUNICIPAL IPUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.																			
<p>CONVENIO 01-2022 CONTA- 1012022-X</p> <p style="text-align: right;">1683 17/5</p> <p style="text-align: center;"><i>Conta: 1012022-X</i></p>																			
Código do Serviço / Atividade																			
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS		127,64		COFINS		589,68		IR(R\$)		294,84		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		196,56	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		19.656,00				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$				19.656,00							
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei											
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais		1.208,72				0-Nenhum		Base de Cálculo				19.656,00							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00							
(-) ISS Retido		0,00				2 - Não		ISS a refer				() Sim (X) Não							
(-) Valor Líquido R\$		18.447,28				Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$				393,12							
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 3156-9
Conta corrente 1012022-X Santa Casa Conv 012022

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3431 PA ESTACAO FRANCA SP
Conta corrente (com DV) 130040001
Conta Pagamento 0000
CNPJ 44.780.496/0001-39
Nome favorecido BARANDAS CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.001
Valor 18.447,28
Data transferência 20/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB9BB68F58C22236

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/04/2022 16:36:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02 - CNPJ/CEI 45.708.765/0001-19
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FERDINANDO FRATIN 335 CENTRO	04 - Contato/DDD/telefone 16-38321222	05 - CEP 14.610-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município IPUA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 11025941757087652

12- Total a Recolher 47,02

13- Data de Validade = 20/04/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	470202392020	204201102590	417570876524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/04/2022 16:36:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02 - CNPJ/CEI 45.708.765/0001-19
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FERDINANDO FRATIN 335 CENTRO	04 - Contato/DDD/telefone 16-38321222	05 - CEP 14.610-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município IPUA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--------------------------------	------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 11025941757087652

12- Total a Recolher 47,02

13- Data de Validade = 20/04/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	470202392020	204201102590	417570876524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



10/17/2022 - X



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11025941757087652

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CEI: 45.708.765/0001-19

Endereço

Logradouro: RUA FERDINANDO FRATIN 335 CENTRO Bairro: CENTRO

Cidade: IPUA UF: SP CEP: 14.610-000

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRE LUIZ GONCALVES DA SILVA

PIS/PASEP: 12728685179 Admissão: 09/02/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 06/04/1979 Data Opção: 09/02/2022 CTPS: 0007061/00012

Movimentação: 09/04/2022 - I3 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	557,17	0,00	0,00
Depósito	0,00	44,57	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	2,45	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 44,57

Valor Devido pela Empresa: 47,02

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA:45708765000119 ,

Seu arquivo RR204201681745708765.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/04/2022 às 16:35:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB62B62BB035C4DA.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA:45708765000119
Inscrição Transmissor:	45.708.765/0001-19
Responsável:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Inscrição Responsável:	45.708.765/0001-19
NRA:	2022042016301600000000000016817
Base de Processamento:	BU - Ipuá

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**Boletos, Convênios e outros**G335201703828131016
20/04/2022 17:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.43
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: Santa Casa Conv 012022

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.012.022-X

EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000000-8 47020239202-0
20420110259-0 41757087652-4

Data do pagamento 20/04/2022

Identificador 11025941757087652

Data de vencimento 20/04/2022

Valor Total 47,02

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16)3832-1222	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	61,72
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	61,72
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
 "CENTRO COVID-19"

CONVENIO 01-2022
CONTA- 1012022-X

1454

Conta = 1012022.X

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.708.765/0001-19
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	8301
1 - NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA (16)3832-1222	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	61,72
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - TOTAL	61,72
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
 "CENTRO COVID-19"



DARF- 3o nível

G332251633635445024
25/04/2022 16:46:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.01
3156903156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 012022
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.012.022-X
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3156 - AGENCIA IPUA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 61,72
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 61,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.21E.B36.C30.273.FB5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042501

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.