



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

ANEXO 17

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Pontal
ENTIDADE CONVENIADA: Irmand. da Santa Casa de Miseric. Pontal Ltda
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: Rua Ananias C.Freitas, 753 - 14180-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Rodolpho José Munhoz Junior
CPF: 046.842.768-64
OBJETIVO DO CONVÊNIO: SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALAR
EXERCÍCIO: dez/20
ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR -R\$
Convênio n.o 01/2019	07/02/2019	08/02/2019 a 07/08/2019	R\$ 2.983.364,04
Aditamento nº 01/2019	07/08/2019	08/08/2019 a 07/11/2019	R\$ 1.415.911,41
Aditamento nº 02/2019	07/11/2019	08/11/2019 a 07/02/2020	R\$ 1.415.911,41
Aditamento nº 03/2020	07/02/2020	07/02/2020 a 31/12/2020	R\$ 510.932,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2020	471.970,47	09/12/2020	1	R\$ 294.382,00
		22/12/2020	1	R\$ 214.340,44
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.208,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 508.722,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 517.993,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 99.028,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 617.021,57

(1) Verba: Federal, Estadual e Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas como estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Dezembro/2020

CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 416.209,98		
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo		R\$ 4.162,96		
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de Terceiros	R\$ 196.462,50			
Locação de móveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				

Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras				
Tarifas Bancárias	R\$	53,00		
TOTAL	R\$	196.515,50	R\$	420.372,94

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

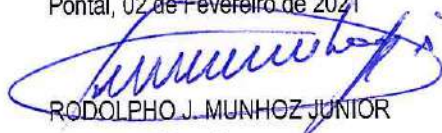
(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

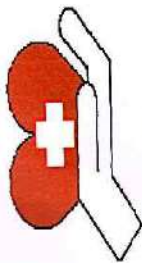
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS		R\$	617.021,57
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H-I)		R\$	616.888,44
(K) TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS NO MÊS			
(L) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E - (J - F)]		R\$	133,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)		R\$	133,13

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade suupra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pontal, 02 de Fevereiro de 2021


 RODOLPHO J. MUNHOZ JUNIOR
 Provedor



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 5110753/0001-41 Fone: (16) 3958-1716 - Fax: (16) 3958-1719
 Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 (DEZEMBRO)

SANTA CASA DE PONTAL

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO A PARTIR DE 08/02/2019

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREADOR	VALOR	RETEÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO PELO CONVÊNIO	DATA DO PAGAMENTO	Nº TED PAGAMENTO	C/C
			RECURSOS HUMANOS - FOLHA PAGAMENTO						
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ADRIANA MARIA AMARAL	R\$ 2.405,00	R\$ 1.625,71	R\$ 779,29	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	AIDA CRISTINA QUARANTA	R\$ 2.376,00	R\$ 206,74	R\$ 2.169,26	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALEXANDRA MARIA PONTES	R\$ 2.159,11	R\$ 949,92	R\$ 1.209,19	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 1.664,00	R\$ 134,08	R\$ 1.529,92	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALINE FRANIELE DOS SANTOS PASSARELI	R\$ 5.827,31	R\$ 994,49	R\$ 4.862,82	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	R\$ 2.927,00	R\$ 329,12	R\$ 2.597,88	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANGELA CRISTINA BORGES	R\$ 1.409,00	R\$ 131,13	R\$ 1.277,87	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 1.881,45	R\$ 288,56	R\$ 1.612,89	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	R\$ 1.587,24	R\$ 227,02	R\$ 1.360,22	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ARIADINA MARGUES DA COSTA	R\$ 1.799,00	R\$ 186,23	R\$ 1.632,77	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	BENEDITO APARECIDO GONÇALVES	R\$ 1.409,00	R\$ 111,13	R\$ 1.297,87	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	BENITA PEREIRA	R\$ 436,50	R\$ 107,90	R\$ 328,60	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 1.457,62	R\$ 201,52	R\$ 1.256,10	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CELIO FLAVIO MANTOVANI	R\$ 2.405,00	R\$ 276,20	R\$ 2.128,80	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CINTIA CAROLINE DA SILVA	R\$ 2.069,96	R\$ 170,61	R\$ 1.899,35	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DAILANE SOARES PAES	R\$ 1.656,84	R\$ 396,66	R\$ 1.260,18	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DANIELA MARTINS RODRIGUES	R\$ 3.053,60	R\$ 681,60	R\$ 2.372,00	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DARCI FERREIRA DA SILVA	R\$ 3.295,00	R\$ 738,09	R\$ 2.556,91	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	EDILAINE DOS SANTOS	R\$ 1.664,00	R\$ 180,63	R\$ 1.483,37	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	R\$ 1.587,31	R\$ 167,17	R\$ 1.420,14	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	EDMEIA SILVESTRE SOARES	R\$ 1.838,00	R\$ 565,47	R\$ 1.272,53	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELAINE BRAULINO FERREIRA	R\$ 1.799,00	R\$ 235,38	R\$ 1.563,62	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	R\$ 1.409,00	R\$ 128,71	R\$ 1.280,29	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	R\$ 1.432,84	R\$ 133,27	R\$ 1.299,57	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.912,97	R\$ 156,48	R\$ 1.756,49	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA	R\$ 1.409,00	R\$ 166,29	R\$ 1.242,71	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ERICA FERNANDA DA SILVA	R\$ 1.761,48	R\$ 187,03	R\$ 1.574,45	09/12/2020	48560613	522-3

30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	R\$ 7.460,93	R\$ 5.615,79	R\$ 1.845,14	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FABIANA CAROLINA CARNIEL CAZULA	R\$ 1.800,00	R\$ 294,32	R\$ 1.505,68	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FERNANDA ALVES MARTINS	R\$ 1.788,49	R\$ 492,78	R\$ 1.295,71	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 2.299,97	R\$ 2.217,14	R\$ 82,83	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FLAVIA LIZ LEMES	R\$ 3.578,00	R\$ 487,77	R\$ 3.090,23	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FLAVIANA REGINA NEGRÃO	R\$ 1.906,54	R\$ 278,34	R\$ 1.328,20	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FRANCIELLE DA SILVA ESTROPA	R\$ 4.466,00	R\$ 1.455,00	R\$ 3.003,00	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	R\$ 6.172,84	R\$ 1.929,36	R\$ 4.243,48	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GIANI MARIA LUCERA MOTA	R\$ 1.890,33	R\$ 154,44	R\$ 1.735,89	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES	R\$ 4.043,25	R\$ 3.866,04	R\$ 177,21	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GILMAR DOS SANTOS	R\$ 4.142,03	R\$ 1.007,08	R\$ 3.134,95	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	R\$ 1.664,00	R\$ 477,17	R\$ 1.186,83	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GLAUCIA FERNANDA CARSOZO	R\$ 1.938,43	R\$ 158,77	R\$ 1.779,66	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GLENIA GUADALUPE DA SILVA	R\$ 1.926,62	R\$ 177,89	R\$ 1.750,73	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	R\$ 1.813,34	R\$ 200,70	R\$ 1.712,64	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	R\$ 1.634,48	R\$ 158,25	R\$ 1.476,23	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JANAINA ENGRATULIS	R\$ 1.589,72	R\$ 147,39	R\$ 1.442,33	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JESSICA CAROLINE DA SILVA COSTA	R\$ 1.886,28	R\$ 246,62	R\$ 1.639,66	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JESSICA MARIANA M. ALMEIDA	R\$ 1.459,25	R\$ 176,43	R\$ 1.282,82	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOANA DARQUE BARBOSA	R\$ 1.611,35	R\$ 149,34	R\$ 1.462,01	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOAO RODRIGO DA SILVA	R\$ 3.800,00	R\$ 615,77	R\$ 3.184,23	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOAO VITOR QUEMERA DE OLIVEIRA	R\$ 1.615,55	R\$ 538,82	R\$ 1.076,73	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSE DOS SANTOS	R\$ 5.393,40	R\$ 1.058,98	R\$ 4.334,42	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSE MISSAS SANTOS SAPUCALHA	R\$ 1.409,00	R\$ 459,43	R\$ 949,57	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSEANE FERREIRA OLIVEIRA	R\$ 1.401,84	R\$ 110,48	R\$ 1.291,36	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	R\$ 1.761,00	R\$ 197,97	R\$ 1.563,03	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOYCEMARA SILVA PIRES PINHEIRO	R\$ 1.467,82	R\$ 111,13	R\$ 1.346,49	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JULIANA RODRIGUES FREIRES	R\$ 1.390,00	R\$ 176,05	R\$ 1.213,95	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JUVINA MARIA DA SILVA	R\$ 2.348,25	R\$ 1.894,62	R\$ 453,63	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LENI DA SILVA	R\$ 1.408,00	R\$ 111,13	R\$ 1.297,87	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LETICIA DA SILVA ESTROPA	R\$ 1.545,00	R\$ 407,16	R\$ 1.137,84	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LETICIA MENDES SILVA	R\$ 1.739,83	R\$ 399,78	R\$ 1.339,85	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.398,88	R\$ 102,66	R\$ 1.236,23	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LILIAN CARLA FREIRES VERAS	R\$ 1.900,00	R\$ 713,67	R\$ 1.086,33	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LINDALVA RUBIN	R\$ 4.066,29	R\$ 724,03	R\$ 3.662,26	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO	R\$ 2.999,77	R\$ 342,56	R\$ 2.657,11	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LISLAINE CARLA MOREIRA	R\$ 1.409,00	R\$ 111,13	R\$ 1.297,87	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	R\$ 1.896,04	R\$ 174,96	R\$ 1.721,08	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	R\$ 1.934,56	R\$ 178,43	R\$ 1.756,13	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	R\$ 3.077,00	R\$ 687,10	R\$ 2.499,90	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUIS VALDO DOS SANTOS	R\$ 3.345,57	R\$ 426,24	R\$ 2.920,33	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUIZETE MARQUES DE SOUZA KISS	R\$ 3.047,08	R\$ 351,45	R\$ 2.695,63	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	R\$ 2.686,07	R\$ 508,29	R\$ 2.176,78	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUZILETE SOUZA FLORES	R\$ 1.457,62	R\$ 111,13	R\$ 1.346,49	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.409,00	R\$ 111,13	R\$ 1.297,87	09/12/2020	48560613	522-3

30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO	R\$ 3.172,89	R\$ 3.097,28	R\$ 75,61	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	R\$ 3.418,40	R\$ 401,65	R\$ 3.016,74	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA DE LOURDES VALSIQUE	R\$ 2.245,29	R\$ 568,25	R\$ 1.677,04	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS	R\$ 1.409,00	R\$ 463,28	R\$ 945,72	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA HELENA SANTOS BASSI	R\$ 1.544,00	R\$ 487,41	R\$ 1.056,59	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	R\$ 6.172,84	R\$ 1.345,15	R\$ 4.827,69	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA VILMA DE SOUZA DA SILVA	R\$ 1.721,10	R\$ 139,21	R\$ 1.581,89	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARILEIA MARIA DE JESUS	R\$ 2.203,68	R\$ 1.028,18	R\$ 1.180,50	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARILIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.863,64	R\$ 1.815,02	R\$ 48,62	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MAYSA KELLY CARVALHO	R\$ 2.293,87	R\$ 275,92	R\$ 1.977,95	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 2.290,83	R\$ 1.979,15	R\$ 311,68	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MELINE RODRIGUES CAMBREA	R\$ 1.577,20	R\$ 344,41	R\$ 1.232,79	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	R\$ 1.913,67	R\$ 176,55	R\$ 1.737,12	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	R\$ 5.951,26	R\$ 6.766,54	R\$ 184,72	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MONICA DE OLIVEIRA SARAIVA	R\$ 1.666,84	R\$ 153,43	R\$ 1.503,41	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MONICA DOURADO SILVA	R\$ 2.115,88	R\$ 175,53	R\$ 1.940,35	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NATALIA APARECIDA MOREIRA	R\$ 1.822,44	R\$ 1.737,06	R\$ 85,38	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NATHALIA HELENA DOS SANTOS BIM	R\$ 1.486,18	R\$ 154,11	R\$ 1.331,07	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	R\$ 3.391,55	R\$ 437,62	R\$ 2.953,93	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	OSVALDO P. DOS ANJOS JUNIOR	R\$ 2.739,00	R\$ 363,76	R\$ 2.375,24	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	PATROCINIA SALETE P. CAMARGO	R\$ 2.115,72	R\$ 230,67	R\$ 1.885,05	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	R\$ 1.631,68	R\$ 548,27	R\$ 1.083,41	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	R\$ 4.458,00	R\$ 741,28	R\$ 3.716,72	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	R\$ 1.664,00	R\$ 154,09	R\$ 1.509,92	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RENATA DE ASSIS	R\$ 1.605,54	R\$ 427,85	R\$ 1.177,68	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RENATA ROSA S. FÉ SEVERINO	R\$ 6.172,84	R\$ 1.240,87	R\$ 4.931,97	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	R\$ 2.032,60	R\$ 523,78	R\$ 1.508,82	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSELI APARECIDA DELFINO	R\$ 1.889,25	R\$ 174,35	R\$ 1.714,90	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSELI APARECIDA MONTEIRO DE CASTRO	R\$ 1.457,62	R\$ 203,67	R\$ 1.253,95	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSELI ELIAS	R\$ 2.405,00	R\$ 472,33	R\$ 1.932,67	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSILENE SANTANA DA SILVA TOSCANO	R\$ 1.409,00	R\$ 111,13	R\$ 1.297,87	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SANDRA M. AP. DA SILVA CARNIEL	R\$ 2.471,07	R\$ 256,51	R\$ 2.204,56	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SILMARA APARECIDA GARCIA	R\$ 1.611,80	R\$ 234,27	R\$ 1.377,53	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SIMONE SILVA BARROS CORREIA	R\$ 1.664,00	R\$ 154,08	R\$ 1.509,92	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	R\$ 1.942,56	R\$ 519,04	R\$ 1.423,52	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	R\$ 1.664,00	R\$ 134,08	R\$ 1.529,92	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES	R\$ 3.500,00	R\$ 466,79	R\$ 3.033,21	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.409,23	R\$ 111,15	R\$ 1.298,08	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TATIANA APARECIDA DA SILVA S PEREIRA	R\$ 3.270,34	R\$ 606,80	R\$ 2.763,54	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TEREZA SILVESTRE SOARES	R\$ 1.325,28	R\$ 158,75	R\$ 1.166,53	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	THIAGO HENRIQUE AMARAL	R\$ 1.544,29	R\$ 123,30	R\$ 1.420,99	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VALERIA DA SILVA PEREIRA	R\$ 1.544,44	R\$ 155,22	R\$ 1.389,22	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	R\$ 3.077,00	R\$ 357,02	R\$ 2.719,98	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VITORIA CAROLINA LUIZ PEREIRA	R\$ 436,50		R\$ 436,50	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	WESLEY LIMA AGUIAR	R\$ 1.446,99	R\$ 114,45	R\$ 1.331,54	09/12/2020	48560613	522-3

30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	WILLON REZENDE DE ANDRADE	R\$ 1.517,54	R\$ 140,89	R\$ 1.376,65	09/12/2020	48560613	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ZILDETE SILVA DE SOUZA	R\$ 1.409,00	R\$ 129,71	R\$ 1.280,29	09/12/2020	48560613	522-3
				R\$ 273.178,20	R\$ 69.175,92	R\$ 204.002,38			
			RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS						
03/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	R\$ 5.944,00	R\$ 1.266,28	R\$ 4.677,72	09/12/2020	48583613	522-3
26/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	FERNANDA ALVES MARTINS	R\$ 2.156,19	R\$ 180,37	R\$ 1.975,82	09/12/2020	48583613	522-3
03/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	FERNANDA AP TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 2.345,41	R\$ 1.220,94	R\$ 1.124,47	09/12/2020	48583613	522-3
03/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES	R\$ 4.123,00	R\$ 605,93	R\$ 3.517,07	09/12/2020	48583613	522-3
09/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	JUVINA MARIA DA SILVA	R\$ 2.500,63	R\$ 249,81	R\$ 2.250,82	09/12/2020	48583613	522-3
03/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO	R\$ 3.226,67	R\$ 393,26	R\$ 2.833,41	09/12/2020	48583613	522-3
03/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	MARILIA AP DA SILVA	R\$ 1.833,20	R\$ 149,30	R\$ 1.683,90	09/12/2020	48583613	522-3
04/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.919,72	R\$ 157,09	R\$ 1.762,63	09/12/2020	48583613	522-3
03/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	R\$ 6.057,93	R\$ 1.309,17	R\$ 4.748,76	09/12/2020	48583613	522-3
03/11/2020	RECIBO	FÉRIAS	NATALIA AP MOREIRA	R\$ 1.853,33	R\$ 434,90	R\$ 1.418,43	09/12/2020	48583613	522-3
				R\$ 31.960,08	R\$ 5.967,05	R\$ 25.993,03			
			RECURSOS HUMANOS - 1ª PARCELA 13º						
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ADRIANA MARIA AMARAL	R\$ 1.202,50		R\$ 1.202,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	AIDA CRISTINA QUARANTA	R\$ 1.188,00		R\$ 1.188,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALEXANDRA MARIA PONTES	R\$ 929,25		R\$ 929,25	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 431,60		R\$ 431,60	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALINE FRANCIELE DOS SANTOS PASSARELI	R\$ 2.404,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.404,17	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.452,01		R\$ 1.452,01	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANGELA CRISTINA BORGES	R\$ 688,59		R\$ 688,59	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 960,05		R\$ 960,05	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	R\$ 822,81		R\$ 822,81	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ARIADINA MARQUES DA COSTA	R\$ 884,50		R\$ 884,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	BENEDITO APARECIDO GONÇALVES	R\$ 699,04		R\$ 699,04	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	BENITA PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 321,15		R\$ 321,15	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 694,46		R\$ 694,46	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CELIO FLAVIO MANTOVANI	R\$ 1.202,50		R\$ 1.202,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CINTHIA CAROLINE DA SILVA	R\$ 947,07		R\$ 947,07	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DAILAINE SOARES PAES	R\$ 853,81		R\$ 853,81	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DANIELA MARTINS RODRIGUES	R\$ 976,64		R\$ 976,64	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DARCI FERREIRA DA SILVA	R\$ 1.647,50		R\$ 1.647,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	EDILAINE DOS SANTOS	R\$ 839,69		R\$ 839,69	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	R\$ 748,73		R\$ 748,73	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	EDMÉIA SILVESTRE SOARES	R\$ 968,01		R\$ 968,01	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELAINE BRAULINO FERREIRA	R\$ 899,11		R\$ 899,11	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	R\$ 692,08		R\$ 692,08	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	R\$ 695,05		R\$ 695,05	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 498,60		R\$ 498,60	18/12/2020	6474535	522-3

30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA	R\$ 690,32	R\$ 690,32	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ERICA FERNANDA DA SILVA	R\$ 869,72	R\$ 869,72	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FABIANA CAROLINA CARNIEL CAZULA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FERNANDA ALVES MARTINS	R\$ 993,74	R\$ 993,74	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 855,79	R\$ 855,79	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FLAVIA LIZ LEMES	R\$ 994,88	R\$ 994,88	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FLAVIANA REGINA NEGRÃO	R\$ 740,13	R\$ 740,13	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FRÂNCIELLE DA SILVA ESTROPA	R\$ 2.293,42	R\$ 1.642,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	R\$ 2.711,91	R\$ 2.711,91	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GIANI MARIA LUCERA MOTA	R\$ 961,39	R\$ 961,39	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES	R\$ 1.724,01	R\$ 1.724,01	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GILMAR DOS SANTOS	R\$ 1.910,82	R\$ 1.910,82	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	R\$ 831,81	R\$ 831,81	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GLAUCIA FERNANDA CAROSO	R\$ 932,99	R\$ 932,99	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GLENIA GUADALUPE DA SILVA	R\$ 960,14	R\$ 960,14	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	R\$ 994,35	R\$ 994,35	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	R\$ 821,44	R\$ 821,44	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JANAINA ENGRATULIS	R\$ 774,14	R\$ 774,14	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JESSICA CAROLINE DA SILVA COSTA	R\$ 1.024,10	R\$ 1.024,10	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JESSICA MARIANA M. ALMEIDA	R\$ 797,27	R\$ 797,27	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOANA DARQUE BARBOSA	R\$ 790,68	R\$ 790,68	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE	R\$ 172,84	R\$ 172,84	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOAO RODRIGO DA SILVA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOAO VITOR QUEJERA DE OLIVEIRA	R\$ 857,21	R\$ 857,21	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSE DOS SANTOS	R\$ 2.457,97	R\$ 2.457,97	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	R\$ 696,50	R\$ 174,15	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSEANE FERREIRA OLIVEIRA	R\$ 693,50	R\$ 693,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSIANE SEBASTIANA MIRONICA	R\$ 1.050,74	R\$ 1.050,74	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOYCEMARA SILVA PIRES PINHEIRO	R\$ 683,05	R\$ 683,05	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JULIANA RODRIGUES FREIRES	R\$ 710,82	R\$ 710,82	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JUVINA MARIA DA SILVA	R\$ 964,44	R\$ 964,44	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LENI DA SILVA	R\$ 725,04	R\$ 725,04	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LETICIA DA SILVA ESTROPA	R\$ 741,53	R\$ 741,53	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LETICIA MENDES SILVA	R\$ 859,17	R\$ 859,17	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 645,50	R\$ 645,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LILIAN CARLA FREIRES VERAS	R\$ 966,83	R\$ 966,83	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LINDALVA RUBIN	R\$ 2.203,15	R\$ 2.203,15	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO	R\$ 1.910,25	R\$ 1.910,25	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LISLAINE CARLA MOREIRA	R\$ 773,04	R\$ 773,04	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILVA	R\$ 1.104,90	R\$ 1.104,90	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	R\$ 1.077,15	R\$ 1.077,15	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	R\$ 1.657,50	R\$ 1.657,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUIS VALDO DOS SANTOS	R\$ 1.699,90	R\$ 1.699,90	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUJIZETE MARQUES DE SOUZA KISS	R\$ 1.532,56	R\$ 1.532,56	18/12/2020	6474535	522-3

30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	R\$ 1.343,04	R\$ 1.343,04	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUZILETE SOUZA FLORES	R\$ 694,14	R\$ 694,14	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	R\$ 858,93	R\$ 858,93	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	R\$ 1.499,51	R\$ 1.499,51	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA DE LOURDES VALSIQUE	R\$ 1.115,10	R\$ 1.115,10	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS	R\$ 699,04	R\$ 699,04	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA HELENA SANTOS BASSI	R\$ 772,00	R\$ 772,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	R\$ 2.683,37	R\$ 2.683,37	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA VILMA DE SOUZA DA SILVA	R\$ 864,80	R\$ 864,80	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARILEIA MARIA DE JESUS	R\$ 914,06	R\$ 914,06	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARILIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 702,35	R\$ 702,35	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MAYSA KELLY CARVALHO	R\$ 1.126,94	R\$ 1.126,94	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 951,06	R\$ 951,06	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MELINE RODRIGUES CAMBREA	R\$ 715,46	R\$ 715,46	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	R\$ 916,74	R\$ 916,74	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	R\$ 2.229,00	R\$ 2.229,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MONICA DE OLIVEIRA SARAIVA	R\$ 690,90	R\$ 690,90	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MONICA DOURADO SILVA	R\$ 1.166,47	R\$ 1.166,47	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NATALIA APARECIDA MOREIRA	R\$ 347,50	R\$ 347,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NATHALIA HELENA DOS SANTOS BIM	R\$ 747,19	R\$ 747,19	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	R\$ 1.832,85	R\$ 1.832,85	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	OSVALDO P. DOS ANJOS JUNIOR	R\$ 1.671,82	R\$ 1.671,82	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	PATROCINIA SALETE P. CAMARGO	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	R\$ 852,89	R\$ 852,89	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	R\$ 2.229,00	R\$ 2.229,00	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	R\$ 870,19	R\$ 870,19	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RENATA DE ASSIS	R\$ 909,26	R\$ 909,26	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RENATA ROSA S. FE SEVERINO	R\$ 2.523,59	R\$ 2.523,59	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	R\$ 1.066,98	R\$ 1.066,98	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSELI APARECIDA DELFINO	R\$ 694,17	R\$ 694,17	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSELI APARECIDA MONTEIRO DE CASTRO	R\$ 941,67	R\$ 941,67	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSILENE SANTANA DA SILVA TOSCANO	R\$ 1.202,50	R\$ 1.202,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SANDRA M. AP. DA SILVA CARNIEL	R\$ 707,04	R\$ 707,04	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SILMARA APARECIDA GARCIA	R\$ 1.235,54	R\$ 1.235,54	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SIMONE SILVA BARROS CORREIA	R\$ 699,04	R\$ 699,04	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	R\$ 777,66	R\$ 777,66	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	R\$ 780,84	R\$ 780,84	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES	R\$ 821,03	R\$ 821,03	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.866,24	R\$ 1.866,24	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TATIANA APARECIDA DA SILVA S PEREIRA	R\$ 723,97	R\$ 723,97	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TEREZA SILVESTRE SOARES	R\$ 1.490,68	R\$ 1.490,68	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	THIAGO HENRIQUE AMARAL	R\$ 640,79	R\$ 640,79	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VALERIA DA SILVA PEREIRA	R\$ 786,27	R\$ 786,27	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VALERIA DA SILVA PEREIRA	R\$ 855,03	R\$ 855,03	18/12/2020	6474535	522-3

30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	R\$ 1.538,50	R\$ 1.538,50	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VITORIA CAROLINA LUIZ PEREIRA	R\$ 338,53	R\$ 338,53	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	WESLEY LIMA AGUIAR	R\$ 837,26	R\$ 837,26	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	WILLON REZENDE DE ANDRADE	R\$ 863,62	R\$ 863,62	18/12/2020	6474535	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ZILDETE SILVA DE SOUZA	R\$ 697,50	R\$ 697,50	18/12/2020	6474535	522-3
				R\$ 129.523,62	R\$ 129.523,62			
			REGRESSOS HUMANOS 22 PARCELAS 10					
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ADRIANA MARIA AMARAL	R\$ 2.405,00	R\$ 1.434,52	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	AIDA CRISTINA CUARANTA	R\$ 2.376,00	R\$ 1.400,41	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALEXANDRA MARIA PONTES	R\$ 1.855,22	R\$ 1.080,53	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 856,93	R\$ 495,06	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANGELA CRISTINA BORGES	R\$ 1.380,04	R\$ 797,11	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 1.952,96	R\$ 1.140,43	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	R\$ 1.647,27	R\$ 955,38	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	BENEDITO APARECIDO GONCALVES	R\$ 1.389,06	R\$ 809,27	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 1.390,72	R\$ 808,94	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	CELIO FLAVIO MANTOVANI	R\$ 2.405,00	R\$ 1.434,52	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DANIELA MARTINS RODRIGUES	R\$ 1.880,53	R\$ 1.130,20	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	DARCI FERREIRA DA SILVA	R\$ 3.295,00	R\$ 2.059,14	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	R\$ 1.505,57	R\$ 888,55	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	R\$ 1.368,38	R\$ 801,17	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	R\$ 1.393,96	R\$ 804,82	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA	R\$ 1.383,20	R\$ 799,12	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ERICA FERNANDA DA SILVA	R\$ 1.741,39	R\$ 1.010,76	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	R\$ 4.821,64	R\$ 3.241,56	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FABIANA CAROLINA CARNIEL CAZULA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.046,32	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FLAVIANA REGINA NEGRÃO	R\$ 1.479,56	R\$ 857,61	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	FRANCIELLE DA SILVA ESTROPA	R\$ 4.575,12	R\$ 3.073,76	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	R\$ 1.642,07	R\$ 953,54	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JANAINA ENGRATULIS	R\$ 1.552,00	R\$ 898,14	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JESSICA MARIANA M. ALMEIDA	R\$ 1.577,80	R\$ 923,59	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOANA DARQUE BARBOSA	R\$ 1.584,05	R\$ 917,56	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE	R\$ 341,52	R\$ 198,45	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOAO RODRIGO DA SILVA	R\$ 3.800,00	R\$ 2.419,05	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOAO VITOR QUEMERA DE OLIVEIRA	R\$ 1.705,42	R\$ 985,01	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	R\$ 1.381,72	R\$ 872,32	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOSEANE FERREIRA OLIVEIRA	R\$ 1.388,98	R\$ 802,82	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JOYCEMARA SILVA Pires PINHEIRO	R\$ 1.369,97	R\$ 790,66	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	JULIANA RODRIGUES FREIRES	R\$ 1.416,74	R\$ 822,82	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LENI DA SILVA	R\$ 1.446,31	R\$ 839,52	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LETICIA DA SILVA ESTROPA	R\$ 1.488,70	R\$ 859,83	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	R\$ 1.281,00	R\$ 746,01	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LILIAN CARLA FREIRES VERAS	R\$ 1.921,51	R\$ 1.124,08	29/12/2020	57313667	522-3

30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LINDALVA RUBIN	R\$ 4.406,29	R\$ 2.927,16	R\$ 1.479,11	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LISLAINE CARLA MOREIRA	R\$ 1.533,59	R\$ 895,38	R\$ 638,21	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	R\$ 2.134,29	R\$ 1.258,93	R\$ 875,46	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	R\$ 3.293,36	R\$ 2.056,70	R\$ 1.224,66	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUIZETE MARQUES DE SOUZA KISS	R\$ 3.053,51	R\$ 1.897,07	R\$ 1.176,44	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUIZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	R\$ 2.686,07	R\$ 1.627,34	R\$ 1.058,73	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	LUZILETE SOUZA FLORES	R\$ 1.390,12	R\$ 803,57	R\$ 586,55	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.689,70	R\$ 995,32	R\$ 694,38	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO	R\$ 2.420,00	R\$ 1.444,81	R\$ 975,19	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS	R\$ 1.399,04	R\$ 809,27	R\$ 589,77	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARIA HELENA SANTOS BASSI	R\$ 1.544,00	R\$ 895,28	R\$ 648,72	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MARILIA APARECIDA DA SILVA	R\$ 1.405,05	R\$ 813,12	R\$ 591,93	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MAYSA KELLY CARVALHO	R\$ 2.253,97	R\$ 1.319,03	R\$ 934,84	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MELINE RODRIGUES CAMBREA	R\$ 1.427,16	R\$ 825,22	R\$ 598,94	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	R\$ 4.468,00	R\$ 2.970,28	R\$ 1.487,72	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NATALIA APARECIDA MOREIRA	R\$ 695,00	R\$ 399,52	R\$ 295,38	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	NATHALIA HELENA DOS SANTOS BIM	R\$ 1.493,54	R\$ 865,92	R\$ 627,62	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	OSVALDO P. DOS ANJOS JUNIOR	R\$ 3.288,61	R\$ 2.056,92	R\$ 1.231,79	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	PATROCINIA SALETE P. CAMARGO	R\$ 2.299,60	R\$ 1.327,27	R\$ 912,33	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	PAULO ROBERTO DE ANDRADE	R\$ 1.699,02	R\$ 990,12	R\$ 708,90	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	R\$ 4.466,00	R\$ 2.970,28	R\$ 1.487,72	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	RENATA DE ASSIS	R\$ 1.799,12	R\$ 1.055,50	R\$ 743,62	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	R\$ 2.124,73	R\$ 1.246,88	R\$ 877,85	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSELI APARECIDA MONTEIRO DE CASTRO	R\$ 1.390,18	R\$ 803,60	R\$ 586,58	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSELI ELIAS	R\$ 2.405,00	R\$ 1.434,52	R\$ 970,48	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ROSILENE SANTANA DA SILVA TOSCANO	R\$ 1.413,61	R\$ 818,58	R\$ 595,03	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SANDRA M. AP. DA SILVA CARNIEL	R\$ 2.471,07	R\$ 1.453,69	R\$ 1.017,38	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SILMARA APARECIDA GARCIA	R\$ 1.399,04	R\$ 809,27	R\$ 589,77	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	R\$ 1.547,96	R\$ 904,47	R\$ 643,49	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES	R\$ 3.680,05	R\$ 2.381,46	R\$ 1.298,59	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.444,41	R\$ 838,28	R\$ 606,13	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TATIANA APARECIDA DA SILVA S PEREIRA	R\$ 2.987,00	R\$ 1.830,96	R\$ 1.156,04	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	TEREZA SILVESTRE SOARES	R\$ 1.282,47	R\$ 740,53	R\$ 541,94	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	THIAGO HENRIQUE AMARAL	R\$ 1.572,50	R\$ 912,11	R\$ 660,39	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VALERIA DA SILVA PEREIRA	R\$ 1.694,97	R\$ 991,89	R\$ 703,08	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	R\$ 3.077,00	R\$ 1.895,52	R\$ 1.181,48	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	WESLEY LIMA AGUIAR	R\$ 1.563,73	R\$ 970,41	R\$ 693,32	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	WILSON REZENDE DE ANDRADE	R\$ 1.708,15	R\$ 1.001,57	R\$ 706,48	29/12/2020	57313667	522-3
30/11/2020	HOLERITE	RECIBO	ZILDETE SILVA DE SOUZA	R\$ 1.396,27	R\$ 807,48	R\$ 588,79	29/12/2020	57313667	522-3
				R\$ 160.869,42	R\$ 91.839,32	R\$ 59.507,40			
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR DANOTA	ENCARGOS	VALOR PAGO			
03/12/2020	NF	182	MARIA AP ZANINI RAVAGNANI	3.316,00	0,00	3.316,00	16/12/2020	115190	522-3
30/11/2020	NF	18199	ZENAK COMERCIO M. P. EIRELI LTDA	846,96	0,00	846,96	01/12/2020	132138	522-3

		4.162,95		0,00		4.162,96			
		SERVIÇOS MÉDICOS							
		VALOR DA NOTA	ENCARGOS	VALOR PAGO					
		R\$ 3.934,00	R\$ 241,94	R\$ 3.692,06	23/12/2020	137836	522-3		
10/12/2020	NF 15478	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS							
10/12/2020	NF 15477	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS	R\$ 518,91	R\$ 7.918,59	23/12/2020	137836	522-3		
10/12/2020	NF 15497	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS	R\$ 182,04	R\$ 2.777,96	23/12/2020	137836	522-3		
09/12/2020	NF 167	FUNDO DE ASSIST LABORATORIAL DE SERTÃOZINHO S/C LTDA	R\$ -	R\$ 5.308,94	23/12/2020	137379	522-3		
07/12/2020	NF 5	CANNINARE CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 1.120,00	R\$ 54.880,00	23/12/2020	139907	522-3		
07/12/2020	NF 51	R3 CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 10.815,05	R\$ 121.884,95	23/12/2020	135905	522-3		
		R\$ 209.340,44	R\$ 8.752,16	R\$ 196.462,50					
		TARIFAS							
08/12/2020	EXTRATO 140	TR TV IBC	R\$ -	R\$ 1,00	09/12/2020	140	522-3		
08/12/2020	EXTRATO 140	TR TV IBC	R\$ -	R\$ 1,00	09/12/2020	140	522-3		
18/12/2020	EXTRATO 140	TR TV IBC	R\$ -	R\$ 1,00	18/12/2020	140	522-3		
28/12/2020	EXTRATO 140	MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ -	R\$ 49,00	28/12/2020	140	522-3		
29/12/2020	EXTRATO 140	TR TV IBC	R\$ -	R\$ 1,00	29/12/2020	140	522-3		
		R\$ 53,00	R\$ -	R\$ 53,00					



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 / 003 / 00000522-3

Data: 09/02/2021 - 08:33

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	132138	ENVIO TED	846,96 D	846,96 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	846,96 C	0,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	294.382,00 C	294.382,00 C
09/12/2020	091511	TEV MESM T	204.002,38 D	90.379,62 C
09/12/2020	091512	TEV MESM T	25.993,03 D	64.386,59 C
09/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.385,59 C
09/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.384,59 C
11/12/2020	707293	APLICACAO	64.000,00 D	384,59 C
16/12/2020	115190	ENVIO TED	3.316,00 D	2.931,41 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.931,41 C	0,00 C
18/12/2020	181503	CRED TEV	40.000,00 C	40.000,00 C
18/12/2020	181524	CRED TEV	20.000,00 C	60.000,00 C
18/12/2020	181525	CRED TEV	20.000,00 C	80.000,00 C
18/12/2020	181526	CRED TEV	19.028,08 C	99.028,08 C
18/12/2020	181544	TEV MESM T	126.707,47 D	27.679,39 D
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.680,39 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.680,39 C	0,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	209.340,44 C	214.340,44 C
23/12/2020	399288	APLICACAO	18.000,00 D	196.340,44 C
23/12/2020	136905	ENVIO TED	121.884,95 D	74.455,49 C
23/12/2020	137379	ENVIO TED	5.308,94 D	69.146,55 C
23/12/2020	137836	ENVIO TED	14.388,61 D	54.757,94 C
23/12/2020	139907	ENVIO TED	54.880,00 D	122,06 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	122,06 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	291621	TEV MESM T	59.507,10 D	59.507,10 D

09/02/2021

I-internet Banking CAIXA

29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	59.508,10 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.508,10 C	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5948	Emissão 04/02/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1563	No Ano(%) 1,2094	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2094	Cota em: 30/11/2020 1,702682	Cota em: 31/12/2020 1,705344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000522-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.208,74C ✓	5.408,372541
Aplicações	82.000,00C	48.129,047520
Resgates	91.137,92D ✓	53.459,351838
Rendimento Bruto no Mês	62,31C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133,13C ✓	78,068223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	846,96D	497,411754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	64.000,00C	37.570,326955
16 / 12	RESGATE	2.931,41D	1.720,423497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	27.680,39D	16.242,652216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	18.000,00C	10.558,720564
23 / 12	RESGATE	122,06D	71,599799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	28,738459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	59.508,10D	34.898,526110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4516 / 00000044015-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ZENAK COM DE MAT P ESCRITORIO LTDA
CPF/CNPJ:	12.949.240/0001-16
Valor:	R\$ 846,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 18199

Data de débito:	01/12/2020
Data / Hora da operação:	01/12/2020 08:48:39

Código da operação:	00132138
Chave de segurança:	YVZEAY24AHLGU55C

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



ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

RUA ANTONIO AGUIAR, 390
JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16)3505-9555 CEP: 14098-812
www.zenak.com.br
nfe@zenak.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 18199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1112 9492 4000 0116 5500 1000 0181 9910 0018 2493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135201113321393 - 30/11/2020 11:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797223283112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.949.240/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

Form containing recipient details: RAZÃO SOCIAL (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL), ENDEREÇO (RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753...), MUNICÍPIO (PONTAL), UF (SP), TELEFONE/FAX ((16)3953-1716), INSCRIÇÃO ESTADUAL, CNPJ/CPF (55.110.753/0001-41), DATA DA EMISSÃO (30/11/2020), DATA DA SAÍDA (30/11/2020), HORA DA SAÍDA (11:10:16).

FATURA / DUPLICATA

Table with columns: Número, Vencimento, Valor. It shows a single entry with number 001, due date 30/11/2020, and value 846,96.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table showing tax calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (846,96), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (846,96).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Form containing transporter details: RAZÃO SOCIAL (RETIRA NO LOCAL), ENDEREÇO (RUA ANTONIO AGUIAR N390), MUNICÍPIO (RIBEIRAO PRETO), UF (SP), CNPJ/CPF (12.949.240/0001-16), INSCRIÇÃO ESTADUAL (ISENTO).

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, B.CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI. Lists various stationery items like folders, paper, and pens.

CÁLCULO DO ISSQN

Table for ISSQN calculation: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

Form containing additional information: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019), CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG: 3472, CONTA CORRENTE: 522-3, OP:003, VALOR PAGO: R\$ 846,96. Includes a stamp 'CONTROLE DE MERCADORIA' and a list of administrative areas: PORTARIA, ALMOXARIFADO, C.P.D., ADMINISTRAÇÃO, APN, DIRETORIA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 846,96

CONTROLE DE MERCADORIA stamp and administrative routing table with handwritten signatures and dates (02/12/20).

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 27/11/2020 08:53

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

1856

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 171 - ZENAK COMER.DE MATERIAIS P/E		Data Ped: 26/11/2020	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: 30 DIAS		Dt Env. Form:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item		No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	
Centro de Custo	Quantidade *	(Vir. Unitário + Valor IPI - Desconto)	=	Vir.Total	
Observação do Pedido					
4082- 1 CARIMBEIRA-UNIDADE-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	2,0000	3,7300	0,0000	0,0000	7,4600
Complemento do item					
4363- 1 TINTA P/CARIMBO PRETA/AZUL-UNIDADE-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	2,0000	3,3200	0,0000	0,0000	6,6400
Complemento do item PRETA E AZUL					
4598- 1 PASTA SANFONADA C/DIVISORIAS-UNIDADE-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	1,0000	53,3600	0,0000	0,0000	53,3600
Complemento do item 31 DIVISORIAS					
49694- 1 APONTADOR DE LAPIS -UNIDADE-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	2,6300	0,0000	0,0000	26,3000
Complemento do item					
54586- 1 BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO.57MMX300M-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	5,0000	21,7500	0,0000	0,0000	108,7500
Complemento do item					
55001- 1 BORRACHA BRANCA -UNIDADE-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	5,0000	0,7200	0,0000	0,0000	3,6000
Complemento do item					
70026- 1 FITA ADESIVA P/ESCRITORIO 45MMX45M-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	10,0000	2,3400	0,0000	0,0000	23,4000
Complemento do item					
72230- 1 GRAMPEADOR PEQUENO -UNIDADE-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	5,0000	10,7300	0,0000	0,0000	53,6500
Complemento do item					
75280- 1 LAPIS PRETO-UNIDADE-BIC/FABER		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	8,0000	0,3900	0,0000	0,0000	3,1200
Complemento do item					
75796- 1 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS-UNIDADE-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	6,0000	8,2600	0,0000	0,0000	49,5600
Complemento do item					
79901- 1 PAPEL SULFITE A4 210X297M 500 FOLHAS-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	30,0000	16,0000	0,0000	0,0000	480,0000
Complemento do item DATAPEL					

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/11/2020 08:53

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página

2

No. Pedido

1856

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 171 - ZENAK COMER.DE MATERIAIS P/E	Data Ped: 26/11/2020
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 30 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)	= Vlr.Total
Observação do Pedido		
80755- 1 PASTA EM L CRISTAL A4-UNIDADE-DAC	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	30,0000	0,7440 0,0000 0,0000 22,3200
Complemento do item		
113657- 1 COLA BRANCA 100G-UNIDADE-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	5,0000	1,7600 0,0000 0,0000 8,8000
Complemento do item 110G		

Totais:	Total Bruto dos itens:	846,9600	
	Total Descontos dos itens:	0,0000	
	Total IPI dos itens:	0,0000	
Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido =	Total do Pedido
846,9600	0,0000	0,0000	846,9600

846,9600


COMPRAS

0,0000


ADMINISTRAÇÃO

RECEBEMOS DE ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 30/11/2020 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL VALOR TOTAL R\$ 846,96		NF-e Nº 18199 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA  RUA ANTONIO AGUIAR, 390 JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: (16)3505-9555 CEP: 14098-812 www.zenak.com.br nfe@zenak.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 18199 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1112 9492 4000 0116 5500 1000 0181 9910 0018 2493 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135201113321393 - 30/11/2020 11:10:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797223283112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.949.240/0001-16	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41	30/11/2020
ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, . .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL		UF SP	DATA DA SAÍDA 30/11/2020
		TELEFONE / FAX (16)3953-1716	HORA DA SAÍDA 11:10:16

FATURA / DUPLICATA											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/11/2020	846,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	846,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RETIRA NO LOCAL		1-Destinatário		AAA0000	SP	12.949.240/0001-16
ENDEREÇO RUA ANTONIO AGUIAR N390		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		RIBEIRAO PRETO	SP		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10437	ALMOFADA P/CARIMBO N.3 CARBRINK AZ	96122000	0102	5102	UN	2,0000	3,73	0,00	7,46	0,00	0,00		0,00	0,00
00955	PASTA SANFONADA OFICIO C/31 DIV CRISTAL ACP	42021210	0500	5405	UN	1,0000	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00		0,00	0,00
00609	APONTADOR C/DEP FABER CASTELL	82141000	0102	5102	UN	10,0000	2,63	0,00	26,30	0,00	0,00		0,00	0,00
24041	BOBINA 57X300M 1V AUTOPEL TERMICA AMARELA	48119010	0102	5102	UN	5,0000	21,75	0,00	108,75	0,00	0,00		0,00	0,00
14963	BORRACHA MASTERPRINT MP200 BRANCA TK	40169200	0102	5102	UN	5,0000	0,72	0,00	3,60	0,00	0,00		0,00	0,00
20086	FITA PVC 45X45 FITAR TRANSPARENTE	48114110	0102	5102	UN	10,0000	2,34	0,00	23,40	0,00	0,00		0,00	0,00
19808	GRAMPEADOR 20 FOLHAS HOOPSON	84729040	0102	5102	UN	5,0000	10,73	0,00	53,65	0,00	0,00		0,00	0,00
04529	LAPIS PRETO N.2 MULTICOLOR ECO FABER	96091000	0102	5102	UN	8,0000	0,39	0,00	3,12	0,00	0,00		0,00	0,00
22931	LIVRO ATAS 100F S/MARGEM TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	6,0000	8,26	0,00	49,56	0,00	0,00		0,00	0,00
05799	PAPEL A4 BRANCO 75G DATAPEL 500F	48025610	0500	5405	PC	30,0000	16,00	0,00	480,00	0,00	0,00		0,00	0,00
24188	PASTA ELE A4 CRISTAL C/10 DELLO	42021210	0500	5405	PC	3,0000	7,44	0,00	22,32	0,00	0,00		0,00	0,00
24438	COLA BRANCA 110G ZAS-TRAS	35069190	0102	5102	UN	5,0000	1,76	0,00	8,80	0,00	0,00		0,00	0,00
19093	TINTA P/CARIMBO 40ML CARBRINK AZ	32151900	0102	5102	UN	1,0000	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00		0,00	0,00
19094	TINTA P/CARIMBO 40ML CARBRINK PR	32151900	0102	5102	UN	1,0000	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O PRAZO DE TROCA E DEVOLUÇÃO É DE 7 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO DIA DA ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTIGO 49. I. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. Trib Aprox R\$ 109,75 Federal e 151,71 Estadual (Fonte: LSPF 50170W) MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PRÓPRIO. VENDEDOR: 006-SILVANA	RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Conta destino:	3472 / 003 / 00000029-9

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R\$ 204.002,38
Identificação da operação:	PGT SALARIO

Data de débito:	09/12/2020
Data/hora da operação:	09/12/2020 15:11:31

Código da operação:	48560613
Chave de segurança:	Y620QC369J8X436R

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

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0288 - ADRIANA MARIA AMARAL

Admissão

01/09/2013

CBO Função

5102-05 SUPERV LAVANDERIA E HIGIENIZACAO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.405,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18
301	EMPRESTIMO			200,00
323	EMPRESTIMO MENSAL			810,00
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			289,51
347	2º EMPRESTIMO			50,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,740000		210,22
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		21,80

CONTA CORRENTE MUNICIPAL 01/2019
 CONTA CORRENTE FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 779,29

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.405,00	1.625,71	
			Valor Líquido →	779,29	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.405,00	2.405,00	2.405,00	192,40	2.194,78	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
--	--

Funcionário 0001 - AIDA CRISTINA QUARANTA GOMES CBO Função 2237-10 NUTRICIONISTA	Admissãc 16/04/2007 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.376,00	
2009	INSS S/ SALARIO	8,700000		206,74


PONTAL - SP - MUNICÍPIO 01423010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 2169,26

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.376,00	206,74	
			Valor Líquido ➔	2.169,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.376,00	2.376,00	2.376,00	190,08	1.979,67	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Referência NOVEMBRO/2020	
Funcionário 0291 - ALEXANDRA MARIA PONTES				Admissão 25/10/2013	
CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	20,000000	970,00		
2501	FERIAS		616,26		
2502	1/3 FERIAS		205,42		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
283	ADIC NOTURNO 35%	56,000000	158,43		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			749,20	
2009	INSS S/ SALARIO	8,370000		180,72	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.159,11	949,92	
			Valor Líquido 	1.209,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	2.159,11	2.159,11	172,72	1.229,19	01

SANTA CASA FEDERAL
 AD: 3472
 C/CORRENTE: 922-3
 OP: 303
 VALOR PAGO: R\$ 1209,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0435 - ALICIA MARTINS DOS SANTOS

Admissão

04/07/2020

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	8,060000		134,08

BANCO MUNICIPAL 01/2013
 BANCO ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 09/003
 VALOR PAGO: R\$ 1529,92

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.664,00	134,08	
			Valor Líquido ➔	1.529,92	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.529,92	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0331 - ALINE FRANCIELLE DOS SANTOS PASSARELLI

Admissão

01/07/2016

CBO

Função

2235-05 ENFERMEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	26,000000	2.617,33	
24	HORA EXTRA 100 % ...	42,230000	1.275,35	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	180,96	
223	GRATIFICACAO CARGO		651,00	
358	COORDENADORA POLO COVID		700,00	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	4,000000	402,67	
2009	INSS S/ SALARIO	11,250000		576,75
2010	IRRF S/ SALARIO	22,500000		387,74
GOV. VÍDEO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3072 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>4862,82</u>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			5.827,31	964,49	
			Valor Líquido ➔	4.862,82	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.020,00	5.127,31	5.127,31	410,18	4.550,56	04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0385 - ANA PAULA DOS SANTOS SILVA CBO 2235-05 Função ENFERMEIRO	Admissão 01/06/2018 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.718,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	9,320000		272,86
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		56,26

BANCO DO BRASIL
 Agência 01/2010
 Agência Federal
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 2.597,88

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.927,00	329,12	
			Valor Líquido →		2.597,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.718,00	2.927,00	2.927,00	234,16	2.654,14	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 / /

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0271 - ANGELA CRISTINA BORGES

Admissão

03/09/2012

CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/73 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 0233 OP: 003 VALOR PAGO: R\$ 1.277,87				

Total de Proventos

1.409,00

Total de Descontos

131,13

Valor Líquido ➡

1.277,87

Salário Base

1.200,00

Sal. Contr. INSS

1.409,00

Base Calc. FGTS

1.409,00

FGTS do Mês

112,72

Base Calc. IRRF

1.297,87

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0007 - ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	Admissão 01/10/1991
CBO Função 3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		217,45	
114	CONVENIO FUNERARIA			24,59
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			70,32
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		153,65

SANTA CASA DE MISERICORDIA FEDERAL
 AC. 8472
 COMPLEMENTO: 922-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1612,89

			Total de Proventos 1.881,45	Total de Descontos 268,56	
			Valor Líquido	1.612,89	
Salário Base 1.455,00	Sal.Contr. INSS 1.881,45	Base Calc.FGTS 1.881,45	FGTS do Mês 150,51	Base Calc.IRRF 1.727,80	Faixa IRRF 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0011 - APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

19/09/2001

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	19,000000	921,50	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	132,24	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	11,000000	533,50	
114	CONVENIO FUNERARIA			24,59
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			35,16
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			20,10
2009	INSS S/ SALARIO	8,010000		127,17


19/11/2020
 SANTA CASA DE MISERICORDIA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1.360,22

Total de Proventos

1.587,24

Total de Descontos

227,02

Valor Líquido **1.360,22**

Salário Base

1.455,00

Sal. Contr. INSS

1.587,24

Base Calc. FGTS

1.587,24

FGTS do Mês

126,97

Base Calc. IRRF

1.460,07

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0324 - ARIADINA MARQUES DA COSTA CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/02/2016 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.590,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,130000		146,23
<p> RECEBIDO MUNICIPAL 01/2020 BANCO DO BRASIL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 922-3 OF: 003 VALOR PAGO: R\$ <u>1632,77</u> </p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.799,00	166,23	
			Valor Líquido	1.632,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.590,00	1.799,00	1.799,00	143,92	1.652,77	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0235 - BENEDITO APARECIDO GONCALVES CBO 5143-20 FAXINEIRO	Admissão 21/07/2011 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 C.A. BANCÁRIA FEDERAL
 AC: 3472
 CP: 303
 VALOR PAGO: R\$ 1.297,87

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.409,00	111,13	
			Valor Líquido	1.297,87	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.297,87	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0326 - BENITA PEREIRA CBO Função 3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/02/2016 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2069	AJUDA COMPENSATORIA-L.14020/20	30,000000	436,50	
2018	LICENCA SEM VENCIMENTOS	30,000000	1.455,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			87,90

RECEBIDO MUNICIPAL 01/12/2020
 SANTA CASA DE MISERICORDIA FEDERAL
 AQ. 8472
 CORRIA CORRENTE: 022-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 328,60

		Total de Proventos	Total de Descontos
		436,50	107,90
		Valor Líquido	328,60
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
1.455,00			
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
			01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0222 - CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA CBO 5134-30 Função COPEIRO DE HOSPITAL	Admissão 01/04/2011 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
2003	SALARIO FAMILIA	1,000000	48,62	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	2,000000		48,36
2032	DESC.EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO			42,03
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13

MUNICIPAL 01/2013
 UNIAO FEDERAL
 AC. 3472
 COPEIRO: 6223
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1256,10

PARABENS, FELICIDADE E MUITA SAUDE PELO SEU ANIVERSARIO				Total de Proventos 1.457,62	Total de Descontos 201,52
				Valor Líquido	1.256,10
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.297,87	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0287 - CELIO FLAVIO MANTOVANI

Admissão

16/08/2013

CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.405,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18
2009	INSS S/ SALARIO	8,740000		210,22
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		21,80


COMVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 2.128,80

Total de Proventos

2.405,00

Total de Descontos

276,20

Valor Líquido **2.128,80**

Salário Base

2.405,00

Sal. Contr. INSS

2.405,00

Base Calc. FGTS

2.405,00

FGTS do Mês

192,40

Base Calc. IRRF

2.194,78

Faixa IRRF

02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0382 - CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA

Admissão

01/02/2018

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
206	DIF ADIC INSALUBRIDADE MES ANT		190,80	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	84,300000	215,16	
2009	INSS S/ SALARIO	8,240000		170,61


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2015
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 622-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1899,35

Total de Proventos

2.069,96

Total de Descontos

170,61

Valor Líquido **1.899,35**

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

2.069,96

Base Calc.FGTS

2.069,96

FGTS do Mês

165,59

Base Calc.IRRF

1.899,35

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Referência NOVEMBRO/2020	
Funcionário 0295 - DAILAINE SOARES PAES				Admissão 23/12/2013	
CBO Função 3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM				Referência NOVEMBRO/2020	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	29,000000	1.406,50	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	201,84	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	48,50	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			243,23
2009	INSS S/ SALARIO	8,050000		133,43

			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.656,84	396,66
			Valor Líquido ➔	1.260,18

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Baseo Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.656,84	1.656,84	132,54	1.280,18	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ
 55.110.753/0001-41
 Página
 1/1

Funcionário
0410 - DANIELA MARTINS RODRIGUES
 CBO Função
 2234-05 FARMACEUTICA

Admissão
 01/06/2020

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	29,000000	2.513,33	
286	VALE TRANSPORTE		453,60	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	86,67	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			283,79
2007	DESC.VALE-TRANSPORTE			150,80
2009	INSS S/ SALARIO	8,990000		233,62
2010	IRRF S/ SALÁRIO	7,500000		13,39

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3072
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 2.372,00

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.053,60	681,60	
			Valor Líquido →	2.372,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.082,59	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ
55.110.753/0001-41

Página
1/1

Funcionário
0029 - DARCI FERREIRA DA SILVA

Admissão
01/03/2009


CBO Função
4101-05 SUPERVISORA DO S.N.D.

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	3.295,00	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			364,93
2009	INSS S/ SALARIO	9,720000		320,23
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		52,93

*CAIXA MUNICIPAL 01/2010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 3072
CONTA CORRENTE: 522.3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 2.556,91*

Total de Proventos	Total de Descontos
3.295,00	738,09

Valor Líquido  **2.556,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.295,00	3.295,00	3.295,00	263,60	2.609,84	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0298 - EDILAINE DOS SANTOS CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/03/2014 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			26,55
2009	INSS S/ SALARIO	8,060000		134,08

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 822-3
 OP: 893
 VALOR PAGO: R\$ **1483,37**

Total de Proventos	1.664,00	Total de Descontos	180,63
--------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido ➔ **1.483,37**

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.529,92	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0345 - EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA

Admissão

22/09/2016

CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	76,250000	178,31	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2032	DESC.EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,010000		127,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 2472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 DP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1.420,14

Total de Proventos

1.587,31

Total de Descontos

167,17

Valor Líquido ➡

1.420,14

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.587,31

Base Calc.FGTS

1.587,31

FGTS do Mês

126,98

Base Calc.IRRF

1.460,14

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
--	--

Funcionário 0036 - EDMEIA SILVESTRE SOARES CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/06/2008 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.574,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
288	GRATIFICACAO		55,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			283,79
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	2,000000		48,36
295	SEGURO DE VIDA			26,87
334	DRÓG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			36,71
2009	INSS S/ SALARIO	8,150000		149,74

AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1272,53

			Total de Proventos 1.838,00	Total de Descontos 565,47
			Valor Líquido	1.272,53
Salário Base 1.574,00	Sal.Contr. INSS 1.838,00	Base Calc.FGTS 1.838,00	FGTS do Mês 147,04	Base Calc.IRRF 1.214,88
				Faixa IRRF 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0037 - ELAINE BRAULINO FERREIRA

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

02/05/2007

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.590,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			44,25
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			24,90
2009	INSS S/ SALARIO	8,130000		146,23


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/09/13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 8172
CONTA CORRENTE: 622-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 1563,52

Total de Proventos

1.799,00

Total de Descontos

235,38

Valor Líquido **1.563,62**

Salário Base

1.590,00

Sal. Contr. INSS

1.799,00

Base Calc. FGTS

1.799,00

FGTS do Mês

143,92

Base Calc. IRRF

1.652,77

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0040 - ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO

CBO Função

5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL

Admissão

01/09/2001

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
295	SEGURO DE VIDA			17,58
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13


GOVERNO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC. 8472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1.280,29

Total de Proventos

1.409,00

Total de Descontos

128,71

Valor Líquido **1.280,29**

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.409,00

Base Calc.FGTS

1.409,00

FGTS do Mês

112,72

Base Calc.IRRF

1.297,87

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0253 - ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA CBO 5211-30 Função ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA	Admissão 20/02/2012 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	15,510000	42,84	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	7,910000		113,27

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 8472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 CP: 803
 VALOR PAGO: R\$ 1299,57

				Total de Proventos	Total de Descontos
				1.432,84	133,27
				Valor Líquido ➔	1.299,57
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.432,84	1.432,84	114,62	1.319,57	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0418 - ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO

Admissão

01/07/2020

CBO

Função

3222-05

TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	88,000000	248,97	
2009	INSS S/ SALARIO	8,180000		156,48

CONVÊNIO MUNICIPAL 01.0013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 9472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1756,49

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.912,97	156,48	
			Valor Líquido ➡	1.756,49	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.912,97	1.912,97	153,03	1.756,49	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0044 - ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA CBO 5163-45 Função AUXILIAR DE LAVANDERIA	Admissão 01/07/2001 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			35,16
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13
	... PÉLIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0172 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1342,71</u>			

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.409,00	166,29	
			Valor Líquido →	1.242,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.297,87	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0228 - ERICA FERNANDA DA SILVA

Admissão


10/05/2011

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00		
24	HORA EXTRA 100 % ...	12,000000	185,33		
283	ADIC NOTURNO 35%	11,440000	31,71		
331	DIF. DE HORAS MENSAIS		154,44		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18	
2009	INSS S/ SALARIO	8,110000		142,85	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.761,48	187,03	
			Valor Líquido 	1.574,45	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.761,48	1.761,48	140,91	1.618,63	01

COPIA
 C. J. DA SANTA CASA FEDERAL
 A.C. 3472
 COPIA CORRENTE: 622-3
 DP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1574,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0046 - ETELVINA ALVES NOGUEIRA	Admissão 01/01/2009
CBO Função 1421-05 GERENTE ADMINISTRATIVO	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	2,000000	253,20	
2501	FERIAS		4.160,80	
2502	1/3 FERIAS		1.386,93	
288	GRATIFICACAO		1.660,00	
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			4.327,52
2009	INSS S/ SALARIO	11,690000		713,08
2509	IRRF S/ FERIAS			575,19

7540 MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 9472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1845,14

			Total de Proventos 7.460,93	Total de Descontos 5.615,79	
			Valor Líquido ➔	1.845,14	
Salário Base 3.798,00	Sal.Contr. INSS 6.101,06	Base Calc.FGTS 7.460,93	FGTS do Mês 596,87	Base Calc.IRRF 1.845,14	Faixa IRRF 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0303 - FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA

Admissão

04/04/2014

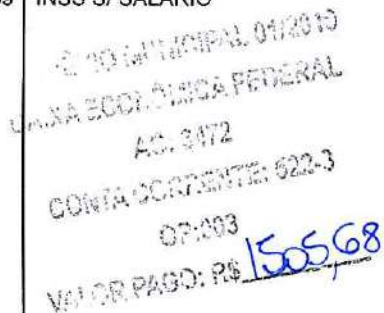
CBO Função


4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.800,00	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	2,000000		48,36
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			34,38
2032	DESC.EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO			65,26
2009	INSS S/ SALARIO	8,130000		146,32



			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.800,00	294,32	
			Valor Líquido 	1.505,68	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.653,68	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0055 - FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA

Admissão

10/02/2009

CBO Função

4221-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	2,000000	97,00	
2501	FERIAS		1.641,79	
2502	1/3 FERIAS		547,26	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	13,92	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			1.048,32
100	ADIANTAMENTO (VALES)			933,33
2009	INSS S/ SALARIO	8,590000		197,62
2509	IRRF S/ FERIAS			17,87

BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 0412
 CONTA CORRENTE: 022-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 82,83

Total de Proventos

2.299,97

Total de Descontos

2.217,14

Valor Líquido ➡

82,83

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

2.299,97

Base Calc.FGTS

2.299,97

FGTS do Mês

183,99

Base Calc.IRRF

102,83

Faixa IRRF

01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0411 - FLAVIA LIZ LEMES	Admissão 01/06/2020
CBO 2235-05	Função ENFERMEIRO
	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.718,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
223	GRATIFICACAO CARGO		651,00	
2009	INSS S/ SALARIO	10,060000		359,85
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		127,92

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AC: 8472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 3.090,23

			Total de Proventos 3.578,00	Total de Descontos 487,77	
			Valor Líquido →	3.090,23	
Salário Base 2.718,00	Sal.Contr. INSS 3.578,00	Base Calc.FGTS 3.578,00	FGTS do Mês 286,24	Base Calc.IRRF 3.218,15	Faixa IRRF 03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0058 - FLAVIANA REGINA NEGRAO

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Admissão

04/05/2009

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	80,070000	216,54	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	3,000000		72,54
295	SEGURO DE VIDA			24,82
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			32,08
2009	INSS S/SALARIO	8,020000		128,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1328,20

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.606,54	278,34	
			Valor Líquido ➔	1.328,20	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.606,54	1.606,54	128,52	1.477,64	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0248 - FRANCIELLE DA SILVA ESTROPA

Admissão

24/01/2012

CBO Função

4102-15 SUPERVISOR DE FINANCEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	4.458,00	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			806,84
295	SEGURO DE VIDA			44,70
2009	INSS S/ SALARIO	10,840000		483,05
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		120,41

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CASA ECONOMICA FEDERAL
 AQ: 5472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 CP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 3003,00

Total de Proventos

4.458,00

Total de Descontos

1.455,00

Valor Líquido 

3.003,00

Salário Base

4.458,00

Sal. Contr. INSS

4.458,00

Base Calc. FGTS

4.458,00

FGTS do Mês

356,64

Base Calc. IRRF

3.168,11

Faixa IRRF

03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**Recibo de Pagamento**

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0370 - GABRIEL ARTHUR DA SILVA

Admissão

01/09/2017

CBO

Função

3241-15 TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.366,66	
18	HRS SOB AVISO A DISTANCIA		341,40	
248	ADIC INSAL 40%	40,000000	946,66	
302	HORA EXTRA 90 %	48,000000	1.798,66	
304	ADIC. INSAL.SOBRE HORAS EXTRAS		719,46	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE, SERMED			689,27
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			84,49
2009	INSS S/ SALARIO	11,690000		713,08
2010	IRRE S/ SALARIO	27,500000		442,52


AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 4243,48

Total de Proventos

6.172,84

Total de Descontos

1.929,36

Valor Líquido **4.243,48**

Salário Base

2.366,66

Sal. Contr. INSS

6.101,06

Base Calc. FGTS

6.172,84

FGTS do Mês

493,82

Base Calc. IRRF

4.770,49

Faixa IRRF

05

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0376 - GIANI MARIA LUCERA MOTA

Admissão

10/10/2017

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
24	HORA EXTRA 100 % ...	14,000000	226,33	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		154,44

PONTAL SP MUNICÍPIO 01/2019
SANTA CASA SOLUÇÕES FEDERAL

AC: 9472

CONTA CORRENTE: 622-3

OP: 903


VALOR PAGO: R\$ 1.735,89

Total de Proventos

1.890,33

Total de Descontos

154,44

Valor Líquido 

1.735,89

Salário Base

1.455,00

Sal. Contr. INSS

1.890,33

Base Calc. FGTS

1.890,33

FGTS do Mês

151,22

Base Calc. IRRF

1.735,89

Faixa IRRF

01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Funcionário 0060 - GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES				Admissão 01/12/2004	
CBO Função 2235-05 ENFERMEIRO				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	2,000000	181,20		
2501	FERIAS		2.886,10		
2502	1/3 FERIAS		962,03		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	13,92		
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			3.271,28	
2009	INSS S/ SALARIO	10,510000		424,98	
2509	IRRF S/ FERIAS			169,78	
PARABENS POR MAIS UM ANO DE COLABORACAO EM NOSSA EQUIPE			Total de Proventos 4.043,25	Total de Descontos 3.866,04	
			Valor Líquido 	177,21	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.718,00	4.043,25	4.043,25	323,46		01

01/12/2020
 SANTA CASA FEDERAL
 AC: 2472
 CONTRA DEDUÇAO: 0223
 07:03
 VALOR PAGO: R\$ 177,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0152 - GILMAR DOS SANTOS CBO 3241-15 Função TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	Admissão 01/11/1983 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.366,66	
18	HRS SOB AVISO A DISTANCIA		341,40	
248	ADIC INSAL 40%	40,000000	946,66	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		277,47	
302	HORA EXTRA 90 %	4,000000	149,89	
304	ADIC. INSAL.SOBRE HORAS EXTRAS		59,95	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	3,000000		72,54
295	SEGURO DE VIDA			295,05
2009	INSS S/ SALARIO	10,590000		438,81
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		200,68

16/11/2020
 SANTA CASA DE MISERICORDIA FEDERAL
 AC. 8472
 CNPJ ADCREPENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGUE: R\$ 3134,95

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		4.142,03		1.007,08	
		Valor Líquido ➔		3.134,95	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,66	4.142,03	4.142,03	331,36	3.703,22	03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

Página

1/1

CNPJ

55.110.753/0001-41

Funcionário

0063 - GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS

CBO Função

3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

01/10/2003

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			243,23
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	2,000000		48,36
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SÍLVA			31,50
2009	INSS S/ SALARIO	8,060000		134,08

CONVÊNIO MUNICIPAL 0108
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ **1186,83**

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.664,00	477,17	
			Valor Líquido ➔	1.186,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.286,69	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0400 - GLAUCIA FERNANDA CARDOSO CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/04/2019 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	97,000000	274,43	
2009	INSS S/ SALARIO	8,190000		158,77
BANCO DO BRASIL 01/10/20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 CP: 003 VALOR PAGO: R\$ <u>1.779,60</u>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.938,43	158,77	
			Valor Líquido 	1.779,66	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.938,43	1.938,43	155,07	1.779,66	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0329 - GLENIA GUADALUPE DA SILVA

Admissão

01/07/2016

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	93,320000	264,62	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,190000		157,89

GOV. DO PARANÁ
MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC. 3472
CONTA CORRENTE: 923.3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1750,73

		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.928,62	177,89
		Valor Líquido ➔	1.750,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.928,62	1.928,62	154,28	1.770,73	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0064 - GRAZIELA APARECIDA CORNELIO

Admissão

01/11/2008

CBO

Função

3222-05

TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	88,080000	249,34	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18
2009	INSS S/ SALARIO	8,180000		156,52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 0172
 CONTA CORRENTE: 022-3


OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1.712,64

Total de Proventos

Total de Descontos

1.913,34

200,70

Valor Líquido **1.712,64**

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.455,00

1.913,34

1.913,34

153,06

1.756,82

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0260 - GUILHERME DE SOUZA FONSECA

CBO Função

5174-10 PORTEIRO

Admissão

12/04/2012

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	96,380000	225,48	
295	SEGURO DE VIDA			26,83
2009	INSS S/ SALARIO	8,040000		131,42


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 2472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1.476,23

Total de Proventos

1.634,48

Total de Descontos

158,25

Valor Líquido 

1.476,23

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.634,48

Base Calc.FGTS

1.634,48

FGTS do Mês

130,75

Base Calc.IRRF

1.503,06

Faixa IRRF

01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**Recibo de Pagamento**

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0374 - JANAINA ENGRATULIS

Admissão

01/09/2017

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	77,270000	180,72	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO CONVENIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1442,33</u>	8,010000		127,39

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.589,72	147,39	
			Valor Líquido ➡	1.442,33	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.589,72	1.589,72	127,17	1.462,33	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ
55.110.753/0001-41

Página
1/1

Funcionário
0320 - JESSICA CAROLINE DA SILVA COSTA

CBO Função
3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão
15/09/2015

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	78,340000	222,28	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	3,000000		72,54
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		154,08

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1.639,66

				Total de Proventos	Total de Descontos
				1.886,28	246,62
				Valor Líquido ➔	1.639,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.886,28	1.886,28	150,90	1.732,20	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0307 - JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA CBO 4221-05 Função RECEPCIONISTA, EM GERAL	Admissão 23/04/2014 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00	
2003	SALARIO FAMILIA	1,000000	48,62	
283	ADIC NOTURNO 35%	7,380000	20,63	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			40,98
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,27
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1.282,82				

			Total de Proventos 1.459,25	Total de Descontos 176,43	
			Valor Líquido	1.282,82	
Salário Base 1.390,00	Sal.Contr. INSS 1.410,63	Base Calc.FGTS 1.410,63	FGTS do Mês 112,85	Base Calc.IRRF 1.299,36	Faixa IRRF 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0069 - JOANA DARQUE BARBOSA	Admissão 02/10/1990
CBO Função 5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		202,35	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,030000		129,34
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1462,01				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.611,35	149,34	
			Valor Líquido 	1.462,01	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.611,35	1.611,35	128,90	1.482,01	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0071 - JOAO RODRIGO DA SILVA

Admissão

01/03/2007


CBO

Função

3171-10 TECNICO EM INFORMATICA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	24,000000	3.040,00		
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	6,000000	760,00		
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	4,000000		96,72	
2009	INSS S/ SALARIO	10,290000		390,93	
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		128,12	
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 3184,23					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.800,00	615,77	
			Valor Líquido 	3.184,23	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.219,48	03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0315 - JOAO VITOR QUEMERA DE OLIVEIRA

Admissão

09/03/2015

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	83,270000	225,55	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			364,93
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18
2009	INSS S/ SALARIO	8,030000		129,71
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 107673				

Total de Proventos

1.615,55

Total de Descontos

538,82

Valor Líquido **1.076,73**

Salário Base

1.390,00

Sal.Contr. INSS

1.615,55

Base Calc.FGTS

1.615,55

FGTS do Mês

129,24

Base Calc.IRRF

1.120,91

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município
 PONTAL SP 14.180-000

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ
 55.110.753/0001-41

Página
 1/1

Funcionário
0165 - JOSE DOS SANTOS

CBO Função
 3241-15 TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Admissão
 01/02/1980

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.366,66	
18	HRS SOB AVISO A DISTANCIA		341,40	
248	ADIC INSAL 40%	40,000000	946,66	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		322,23	
302	HORA EXTRA 90 %	27,000000	1.011,75	
304	ADIC. INSAL SOB HRS EXTRAS		404,70	
2009	INSS SALARIO	11,380000		614,01
2010	IRRF S/ SALARIO	27,500000		444,97

CONVENIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 4334,42

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		5.393,40		1.058,98	
Valor Líquido ➔				4.334,42	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,66	5.393,40	5.393,40	431,47	4.779,39	05

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0075 - JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	Admissão 01/11/2006
CBO Função 5143-20 FAXINEIRO	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2006	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO			348,30
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 949,57</p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.409,00	459,43	
			Valor Líquido 	949,57	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	949,57	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOI HA SOLIÇÕES CORPORATIVAS - EMPRESAS 100/2004

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0357 - JOSEANE FERREIRA OLIVEIRA

Admissão

01/02/2017

CBO Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Referência

NOVEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	29,000000	1.160,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	201,84	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	40,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,880000		110,48
<p> PLANO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1.291,36 </p>				

Total de Proventos

Total de Descontos

1.401,84

110,48

Valor Líquido **1.291,36**

Salário Base

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

FGTS do Mês

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

1.200,00

1.401,84

1.401,84

112,14

1.291,36

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0079 - JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/05/2006 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
24	HORA EXTRA 100 % ...	6,000000	97,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			35,16
2009	INSS S/ SALARIO	8,110000		142,81
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1563,03</p>				

PARABENS, FELICIDADE E MUITA SAUDE PELO SEU ANIVERSARIO	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.761,00	197,97
Valor Líquido		1.563,03

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.761,00	1.761,00	140,88	1.428,60	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0183 - JOYCEMARA SILVA PIRES PINHEIRO	Admissão 25/02/2010
CBO Função 5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
2003	SALARIO FAMILIA	1,000000	48,62	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1.346,49

			Total de Proventos 1.457,62	Total de Descontos 111,13	
			Valor Líquido ➔	1.346,49	
Salário Base 1.200,00	Sal.Contr. INSS 1.409,00	Base Calc.FGTS 1.409,00	FGTS do Mês 112,72	Base Calc.IRRF 1.297,87	Faixa IRRF 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0171 - JULIANA RODRIGUES FREIRES

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Admissão

04/02/2010

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00	
295	SEGURO DE VIDA			53,73
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			12,90
2009	INSS S/ SALARIO	7,870000		109,42

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1.213,95

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.390,00		176,05	
		Valor Líquido ➔		1.213,95	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.390,00	1.390,00	111,20	1.280,58	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0381 - JUVINA MARIA DA SILVA

Admissão

24/01/2018

CBO

Função

3222-05

TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	8,000000	388,00	
2501	FERIAS		1.375,34	
2502	1/3 FERIAS		458,45	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	55,68	
283	ADIC NOTURNO 35%	25,010000	70,78	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			1.643,10
2009	INSS-S/ SALARIO	8,660000		203,41
2509	IRRF FERIAS			28,11


CONVENIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 453,63

Total de Proventos

Total de Descontos

2.348,25

1.894,62

Valor Líquido **453,63**

Salário Base

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

FGTS do Mês

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

1.455,00

2.348,25

2.348,25

187,86

473,63

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0254 - LENI DA SILVA

Admissão

20/02/2012

CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1.297,87

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.409,00		111,13	
		Valor Líquido ➔		1.297,87	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.297,87	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0387 - LETICIA DA SILVA ESTROPA	Admissão 18/06/2018
CBO Função 5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00	
331	DIF. DE HORAS MENSAIS		155,00	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			283,79
2009	INSS S/ SALARIO	7,990000		123,37

CONVENIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1137,84

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.545,00	407,16	
			Valor Líquido ➔	1.137,84	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.137,84	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0203 - LETICIA MENDES SILVA

Admissão

10/11/2010

CBO Função

3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	26,000000	1.261,00	
2501	FERIAS		171,22	
2502	1/3 FERIAS		57,07	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	201,84	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	48,50	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			30,17
2507	ADANTAMENTO DE FERIAS			208,73
2009	INSS SINDICATO FEDERAL	8,100000		140,88

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1.339,85

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.739,63		399,78	
		Valor Líquido ➔		1.339,85	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.739,63	1.739,63	139,17	1.390,02	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0403 - LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS CBO 5143-20 Função FAXINEIRO	Admissão 02/06/2019 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	28,000000	1.120,00	
2069	AJUDA COMPENSATORIA-L.14020/20	2,000000	24,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	194,88	
2018	LICENCA SEM VENCIMENTOS	2,000000	80,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,810000		102,65
ENVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1236,23				

Total de Proventos	1.338,88	Total de Descontos	102,65
Valor Líquido ➔		1.236,23	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.314,88	1.314,88	105,19	1.212,23	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0088 - LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI

Admissão

02/08/2008

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.800,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			547,35
2009	INSS S/ SALARIO	8,130000		146,32

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1.086,33

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.800,00	713,67	
			Valor Líquido ➔	1.086,33	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.106,33	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0091 - LINDALVA RUBIN CBO 4131-15 Função ENC. FATURAMENTO	Admissão 01/08/1988 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	4.077,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		329,29	
2009	INSS S/ SALARIO	10,800000		475,81
2010	IRRF S/ SALARIO	22,500000		248,22
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 PAGO: R\$ 3682,76				

				Total de Proventos 4.406,29	Total de Descontos 724,03
				Valor Líquido	3.682,26
Salário Base 4.077,00	Sal.Contr. INSS 4.406,29	Base Calc.FGTS 4.406,29	FGTS do Mês 352,50	Base Calc.IRRF 3.930,48	Faixa IRRF 04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0092 - LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/01/1991 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.520,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		270,77	
2009	INSS S/ SALARIO	9,390000		281,60
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		61,06
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 2.657,11				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.999,77	342,66	
			Valor Líquido ➔	2.657,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.520,00	2.999,77	2.999,77	239,98	2.718,17	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0348 - LISLAINE CARLA MOREIRA

Admissão

02/01/2017

CBO

Função

5174-10 PORTEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13
LEVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1297,87				

Total de Proventos

1.409,00

Total de Descontos

111,13

Valor Líquido **1.297,87**

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.409,00

Base Calc.FGTS

1.409,00

FGTS do Mês

112,72

Base Calc.IRRF

1.297,87

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Recibo de Pagamento
Endereço
Folha de Pagamento
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 MENSAL
Município
CNPJ
 PONTAL SP 14.180-000
 Página
55.110.753/0001-41 1/1

Funcionário
Admissão
0364 - LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILVA
13/06/2017
CBO
Função
 3222-05
 Referência
 TECNICO DE ENFERMAGEM
 NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	82,010000	232,04	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		154,96
<p> ENVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1721,08 </p>				

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.896,04		174,96	
		Valor Líquido		1.721,08	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.896,04	1.896,04	151,68	1.741,08	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


 DATA
 ____/____/____

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0343 - LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS CBO Função 3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão 21/09/2016 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	95,380000	270,56	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,190000		158,43

ENVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1.756,13

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.934,56	178,43	
			Valor Líquido 	1.756,13	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.934,56	1.934,56	154,76	1.776,13	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0094 - LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES CBO Função 3542-10 SUPERVISORA DE COMPRAS	Admissão 01/05/2005 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	3.077,00	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			283,79
295	SEGURO DE VIDA			17,58
2009	INSS S/ SALARIO	9,450000		290,86
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		44,87

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 2439,90

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.077,00	637,10	
			Valor Líquido ➔	2.439,90	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.077,00	3.077,00	3.077,00	246,16	2.502,35	02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0322 - LUIS VALDO DOS SANTOS	Admissão 01/02/2016
CBO 2235-05	Referência NOVEMBRO/2020
Função ENFERMEIRO	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.718,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	88,000000	418,57	
2009	INSS S/ SALARIO	9,780000		327,31
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		97,93
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 2.920,33</p>				

				Total de Proventos 3.345,57	Total de Descontos 425,24
				Valor Líquido ➔	2.920,33
Salário Base 2.718,00	Sal. Contr. INSS 3.345,57	Base Calc. FGTS 3.345,57	FGTS do Mês 267,64	Base Calc. IRRF 3.018,26	Faixa IRRF 03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
				Página 1/1	
Funcionário 0405 - LUIZETE MARQUES DE SOUZA KISS				Admissão 01/07/2019	
CBO Função 2234-05 FARMACEUTICO				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	2.600,00		
283	ADIC NOTURNO 35%	88,260000	447,08		
2009	INSS S/ SALARIO	9,430000		287,27	
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		64,18	
<p> CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 2695,63 </p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.047,08	351,45	
			Valor Líquido ➔	2.695,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	3.047,08	3.047,08	243,76	2.759,81	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0096 - LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ

Admissão

01/05/1992

CBO Função

4131-15 ENC. FATURAMENTO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.403,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		283,07	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			243,23
2009	INSS S/ SALARIO	9,080000		243,95
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		22,11
<p>VÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>37678</u></p>				


PARABENS, FELICIDADE E MUITA SAUDE PELO SEU ANIVERSARIO

Total de Proventos

2.686,07

Total de Descontos

509,29

Valor Líquido **2.176,78**

Salário Base

2.403,00

Sal.Contr. INSS

2.686,07

Base Calc.FGTS

2.686,07

FGTS do Mês

214,88

Base Calc.IRRF

2.198,89

Faixa IRRF

02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	Página 1/1
Funcionário 0347 - LUZILETE SOUZA FLORES				Admissão 03/01/2017	
CBO Função 5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00		
2003	SALARIO FAMILIA	1,000000	48,62		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13	
<p> LEVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1346,49</u> </p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.457,62	111,13	
			Valor Líquido ➔	1.346,49	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.297,87	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0359 - MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS CBO 5143-20 Função FAXINEIRO	Admissão 01/04/2017 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13
ENVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 MAIOR PAGO: R\$ <u>1.297,87</u>				

				Total de Proventos 1.409,00	Total de Descontos 111,13
				Valor Líquido	1.297,87
Salário Base 1.200,00	Sal.Contr. INSS 1.409,00	Base Calc.FGTS 1.409,00	FGTS do Mês 112,72	Base Calc.IRRF 1.297,87	Faixa IRRF 01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
--	--

Funcionário 0346 - MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO CBO Função 2149-15 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	Admissão 03/01/2017 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	2,000000	161,33	
2501	FERIAS		2.258,67	
2502	1/3 FERIAS		752,89	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	3,000000		72,54
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			2.639,01
2009	INSS S/ SALARIO	9,550000		303,13
2509	IRRF S/ FERIAS			82,60

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 7561

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.172,89	3.097,28	
			Valor Líquido ➔	75,61	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.420,00	3.172,89	3.172,89	253,83	148,15	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	Folha de Pagamento MENSAL
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0098 - MARCIO GLEIZER DE SOUZA	Admissão 01/02/2006
CBO 2235-05	Referência NOVEMBRO/2020
Função ENFERMEIRO	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.718,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
286	VALE TRANSPORTE		491,40	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	3,000000		72,54
2009	INSS S/ SALARIO	9,320000		272,86
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		56,26
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>3016,74</u></p>				

		Total de Proventos	Total de Descontos
		3.418,40	401,66
		Valor Líquido ➔	3.016,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.718,00	2.927,00	2.927,00	234,16	2.654,14	02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ 55.110.753/0001-41
 Página 1/1

Funcionário
0102 - MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA
 CBO Função
 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão
 16/10/1989

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.707,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		329,29	
114	CONVENIO FUNERARIA			24,59
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			283,79
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18
334	DRUG MUNICIPAL 01/2019			44,63
2009	INSS S/ SALARIO	8,510000		191,06

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1677,04

Total de Proventos	2.245,29	Total de Descontos	568,25
Valor Líquido	1.677,04		

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.707,00	2.245,29	2.245,29	179,62	1.770,44	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0100 - MARIA HELENA ALMEIDA

Admissão

26/05/2009

CBO

Função

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			283,79
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	2,000000		48,36
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 945,72

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.409,00	463,28	
			Valor Líquido ➔	945,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.014,08	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0311 - MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI CBO 4221-05 Função RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS	Admissão 01/07/2014 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.544,00	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			243,23
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	5,000000		120,90
2009	INSS S/ SALARIO	7,980000		123,28
<p> CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1.056,59</u> </p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.544,00	487,41	
			Valor Líquido →	1.056,59	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.544,00	1.544,00	1.544,00	123,52	1.177,49	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0104 - MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA

CBO Função

3241-15 TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Admissão

18/01/2001

Referência

NOVEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.366,66	
18	HRS SOB AVISO A DISTANCIA		341,40	
248	ADIC INSAL 40%	40,000000	946,66	
302	HORA EXTRA 90 %	48,000000	1.798,66	
304	ADIC. INSAL.SOBRE HORAS EXTRAS		719,46	
2009	INSS S/ SALARIO	11,690000		713,08
2010	IRRF S/ SALARIO	27,500000		632,07
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 4827,69</p>				

Total de Proventos

6.172,84

Total de Descontos

1.345,15

Valor Líquido 

4.827,69

Salário Base

2.366,66

Sal.Contr. INSS

6.101,06

Base Calc.FGTS

6.172,84

FGTS do Mês

493,82

Base Calc.IRRF

5.459,76

Faixa IRRF

05

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFD PESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0386 - MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 06/06/2018 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	20,110000	57,10	
2009	INSS S/ SALARIO	8,090000		139,21
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1581,89</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.721,10	139,21	
			Valor Líquido 	1.581,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.721,10	1.721,10	137,68	1.581,89	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0151 - MARILEIA MARIA DE JESUS

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

01/11/1996

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	19,000000	921,50	
2501	FERIAS		656,94	
2502	1/3 FERIAS		218,98	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		197,26	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			17,57
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			799,55
2009	INSS S/ SALARIO	8,440000		186,06


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1180,50

Total de Proventos

2.203,68

Total de Descontos

1.023,18

Valor Líquido **1.180,50**

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

2.203,68

Base Calc.FGTS

2.203,68

FGTS do Mês

176,29

Base Calc.IRRF

1.218,07

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ
55.110.753/0001-41

Página
1/1

Funcionário
0107 - MARILIA APARECIDA DA SILVA


Admissão
01/02/2009

CBO Função
5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	2,000000	80,00	
2003	SALARIO FAMILIA	1,000000	46,62	
2501	FERIAS		1.283,24	
2502	1/3 FERIAS		427,75	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	13,92	
2031	EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO		10,11	
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			96,62
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			1.571,64
2009	INSS S/ SALARIO	8,130000		146,76

Total de Proventos	1.863,64	Total de Descontos	1.815,02
--------------------	----------	--------------------	----------

Valor Líquido  **48,62**

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.804,91	1.804,91	144,39	86,51	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0294 - MAYSA KELLY CARVALHO

Admissão

02/12/2013


CBO

Função

2516-05 ASSISTENTE SOCIAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.752,17		
223	GRATIFICACAO CARGO		501,70		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
295	SEGURO DE VIDA			63,83	
2009	INSS S/ SALARIO	8,520000		192,09	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.253,87	275,92	
			Valor Líquido 	1.977,95	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.752,17	2.253,87	2.253,87	180,30	1.872,19	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0293 - MEIRE CRISTINA DOS SANTOS

Admissão

23/12/2013

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	5,000000	242,50	
2501	FERIAS		1.439,79	
2502	1/3 FERIAS		479,93	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	34,80	
283	ADIC NOTURNO 35%	16,010000	45,31	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	48,50	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			1.762,63
2009	INSS S/ SALARIO	8,580000		196,52

Total de Proventos

Total de Descontos

2.290,83

1.979,15

Valor Líquido **311,68**

Salário Base

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

FGTS do Mês

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

1.455,00

2.290,83

2.290,83

183,26

331,68

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.160-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ 55.110.753/0001-41
 Página 1/1

Funcionário
0354 - MELINE RODRIGUES CAMBREA
 CBO Função
 4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL

Admissão
 01/02/2017

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	29,000000	1.343,67	
286	VALE TRANSPORTE		187,20	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	46,33	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	1,000000		24,18
2024	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,000000		92,67
2025	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,000000		139,00
2009	INSS S/ SALARIO	7,650000		88,56

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.577,20	344,41	
			Valor Líquido ➡	1.232,79	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.158,33	1.158,33	92,66	1.069,77	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Referência NOVEMBRO/2020	
Funcionário 0388 - MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA				Admissão 27/08/2018	
CBO Função 3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00		
216	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
283	ADIC NOTURNO 35%	88,150000	249,67		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
2008	INSS S/ SALARIO	8,180000		156,55	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.913,67	176,55	
			Valor Líquido	1.737,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.913,67	1.913,67	153,09	1.757,12	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0112 - MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA CBO 1422-05 Função GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	Admissão 01/02/2007 Referência NOVEMBRO/2020
---	--


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	2,000000	297,20	
2501	FERIAS		4.240,55	
2502	1/3 FERIAS		1.413,51	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	2,000000		48,36
295	SEGURO DE VIDA			31,91
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			4.392,03
2009	INSS S/ SALARIO	11,630000		692,11
2509	IRRF S/ FERIAS			602,13

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			5.951,26	5.766,54	
			Valor Líquido →	184,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.458,00	5.951,26	5.951,26	476,10	264,99	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL			Recibo de Pagamento		
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716			Folha de Pagamento MENSAL		
Município PONTAL SP 14.180-000			CNPJ 55.110.753/0001-41		Página 1/1
Funcionário 0335 - MONICA DE OLIVEIRA SARAIVA			Admissão 08/07/2016		
CBO Função 3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM			Referência NOVEMBRO/2020		
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	29,000000	1.406,50		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	201,84		
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	48,50		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
2009	INSS S/ SALARIO	8,050000		133,43	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.656,84	153,43	
			Valor Líquido 	1.503,41	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.656,84	1.656,84	132,54	1.523,41	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0169 - MONICA DOURADO SILVA

Admissão

07/10/2009

CBO

Função

3222-05

TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.616,00	
24	HORA EXTRA 100 % ...	18,000000	290,88	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	8,300000		175,53

Total de Proventos

2.115,88

Total de Descontos

175,53

Valor Líquido **1.940,35**

Salário Base

1.616,00

Sal. Contr. INSS

2.115,88

Base Calc. FGTS

2.115,88

FGTS do Mês

169,27

Base Calc. IRRF

1.940,35

Faixa IRRF

02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPFSSOAI.100/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0223 - NATALIA APARECIDA MOREIRA

CBO Função

2613-05 ARQUIVISTA

Admissão

01/04/2011

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	2,000000	92,67	
2501	FERIAS		1.297,33	
2502	1/3 FERIAS		432,44	
2507	ADIANTAMENTO DE FERIAS			1.323,86
126	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			264,87
2009	INSS S/ SALARIO	8,140000		148,33

		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.822,44	1.737,06

Valor Líquido ➔ **85,38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.822,44	1.822,44	145,79	85,38	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0306 - NATHALIA HELENA DOS SANTOS BIM

Admissão

22/04/2014

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.467,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	7,050000	18,18	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			16,13
2009	INSS S/ SALARIO	7,940000		117,98

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.485,18	154,11	
			Valor Líquido ➔	1.331,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.485,18	1.485,18	118,81	1.367,20	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (18)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0182 - NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS

Admissão

01/03/2010

CBO

Função

2235-05 ENFERMEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.718,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	87,540000	464,55	
2009	INSS S/ SALARIO	9,840000		333,75
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		103,87

Total de Proventos

3.391,55

Total de Descontos

437,62

Valor Líquido ➡

2.953,93

Salário Base

2.718,00

Sal. Contr. INSS

3.391,55

Base Calc. FGTS

3.391,55

FGTS do Mês

271,32

Base Calc. IRRF

3.057,80

Faixa IRRF

03

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (18)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ
55.110.753/0001-41

Página
1/1

Funcionário
0373 - OSVALDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR


Admissão
01/10/2017

CBO Função
5101-20 CHEFE DE PORTARIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.530,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			63,83
2009	INSS S/ SALARIO	9,140000		250,30
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		29,63

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.739,00	363,76	
			Valor Líquido 	2.375,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.530,00	2.739,00	2.739,00	219,12	2.299,11	02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

Página

1/1

CNPJ

55.110.753/0001-41

Funcionário

0117 - PATROCINIA SALETE PEREIRA

Admissão

03/05/1993

CBO

Função

3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		201,53		
283	ADIC NOTURNO 35%	88,260000	250,19		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
295	SEGURO DE VIDA			35,16	
2009	INSS S/ SALARIO	8,300000		175,51	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.115,72	230,67	
			Valor Líquido →	1.885,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	2.115,72	2.115,72	169,25	1.940,21	02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0274 - PAULO ROBERTO DE ANDRADE

Admissão

21/09/2012


CBO

Função

5174-10 PORTEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descostos	
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
283	ADIC NOTURNO 35%	95,260000	222,68		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
2006	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO			397,10	
2009	INSS S/ SALARIO	8,040000		131,17	
			Total de Proventos	Total de Descostos	
			1.631,68	548,27	
			Valor Líquido 	1.083,41	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.631,68	1.631,68	130,53	1.103,41	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0180 - RAFAELA CARLA TAVARES COSTA

Admissão

02/02/2010

CBO

Função

4110-10 ASSISTENTE FINANCEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	28,000000	4.160,80	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	2,000000	297,20	
2009	INSS S/ SALARIO	10,840000		483,05
2010	IRRF S/ SALARIO	22,500000		258,23

Total de Proventos

4.458,00

Total de Descontos

741,28

Valor Líquido **3.716,72**

Salário Base

4.458,00

Sal.Contr. INSS

4.458,00

Base Calc.FGTS

4.458,00

FGTS do Mês

356,64

Base Calc.IRRF

3.974,95

Faixa IRRF

04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0372 - RAIANE ANDREIA PIMENTEL

Admissão

27/09/2017

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,060000		134,08

		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.664,00	154,08
		Valor Líquido 	1.509,92

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.529,92	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

GNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0201 - RENATA DE ASSIS

Admissão

27/10/2010

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
283	ADIC NOTURNO 35%	84,140000	196,54		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			243,23	
295	SEGURO DE VIDA			35,82	
2009	INSS S/ SALARIO	8,020000		128,81	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.605,54	427,86	
			Valor Líquido ➡	1.177,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.605,54	1.605,54	128,44	1.233,50	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

Página

CNPJ

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0124 - RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO

Admissão

15/08/2001

CBO

Função

3241-15 TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.366,66	
18	HRS SOB AVISO A DISTANCIA		341,40	
248	ADIC INSAL 40%	40,000000	946,66	
302	HORA EXTRA 90 %	48,000000	1.798,66	
304	ADIC. INSAL.SOBRE HORAS EXTRAS		719,46	
2009	INSS S/ SALARIO	11,690000		713,08
2010	IRRF S/ SALARIO	27,500000		527,79

Total de Proventos

Total de Descontos

6.172,84

1.240,87

Valor Líquido **4.931,97**

Salário Base

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

FGTS do Mês

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

2.366,66

6.101,05

6.172,84

493,82

5.080,58

05

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**Recibo de Pagamento**

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0128 - ROSANGELA MEIRES DE SOUZA

Admissão

01/06/1991

CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALÁRIO	30,000000	1.455,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		233,28	
283	ADIC NOTURNO 35%	15,400000	44,32	
288	GRATIFICACAO		300,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			283,79
295	SEGURO DE VIDA			52,74
2009	INSS S/ SALARIO	8,230000		167,25

Total de Proventos

Total de Descontos

2.032,60

523,78

Valor Líquido ➔**1.508,82**

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

PGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.455,00

2.032,60

2.032,60

162,60

1.561,56

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

GNPJ
 55.110.753/0001-41
 Página
 1/1

Funcionário
0225 - ROSELI APARECIDA DELFINO
 CBO Função
 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão
 02/05/2011

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	79,370000	225,25	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		154,35

Total de Proventos	1.889,25
Total de Descontos	174,35

Valor Líquido  **1.714,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.889,25	1.889,25	151,14	1.734,90	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**Recibo de Pagamento**

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0313 - ROSELI APARECIDA MONTEIRO

Admissão

01/12/2014

CBO

Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00		
2003	SALARIO FAMILIA	1,000000	48,62		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	3,000000		72,54	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.457,62	203,67	
			Valor Líquido ➔	1.253,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.297,87	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0130 - ROSELI ELIAS

Admissão

01/09/2008

CBO

Função

4201-25

SUPERVISOR DE RECEPCIONISTAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.405,00	
128	CONVENIO PLANO DE SAUDE SERMED			243,23
295	SEGURO DE VIDA			18,88
2009	INSS S/ SALARIO	8,740000		210,22

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.405,00	472,33	
			Valor Líquido ➡	1.932,67	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.405,00	2.405,00	2.405,00	192,40	1.951,55	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (18)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0133 - ROSILENE SANTANA DA SILVA

CBO Função

5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL

Admissão

01/09/2006

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13

Total de Proventos

1.409,00

Total de Descontos

111,13

Valor Líquido **1.297,87**

Salário Base

1.200,00

Sal. Contr. INSS

1.409,00

Base Calc. FGTS

1.409,00

FGTS do Mês

112,72

Base Calc. IRRF

1.297,87

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (18)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0142 - SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL

Admissão

01/07/1990

CBO Função

4131-15 ENC.DE FATURAMENTO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.188,00	
250	ADIC TEMPO SERV ANUE		283,07	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	2,000000		48,36
2009	INSS S/ SALARIO	8,830000		218,15
			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.471,07	266,51
			Valor Líquido ➔	2.204,56

Salário Base

2.188,00

Sal. Contr. INSS

2.471,07

Base Calc. FGTS

2.471,07

FGTS do Mês

197,68

Base Calc. IRRF

1.873,74

Faixa IRRF

01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000				Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1	
Funcionário 0137 - SILMARA APARECIDA GARCIA CBO Função 5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA				Admissão 01/11/2008 Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
286	VALE TRANSPORTE		202,80		
114	CONVENIO FUNERARIA			24,59	
295	SEGURO DE VIDA			26,55	
2007	DESC.VALE-TRANSPORTE			72,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.611,80	234,27	
			Valor Líquido 	1.377,53	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.409,00	1.409,00	112,72	1.297,87	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0252 - SIMONE SILVA BARROS CORREIA

Admissão

14/02/2012

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
2009	INSS S/ SALARIO	8,060000		134,08

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.664,00	154,08	
			Valor Líquido ➔	1.509,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.529,92	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**Recibo de Pagamento**

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0238 - SUSAN MARA DA CRUZ PORTO

Admissão

05/08/2011


CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00		
2003	SALARIO FAMILIA	2,000000	97,24		
283	ADIC NOTURNO 35%	7,400000	20,72		
286	VALE TRANSPORTE		434,70		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
293	PLANO ODONTOLOGICO SERMED	4,000000		98,72	
334	DROG. 9 DE JULHO-IRMAOS SILVA			207,64	
2007	DESC.VALE-TRANSPORTE			83,40	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,28	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.942,66	519,04	
			Valor Líquido 	1.423,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.410,72	1.410,72	112,85	1.299,44	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0286 - SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA

Admissão

01/07/2013

CBO Função

3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.455,00		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
2009	INSS S/ SALARIO	8,060000		134,08	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.664,00	134,08	
			Valor Líquido ➔	1.529,92	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.664,00	1.664,00	133,12	1.529,92	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0409 - TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES

Admissão

10/02/2020

CBO

Função

2234-45 RESPONSÁVEL TEC DE FARMACIA HOSPITALAR

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	3.500,00	
2009	INSS S/ SALARIO	9,970000		348,93
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		117,86

Total de Proventos

3.500,00

Total de Descontos

466,79

Valor Líquido ➔**3.033,21**

Salário Base

3.500,00

Sal. Contr. INSS

3.500,00

Base Calc. FGTS

3.500,00

FGTS do Mês

280,00

Base Calc. IRRF

3.151,07

Faixa IRRF

03

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0394 - TANIA REGINA DE OLIVEIRA

CBO Função

5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA

Admissão

10/12/2018

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	7,070000	19,23	
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,15

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.409,23		111,15	
Valor Líquido ➔				1.298,08	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.409,23	1.409,23	112,73	1.298,08	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0408 - TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA

Admissão

09/01/2020

CBO

Função

2234-05 FARMACEUTICA

Referência

NOVEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.600,00	
283	ADIC NOTURNO 35%	87,440000	443,54	
286	VALE TRANSPORTE		226,80	
2007	DESC.VALE-TRANSPORTE			156,00
2009	INSS S/ SALARIO	9,420000		286,85
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		63,95

Total de Proventos

3.270,34

Total de Descontos

506,80

Valor Líquido **2.763,54**

Salário Base

2.600,00

Sal. Contr. INSS

3.043,54

Base Calc. FGTS

3.043,54

FGTS do Mês

243,48

Base Calc. IRRF

2.756,69

Faixa IRRF

02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0144 - TEREZA SILVESTRE SOARES

Admissão

01/10/2004

CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	18,000000	720,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	125,28	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	12,000000	480,00	
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
295	SEGURO DE VIDA			35,16
2009	INSS S/ SALARIO	7,820000		103,59

Total de Proventos

1.325,28

Total da Descontos

158,75

Valor Líquido **1.166,53**

Salário Base

1.200,00

Sal. Contr. INSS

1.325,28

Base Calc. FGTS

1.325,28

FGTS do Mês

108,02

Base Calc. IRRF

1.221,69

Falsa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0406 - THIAGO HENRIQUE AMARAL

Admissão

01/10/2019

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	26,000000	1.040,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	180,96	
283	ADIC NOTURNO 35%	70,000000	163,33	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	4,000000	160,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,980000		123,30

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.544,29	123,30	
			Valor Líquido ➡	1.420,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.544,29	1.544,29	123,54	1.420,99	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**Recibo de Pagamento**

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0207 - VALERIA DA SILVA PEREIRA

Admissão

23/12/2010


CBO Função

5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.544,44	
295	SEGURO DE VIDA			31,91
2009	INSS S/ SALARIO	7,980000		123,31

PARABENS POR MAIS UM ANO DE COLABORACAO EM NOSSA EQUIPE			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.544,44	155,22	
			Valor Líquido 	1.389,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.544,44	1.544,44	1.544,44	123,55	1.421,13	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0156 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO

Admissão

25/11/2009


CBO Função

4131-10 AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	3.077,00	
2009	INSS S/ SALARIO	9,450000		290,86
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		66,16

				Total de Proventos	Total de Descontos
				3.077,00	357,02
				Valor Líquido 	2.719,98
Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.077,00	3.077,00	3.077,00	246,16	2.786,14	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**Recibo de Pagamento**

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Folha de Pagamento

MENSAL

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0407 - VITORIA CAROLINA LUIZ PEREIRA

Admissão

01/12/2019

CBO

Função


3222-05

TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2069	AJUDA COMPENSATORIA-L.14020/20	30,000000	436,50	
2018	LICENCA SEM VENCIMENTOS	30,000000	1.455,00	

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			436,50	0,00	
			Valor Líquido 	436,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00					01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0392 - WESLEY LIMA DE AGUIAR

Admissão

08/10/2018

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.390,00		
283	ADIC NOTURNO 35%	20,430000	55,99		
2009	INSS S/ SALARIO	7,910000		114,45	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.445,99	114,45	
			Valor Líquido ➡	1.331,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.445,99	1.445,99	115,67	1.331,54	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Referência NOVEMBRO/2020	
Funcionário 0319 - WILLON REZENDE DE ANDRADE				Adm/issão 01/04/2015	
CBO Função 5174-10 PORTEIRO				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00		
283	ADIC NOTURNO 35%	46,310000	108,54		
127	MENSALIDADE SINDICAL			20,00	
2009	INSS S/ SALARIO	7,970000		120,89	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.517,54	140,89	
			Valor Líquido ➡	1.376,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.517,54	1.517,54	121,40	1.396,65	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0148 - ZILDETE SILVA DE SOUZA

Admissão

01/07/1997

CBO Função

5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.200,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	209,00	
295	SEGURO DE VIDA			17,58
2009	INSS S/ SALARIO	7,890000		111,13

Total de Proventos

1.409,00

Total de Descontos

128,71

Valor Líquido **1.280,29**

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.409,00

Base Calc.FGTS

1.409,00

FGTS do Mês

112,72

Base Calc.IRRF

1.287,87

Folha IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Conta destino:	3472 / 003 / 00000029-9

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R\$ 25.993,03
Identificação da operação:	PGT DE FERIAS

Data de débito:	09/12/2020
Data/hora da operação:	09/12/2020 15:12:08

Código da operação:	48583613
Chave de segurança:	N5QVGT1WRXKVSJAQ

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

Folha de Férias - 11/2020

Data : 02/12/2020

Inscrição Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 14:15

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0001

Cod.	Nome	Periodo Aquisitivo	Férias - Tipo	Proventos	Descontos	Vr. Líquido
46	EDELVINA ALVES NOGUEIRA	01/01/2019-31/12/2019	03/11/2020 - INDIVIDUAL	5.944,00	1.266,28	4.677,72
393	FERNANDA ALVES MARTINS	01/11/2018-31/10/2019	26/11/2020 - INDIVIDUAL	2.156,19	180,37	1.975,82
55	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	10/02/2019-09/02/2020	03/11/2020 - INDIVIDUAL	2.345,41	1.220,94	1.124,47
60	GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES	01/12/2018-30/11/2019	03/11/2020 - INDIVIDUAL	4.123,00	605,93	3.517,07
381	JUVINA MARIA DA SILVA	24/01/2019-23/01/2020	09/11/2020 - INDIVIDUAL	2.500,63	249,81	2.250,82
346	MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO	03/01/2019-02/01/2020	03/11/2020 - INDIVIDUAL	3.226,67	393,26	2.833,41
107	MARILIA APARECIDA DA SILVA	01/02/2019-31/01/2020	03/11/2020 - INDIVIDUAL	1.833,20	149,30	1.683,90
293	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	23/12/2018-22/12/2019	04/11/2020 - INDIVIDUAL	1.919,72	157,09	1.762,63
112	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	01/02/2019-31/01/2020	03/11/2020 - INDIVIDUAL	6.057,93	1.309,17	4.748,76
223	NATALIA APARECIDA MOREIRA	01/04/2019-31/03/2020	03/11/2020 - INDIVIDUAL	1.853,33	434,90	1.418,43
Total:				31.960,08	5.967,05	25.993,03



ESPELHO DO REMESSA N° : 000556

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21848	09/12/2020	4.748,76	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 02 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA**, portador(a) da CTPS nº **0088981** série **00193**, que serão concedidas Férias de **03/11/2020** a **02/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **01/02/2019** a **31/01/2020**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **03/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0112-MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA** Admissão: **01/02/2007**
CTPS/Série: **0088981/00193** CPF: **305.763.658-66** Livro: **10** Folha: **18**

Aquisição: 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020
Gozo : 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0	Dias Desconsiderar:	0
Dias Gozo :	30	Salario Base :	4.458,00
Dias Abono :		Medias Eventos :	85,45
Dias Licença:	0	Remuneração Base:	4.543,45

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	30,000000	4.543,45	5011	INSS	11,670000	707,04
5002	1/3 FERIAS	1,000000	1.514,48	5012	IRRF	27,500000	602,13

Total Proventos:	6.057,93	Total Descontos:	1.309,17
		Valor Líquido ->	4.748,76

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 4.748,76 (Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais, e Setenta e Seis Centavos) conforme demonstrativo acima.

PONTAL/SP, 03 de novembro de 2020.

Data de Retorno
03/12/2020

MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA



ESPELHO DO REMESSA N° : 000558
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21850	09/12/2020	1.975,82	FERNANDA ALVES MARTINS	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 27 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **FERNANDA ALVES MARTINS**, portador(a) da CTPS nº **0070222** série **00453**, que serão concedidas Férias de **26/11/2020** a **25/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **01/11/2018** a **31/10/2019**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **26/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0393-FERNANDA ALVES MARTINS** Admissão: **01/11/2018**
CTPS/Série: **0070222/00453** CPF: **424.641.908-70** Livro: **15** Folha:

Aquisição: 01 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019
Gozo : 26 de novembro de 2020 a 25 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 30 | Salario Base : 1.455,00
Dias Abono : | Medias Eventos : 162,14
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 1.617,14

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	30,000000	1.617,14	5011	INSS SA ECONOMICA FEDERAL	8,370000	180,37
5002	1/3 FERIAS	1,000000	539,05				

RECIBO MUNICIPAL 01/2010
AS: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1.975,82

Total Proventos: **2.156,19** | Total Descontos: **180,37**
Valor Líquido -> **1.975,82**

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 1.975,82 (Um Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais, e Oitenta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima.

PONTAL/SP, 26 de novembro de 2020.

Data de Retorno
26/12/2020

FERNANDA ALVES MARTINS



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000559

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21851	09/12/2020	1.124,47	FERNANDA AP TEIXEIRA DA SILVA	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 02 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA**, portador(a) da CTPS n° **0020294** série **00336**, que serão concedidas Férias de **03/11/2020** a **02/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **10/02/2019** a **09/02/2020**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13° Salário, estará a sua disposição a partir de **03/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0055-FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA** Admissão: **10/02/2009**
CTPS/Série: **0020294/00336** CPF: **383.743.098-73** Livro: **11** Folha: **39**

Aquisição: 10 de fevereiro de 2019 a 09 de fevereiro de 2020
Gozo : 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	4 Dias	Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	30	Salario Base :		1.455,00	
Dias Abono :		Medias Eventos :		304,06	
Dias Licença:	0	Remuneração Base:		1.759,06	

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....
5001	FERIAS	30,000000	1.759,06	100	ADIANTAMENTO (VALES)		1.000,00
5002	1/3	1,000000	586,35	5011	INSS	8,660000	203,07
				5012	IRRF	7,500000	17,87
Total Proventos:			2.345,41	Total Descontos:			1.220,94
				Valor Líquido ->			1.124,47

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob n° 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 1.124,47 (Um Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais, e Quarenta e Sete Centavos) conforme demonstrativo acima.

PONTAL/SP, 03 de novembro de 2020.

Data de Retorno
03/12/2020

FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA



ESPELHO DO REMESSA N° : 000561

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21853	09/12/2020	2.250,82	JUVINA MARIA DA SILVA	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 09 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **JUVINA MARIA DA SILVA**, portador(a) da CTPS nº **0062947** série **00060**, que serão concedidas Férias de **09/11/2020** a **08/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **24/01/2019** a **23/01/2020**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **09/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0381-JUVINA MARIA DA SILVA**

Admissão: **24/01/2018**

CTPS/Série: **0062947/00060** CPF: **071.973.774-55** Livro: **15**

Folha:

Aquisição: **24** de **janeiro** de **2019** a **23** de **janeiro** de **2020**
Gozo : **09** de **novembro** de **2020** a **08** de **dezembro** de **2020**

1/3 Abono:

Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0	Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	30			Salario Base :	1.455,00
Dias Abono :				Medias Eventos :	420,47
Dias Licença:	0			Remuneração Base:	1.875,47

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	30,000000	1.875,47	5011	INSS	8,870000	221,70
5002	1/3 FERIAS	1,000000	625,16	5012	IRRF	7,500000	28,11

Total Proventos:	2.500,63	Total Descontos:	249,81
		Valor Líquido ->	2.250,82

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 2.250,82 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais, e Oitenta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima. PONTAL/SP, 09 de novembro de 2020.

Data de Retorno

09/12/2020

JUVINA MARIA DA SILVA



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000560

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21852	09/12/2020	3.517,07	GILDETE AMADOR DE SOUZA	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 02 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES**, portador(a) da CTPS nº **0006472** série **00138**, que serão concedidas Férias de **03/11/2020** a **02/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **01/12/2018** a **30/11/2019**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **03/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0060-GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES** Admissão: **01/12/2004**
CTPS/Série: **0006472/00138** CPF: **186.484.918-51** Livro: **08** Folha: **40**

Aquisição: 01 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019
Gozo : 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 30 | Salario Base : 2.718,00
Dias Abono : | Medias Eventos : 374,25
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 3.092,25

DEMONSTRATIVO							
Código	Descrição	Referência....	Valor.....	Código	Descrição	Referência....	Valor.....
5001	FÉRIAS	30,000000	3.092,25	5011	INSS	10,580000	436,15
5002	1/3 FÉRIAS	17,000000	1.030,75	5012	IRRF	15,000000	169,78

Total Proventos: **4.123,00** | Total Descontos: **605,93**
Valor Líquido -> **3.517,07**

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 3.517,07 (Tres Mil, Quinhentos e Dezessete Reais, e Sete Centavos) conforme demonstrativo acima.

PONTAL/SP, 03 de novembro de 2020.

Data de Retorno
03/12/2020

GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES



ESPELHO DO REMESSA N° : 000562

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21854	09/12/2020	2.833,41	MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 02 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO**, portador(a) da CTPS nº **0076023** série **00336**, que serão concedidas Férias de **03/11/2020** a **02/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **03/01/2019** a **02/01/2020**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **03/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0346-MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO** Admissão: **03/01/2017**
CTPS/Série: **0076023/00336** CPF: **324.877.838-50** Livro: **15** Folha:

Aquisição: 03 de janeiro de 2019 a 02 de janeiro de 2020
Gozo : 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 30 | Salario Base : 2.420,00
Dias Abono : | Medias Eventos : 0,00
Dias Licença: 0 | Remuneração Base 2.420,00

DEMONSTRATIVO		DEMONSTRATIVO					
Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	30,000000	2.420,00	5001	ABONOS	9,630000	310,66
5002	1/3 FERIAS	1,000000	806,67	5012	IRRF	15,000000	82,60

AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 0833,41

Total Proventos: **3.226,67** | Total Descontos: **393,26**
Valor Líquido -> **2.833,41**

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 2.833,41 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Tres Reais, e Quarenta e Um Centavos) conforme demonstrativo acima.

PONTAL/SP, 03 de novembro de 2020.

Data de Retorno
03/12/2020

MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO



ESPELHO DO REMESSA N° : 000563

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21855	09/12/2020	1.683,90	MARILIA APARECIDA DA SILVA	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 02 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MARILIA APARECIDA DA SILVA**, portador(a) da CTPS nº **0074309** série **00336**, que serão concedidas Férias de **03/11/2020** a **02/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **01/02/2019** a **31/01/2020**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **03/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0107-MARILIA APARECIDA DA SILVA** Admissão: **01/02/2009**
CTPS/Série: **0074309/00336** CPF: **380.036.738-60** Livro: **11** Folha: **37**

Aquisição: 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020
Gozo : 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0 Dias	Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	30			Salario Base :	1.200,00
Dias Abono :				Medias Eventos :	174,90
Dias Licença:	0			Remuneração Base 2019	1.374,90

D E M O N S T R A T I V O							
Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	30,000000	1.374,90	5011	INSS	8,140000	149,30
5002	1/3 FERIAS	1,000000	458,30				

Total Proventos:	1.833,20	Total Descontos:	149,30
		Valor Líquido ->	1.683,90

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 1.683,90 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Tres Reais, e Noventa Centavos) conforme demonstrativo acima.
PONTAL/SP, 03 de novembro de 2020.

Data de Retorno
03/12/2020

MARILIA APARECIDA DA SILVA



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000564

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21856	09/12/2020	1.762,63	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 05 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **MEIRE CRISTINA DOS SANTOS**, portador(a) da CTPS nº **0093688** série **00193**, que serão concedidas Férias de **04/11/2020** a **27/11/2020**, referente ao período aquisitivo de **23/12/2018** a **22/12/2019**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **04/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0293-MEIRE CRISTINA DOS SANTOS** Admissão: **23/12/2013**
CTPS/Série: **0093688/00193** CPF: **318.418.818-30** Livro: **14** Folha:

Aquisição: 23 de dezembro de 2018 a 22 de dezembro de 2019
Gozo : 04 de novembro de 2020 a 27 de novembro de 2020

1/3 Abono:

Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	9 Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	24		Salario Base :	1.455,00
Dias Abono :			Medias Eventos :	344,74
Dias Licença:	0		Remuneração Base:	1.799,74

DEMONSTRATIVO							
Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	24,000000	1.439,79	5011	INSS	8,180000	157,09
5002	1/3 FERIAS	1,000000	479,93				

Total Proventos:	1.919,72	Total Descontos:	157,09
		Valor Líquido ->	1.762,63

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 1.762,63 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais, e Sessenta e Tres Centavos) conforme demonstrativo acima.

PONTAL/SP, 04 de novembro de 2020.

Data de Retorno
28/11/2020

MEIRE CRISTINA DOS SANTOS



ESPELHO DO REMESSA N° : 000565

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

* 21857	09/12/2020	1.418,43	NATALIA APARECIDA MOREIRA	
---------	------------	----------	---------------------------	--

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 02 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **NATALIA APARECIDA MOREIRA**, portador(a) da CTPS nº **0064446** série **00381**, que serão concedidas Férias de **03/11/2020** a **02/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **01/04/2019** a **31/03/2020**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **03/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0223-NATALIA APARECIDA MOREIRA** Admissão: **01/04/2011**
CTPS/Série: **0064446/00381** CPF: **349.586.878-07** Livro: **14** Folha: **07**

Aquisição: 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2020
Gozo : 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas :	0	Dias Desconsiderar:	0		
Dias Gozo :	30			Salario Base :	1.390,00
Dias Abono :				Medias Eventos :	0,00
Dias Licença:	0			Remuneração Base:	1.390,00

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	Código	Descrição.....	Referência....	Valor.....	
5001	FERIAS	30,000000	1.390,00	128	CONVENIO PLANO DE SAUDE FÉRIAS		283,79	
5002	1/3 FERIAS	1,000000	463,33	5011	INSS	8,150000	151,11	
Total Proventos:				1.853,33	Total Descontos:			434,90
					Valor Líquido ->			1.418,43

VALOR PAGO: R\$ 1.418,43

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 1.418,43 (Um Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais, e Quarenta e Tres Centavos) conforme demonstrativo acima.
PONTAL/SP, 03 de novembro de 2020.

Data de Retorno
03/12/2020

NATALIA APARECIDA MOREIRA



ESPELHO DO REMESSA N° : 000557

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
21849	09/12/2020	4.677,72	EVELVINA ALVES NOGUEIRA	

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

PONTAL/SP, 02 de outubro de 2020

Pelo presente comunicamos, Sr(a) **EVELVINA ALVES NOGUEIRA**, portador(a) da CTPS nº **0063323** série **00441**, que serão concedidas Férias de **03/11/2020** a **02/12/2020**, referente ao período aquisitivo de **01/01/2019** a **31/12/2019**.

A importância correspondente as Férias, e se for o caso, ao Abono Pecuniário e o 13º Salário, estará a sua disposição a partir de **03/11/2020**.

Solicito apor seu ciente na cópia deste.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
CNPJ 55.110.753/0001-41

Empregado(a)

RECIBO DE FÉRIAS

Folha: 1/1

Funcionário: **0046-EVELVINA ALVES NOGUEIRA** Admissão: **01/01/2009**
CTPS/Série: **0063323/00441** CPF: **026.513.208-89** Livro: **11** Folha: **34**

Aquisição: 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019
Gozo : 03 de novembro de 2020 a 02 de dezembro de 2020
1/3 Abono:
Lic.Remun:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas : 0 Dias Desconsiderar: 0
Dias Gozo : 30 | Salario Base : 3.798,00
Dias Abono : | Medias Eventos : 660,00
Dias Licença: 0 | Remuneração Base: 4.458,00

DEMONSTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Valor	Código	Descrição	Referência	Valor
5001	FERIAS	30,000000	4.458,00	5011	INSS	11,630000	691,09
5002	1/3 FERIAS	1,000000	1.486,00	5012	IRRF	27,500000	575,19

Total Proventos: **5.944,00** Total Descontos: **1.266,28**
Valor Líquido -> **4.677,72**

Venho através deste Declarar que recebi de(a), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL, estabelecida na RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, CEP: 14.180-000, PONTAL/SP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 55.110.753/0001-41 a importância de R\$ 4.677,72 (Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais, e Setenta e Dois Centavos) conforme demonstrativo acima.

PONTAL/SP, 03 de novembro de 2020.

Data de Retorno
03/12/2020

EVELVINA ALVES NOGUEIRA

**Comprovante de transferência eletrônica (disponível)**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000010517-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTA AP ZANINI RAVAGNANI PONTAL ME
CPF/CNPJ:	04.267.148/0001-48
Valor:	R\$ 3.316,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 132

Data de débito:	16/12/2020
Data / Hora da operação:	16/12/2020 08:15:30

Código da operação:	00115190
Chave de segurança:	RPQH8TXFTX46CFH9

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Tel/Fax: (16) 3953-2823 MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI PONTAL - ME RUA LOURENÇO DE BARROS MOURA 106 CENTRO - CEP 14180-000 PONTAL/SP Fone: (16) 3953-2823 grafica@terra.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 1204 2671 4800 0148 5500 1000 0001 3210 0000 2932
	N° 000.000.132 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201133809996 03/12/2020 16:09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550.070.735.119	CNPJ 04.267.148/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41	03/12/2020
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CENTRO		14180-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PONTAL	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	846,03	3.316,00			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.316,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
40	PEDIDO DE EXAME	53071010	060	5102	UN	50	2,80	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0	44,03
26	PRE CONSULTA	63042000	060	5102	UN	100	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0	173,16
16	PRESCRIÇÃO MÉDICA	48102290	060	5102	UN	100	12,50	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	360,00
27	RECEITUÁRIO	63042000	060	5102	UN	50	4,20	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0	46,62
28	REQUISICAO DE FARMACIA	63042000	060	5102	UN	50	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	19,98
64	REQUISICAO DE GESSO	63042000	060	5102	UN	30	2,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18,65
51	SOLICITACAO DE ALIMENTACAO	63042000	060	5102	UN	20	5,40	108,00	0,00	0,00	0,00	0	0	23,98
54	MEMORANDO	63042000	060	5102	UN	20	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0	22,64
65	NOTA DEBITO DE CIRURGIA	63042000	060	5102	UN	20	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12,43
29	ATESTADO MEDICO AMBULATORIO	63042000	060	5102	UN	50	3,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0	35,52
6	EVOLUCAO DE ENFERMAGEM	63042000	060	5102	UN	20	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	39,96
42	MATERIAL UTILIZADO	53071010	060	5102	UN	20	7,80	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0	49,06

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 3.316,00

CONTROLE DE MERCADORIA	
PORTARIA	_____
ALMOXARIFE	03/12/20 <i>Palma</i>
C. P. D.	03/12/20 <i>Palma</i>
ADMINISTRAÇÃO	_____
APN	_____
DIRETORIA	_____

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 846,03 25,51% IBPT	Fonte: _____ _____

Recebemos de MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI PONTAL - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 03/12/2020, Valor Total: R\$3.316,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL/SP	NF-e N° 000.000.132 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	

SII-R<HCMP0004>

Emissão 25/11/2020 08:33

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

1849

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 92 - MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI		Data Ped: 24/11/2020	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: A VISTA		Dt Env. Forn:	
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA		Status do pedido: Não Entregou			
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)		Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)		
Centro de Custo	Quantidade *	(Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto)	=		Vlr.Total
Observação do Pedido					
4064- 1 BLOCO DE PEDIDO DE EXAME-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	50,0000	2,8000	0,0000	0,0000	140,0000
Complemento do item					
4068- 1 BLOCO DE PRE CONSULTA-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	100,0000	7,8000	0,0000	0,0000	780,0000
Complemento do item					
4069- 1 BLOCO DE PRESCRIÇÃO MEDICA C/CARBONO-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	100,0000	12,5000	0,0000	0,0000	1.250,0000
Complemento do item					
4070- 1 BLOCO DE RECEITUARIO-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	50,0000	4,2000	0,0000	0,0000	210,0000
Complemento do item					
4074- 1 BLOCO DE REQUISIÇÃO DE FARMACIA-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	50,0000	1,8000	0,0000	0,0000	90,0000
Complemento do item					
4075- 1 BLOCO DE REQUISIÇÃO DE GESSO-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	30,0000	2,8000	0,0000	0,0000	84,0000
Complemento do item					
4079- 1 BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	20,0000	5,4000	0,0000	0,0000	108,0000
Complemento do item					
54185- 1 BLOCO DE MEMORANDO -BLOCO -		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	20,0000	5,1000	0,0000	0,0000	102,0000
Complemento do item					
54227- 1 BLOCO DE NOTA DEBITO DE CIRURGIA-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	20,0000	2,8000	0,0000	0,0000	56,0000
Complemento do item C/100 FOLHAS .					
54276- 1 BLOCO DE ATESTADO MEDICO AMBULATORIO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	50,0000	3,2000	0,0000	0,0000	160,0000
Complemento do item					
54379- 1 BLOCO DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM-BLOCO-		Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	20,0000	9,0000	0,0000	0,0000	180,0000
Complemento do item					

SIH-R<HCMP0004> Emissão 25/11/2020 08:33
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
FAX: Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página
2
No. Pedido
1849

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO Fornecedor: 92 - MARIA APARECIDA ZANINI RAVAGNANI Data Ped: 24/11/2020
Prz.Entr: 7 DIAS Cond.Pagto: A VISTA Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA Status do pedido: Não Entregou
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) Situação do Item No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo Quantidade * (Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto) = Vlr.Total
Observação do Pedido

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Quantidade *	Vlr. Unitário + Valor IPI - Desconto	Vlr.Total
101564- 1 BLOCO DE MATERIAL UTILIZADO-BLOCO-MARCA	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA			20,0000	7,8000	156,0000

Complemento do item

Totais:

Total Bruto dos itens:	3.316,0000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido =	Total do Pedido
3.316,0000	0,0000	0,0000	3.316,0000



COMPRAS



ADMINISTRAÇÃO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Conta destino:	3472 / 003 / 00000029-9

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R\$ 126.707,47
Identificação da operação:	PGT 1 PAC 13

Data de débito:	18/12/2020
Data/hora da operação:	18/12/2020 15:44:38

Código da operação:	06474535
Chave de segurança:	MEUGR8SUG6PWEZNH

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

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0426 - TALITA ESPIRITO SANTO CORREIA

CBO Função

2235-05 ENFERMEIRO

Admissão

05/07/2020

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,000000	679,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		52,26	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 A/C: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 CP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 731,76

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		731,76		0,00	
		Valor Líquido ➔		731,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.718,00		731,76	58,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0288 - ADRIANA MARIA AMARAL

Admissão

01/09/2013

CBO

Função

5102-05 SUPERV LAVANDERIA E HIGIENIZACAO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.202,50	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1.202,50</u></p>				

Total de Proventos	1.202,50	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	1.202,50		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.405,00		1.202,50	96,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário
1ª Parcela
Página 1/1
CNPJ
55.110.753/0001-41

Funcionário
0001 - AIDA CRISTINA QUARANTA GOMES
CBO Função
2237-10 NUTRICIONISTA

Admissão
16/04/2007
Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.188,00	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 1.188,00

			Total de Proventos 1.188,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➔	1.188,00
Salário Base 2.376,00	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS 1.188,00	FGTS do Mês 95,04	Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0291 - ALEXANDRA MARIA PONTES

Admissão

25/10/2013

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		43,65	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		59,06	


CONVÊNIO MUNICIPAL 017430
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 929,25

Total de Proventos

929,25

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **929,25**

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

929,25

FGTS do Mês

74,34

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0435 - ALICIA MARTINS DOS SANTOS

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

04/07/2020

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,000000	363,75	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		6,07	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		52,25	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		9,53	

MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 431,60

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		431,60		0,00	
		Valor Líquido ➔		431,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		431,60	34,52		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 1ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Funcionário 0331 - ALINE FRANCIELLE DOS SANTOS PASSARELLI				Admissão 01/07/2016	
CBO Função 2235-05 ENFERMEIRO				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.510,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		624,25		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		98,11		
223	MEDIA GRATIFICACAO CARGO		162,75		
230	MEDIA H.EXT.100% MES ANTER		9,06		
100	ADIANTAMENTO (VALES)			1.000,00	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2015 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1404,17</u></p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.404,17	1.000,00	
			Valor Líquido →	1.404,17	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.020,00		2.404,17	192,33		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0385 - ANA PAULA DOS SANTOS SILVA

Admissão

01/06/2018

CBO

Função

2235-05 ENFERMEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.359,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		67,82	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		25,19	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2015
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1452,01

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.452,01	0,00	
			Valor Líquido ➔	1.452,01	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.718,00		1.452,01	116,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário
0271 - ANGELA CRISTINA BORGES

Admissão
 03/09/2012

CBO Função
 5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		88,59	
<p>AVENÍDA MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OF: 003 VALOR PAGO: R\$ <u>688,59</u></p>				

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		688,59		0,00	
		Valor Líquido ➔		688,59	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		688,59	55,08		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0007 - ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

Admissão

01/10/1991

CBO

Função

3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		38,80	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
230	MEDIA H.EXT.100% MES ANTER		4,04	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		108,73	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		1,94	

CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 011/2018
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 980,05

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			980,05	0,00	
			Valor Líquido ➔	980,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		980,05	78,40		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0011 - APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 19/09/2001 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,85	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,46	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 822,81

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		822,81		0,00	
		Valor Líquido →		822,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		822,81	65,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0324 - ARIADINA MARQUES DA COSTA

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM


Admissão

01/02/2016

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	795,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP: 003 VALOR PAGO: R\$ <u>884,50</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			884,50	0,00	
			Valor Líquido 	884,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.590,00		884,50	70,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0235 - BENEDITO APARECIDO GONCALVES

Admissão

21/07/2011

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 699,04

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			699,04	0,00	
			Valor Líquido ➔	699,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		699,04	55,92		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0326 - BENITA PEREIRA

Admissão

01/02/2016

CBO

Função

Referência

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5,000000	303,13	
5516	13º SALARIO - LICENCA S/ VENC.	7,000000	424,38	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		18,02	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 DP:003
 VALOR PAGO: R\$ 321,15

Total de Proventos

321,15

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

321,15

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

321,15

FGTS do Mês

25,69

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0222 - CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA

CBO Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Admissão

01/04/2011

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,46	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 694,46

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			694,46	0,00	
			Valor Líquido ➔	694,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		694,46	55,55		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0287 - CELIO FLAVIO MANTOVANI

Admissão

16/08/2013

CBO Função


4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.202,50	

BÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1.202,50

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.202,50	0,00	
			Valor Líquido 	1.202,50	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.405,00		1.202,50	96,20		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0382 - CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/02/2018 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		120,53	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>947,07</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			947,07	0,00	
			Valor Líquido ➔	947,07	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		947,07	75,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0295 - DAILAINE SOARES PAES

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

23/12/2013

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		94,27	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		32,04	


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 022-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 853,81

Total de Proventos

853,81

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **853,81**

Salário Base

1.455,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

853,81

FGTS do Mês

68,30

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0410 - DANIELA MARTINS RODRIGUES

CBO Função

2234-05 FARMACEUTICA

Admissão

01/06/2020

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7,000000	758,33	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		203,34	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		14,97	

MEIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 DP:003
 VALOR PAGO: R\$ 976,64

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		976,64		0,00	
		Valor Líquido ➔		976,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00		976,64	78,13		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0029 - DARCI FERREIRA DA SILVA

CBO Função

4101-05 SUPERVISORA DO S.N.D.

Admissão

01/03/2009

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.647,50	

GOV. DO ESTADO DE SÃO PAULO
 GOV. MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1.647,50

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.647,50	0,00	
			Valor Líquido ➔	1.647,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.295,00		1.647,50	131,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0298 - EDILAINE DOS SANTOS CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/03/2014 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,85	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		94,91	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		12,43	
<p> MÊS MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>839,69</u> </p>				

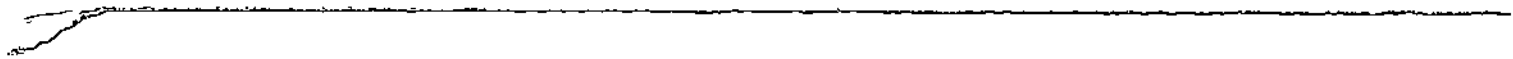
		Total de Proventos	Total de Descontos
		839,69	0,00
		Valor Líquido →	839,69

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		839,69	67,17		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário 1ª Parcela
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0345 - EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	Admissão 22/09/2016
CBO Função 5143-20 FAXINEIRO	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		88,59	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		60,14	
<p>LEVANTAMENTO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>748,73</u></p>				

			Total de Proventos 748,73	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➔	748,73
Salário Base 1.200,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 748,73	FGTS do Mês 59,89	Base Calc.IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0036 - EDMEIA SILVESTRE SOARES CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/06/2008 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	787,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		61,39	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,14	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		1,98	
288	MEDIA GRATIFICACAO		27,50	
<p>AVENÍD MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 DP-003 VALOR PAGO: R\$ <u>908,01</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			968,01	0,00	
			Valor Líquido ➔	968,01	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.574,00		968,01	77,44		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 1ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Função 0037 - ELAINE BRAULINO FERREIRA				Admissão 02/05/2007	
CBO 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	795,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		14,31		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,30		
<p> CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AS: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP: 803 VALOR PAGO: R\$ <u>899,11</u> </p>					
			Total de Proventos 899,11	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido ➔	899,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.590,00		899,11	71,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0040 - ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO

CBO

Função

5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL

Admissão

01/09/2001

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		92,08	

GOVERNO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 692,08

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			692,08	0,00	
			Valor Líquido →	692,08	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		692,08	55,36		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0253 - ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA

CBO Função

5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA

Admissão

20/02/2012

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,05	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 695,05

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			695,05	0,00	
			Valor Líquido ➔	695,05	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		695,05	55,60		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
 1ª Parcela
 CNPJ
 55.110.753/0001-41
 Página
 1/1

Funcionário
0418 - ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO
CBO **Função**
 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão
 01/07/2020
 Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,000000	363,75	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		12,13	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		52,25	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		70,47	

MOVIMENTO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 498,60

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		498,60		0,00	
		Valor Líquido ➔		498,60	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		498,60	39,88		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0044 - ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA

Admissão

01/07/2001

CBO Função


5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,82	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 022-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 690,32

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			690,32	0,00	
			Valor Líquido 	690,32	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		690,32	55,22		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento


13º Salário
1ª Parcela
CNPJ
55.110.753/0001-41
Página
1/1

Funcionário
0228 - ERICA FERNANDA DA SILVA
CBO Função
4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Admissão
10/05/2011
Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		164,49	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		10,23	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AQ: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 869,72

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			869,72	0,00	
			Valor Líquido 	869,72	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS de Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		869,72	69,57		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL **Recibo de Pagamento**
Endereço 13º Salário
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 1ª Parcela
Município CNPJ
 PONTAL SP 14.180-000 55.110.753/0001-41 Página
1/1

Funcionário Admissão
0046 - ETELVINA ALVES NOGUEIRA 01/01/2009
CBO **Função** Referência
 1421-05 GERENTE ADMINISTRATIVO **NOVEMBRO/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501 288	ADIANTAMENTO 13º SALARIO MEDIA GRATIFICACAO	12,000000	1.899,00 480,00	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 2.379,00

			Total de Proventos 2.379,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido ➔	2.379,00	
Salário Base 3.798,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 2.379,00	FGTS do Mês 190,32	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0303 - FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA

Admissão

04/04/2014

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	900,00	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 900,00

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		900,00		0,00	
		Valor Líquido ➡		900,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		900,00	72,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL		Recibo de Pagamento			
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716		13º Salário 1ª Parcela			
Município PONTAL SP 14.180-000		CNPJ 55.110.753/0001-41		Página 1/1	
Funcionário 0393 - FERNANDA ALVES MARTINS		Admissão 01/11/2018			
CBO Função 3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		Referência NOVEMBRO/2020			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		80,84		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		86,36		
<p> <i> ARREVENHO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 993,74 </i> </p>					
			Total de Proventos 993,74	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	993,74	
Salário Base 1.455,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 993,74	FGTS do Mês 79,49	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0055 - FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA

CBO Função

4221-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

10/02/2009

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		95,56	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		32,73	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 622-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 855,79

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			855,79	0,00	
			Valor Líquido ➔	855,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		855,79	68,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0411 - FLAVIA LIZ LEMES

Admissão

01/06/2020

CBO Função

2235-05 ENFERMEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7,000000	792,75	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		65,18	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		59,72	
223	MEDIA GRATIFICACAO CARGO		75,95	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		1,28	


GOV. MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 994,88

Total de Proventos

994,88

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido 

994,88

Salário Base

2.718,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

994,88

FGTS do Mês

79,59

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0058 - FLAVIANA REGINA NEGRAO

Admissão

04/05/2009

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11,000000	637,08	
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	1,000000	57,92	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		12,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		91,01	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3072
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 740,13

		Total de Proventos	Total de Descontos
		740,13	0,00
		Valor Líquido ➡	740,13

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		740,13	59,21		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0248 - FRANCIELLE DA SILVA ESTROPA CBO Função 4102-15 SUPERVISOR DE FINANCEIRO	Admissão 24/01/2012 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	2.229,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		64,42	
100	ADIANTAMENTO (VALES)			1.642,00

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 651,42

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.293,42	1.642,00	
			Valor Líquido ➔	651,42	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.458,00		2.293,42	183,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0376 - GIANI MARIA LUCERA MOTA CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 10/10/2017 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		138,62	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		91,64	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		3,63	

CONVÊNIO MUNICIPAL 09/2015
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 961,39

			Total de Proventos 961,39	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	961,39
Salário Base 1.455,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 961,39	FGTS do Mês 76,91	Base Calc.IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0060 - GILDETE AMADOR DE SOUZA NEVES CBO 2235-05 Função ENFERMEIRO	Admissão 01/12/2004 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.359,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		215,93	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		93,41	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		55,67	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1724,01

		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.724,01	0,00
		Valor Líquido ➔	1.724,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.718,00		1.724,01	137,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0152 - GILMAR DOS SANTOS

Admissão

01/11/1983

CBO

Função

3241-15 TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.183,33	
248	MEDIA ADIC INSAL 40%		473,33	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		138,74	
302	MEDIA HORA EXTRA 90 %		82,44	
304	MEDIA ADIC. INSAL.SOBRE HORAS		32,98	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1910,82

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.910,82	0,00	
			Valor Líquido ➔	1.910,82	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,66		1.910,82	152,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário
Município PONTAL SP 14.180-000	1ª Parcela
	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0063 - GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	Admissão 01/10/2003
CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		19,40	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		84,91	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>831,81</u></p>				

		Total de Proventos	Total de Descontos
		831,81	0,00
		Valor Líquido 	831,81

Salário Base 1.455,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 831,81	FGTS do Mês 66,54	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
--------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	----------------	------------

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0400 - GLAUCIA FERNANDA CARDOSO

Admissão

01/04/2019

CBO

Função


3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		14,55	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		91,90	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 DP:003
 VALOR PAGO: R\$ 932,99

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		932,99		0,00	
		Valor Líquido 		932,99	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		932,99	74,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela Página 1/1 CNPJ 55.110.753/0001-41
---	--

Funcionário 0329 - GLENIA GUADALUPE DA SILVA CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/07/2016 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		79,43	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		63,71	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 960,14

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		960,14		0,00	
		Valor Líquido ➔		960,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		960,14	76,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0064 - GRAZIELA APARECIDA CORNELIO CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 01/11/2008 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		106,70	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		61,11	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 994,35

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			994,35	0,00	
			Valor Líquido ➔	994,35	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		994,35	79,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0260 - GUILHERME DE SOUZA FONSECA CBO 5174-10 Função PORTEIRO	Admissão 12/04/2012 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		54,24	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,14	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		77,06	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 821,44

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			821,44	0,00	
			Valor Líquido ➔	821,44	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		821,44	65,71		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

1ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0374 - JANAINA ENGRATULIS

Admissão

01/09/2017

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		5,34		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		88,59		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		80,21		
<p style="text-align: center;"> CEMUNHO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 774,14 </p>			Total de Proventos	Total de Descontos	
			774,14	0,00	
			Valor Líquido ➔	774,14	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		774,14	61,93		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário
 1ª Parcela
 Página
 1/1

CNPJ
 55.110.753/0001-41


Funcionário
0320 - JESSICA CAROLINE DA SILVA COSTA
 CBO Função
 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão
 15/09/2015

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		75,34	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		122,22	

INVENIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1.024,10

			Total de Proventos 1.024,10	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido 	1.024,10
Salário Base 1.455,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 1.024,10	FGTS do Mês 81,92	Base Calc.IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0307 - JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA

Admissão

23/04/2014

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		92,67	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		9,60	


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AC: 3172
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 797,27

Total de Proventos

797,27

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido 

797,27

Salário Base

1.390,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

797,27

FGTS do Mês

63,78

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa **0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL** Recibo de Pagamento
 Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 13º Salário
 Município PONTAL SP 14.180-000 CNPJ 55.110.753/0001-41 1ª Parcela
 Referência 01/02/1990 1/1

Funcionário **0068 - JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE** Admissão 01/02/1990
 CBO 5143-20 Função FAXINEIRO Referência **NOVEMBRO/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3,000000	150,00	
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	9,000000	450,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		7,16	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		15,68	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 172,84

	Total de Proventos	Total de Descontos
	172,84	0,00
Valor Líquido ➔		172,84

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		172,84	13,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0069 - JOANA DARQUE BARBOSA

Admissão

02/10/1990

CBO Função

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		101,18	

MEMÓRIA MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 790,68

			Total de Proventos	Total de Descontos
			790,68	0,00
			Valor Líquido ➔	790,68
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
1.200,00		790,68	63,25	Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
--	--

Funcionário 0071 - JOAO RODRIGO DA SILVA CBO 3171-10 Função TECNICO EM INFORMATICA	Admissão 01/03/2007 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.900,00	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1.900,00

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.900,00		0,00	
		Valor Líquido ➔		1.900,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.800,00		1.900,00	152,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 1ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Funcionário 0315 - JOAO VITOR QUEMERA DE OLIVEIRA				Admissão 09/03/2015	
CBO Função 4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		56,37		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		105,84		
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>857,21</u></p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			857,21	0,00	
			Valor Líquido ➡	857,21	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		857,21	68,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0165 - JOSE DOS SANTOS CBO 3241-15 Função TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	Admissão 01/02/1980 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.183,33	
248	MEDIA ADIC INSAL 40%		473,33	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		161,12	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		18,52	
302	MEDIA HORA EXTRA 90 %		444,05	
304	MEDIA ADIC. INSAL.SOBRE HORAS		177,62	

MEMO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 2457,97

			Total de Proventos 2.457,97	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➔	2.457,97
Salário Base 2.366,66	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 2.457,97	FGTS do Mês 196,63	Base Calc.IRRF
				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário 1ª Parcela
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0075 - JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	Admissão 01/11/2006
CBO Função 5143-20 FAXINEIRO	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
5509	PENSAO ALIMEN.S/ 13º SALARIO			174,15

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 515,35

			Total de Proventos 689,50	Total de Descontos 174,15	
			Valor Líquido ➔	515,35	
Salário Base 1.200,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 689,50	FGTS do Mês 55,16	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0357 - JOSEANE FERREIRA OLIVEIRA

Admissão

01/02/2017

CBO Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>693,50</u></p>				

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		693,50		0,00	
		Valor Líquido ➔		693,50	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		693,50	55,48		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0079 - JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA

Admissão

01/05/2006

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		230,81	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		2,93	

BANCO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1.050,74

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.050,74	0,00	
			Valor Líquido ➔	1.050,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		1.050,74	84,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0183 - JOYCEMARA SILVA PIRES PINHEIRO

CBO Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Admissão

25/02/2010

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		79,05	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>683,05</u></p>				

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		683,05		0,00	
		Valor Líquido		683,05	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		683,05	54,64		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOI HA SOLIÇÕES CORPORATIVAS - SERPESOA1 100/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

Página

CNPJ

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0171 - JULIANA RODRIGUES FREIRES

Admissão

04/02/2010

CBO

Função

4221-05

RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		13,90	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		1,92	


BANCO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 710,82

Total de Proventos

710,82

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **710,82**

Salário Base

1.390,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

710,82

FGTS do Mês

56,86

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0381 - JUVINA MARIA DA SILVA

Admissão

24/01/2018

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		137,90	


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 522-3

OP:003

VALOR PAGO: R\$ 964,44

			Total de Proventos	Total de Descontos
			964,44	0,00
			Valor Líquido 	964,44
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
1.455,00		964,44	77,15	Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0254 - LENI DA SILVA CBO 5143-20 Função FAXINEIRO	Admissão 20/02/2012 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		26,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>725,04</u>				

Total de Proventos		Total de Descontos	
725,04		0,00	
Valor Líquido ➔		725,04	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		725,04	58,00		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUJA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0387 - LETICIA DA SILVA ESTROPA

CBO Função

5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA

Admissão

18/06/2018

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		13,72	
331	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS		32,81	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>741,53</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			741,53	0,00	
			Valor Líquido ➔	741,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		741,53	59,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário
Município PONTAL SP 14.180-000	1ª Parcela
	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0203 - LETICIA MENDES SILVA	Admissão 10/11/2010
CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		32,34	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,29	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 859,17

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		859,17		0,00	
		Valor Líquido 		859,17	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		859,17	68,73		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

1ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0403 - LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS

Admissão

02/06/2019

CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11,000000	550,00	
5516	13º SALARIO - LICENCA S/ VENC.	1,000000	50,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,79	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		4,71	
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP: 003 VALOR PAGO: R\$ <u>645,50</u>				

Total de Proventos

645,50

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **645,50**

Salário Base

1.200,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

645,50

FGTS do Mês

51,64

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0088 - LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI

Admissão

02/06/2008

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	900,00	
42	MEDIA GRATIFICACAO		20,50	
331	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS		46,33	


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 966,83

Total de Proventos

966,83

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **966,83**

Salário Base

1.800,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

966,83

FGTS do Mês

77,34

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0091 - LINDALVA RUBIN

Admissão

01/08/1988

CBO Função

4131-15 ENC. FATURAMENTO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	2.038,50	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		164,65	

GOV. MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 2.203,15

			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.203,15	0,00
			Valor Líquido ➔	2.203,15
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
4.077,00		2.203,15	176,25	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0092 - LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO

Admissão

01/01/1991

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.260,00	
42	MEDIA GRATIFICACAO		420,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		94,86	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		135,39	

MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 DP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1910,25

Total de Proventos

1.910,25

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido →

1.910,25

Salário Base

2.520,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

1.910,25

FGTS do Mês

152,82

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário
 1ª Parcela
 CNPJ 55.110.753/0001-41
 Página 1/1

Funcionário
0348 - LISLAINE CARLA MOREIRA
 CBO Função
 5174-10 PORTEIRO

Admissão
 02/01/2017
 Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		74,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	

CONVÊNIO MUNICIPAL 04/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 773,04

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		773,04		0,00	
		Valor Líquido		773,04	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		773,04	61,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0364 - LUCIANA CAROLINA DE SOUZA SILVA

Admissão

13/06/2017

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		218,25	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
230	MEDIA H.EXT.100% MES ANTER		29,10	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		40,55	

GOV. MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1.104,90

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.104,90		0,00	
		Valor Líquido ➔		1.104,90	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		1.104,90	88,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário	1ª Parcela
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41	Página 1/1

Funcionário 0343 - LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	Admissão 21/09/2016
CBO Função 3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		120,44	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		130,17	

CONVÊNIO MUNICIPAL 21/2016
 CAMA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 VALOR PAGO: R\$ 1077,15

			Total de Proventos 1.077,15	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido ➔	1.077,15	
Salário Base 1.455,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 1.077,15	FGTS do Mês 86,17	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

----- / / -----
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
 1ª Parcela
 Página
 1/1

CNPJ
 55.110.753/0001-41

Funcionário
0094 - LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES
CBO Função
 3542-10 SUPERVISORA DE COMPRAS

Admissão
 01/05/2005
Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501 42	ADIANTAMENTO 13º SALARIO MEDIA GRATIFICACAO <i>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019</i> <i>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</i> <i>AC: 3472</i> <i>CONTA CORRENTE: 522-3</i> <i>OP:003</i> <i>VALOR PAGO: R\$ <u>1057,50</u></i>	12,000000	1.538,50 119,00	

			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.657,50	0,00
			Valor Líquido ➔	1.657,50
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
3.077,00		1.657,50	132,60	Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0322 - LUIS VALDO DOS SANTOS

Admissão

01/02/2016

CBO

Função

2235-05 ENFERMEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.359,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		57,08	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		86,15	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		197,67	
<p>ALVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1699,90</u></p>				

Total de Proventos

1.699,90

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➔

1.699,90

Salário Base

2.718,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

1.699,90

FGTS do Mês

135,99

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0405 - LUIZETE MARQUES DE SOUZA KISS CBO 2234-05 Função FARMACEUTICO	Admissão 01/07/2019 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.300,00	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		232,56	

CONVÊNIO MUNICIPAL 04/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1532,56

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.532,56	0,00	
			Valor Líquido ➔	1.532,56	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.600,00		1.532,56	122,60		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0096 - LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ CBO 4131-15 Função ENC. FATURAMENTO	Admissão 01/05/1992 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.201,50	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		141,54	

CONVENIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1343,04

			Total de Proventos 1.343,04	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido ➔	1.343,04	
Salário Base 2.403,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 1.343,04	FGTS do Mês 107,44	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0347 - LUZILETE SOUZA FLORES CBO 5134-30 Função COPEIRO DE HOSPITAL	Admissão 03/01/2017 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,14	

MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 694,14

	Total de Proventos 694,14	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ➔		694,14

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		694,14	55,53		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0359 - MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS CBO 5143-20 Função FAXINEIRO	Admissão 01/04/2017 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		121,13	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		38,76	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 858,93

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			858,93	0,00	
			Valor Líquido ➔	858,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		858,93	68,71		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 1ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Referência NOVEMBRO/2020	
Funcionário 0346 - MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO				Admissão 03/01/2017	
CBO Função 2149-15 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.210,00		
					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.210,00	0,00	
			Valor Líquido 	1.210,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.420,00		1.210,00	96,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0098 - MARCIO GLEIZER DE SOUZA CBO 2235-05 Função ENFERMEIRO	Admissão 01/02/2006 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.359,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		87,66	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		52,85	
<p> PREENHIMENTO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1499,51</u> </p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.499,51	0,00	
			Valor Líquido →	1.499,51	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.718,00		1.499,51	119,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0102 - MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

16/10/1989

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	853,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		96,26	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		164,65	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,69	

BANCO MUNICIPAL 0172013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1115,01

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.115,10	0,00	
			Valor Líquido →	1.115,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.707,00		1.115,10	89,20		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0100 - MARIA HELENA ALMEIDA

Admissão

26/05/2009

CBO

Função

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	

BANCO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 699,04

Total de Proventos

699,04

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

699,04

Salário Base

1.200,00

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

699,04

FGTS do Mês

55,92

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento
 13º Salário
 1ª Parcela
 CNPJ
 55.110.753/0001-41
 Página
 1/1

Funcionário
0311 - MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI
 CBO Função
 4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Admissão
 01/07/2014
 Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	772,00	

MUNICIPAL 01/2013
 ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 772,00

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		772,00		0,00	
		Valor Líquido ➡		772,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.544,00		772,00	61,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0104 - MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA

Admissão

18/01/2001

CBO

Função

Referência

3241-15

TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.183,33	
248	MEDIA ADIC INSAL 40%		473,33	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		14,21	
302	MEDIA HORA EXTRA 90 %		723,21	
304	MEDIA ADIC. INSAL SOBRE HORAS		289,29	


MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PONTAL
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 8472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 2.683,37

Total de Proventos

2.683,37

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **2.683,37**

Salário Base

2.366,66

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

2.683,37

FGTS do Mês

214,66

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0386 - MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA

Admissão

06/06/2018

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		85,05	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		52,25	

MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC. 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
07-003
VALOR PAGO: R\$ 864,80

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			864,80	0,00	
			Valor Líquido	864,80	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		864,80	69,18		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0151 - MARILEIA MARIA DE JESUS

Admissão

01/11/1996

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		87,93	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		98,63	


MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 914,06

Total de Proventos

914,06

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido 

914,06

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

914,06

FGTS do Mês

73,12

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0107 - MARILIA APARECIDA DA SILVA CBO 5134-30 Função COPEIRO DE HOSPITAL	Admissão 01/02/2009 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		98,35	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 702,35

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			702,35	0,00	
			Valor Líquido	702,35	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Salvo IRRF
1.200,00		702,35	56,10		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0294 - MAYSА KELLY CARVALHO

Admissão

02/12/2013

CBO Função

2516-05 ASSISTENTE SOCIAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	876,09	
223	MEDIA GRATIFICACAO CARGO		250,85	

MUNICIPAL 01/2013
 ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1126,94

		Total de Proventos	Total de Descontos
		1.126,94	0,00
		Valor Líquido ➔	1.126,94

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.752,17		1.126,94	90,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0293 - MEIRE CRISTINA DOS SANTOS

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

23/12/2013

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		95,23	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		128,33	
<p>CAIXA MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2472 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>951,06</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos
			951,06	0,00
			Valor Líquido	951,06
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
1.455,00		951,06	76,08	Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ
55.110.753/0001-41

Página
1/1

Funcionário
0354 - MELINE RODRIGUES CAMBREA

Admissão
01/02/2017

CBO Função
4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL

Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		13,90	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		6,56	

*VENIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 622-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 715,46*

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			715,46	0,00	
			Valor Líquido	715,46	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		715,46	57,23		

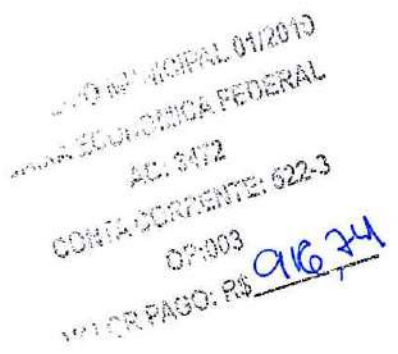

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL		Recibo de Pagamento		
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716		13º Salário 1ª Parcela		
Município PONTAL SP 14.180-000		CNPJ 55.110.753/0001-41		Página 1/1
Funcionário 0388 - MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA		Admissão 27/06/2018		
CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM		Referência NOVEMBRO/2020		
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		87,53	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		101,71	
				
			Total de Proventos 916,74	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido 	916,74
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
1.455,00		916,74	73,33	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
--	--

Funcionário 0112 - MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA CBO Função 1422-05 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	Admissão 01/02/2007 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	2.229,00	


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 2472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 2.229,00

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.229,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	2.229,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.458,00		2.229,00	178,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000		Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela Página 1/1			
Funcionário 0335 - MONICA DE OLIVEIRA SARAIVA CBO Função 3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		Admissão 08/07/2016 Referência NOVEMBRO/2020			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10,000000	606,25		
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	2,000000	121,25		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		72,47		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		12,18		
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>690,90</u>					
			Total de Proventos 690,90	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido 	690,90	
Salário Base 1.455,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 690,90	FGTS do Mês 55,27	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

Página

1/1

CNPJ

55.110.753/0001-41

Funcionário

0169 - MONICA DOURADO SILVA

Admissão

07/10/2009

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	808,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		255,33	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		88,59	
230	MEDIA H.EXT.100% MES ANTER		14,55	


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 1166,47

Total de Proventos

1.166,47

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido 

1.166,47

Salário Base

1.616,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

1.166,47

FGTS do Mês

93,31

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL **Recibo de Pagamento**
Endereço 13º Salário
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 1ª Parcela
Município CNPJ
 PONTAL SP 14.180-000 55.110.753/0001-41 Página
1/1

Funcionário
0223 - NATALIA APARECIDA MOREIRA Admissão
CBO **Função** 01/04/2011
 2613-05 ARQUIVISTA Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,000000	347,50	
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	6,000000	347,50	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 347,50

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			347,50	0,00	
			Valor Líquido	347,50	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		347,50	27,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário
1ª Parcela
CNPJ
55.110.753/0001-41
Página
1/1

Funcionário
0306 - NATHALIA HELENA DOS SANTOS BIM
CBO Função
4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Admissão
22/04/2014
Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	733,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		9,54	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		4,15	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>747,19</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			747,19	0,00	
			Valor Líquido ➔	747,19	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.467,00		747,19	59,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0182 - NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS CBO 2235-05 Função ENFERMEIRO	Admissão 01/03/2010 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.359,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		163,08	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		93,42	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		217,35	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1832,85</u></p>				

	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.832,85	0,00
	Valor Líquido →	1.832,85

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.718,00		1.832,85	146,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0373 - OSVALDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR

Admissão

01/10/2017

CBO

Função

5101-20 CHEFE DE PORTARIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.265,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		297,98	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		9,80	

CONVÊNIO MUNICIPAL 91/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1671,82

			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.671,82	0,00
			Valor Líquido ➔	1.671,82
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
2.530,00		1.671,82	133,74	Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

1ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0117 - PATROCINIA SALETE PEREIRA

Admissão

03/05/1993

CBC

Função

3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		76,79	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		100,77	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		131,44	
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1126,00</u>				

Total de Proventos

1.126,00

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **1.126,00**

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

1.126,00

FGTS do Mês

90,08

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0274 - PAULO ROBERTO DE ANDRADE

Admissão

21/09/2012

CBO Função

5174-10 PORTEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		56,67	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		88,59	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		107,63	

CLANÊMIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 852,89

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			852,89	0,00	
			Valor Líquido →	852,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		852,89	68,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0160 - RAFAELA CARLA TAVARES COSTA

Admissão

02/02/2010

CBO


Função

4110-10 ASSISTENTE FINANCEIRO

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	2.229,00	
<p> MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>2.229,00</u> </p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.229,00	0,00	
			Valor Líquido 	2.229,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.458,00		2.229,00	178,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0372 - RAIANE ANDREIA PIMENTEL

CBO Função

3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

27/09/2017

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		43,65	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	

RECEBIMENTO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 870,19

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		870,19		0,00	
Valor Líquido ➔				870,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		870,19	69,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0201 - RENATA DE ASSIS

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Admissão

27/10/2010

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		98,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		112,22	
<p>GOV. DO ESTADO DE SÃO PAULO GOV. MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>909,26</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			909,26	0,00	
			Valor Líquido ➔	909,26	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		909,26	72,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0124 - RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO

CBO Função

3241-15 TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Admissão

15/06/2001

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.183,33	
248	MEDIA ADIC INSAL 40%		473,33	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		14,44	
302	MEDIA HORA EXTRA 90 %		608,92	
304	MEDIA ADIC. INSAL.SOBRE HORAS		243,57	
<p>LEVANTAMENTO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AC. 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>2523,59</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos
			2.523,59	0,00
			Valor Líquido →	2.523,59
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF
2.366,66		2.523,59	201,88	Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 1ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Funcionário 0128 - ROSANGELA MEIRES DE SOUZA				Admissão 01/06/1991	
CBO Função 4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL				Referência NOVEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		9,86		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		17,00		
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		116,64		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		45,98		
288	MEDIA GRATIFICACAO		150,00		
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 9472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1066,98</u>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.066,98	0,00	
			Valor Líquido	1.066,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		1.066,98	85,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0225 - ROSELI APARECIDA DELFINO

Admissão

02/05/2011

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,46	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		123,71	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 941,67

Total de Proventos	941,67	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido ➔		941,67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		941,67	75,33		

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salario 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0313 - ROSELI APARECIDA MONTEIRO CBO Função 5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL	Admissão 01/12/2014 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		94,17	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 694,17

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		694,17		0,00	
		Valor Líquido ➔		694,17	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		694,17	55,53		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0130 - ROSELI ELIAS CBO Função 4201-25 SUPERVISOR DE RECEPCIONISTAS	Admissão 01/09/2008 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.202,50	
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 022-3 OP: 003 VALOR PAGO: R\$ <u>1.202,50</u>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.202,50	0,00	
			Valor Líquido 	1.202,50	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.405,00		1.202,50	96,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Recibo de Pagamento
Endereço 13º Salário
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 1ª Parcela
Município CNPJ Página
 PONTAL SP 14.180-000 55.110.753/0001-41 1/1

Funcionário Admissão
0133 - ROSILENE SANTANA DA SILVA 01/09/2006
CBO **Função** Referência
 5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		8,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		41,80	
288	MEDIA GRATIFICACAO		57,24	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 CP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 707,04

	Total de Proventos	Total de Descontos
	707,04	0,00
	Valor Líquido	707,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		707,04	56,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

- - - - - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário
 1ª Parcela
 CNPJ 55.110.753/0001-41
 Referência 01/07/1990
 Página 1/1

Funcionário
0142 - SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL
 CBO Função
 4131-15 ENC.DE FATURAMENTO

Admissão
 01/07/1990
 Referência
NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.094,00	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		141,54	
<p>MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1.235,54</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.235,54	0,00	
			Valor Líquido ➔	1.235,54	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.188,00		1.235,54	98,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0137 - SILMARA APARECIDA GARCIA

Admissão

01/11/2008

CBO Função

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
<p>RECEBIMTO ANUNCIPAL 01/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>699,04</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			699,04	0,00	
			Valor Líquido ➔	699,04	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		699,04	55,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0252 - SIMONE SILVA BARROS CORREIA CBO 3222-05 Função TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão 14/02/2012 Referência NOVEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		50,16	
<p>GOV. MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>777,66</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			777,66	0,00	
			Valor Líquido ➔	777,66	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		777,66	62,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0238 - SUSAN MARA DA CRUZ PORTO

Admissão

05/08/2011

CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		68,73	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		9,39	
357	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS ME		7,72	

GOV. DO PARANÁ 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 780,84

Total de Proventos	Total de Descontos
780,84	0,00
Valor Líquido ➔	780,84

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		780,84	62,46		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Selário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0286 - SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA

Admissão

01/07/2013

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	727,50	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		89,50	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		4,03	
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>821,03</u>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			821,03	0,00	
			Valor Líquido ➔	821,03	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		821,03	65,68		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0409 - TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES

Admissão

10/02/2020

CBO Função

Referência

2234-45 RESPONSÁVEL TEC DE FARMACIA HOSPITALAR

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11,000000	1.604,17	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		262,02	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,05	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1866,24

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.866,24		0,00	
		Valor Líquido ➔		1.866,24	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.500,00		1.866,24	149,29		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário
Município PONTAL SP 14.180-000	1ª Parcela
	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0394 - TANIA REGINA DE OLIVEIRA	Admissão 10/12/2018
CBO 5211-30	Função ATENDENTE DE FARMACIA
	Referência NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,64	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		24,33	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 723,97

Total de Proventos		Total de Descontos	
723,97		0,00	
Valor Líquido →		723,97	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		723,97	57,91		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 1ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0406 - THIAGO HENRIQUE AMARAL CBO 5143-20 Função FAXINEIRO	Admissão 01/10/2019 Referência NOVEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		99,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		87,23	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>786,27</u></p>				

			Total de Proventos 786,27	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido ➔		786,27
Salário Base 1.200,00	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS 786,27	FGTS do Mês 62,90	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

1ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0207 - VALERIA DA SILVA PEREIRA

Admissão

23/12/2010

CBO

Função

5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	772,22	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		4,64	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,95	
331	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS		69,50	
357	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS ME		7,72	


GOVERNO MUNICIPAL, PONTAL SP
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 855,03

Total de Proventos

855,03

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **855,03**

Salário Base

1.544,44

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

855,03

FGTS do Mês

68,40

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0156 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO

Admissão

25/11/2009

CBO Função

4131-10 AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.538,50	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP: 003 VALOR PAGO: R\$ <u>1538,50</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.538,50	0,00	
			Valor Líquido ➔	1.538,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.077,00		1.538,50	123,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0407 - VITORIA CAROLINA LUIZ PEREIRA

CBO Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão

01/12/2019

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5,000000	303,13	
5516	13º SALARIO - LICENCA S/ VENC.	7,000000	424,38	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		6,06	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		23,55	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		5,79	

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 523-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 338,53

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		338,53		0,00	
		Valor Líquido →		338,53	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00		338,53	27,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0392 - WESLEY LIMA DE AGUIAR

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL

Admissão

08/10/2018

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	695,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		89,58	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		52,68	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>837,26</u></p>				

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		837,26		0,00	
		Valor Líquido ➔		837,26	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00		837,26	66,98		

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0148 - ZILDETE SILVA DE SOUZA

Admissão

01/07/1997

CBO Função

5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL

Referência

NOVEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		8,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		41,80	
288	MEDIA GRATIFICACAO		47,70	


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 A/C: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 09/2003
 VALOR PAGO: R\$ 692,50

Total de Proventos

697,50

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido 

697,50

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

697,50

FGTS do Mês

55,80

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL		Recibo de Pagamento			
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716		13º Salário 1ª Parcela			
Município PONTAL SP 14.180-000		CNPJ 55.110.753/0001-41	Página 1/1		
Funcionário 0319 - WILLON REZENDE DE ANDRADE		Admissão 01/04/2015			
CBO Função 5174-10 PORTEIRO		Referência NOVEMBRO/2020			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	600,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		84,00		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		90,46		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		89,16		
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>863,62</u></p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			863,62	0,00	
			Valor Líquido	863,62	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00		863,62	69,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

1ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0370 - GABRIEL ARTHUR DA SILVA

Admissão

01/09/2017

CBO

Função

3241-15 TEC EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

Referência

NOVEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5501	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12,000000	1.183,33	
248	MEDIA ADIC INSAL 40%		473,33	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		3,40	
302	MEDIA HORA EXTRA 90 %		751,32	
304	MEDIA ADIC. INSAL.SOBRE HORAS		300,53	
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 9472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>2.711,91</u>				

Total de Proventos

2.711,91

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido **2.711,91**

Salário Base

2.366,66

Sal.Contr. INSS

Base Calc.FGTS

2.711,91

FGTS do Mês

216,95

Base Calc.IRRF

Faixa IRRF

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000063263-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	R3 CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	34.129.327/0001-80
Valor:	R\$ 121.884,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 51

Data de débito:	23/12/2020
Data / Hora da operação:	23/12/2020 09:22:52

Código da operação:	00136905
Chave de segurança:	ET6JAVCMGZJAHJ13

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
51
Código de Verificação de Autenticidade
JYMMKJ9ZY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2020 às 10:56:43
Chave de Acesso
4440213FCHB0A1B0YBSXEUGQ6SCN0Y6D

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/12/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.129.327/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000009805	Cadastro 000036616	Nome/Razão Social R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753			Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000			Complemento
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP		Bairro CENTRO E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Plantões de Urgência/Emergência referente ao período 01/11/2020 à 30/11/2020	132.700,00	R\$ 132.700,00

LANÇADO

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 121.884,95

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003	8610101	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 132.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.700,00	R\$ 2.654,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (132.700,00 x 0,65%)	COFINS (132.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (132.700,00 x 1,50%)	CSLL (132.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 862,55	R\$ 3.981,00	R\$ 0,00	R\$ 1.990,50	R\$ 1.327,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 121.884,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 51 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JYMMKJ9ZY.

Data

CPF/RG

Assinatura

Código	Descrição do Encaminhamento	Total
CENTRO DE CUSTO: 36	AMB.P.SOCORRO SUS	
CONVENIO : 6	SUS	
3	CONSULTA COM PLANTAO CONSULTA	1300
TOTAL DO CONVENIO:		1300
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:		1300
TOTAL DO PERÍODO:		1300



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *Bruna S. Pacheco*

Especialidade: *CM*

Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020

Local: *P5*

1ª Jornada					2ª Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo	7h	13h	<i>[Signature]</i>			
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado				19h	07h	<i>[Signature]</i>
8	domingo	07h	19h	<i>[Signature]</i>			
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Nome de Chefe de Serviço Legível

[Signature]
Dra. Brunna S. Pacheco
Médica
CRM - SP 163.877



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: <u>NAYARA ALVES MENDES</u>	
Especialidade: <u>OM</u>	Mês/Ano: <u>01/11/2020 à 30/11/2020</u>
Local: <u>Santa Casa De Pontal</u>	

Diurno				Noturno			
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda				19h	07h	f
3	terça	07h	19h	f			
4	quarta						
5	quinta	07h	19h	f			
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda	07h	19h	f			
10	terça	07h	19h	f			
11	quarta						
12	quinta	07h	19h	f	19h	07h	f
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda	07h	19h	f			
17	terça	07h	19h	f			
18	quarta						
19	quinta	07h	19h	f			
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda	07h	19h	f	19h	07h	f
24	terça	07h	19h	f			
25	quarta						
26	quinta	07h	19h	f	19h	07h	f
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico

Dra. Nayara Alves Mendes
 Médica
 CRM-MG 63508
 RPP 1.0 167P37



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/08/1937

e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *Marina Rubia Lopes*

Especialidade: *OM.*

Mês/Ano: **01/11/2020 à 30/11/2020**

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo				19h	7h	<i>Marina Rubia Lopes</i>
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Marina Rubia Lopes
Carimbo do Médico
CRM-SP 173365



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/06/1897

e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: JOÃO EDUARDO LEITE	
Especialidade: AAA	Dr. João Eduardo Leite Médico Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal	CREMESP 86224

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo	7	19		19	7h	
2	segunda	7	19				
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado	7	19		19	7h	
8	domingo				19	7h	
9	segunda				19	7h	
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado	7h	19h		19	7h	
15	domingo	7h	19		19	7h	
16	segunda				19	7h	
17	terça				19	7h	
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado	7h	19h		19	7h	
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/06/1937

e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *Juliana P. Rorchan*

Especialidade: *CM*

Mês/Ano: **01/11/2020 à 30/11/2020**

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
(4)	quarta				19:00	7:00	<i>[Signature]</i> Dra. Juliana P. Rorchan CRM-SP 15.2066
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
(11)	quarta				19:00	7:00	<i>[Signature]</i>
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
(25)	quarta				19:00	7:00	<i>[Signature]</i>
26	quinta				19:00	7:00	
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico

[Signature]
Dra. Juliana P. Rorchan
CRM-SP 15.2066



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1887 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: BRENNER CARVALHO PENA

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta				19 h	07 h	Dr. Brenner Carvalho Pena Médico CRM-SP 192050
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta				19 h	07 h	Dr. Brenner Carvalho Pena Médico CRM-SP 192050
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça				19 h	07 h	Dr. Brenner Carvalho Pena Médico CRM-SP 192050
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta				19 h	07 h	Dr. Brenner Carvalho Pena Médico CRM-SP 192050
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Dr. Brenner Carvalho Pena
Médico
Carimbo do Médico
CRM-SP 192050



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço		
Médico:	Fabio Roberto A. da Silva	
Especialidade:	Clínica	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local:	Santa Casa De Pontal	

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo				19:00	07:00	Dr. Fabio Ribeiro Clínico Geral CRM/SP 195760
16	segunda						
17	terça						
18	quarta				19:00	07:00	Dr. Fabio Ribeiro Clínico Geral CRM/SP 195760
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta				19:00	07:00	Dr. Fabio Ribeiro Clínico Geral CRM/SP 195760
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo				19:00	07:00	Dr. Fabio Ribeiro Clínico Geral CRM/SP 195760
30	segunda						

Dr. Fabio Ribeiro
Clínico Geral
CRM/SP 195760
Carimbo do Médico



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: <i>Muhammad Ali Hazi</i>	
Especialidade: <i>Diagnóstico</i>	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal	

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda				19:00	07:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta				19:00	07:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>
7	sábado	07:00	19:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>			
8	domingo				19:00	07:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>
9	segunda				19:00	07:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta				19:00	07:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta				19:00	07:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>
21	sábado						
22	domingo	07:00	19:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>			
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta				19:00	07:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>
28	sábado						
29	domingo	07:00	19:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>			
30	segunda	07:00	19:00	<i>Muhammad Ali Hazi</i>			

Carimbo do Médico



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16) 3953-1719

Fundada em 30/06/1937

e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *Victor Rey*

Especialidade: *C.M.*

Mês/Ano: *11/20* 01/11/2020 à 30/11/2020

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça				19h	07h	<i>Victor Rey</i> Dr. Victor Luiz S. Rey CRM/SP 194975
4	quarta						
5	quinta				19h	07h	<i>Victor Rey</i> Dr. Victor Luiz S. Rey CRM/SP 194975
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça				19h	07h	<i>Victor Rey</i> Dr. Victor Luiz S. Rey CRM/SP 194975
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta				19h	07h	<i>Victor Rey</i> Dr. Victor Luiz S. Rey CRM/SP 194975
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda				19h	07h	<i>Victor Rey</i> Dr. Victor Luiz S. Rey CRM/SP 194975
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta				19h	07h	<i>Victor Rey</i> Dr. Victor Luiz S. Rey CRM/SP 194975
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico

Dr. Victor Luiz S. Rey
CRM/SP 194975



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *GUSTAVO JOSÉ OLIVEIRA BARRERA DE ALENCAR*

Especialidade: *CLÍNICO GERAL*

Mês/Ano: **01/11/2020 à 30/11/2020**

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta				19h 07h		Dr. Gustavo J. O. B. de Alencar CRM/SP 202841
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta				19h 07h		Dr. Gustavo J. O. B. de Alencar CRM/SP 202841
19	quinta						
20	sexta				19h 07h		Dr. Gustavo J. O. B. de Alencar CRM/SP 202841
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico Alencar
Dr. Gustavo J. O. B. de Alencar
CRM/SP 202841



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: <i>Bruno Fozal Patta Cavalho</i>	
Especialidade: <i>OM</i>	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal	

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça				19h	07h	<i>BRUNO F. P. CAVALHO</i>
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1997 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: RAFAEL JOSÉ OLIVEIRA BARREIRA DE ALBUQUERQUE	
Especialidade: C. G.	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal	

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado				19	7	Dr. Rafael J. O. B. de Alencar CRM 203316
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado				19	7	Dr. Rafael J. O. B. de Alencar CRM 203316
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico

Dr. Rafael J. O. B. de Alencar
CRM 203316



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Gabriel Antônio Ribeiro
 Médico

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: Gabriel Antônio Ribeiro

CRM-SP 263.171

Especialidade: CLÍNICO

Mês/Ano: 11

01/11/2020 à 30/11/2020

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno				Noturno			
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta				19:00	07:00	<u>[Signature]</u>
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo				19:00	07:00	[Signature]
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado	07:00	19:00	<u>[Signature]</u>			
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado				19:00	07:00	<u>[Signature]</u>
29	domingo				07:00	19:00	<u>[Signature]</u>
30	segunda						

Carimbo do Médico
[Signature]
 203171



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/08/1937

e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico:	<i>Antonio Carmo</i>
Especialidade:	<i>CM</i>
Mês/Ano:	01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal	

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado	7h	19h	<i>[Signature]</i>	19h	7h	<i>[Signature]</i>
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

[Signature]
L. Antônio Carmo do Amaral Neto
Médico
Crim-SP 209172



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3958-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço		
Médico: <i>Arizon Catarina Cirineu</i>		
Especialidade: <i>Geriatrics Geral</i>	Mês/Ano:	01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal		

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo	19h	7h	<i>Dr. Arizon C. Cirineu</i> Médico CREMESP - 213376 CRM-DF 26682/CRM-MS 25280			
23	segunda	19h	7h				
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo	19h	7h	<i>Dr. Arizon C. Cirineu</i> Médico CREMESP - 213376 CRM-DF 26682/CRM-MS 25280			
30	segunda						

Carimbo do Médico



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: PEDRO HENRIQUE RIUL

Especialidade: Clínico Medicina

Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça				19h	7h	
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo				19h	7h	
23	segunda						
24	terça				19h	7h	
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16) 3953-1719

Fundada em 30/06/1937

e-mail - scpontal@3ax.com.br

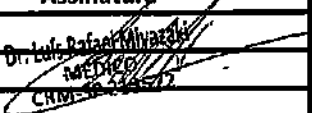
Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: Luís Rafael Miyazaki

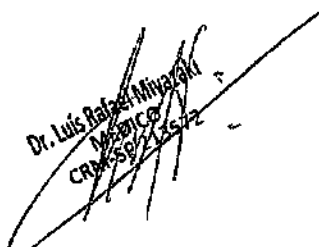
Especialidade: Cam

Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020

Local:

1ª Jornada					2ª Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo			 Dr. Luís Rafael Miyazaki MÉDICO CRM-SP 23457			
2	segunda	7h00	19h00				
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Nome De Chefe de Serviço Legível


Dr. Luís Rafael Miyazaki
MÉDICO
CRM-SP 23457



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: João C. Gabarra

Especialidade: CMA

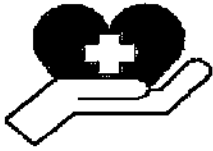
Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020

Local: Santa Casa De Pontal

Favôres

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
7	sábado						
8	domingo	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
14	sábado						
15	domingo	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
21	sábado	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
22	domingo	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
28	sábado	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
29	domingo						
30	segunda						

Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359
 Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

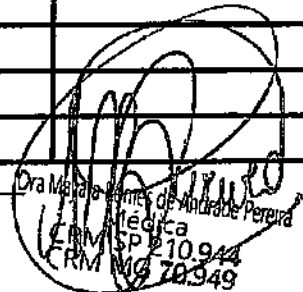
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/06/1837 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Régistro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: <i>MAYARA ROMES DE ANDRADE PEREIRA</i>	
Especialidade: <i>gcm</i>	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal	

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
4	quarta	<i>07</i>	<i>19</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>	<i>19</i>	<i>07</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>	<i>19</i>	<i>07</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
11	quarta	<i>07</i>	<i>19</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>	<i>19</i>	<i>07</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
17	terça						
18	quarta	<i>07</i>	<i>19</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>	<i>19</i>	<i>07</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
24	terça						
25	quarta	<i>07</i>	<i>19</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>
29	domingo						
30	segunda	<i>07</i>	<i>19</i>	<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>			<i>Dra Mayara Romes de Andrade Pereira</i>

Carimbo do Médico





Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/08/1937

e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantão Urgência e Emergência

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico:	<i>RODRIGO SCALO</i>	
Especialidade:	<i>Cirurgia Geral</i>	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local:	<i>PONTAL - CASAS</i>	

1ª Jornada					2ª Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo	13:00	16:00	<i>Dr. Rodrigo Scalo</i> <i>CRM-SP 99772</i>			
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Nome De Chefe de Serviço: *Dr. Rodrigo Scalo*

Dr. Rodrigo Scalo
CRM-SP 99772



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/08/1997 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Plantões Urg e Emerg.

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: <i>Rafael Soto</i>	
Especialidade: <i>Cirurgia Geral</i>	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local: Santa Casa De Pontal	

Diurno				Noturno			
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo	16:00	19:00	<i>Rafael Soto</i> Dr. Rafael Soto Médico CRM-SP 116997			
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Carimbo do Médico
Dr. Rafael Soto
Médico
CRM-SP 116997

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000031040-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO DE ASSISTENCIA LAB DE SERTZ LTDA
CPF/CNPJ:	54.163.332/0001-16
Valor:	R\$ 5.308,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 167

Data de débito:	23/12/2020
Data / Hora da operação:	23/12/2020 09:24:08

Código da operação:	00137379
Chave de segurança:	V7EQJG0CY8UJE0FK

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

**MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

167

Data Emissão:

09/12/2020

Chave:

WSOAZPNX

FUNDO DE ASSISTENCIA LABORATORIAL DE SERTÃOZINHO S/C LTDA

RUA LELLIS - 1085 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-750

CNPJ/CPF: 54.163.332/0001-16

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal: 104528

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Sim

Competência: 12/2020 Dt. Prestação: 09/12/2020

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.03 - Clínicas, laboratórios, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: rh@iscmpontal.com.br

Telefone: 1639531716

Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE À NOVEMBRO DE 2020.

5.308,94

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

LANÇADOCONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003VALOR PAGO: R\$ 5.308,94

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e										TOTAL LIQUIDO					
5.308,94		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	5.308,94	Alíquota	2,00%	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	106,18			5.308,94					

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.sertaozinho.sp.gov.br/nfe>

Recortar Aqui

Data Emissão	09/12/2020	RECEBI DA EMPRESA FUNDO DE ASSISTENCIA LABORATORIAL DE SERTÃOZINHO S/C LTDA	
Número da NF	167	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Chave	WSOAZPNX	Local / Data	Assinatura



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

EXAMES DE LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS PERÍODO – 01/11/2020 A 30/11/2020

EXAMES DE LABORATÓRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ANÁLISES CLÍNICAS	1.688	TABELA SUS	R\$ 5.308,94


Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R: Ananias da Costa Freitas nº 753 - Pontal-SP
CEP: 14180-000

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Resumo / Serviço

Serviços prestados para PZA - POSTO ZÉ DA AMÉLIA

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Posto: PONTAL/Médico: Todos

Índice: 1,00

Código	Descrição	Qtd	Val. Médio	Val. Total
0202010317	CREATININA	3	1,85	5,55
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EAS)	2	3,70	7,40
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	4	4,11	16,44
0202020029	PLAQUETAS	4	2,73	10,92
0202010600	POTÁSSIO	2	1,85	3,70
0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	3	9,25	27,75
0202010635	SÓDIO	2	1,85	3,70
0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)	1	2,73	2,73
0202010694	URÉIA	3	1,85	5,55

Total da fatura: 83,74

24

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para PZA - POSTO ZÉ DA AMÉLIA

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	Valor(R\$)
1) 02/11/2020	PO020299	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	775461 / PO02029901	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	2,73
	0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)	1	26,22
		Total:		
2) 03/11/2020	PO020361	GABRIEL FERNANDES DA SILVA	/ PO02036101	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
		Total:		14,24
3) 04/11/2020	PO020448	LUIS CARLOS PALANDRE	FO13521 / PO02044801	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
		Total:		16,09
4) 04/11/2020	PO020455	ANTONY GABRIEL FERREIRA BARBOSA	/ PO02045501	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		27,19
Total geral:				83,74

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO **Resumo / Serviço**

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Posto: PONTAL/Médico: Todos

Índice: 1,00

Código	Descrição	Qtd	Val. Médio	Val. Total
0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	51	2,01	102,51
0202010180	AMILASE	33	2,25	74,25
0202080021	ANTIBIOGRAMA	1	13,34	13,34
0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST)	51	2,01	102,51
0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	24	2,01	48,24
0202010210	CÁLCIO	1	1,85	1,85
0202010317	CREATININA	157	1,85	290,45
0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	38	4,12	156,56
0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	34	3,68	125,12
0202080080	CULTURA DE URINA E CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	5,62	5,62
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EAS)	200	3,70	740,00
0202010422	FOSFATASE ALCALINA	13	2,01	26,13
0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	17	3,51	59,67
0202010473	GLICEMIA EM JEJUM	13	1,85	24,05
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	247	4,11	1015,17
0202060217	HORMÔNIO GONADOTRÓFICO CORIÔNICO (BETA HCG)	3	7,85	23,55
0202010554	LIPASE	4	2,25	9,00
0202010562	MAGNÉSIO	2	2,01	4,02
0202020029	PLAQUETAS	246	2,73	671,58
0202010600	POTÁSSIO	128	1,85	236,80
0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	63	9,25	582,75
0202010619	PROTEÍNAS TOTAIS	1	1,40	1,40
0202010627	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	5	1,85	9,25
0202010635	SÓDIO	128	1,85	236,80
0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)	7	2,73	19,11
0202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO	4	5,77	23,08
0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	37	9,00	333,00
0202010694	URÉIA	152	1,85	281,20
0202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	3	2,73	8,19

Total da fatura: 5225,20

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
1)	01/11/2020	PO020284	DALVA RODRIGUES	/ PO02028401	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00	
		Total:		16,80	
2)	01/11/2020	PO020285	CAMILE VITÓRIA BARCO MARCOLINO	/ PO02028501	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202020150	VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1	2,73	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01	
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	
		Total:		26,54	
3)	01/11/2020	PO020286	JOAO PAULO FRANCO	/ PO02028601	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010180	AMILASE	1	2,25	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		12,79	
4)	01/11/2020	PO020287	FABIANO DE SEIXAS FERRO	/ PO02028701	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		10,54	
5)	01/11/2020	PO020288	MAYSA PIRES AGUIAR	PO18296 / PO02028801	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		3,70	
6)	01/11/2020	PO020289	DIELY SOUSA DE OLIVEIRA	PO11104 / PO02028901	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		3,70	
7)	01/11/2020	PO020293	VALDECI AFONSO VIEIRA	/ PO02029301	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010180	AMILASE	1	2,25	
		Total:		16,49	
8)	01/11/2020	PO020294	LORENA ANDREA DE ALMEIDA	PO15796 / PO02029401	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
	0202060217	HORMÔNIO GONADOTRÓFICO CORIÔNICO (BETA H)	1	7,85	
		Total:		25,79	
9)	01/11/2020	PO020295	SUELI MARIA DE SOUSA LIMA	/ PO02029501	

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	3,70
10)	02/11/2020	PO020305	GEISE APARECIDA NONATO	/ PO02030501	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	3,70
11)	02/11/2020	PO020306	JAIR MUNIZ DE FARIA	/ PO02030601	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
	0202010473	GLICEMIA EM JEJUM		1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
				Total:	29,04
12)	03/11/2020	PO020307	DAYANA MARIA DA SILVA LINS	/ PO02030701	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
				Total:	16,80
13)	03/11/2020	PO020308	DAYANA MARIA DA SILVA LINS	/ PO02030801	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
				Total:	16,80
14)	03/11/2020	PO020364	DANIELY ROSA	779140 / PO02036401	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010180	AMILASE		1	2,25
				Total:	18,34
15)	03/11/2020	PO020365	CLEONICE MARIA DE JESUS	779141 / PO02036501	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	10,54
16)	03/11/2020	PO020368	MARIA JOSE PASCHOAL	PO17664 / PO02036801	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	14,24
17)	03/11/2020	PO020369	JOAO PAULO FRANCO	/ PO02036901	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010635		SÓDIO		1,85
0202010600		POTÁSSIO		1,85
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		2,01
0202010180		AMILASE		2,25
0202010554		LIPASE		2,25
0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)		2,01
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		3,70
Total:				37,72

18)	03/11/2020	PO020371	FRANCISCO DE ASSIS PASSARELO	18303 / PO02037101	
	Código		Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010180		AMILASE	1	2,25
	0202010554		LIPASE	1	2,25
	0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694		URÉIA	1	1,85
	0202010317		CREATININA	1	1,85
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
Total:					34,02

19)	03/11/2020	PO020372	IRENE ANUNCIADA FERNANDES	/ PO02037201	
	Código		Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
Total:					19,79

20)	03/11/2020	PO020373	RAFICK PEREIRA DOS SANTOS SILVA	/ PO02037301	
	Código		Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202010473		GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
Total:					21,64

21)	03/11/2020	PO020374	JESSICA DA SILVA CAMPOS	PO11052 / PO02037401	
	Código		Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694		URÉIA	1	1,85
	0202010317		CREATININA	1	1,85
Total:					17,94

22)	03/11/2020	PO020375	JESSICA CAROLINA REIS OLIVEIRA	PO14004 / PO02037501	
	Código		Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
Total:					6,84

23)	03/11/2020	PO020376	IZELINA ROSA DE SOUZA BARROS	/ PO02037601	
	Código		Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202010473		GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
0202031209		TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	29,19
24)	03/11/2020	PO020377	INGRIDY LORRANY BARBOSA CARMONA	/ PO02037701
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
			Total:	6,84
25)	04/11/2020	PO020378	RITA MARIA DOS SANTOS	PO417 / PO02037801
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010562	MAGNÉSIO	1	2,01
	0202010210	CÁLCIO	1	1,85
	0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)	1	2,73
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
			Total:	28,36
26)	04/11/2020	PO020390	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	/ PO02039001
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202060217	HORMÔNIO GONADOTRÓFICO CORIÔNICO (BETA H	1	7,85
			Total:	7,85
27)	04/11/2020	PO020421	LUCIANA DA SILVA	/ PO02042101
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
			Total:	6,84
28)	04/11/2020	PO020424	NOEMI FERREIRA DOS ANJOS	777215 / PO02042401
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	3,70
29)	04/11/2020	PO020425	ZELINA ROSA DE SOUZA BARROS	/ PO02042501
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	13,12
30)	04/11/2020	PO020434	SELMA BORGES DE LIMA PIO	PO13891 / PO02043401
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	3,70
31)	04/11/2020	PO020440	RAFAEL TIAGO LUZ DOS ANJOS	/ PO02044001
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010201	BILIRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
			Total:	8,85
32)	04/11/2020	PO020442	IZELINA ROSA DE SOUZA BARROS	/ PO02044201
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	13,12

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
33)	04/11/2020	PO020443	REGINALDO SILVESTRE DA SILVA FILHO	/ PO02044301	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010180	AMILASE	1	2,25	
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01	
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01	
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01	
		Total:		37,29	
34)	04/11/2020	PO020444	ELIANA SOARES ALVES	/ PO02044401	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01	
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		27,51	
35)	04/11/2020	PO020446	EDUARDA DE JESUS GONCALVES	/ PO02044601	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
		Total:		19,79	
36)	04/11/2020	PO020447	MARIA ALVES DE JESUS	/ PO02044701	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		23,49	
37)	04/11/2020	PO020451	MIGUEL HENRIQUE PORTO	PO14419 / PO02045101	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		27,19	
38)	04/11/2020	PO020452	ALZINETE FERREIRA DA SILVA	779359 / PO02045201	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		3,70	
39)	04/11/2020	PO020453	CAIQUE DA SILVA MARQUES	779364 / PO02045301	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 10,54
40)	04/11/2020	PO020456 SERAFIM GUIMARÃES GONÇALVES NETO	PO11920 / PO02045601	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)		1 2,73
				Total: 2,73
41)	04/11/2020	PO020457 HUMBERTO JOSE RASTELLI	PO15339 / PO02045701	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202010317	CREATININA		1 1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 12,39
42)	04/11/2020	PO020458 YASMIM DE OLIVEIRA SANTOS	/ PO02045801	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 19,79
43)	05/11/2020	PO020483 REGINALDO SILVESTRE DA SILVA FILHO	/ PO02048301	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
				Total: 6,84
44)	05/11/2020	PO020484 RENILDA DA SILVA RODRIGUES	/ PO02048401	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 3,70
45)	05/11/2020	PO020487 ZILDA MAGALHÃES LIMA	/ PO02048701	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
				Total: 10,54
46)	05/11/2020	PO020516 ROSALINA LINO DE SOUZA MORAIS	/ PO02051601	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202010635	SÓDIO		1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1 1,85
	0202010694	URÉIA		1 1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1 2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1 2,01
	0202010180	AMILASE		1 2,25
	0202010317	CREATININA		1 1,85
				Total: 20,51
47)	05/11/2020	PO020517 VALDIR QUINTINO DE CAMARGO	/ PO02051701	
	Código	Exame		Qtde Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202010694	URÉIA		1 1,85
	0202010317	CREATININA		1 1,85
	0202010635	SÓDIO		1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1 1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 17,94

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
48)	05/11/2020	PO020518	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	PO14572 / PO02051801
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
		Total:		13,12
49)	05/11/2020	PO020520	DIVALDO CARLOS PACHECO	PO11298 / PO02052001
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		17,94
50)	05/11/2020	PO020525	NITEMAR PRESTES	779503 / PO02052501
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		3,70
51)	05/11/2020	PO020526	GUTEMBERG DE JESUS SILVA	779378 / PO02052601
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		17,94
52)	05/11/2020	PO020527	ELIVANE FERREIRA LIMA	779489 / PO02052701
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		17,94
53)	05/11/2020	PO020528	ANTONIO MARCOS MARCIANO	779496 / PO02052801
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		17,94
54)	05/11/2020	PO020529	IVONETE LUISA VIANA	779515 / PO02052901
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		3,70
55)	05/11/2020	PO020532	LUCAS MIGUEL SOARES DE SOUZA	779509 / PO02053201
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
		Total:		16,09

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
56)	05/11/2020	PO020533	ELENICE DOS SANTOS	PO17164 / PO02053301
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		10,54
57)	05/11/2020	PO020534	MILENE MICHELIN DE OLIVEIRA XIMENES	PO13227 / PO02053401
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
		Total:		28,04
58)	05/11/2020	PO020535	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	/ PO02053501
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		20,51
59)	05/11/2020	PO020536	JULIO CESAR PIOVESAN	/ PO02053601
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		3,70
60)	05/11/2020	PO020538	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	PO14572 / PO02053801
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
		Total:		13,12
61)	05/11/2020	PO020539	VALTESSON FRANCISCO OLIVEIRA	/ PO02053901
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		14,24
62)	05/11/2020	PO020540	JONATHAN MARCELO OLIVEIRA DOS SANTO	PO1472 / PO02054001
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
		Total:		6,84
63)	05/11/2020	PO020541	OSVALDO RODRIGUES SANTOS	/ PO02054101
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
			Total:	10,54
64)	05/11/2020	PO020542 LORENA MARCELI DE SOUZA	/ PO02054201	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
65)	05/11/2020	PO020543 WILLIAM LUIZ VIANNA PEREIRA	/ PO02054301	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	23,64
66)	06/11/2020	PO020545 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	PO14572 / PO02054501	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	16,80
67)	06/11/2020	PO020547 WILLIAM LUIZ VIANNA PEREIRA	/ PO02054701	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	16,80
68)	06/11/2020	PO020591 SERGIO OTAVIO FERREIRA NASCIMENTO	/ PO02059101	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
			Total:	23,49
69)	06/11/2020	PO020609 CECILIA ALVES MOREIRA	/ PO02060901	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
70)	06/11/2020	PO020621 LUZINETE DINANI DE CARVALHO	/ PO02062101	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	27,19
71)	06/11/2020	PO020622 PAULO CESAR GUEDES	PO17157 / PO02062201	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1 2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1 2,01
0202010627		PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES		1 1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 23,81

72)	06/11/2020	PO020625	GLEISSON PEREIRA DE OLIVEIRA	/ PO02062501	
	Código		Exame		QtD Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
	0202020150		VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		1 2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
	0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
	0202010635		SÓDIO		1 1,85
	0202010694		URÉIA		1 1,85
	0202010317		CREATININA		1 1,85
					Total: 26,22

73)	06/11/2020	PO020627	JOSE CARLOS CARVALHO DORSI	778161 / PO02062701	
	Código		Exame		QtD Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
	0202010694		URÉIA		1 1,85
	0202010317		CREATININA		1 1,85
	0202010635		SÓDIO		1 1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
	0202080080		CULTURA DE URINA E CONTAGEM DE COLÔNIAS		1 5,62
	0202080021		ANTIBIOGRAMA		1 13,34
					Total: 46,15

74)	06/11/2020	PO020628	SOPHIA VALENTINA VENANCIO DE PAULA	/ PO02062801	
	Código		Exame		QtD Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
	0202010635		SÓDIO		1 1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
					Total: 14,24

75)	06/11/2020	PO020629	VALDIVINO DIAS DO NASCIMENTO	/ PO02062901	
	Código		Exame		QtD Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
	0202010694		URÉIA		1 1,85
	0202010317		CREATININA		1 1,85
	0202010635		SÓDIO		1 1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
					Total: 17,94

76)	06/11/2020	PO020631	JUVENTINO FRANCISCO DOS SANTOS	/ PO02063101	
	Código		Exame		QtD Valor (R\$)
	0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1 3,68
	0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1 4,12
	0202031209		TROPONINA CARDIACA - I		1 9,00
					Total: 16,80

77)	07/11/2020	PO020658	CLEBIANA MARIA DA SILVA	/ PO02065801	
	Código		Exame		QtD Valor (R\$)
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
					Total: 3,70

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
78)	07/11/2020	PO020660	CAIO FERNANDO BRAGA FORTE	/ PO02066001	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	3,70
79)	07/11/2020	PO020661	JOAO SILVA DA MATA	/ PO02066101	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	10,54
80)	07/11/2020	PO020662	GRACIELE SANTOS DA COSTA	/ PO02066201	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
				Total:	6,84
81)	08/11/2020	PO020666	DENILSON ROBERTO DE SOUZA	/ PO02066601	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	17,94
82)	08/11/2020	PO020667	JESSICA DA SILVA CAMPOS	PO11052 / PO02066701	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
				Total:	23,49
83)	08/11/2020	PO020671	BIANCA ROBERTA MACEDO PUGA	/ PO02067101	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
				Total:	6,84
84)	09/11/2020	PO020713	ANNA DA SILVA ROSA	PO431 / PO02071301	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	3,70
85)	09/11/2020	PO020714	OSAIAS RODRIGUES LIMA	/ PO02071401	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)		1	2,01
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	21,96
86)	09/11/2020	PO020719	TARCISIO CAMILO DA FONSECA	PO14911 / PO02071901	
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202031209		TROFONINA CARDIACA - I		1 9,00
0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1 3,68
0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1 4,12
				Total: 31,04
<hr/>				
87)	09/11/2020	PO020720	EUGENIO MARCELINO DOS SANTOS	0000 / PO02072001
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202010473	GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
				Total: 23,81
<hr/>				
88)	09/11/2020	PO020723	MIRIA RODRIGUES NASCIMENTO	PO605 / PO02072301
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
				Total: 14,24
<hr/>				
89)	09/11/2020	PO020728	MARIA BRIGIDA RODRIGUES DEGASPERI	PO15291 / PO02072801
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
				Total: 16,09
<hr/>				
90)	09/11/2020	PO020730	BENEDITO ANDRE DE SOUZA	/ PO02073001
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
				Total: 3,70
<hr/>				
91)	09/11/2020	PO020737	WASHINGTON DEIVID DOS SANTOS SOUZA	/ PO02073701
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
				Total: 16,09
<hr/>				
92)	09/11/2020	PO020739	JOSE ALVES	780099 / PO02073901
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
				Total: 26,03

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
93)	09/11/2020	PO020742	RAIMUNDA NUNES DOURADO	780121 / PO02074201	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
				Total:	16,09
94)	09/11/2020	PO020744	EUGENIO MARCELINO DOS SANTOS	0000 / PO02074401	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
				Total:	14,24
95)	09/11/2020	PO020747	CRISTIANE FAQUIM GODINHO	PO1233 / PO02074701	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	17,94
96)	09/11/2020	PO020749	SUELI MARQUES RITA DA SILVA	/ PO02074901	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
				Total:	31,04
97)	10/11/2020	PO020752	SUELI MARQUES RITA DA SILVA	/ PO02075201	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
				Total:	16,80
98)	10/11/2020	PO020753	SUELI MARQUES RITA DA SILVA	/ PO02075301	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
				Total:	16,80
99)	10/11/2020	PO020784	SUELI MARQUES RITA DA SILVA	/ PO02078401	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
				Total:	16,80
100)	10/11/2020	PO020811	DANILA CRISTINA BENETTI DE OLIVEIRA	/ PO02081101	
	Código	Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	3,70

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
101)	10/11/2020	PO020826	GABRIEL FERNANDES DA SILVA	/ PO02082601	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202010180	AMILASE	1	2,25	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST	1	2,01	
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	
		Total:		24,21	
102)	10/11/2020	PO020828	CALEBE DOS SANTOS GOMES	/ PO02082801	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
		Total:		14,24	
103)	10/11/2020	PO020829	IASMIN PAULINO MONTE SILVA	/ PO02082901	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010473	GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85	
		Total:		17,94	
104)	10/11/2020	PO020830	CLARICE PEREIRA COSTA VALLE	PO16082 / PO02083001	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
		Total:		3,70	
105)	10/11/2020	PO020838	PATRICIA DANIELA BASTOS	780247 / PO02083801	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
		Total:		17,94	
106)	10/11/2020	PO020839	ANA XAVIER DA SILVA	780257 / PO02083901	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
		Total:		18,34	
107)	10/11/2020	PO020840	ANTONIO CINQUE	780263 / PO02084001	
	Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
		Total:		17,94	

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO **Detalhado**

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia
108)	10/11/2020	PO020844 ELIETE APARECIDA RODRIGUES MARTINS	PO11698 / PO02084401
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
	0202010694	URÉIA	1 1,85
	0202010317	CREATININA	1 1,85
	0202010635	SÓDIO	1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1 1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1 3,70
		Total:	17,94
109)	10/11/2020	PO020845 MARIA HELENA PEREIRA	PO13719 / PO02084501
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1 3,70
		Total:	10,54
110)	10/11/2020	PO020846 VANESSA CRISTINA AQUILES	641448 / PO02084601
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1 3,70
		Total:	10,54
111)	10/11/2020	PO020849 LUCIENE ESTEVÃO	/ PO02084901
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
	0202010694	URÉIA	1 1,85
	0202010317	CREATININA	1 1,85
	0202010635	SÓDIO	1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1 1,85
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1 3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1 4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1 9,00
		Total:	31,04
112)	10/11/2020	PO020850 SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ	/ PO02085001
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1 9,25
		Total:	16,09
113)	11/11/2020	PO020851 ELY RAMOS OLIVEIRA LAUAND	/ PO02085101
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
		Total:	6,84
114)	11/11/2020	PO020852 DINIZ ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	/ PO02085201
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
		Total:	6,84
115)	11/11/2020	PO020853 GABRIEL FERNANDES DA SILVA	/ PO02085301
	Código	Exame	Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1 2,73
	0202010635	SÓDIO	1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1 1,85
	0202010694	URÉIA	1 1,85
	0202010317	CREATININA	1 1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1 2,01

118) 11/11/2020 PO020891 CLAUDIONOR SOUSA OLIVEIRA / PO02089101		Valor(R\$)
Código	Exame	Qtđ
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1
		Total: 3,70

119) 11/11/2020 PO020892 DAIANE GOMES PEREIRA / PO02089201		Valor(R\$)
Código	Exame	Qtđ
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1
		Total: 3,70

120) 11/11/2020 PO020902 DAIANE CRISTINA TEIGA / PO02090201		Valor(R\$)
Código	Exame	Qtđ
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1
0202020029	PLAQUETAS	1
0202010694	URÉIA	1
0202010317	CREATININA	1
0202010635	SÓDIO	1
0202010600	POTÁSSIO	1
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1
		Total: 17,94

121) 11/11/2020 PO020904 MARIA JOSE RAMOS DOS SANTOS PO19392 / PO02090401		Valor(R\$)
Código	Exame	Qtđ
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1
0202020029	PLAQUETAS	1
0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1
0202010694	URÉIA	1
0202010317	CREATININA	1
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1
		Total: 23,49

122) 11/11/2020 PO020905 GABRIEL FERNANDES DA SILVA / PO02090501		Valor(R\$)
Código	Exame	Qtđ
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1
0202020029	PLAQUETAS	1
0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1
0202010694	URÉIA	1

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO **Detalhado**

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGF/ALT)	1	2,01
0202010180		AMILASE	1	2,25
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	24,21

116) 11/11/2020 PO020887 ANALLDE PINHEIRO PO15226 / PO02088701

Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
0202010635	SÓDIO	1	1,85	
0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)	1	2,73	
0202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO	1	5,77	
0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00	
			Total:	35,86

117) 11/11/2020 PO020889 CLAUDIANE CARDOSO CONSTANTINO PO807 / PO02088901

Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
0202010635	SÓDIO	1	1,85
0202010694	URÉIA	1	1,85
0202010317	CREATININA	1	1,85

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202010317	CREATININA		1 Total: 19,79
123)	11/11/2020	PO020906	PLAUTO NOGUEIRA DA SILVA	PO16474 / PO02090601
	Código	Exame	Qtđ	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	10,54
124)	11/11/2020	PO020910	ANA MARIA DE ALMEIDA	/ PO02091001
	Código	Exame	Qtđ	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
			Total:	16,09
125)	11/11/2020	PO020911	ASTROGILDO DOS SANTOS VIEIRA	/ PO02091101
	Código	Exame	Qtđ	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
	0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)	1	2,73
	0202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO	1	5,77
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	37,99
126)	11/11/2020	PO020916	IONIVALDO MARCIANO	/ PO02091601
	Código	Exame	Qtđ	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
127)	11/11/2020	PO020917	MARIA DE OLIVEIRA DAVANCO DA SILVA	/ PO02091701
	Código	Exame	Qtđ	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
128)	11/11/2020	PO020918	FLAVIO FERNANDO DA SILVA DE SOUZA	/ PO02091801
	Código	Exame	Qtđ	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	10,54
129)	11/11/2020	PO020922	GILCELIO DE LIMA BRITO JUNIOR	/ PO02092201
	Código	Exame	Qtđ	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94

130) 12/11/2020 PO020937 GABRIEL FERNANDES DA SILVA / PO02093701

Código	Exame	Qty	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
0202010635	SÓDIO	1	1,85	
			Total:	14,24

131) 12/11/2020 PO020938 BEATRIZ JOSE DA SILVA / PO02093801

Código	Exame	Qty	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
			Total:	10,54

132) 12/11/2020 PO020959 MARY DIAS MONTEIRO / PO02095901

Código	Exame	Qty	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST)	1	2,01	
0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	
0202010627	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	1	1,85	
			Total:	16,41

133) 12/11/2020 PO020971 BEATRIZ JOSE DA SILVA / PO02097101

Código	Exame	Qty	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202010635	SÓDIO	1	1,85	
0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
			Total:	14,24

134) 12/11/2020 PO020975 DENILSON ROBERTO DE SOUZA / PO02097501

Código	Exame	Qty	Valor (R\$)	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
			Total:	14,24

135) 12/11/2020 PO020992 PEDRO AUGUSTO MAZARÃO SANTOS / PO02099201

Código	Exame	Qty	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
			Total:	14,24

136) 12/11/2020 PO020993 DIÉSSICA STEFANI DOS SANTOS / PO02099301

Código	Exame	Qty	Valor (R\$)
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
0202010635		SÓDIO	1	1,85
0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
0202010694		URÉIA	1	1,85
0202010317		CREATININA	1	1,85
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1	2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
0202010465		GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
0202010180		AMILASE	1	2,25
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
0202010422		FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
Total:				31,74

137)	12/11/2020	PO020994	FERNANDA MENDES DE SOUZA	/ PO02099401		
	Código		Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA		1	3,70
Total:						17,94

138)	12/11/2020	PO020995	ROSENILMA PASSOS DA SILVA	/ PO02099501		
	Código		Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA		1	3,70
Total:						17,94

139)	12/11/2020	PO020997	VERONICA DOS SANTOS PEREIRA	780661 / PO02099701		
	Código		Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA		1	3,70
Total:						3,70

140)	12/11/2020	PO020999	SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ	/ PO02099901		
	Código		Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST		1	2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1	2,01
	0202010180		AMILASE		1	2,25
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA		1	3,70
	0202010422		FOSFATASE ALCALINA		1	2,01
	0202010465		GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	3,51
	0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)		1	2,01
Total:						31,74

141)	12/11/2020	PO021000	JOSE LUIZ DA SILVA	/ PO02100001		
	Código		Exame		Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
Total:						14,24

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
142)	12/11/2020	PO021001 ANALICE DA SILVA PACO	/ PO02100101	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
		Total:		31,21
143)	12/11/2020	PO021002 MICHELE RODRIGUES DA SILVA SANTANA	/ PO02100201	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010180	AMILASE	1	2,25
		Total:		24,21
144)	12/11/2020	PO021004 MARIA CRISTINA ANTONIO	PO13546 / PO02100401	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
		Total:		14,24
145)	13/11/2020	PO021079 ESTELITA PEREIRA DA CRUZ	PO17159 / PO02107901	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
		Total:		17,94
146)	13/11/2020	PO021089 JOSE LUIZ DA SILVA	/ PO02108901	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
		Total:		23,49
147)	13/11/2020	PO021090 CLARICE PEREIRA COSTA VALLE	780814 / PO02109001	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
		Total:		10,54
148)	13/11/2020	PO021091 KEMILLY EMANUELLY SANTOS VOLPE	/ PO02109101	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
0202010180		AMILASE		1 2,25
				Total: 18,34
149)	13/11/2020	PO021092 JOSIANE ROSA DA SILVA DIAS	/ PO02109201	
Código		Exame		Qtd Valor(R\$)
0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1 3,68
0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1 4,12
0202031209		TROPONINA CARDIACA - I		1 9,00
				Total: 16,80
150)	13/11/2020	PO021093 MARIA DE OLIVEIRA DAVANCO DA SILVA	/ PO02109301	
Código		Exame		Qtd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
				Total: 6,84
151)	13/11/2020	PO021097 EVERSON NATAN LOPES DA SILVA	CNH / PO02109701	
Código		Exame		Qtd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
				Total: 6,84
152)	14/11/2020	PO021098 DIRCEU DAVANCO	789 / PO02109801	
Código		Exame		Qtd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 10,54
153)	14/11/2020	PO021099 DIVOENE SANTOS DE SOUZA	777176 / PO02109901	
Código		Exame		Qtd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1 2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1 2,01
0202010465		GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1 3,51
0202010422		FOSFATASE ALCALINA		1 2,01
0202010180		AMILASE		1 2,25
0202010554		LIPASE		1 2,25
0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
				Total: 37,53
154)	14/11/2020	PO021120 MARIA HELENA DE SOUZA	/ PO02112001	
Código		Exame		Qtd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1 2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1 2,01
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010180		AMILASE		1 2,25
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 20,51
155)	14/11/2020	PO021121 JOSE LUIZ DA SILVA	/ PO02112101	
Código		Exame		Qtd Valor(R\$)
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE SATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
			Total:	14,24

156)	15/11/2020	PO021123	JOSE LUIZ DA SILVA	/ PO02112301		Valor (R\$)
	Código		Exame		Qtd	
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
					Total:	17,94

157)	15/11/2020	PO021127	JOSE LUIZ DA SILVA	/ PO02112701		Valor (R\$)
	Código		Exame		Qtd	
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
					Total:	23,49

158)	15/11/2020	PO021128	HELENA AMORIM MATOS	/ PO02112801		Valor (R\$)
	Código		Exame		Qtd	
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010473		GLICEMIA EM JEJUM		1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
					Total:	21,64

159)	15/11/2020	PO021129	VALENTINA DA SILVA	/ PO02112901		Valor (R\$)
	Código		Exame		Qtd	
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010473		GLICEMIA EM JEJUM		1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
					Total:	21,64

160)	15/11/2020	PO021130	BENJAMIM SANTOS OSORIO	/ PO02113001		Valor (R\$)
	Código		Exame		Qtd	
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010473		GLICEMIA EM JEJUM		1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
					Total:	21,64

161)	15/11/2020	PO021132	GLORIA PAULO BATISTA	/ PO02113201		Valor (R\$)
	Código		Exame		Qtd	
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
					Total:	17,94

162)	15/11/2020	PO021133	VICENCIA PEREIRA DE LIMA	/ PO02113301		Valor (R\$)
	Código		Exame		Qtd	
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO **Detalhado**

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
				Total:	6,84
163)	15/11/2020	PO021134 LUIZ AUGUSTO GONCALVES	/ PO02113401		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
				Total:	6,84
164)	16/11/2020	PO021187 ESTELITA PEREIRA DA CRUZ	PO17159 / PO02118701		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
				Total:	14,24
165)	16/11/2020	PO021188 MELLINA MONTEIRO RITA	PO79 / PO02118801		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1	1,85
	0202010635	SÓDIO		1	1,85
	0202010180	AMILASE		1	2,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	20,19
166)	16/11/2020	PO021189 CLARICE MARIA DA SILVA MATA	PO17217 / PO02118901		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	10,54
167)	16/11/2020	PO021192 HELENA FERREIRA DE SOUZA	PO4250 / PO02119201		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	3,70
168)	16/11/2020	PO021194 JOSE MARIO COSTA	/ PO02119401		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	14,24
169)	16/11/2020	PO021195 OSVALDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR	/ PO02119501		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
				Total:	14,24
170)	16/11/2020	PO021196 PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA	/ PO02119601		
	Código	Exame		Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1	2,73
	0202010694	URÉIA		1	1,85
	0202010317	CREATININA		1	1,85

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010635		SÓDIO		1,85
0202010600		POTÁSSIO		1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		3,70
			Total:	17,94
171)	16/11/2020	PO021197 VANILDO GOMES	/ PO02119701	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
0202010694		URÉIA	1	1,85
0202010317		CREATININA	1	1,85
0202010635		SÓDIO	1	1,85
0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
0202010473		GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85
0202010562		MAGNÉSIO	1	2,01
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	31,05
172)	17/11/2020	PO021198 THAIS CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	/ PO02119801	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
			Total:	6,84
173)	17/11/2020	PO021199 LEONTINA MARIA BORIM FELTRIN	777195 / PO02119901	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
			Total:	6,84
174)	17/11/2020	PO021250 TIAGO DUARTE DE ARAUJO	/ PO02125001	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
175)	17/11/2020	PO021258 CASSIANA VIORIA ISAC DE FATIMA	/ PO02125801	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
			Total:	10,86
176)	17/11/2020	PO021259 AVELINO FERREIRA LEITE	PO7252 / PO02125901	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
0202010317		CREATININA	1	1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
0202010635		SÓDIO	1	1,85
0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
			Total:	16,09
177)	17/11/2020	PO021260 REINALDO FERREIRA PINTO	/ PO02126001	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
0202010694		URÉIA	1	1,85
0202010317		CREATININA	1	1,85
0202010635		SÓDIO	1	1,85
0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
178)	17/11/2020	PO021261 RAFAEL COSTA PINHEIRO	/ PO02126101	
Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	10,54
179)	17/11/2020	PO021265 LUIZ FERNANDO COSTA	/ PO02126501	
Código		Exame		Qtđ Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	17,94
180)	17/11/2020	PO021269 VILMAR JOSE DA SILVA	781377 / PO02126901	
Código		Exame		Qtđ Valor(R\$)
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	3,70
181)	17/11/2020	PO021272 MARIA APARECIDA CONDE RITA	PO15588 / PO02127201	
Código		Exame		Qtđ Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1 3,68
0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1 4,12
0202031209		TROPONINA CARDIACA - I		1 9,00
			Total:	34,74
182)	17/11/2020	PO021273 ANTONIA SOARES LISBOA	/ PO02127301	
Código		Exame		Qtđ Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	16,09
183)	17/11/2020	PO021274 JANAINA JESUS GUIMARAES	486.786 / PO02127401	
Código		Exame		Qtđ Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	14,24
184)	17/11/2020	PO021276 IVONE DE FREITAS SARAIVA	/ PO02127601	
Código		Exame		Qtđ Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	17,94
185)	17/11/2020	PO021277 KELI CRISTINA DE MORAIS	/ PO02127701	
Código		Exame		Qtđ Valor(R\$)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 Total: 3,70
186)	17/11/2020	PO021279	EVA APARECIDA ZANDONI TURASSA	/ PO02127901
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 10,54
187)	17/11/2020	PO021280	JUDITE BATISTA FERREIRA	/ PO02128001
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202010635	SÓDIO		1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1 1,85
	0202010694	URÉIA		1 1,85
	0202010317	CREATININA		1 1,85
				Total: 14,24
188)	18/11/2020	PO021340	ANTONIO CAMILO DA SILVA	PO14553 / PO02134001
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202010694	URÉIA		1 1,85
	0202010317	CREATININA		1 1,85
	0202010635	SÓDIO		1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1 1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 17,94
189)	18/11/2020	PO021348	LAIS TURACA VIANNA	/ PO02134801
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 3,70
190)	18/11/2020	PO021350	CANDIDO LEOPOLDINO DE SANTANA	/ PO02135001
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202010694	URÉIA		1 1,85
	0202010317	CREATININA		1 1,85
	0202010635	SÓDIO		1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1 1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 17,94
191)	18/11/2020	PO021359	LUIZ RICARDO NERES DA ROCHA	PO18708 / PO02135901
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202010694	URÉIA		1 1,85
	0202010317	CREATININA		1 1,85
	0202010635	SÓDIO		1 1,85
	0202010600	POTÁSSIO		1 1,85
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1 3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1 4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1 9,00
				Total: 31,04
192)	19/11/2020	PO020655	KARINE MONIQUE DA SILVA	/ PO02065501
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
	0202010694	URÉIA		1 1,85
	0202010317	CREATININA		1 1,85
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
			Total:	14,24
193)	19/11/2020	PO021412 JOAO VITOR PEREIRA DOS SANTOS	/ PO02141201	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
194)	19/11/2020	PO021436 LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	/ PO02143601	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
195)	19/11/2020	PO021437 DIENIFER LORRAINE SANTOS ENGRATOLIS	/ PO02143701	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
196)	19/11/2020	PO021438 VANEZA FERREIRA ARAGÃO	PO16072 / PO02143801	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
197)	19/11/2020	PO021439 RENATO TIAGO DE OLIVEIRA	/ PO02143901	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	21,96
198)	19/11/2020	PO021444 KELI CRISTINA DE MORAIS	/ PO02144401	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
199)	19/11/2020	PO021445 MARTA REGINA JUSTINO DE SOUZA	PO13990 / PO02144501	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO **Detalhado**

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202020029	FLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		17,94
200)	19/11/2020	PO021448	FELIPE PEREIRA DOS REIS	/ PO02144801
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		3,70
201)	19/11/2020	PO021461	ITAMAR ANTONIO COSTA	/ PO02146101
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202020142	TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBEINA (TAP)	1	2,73
	0202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO	1	5,77
		Total:		15,34
202)	19/11/2020	PO021463	EDMILZA PEREIRA OLIVEIRA ALVES	/ PO02146301
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		10,54
203)	19/11/2020	PO021465	VILMAR JOSE DA SILVA	781377 / PO02146501
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
		Total:		33,46
204)	19/11/2020	PO021466	FRANCISCO DE ASSIS PASSARELO	18303 / PO02146601
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
		Total:		16,57
205)	20/11/2020	PO021467	VILMAR JOSE DA SILVA	781377 / PO02146701
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
		Total:		3,70
206)	20/11/2020	PO021483	TARCISIO CAMILO DA FONSECA	PO14911 / PO02148301
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010600		POTÁSSIO		1,85
0202010635		SÓDIO		1,85
0202020142		TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)		2,73
0202020134		TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		5,77
0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		4,12
0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		3,68
0202031209		TROPONINA CARDIACA - I		9,00
Total:				48,79

207)	20/11/2020	PO021526	JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA	/ PO02152601		
	Código		Exame		Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
Total:						6,84

208)	20/11/2020	PO021527	ALEXANDRE CARDOSO FIDELIS	/ PO02152701		
	Código		Exame		Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
	0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209		TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
Total:						31,04

209)	20/11/2020	PO021531	VILMAR JOSE DA SILVA	781377 / PO02153101		
	Código		Exame		Qtde	Valor(R\$)
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
Total:						3,70

210)	20/11/2020	PO021547	REGINA APARECIDA MARTINS	781868 / PO02154701		
	Código		Exame		Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1	2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1	2,01
	0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)		1	2,01
	0202010180		AMILASE		1	2,25
	0202010554		LIPASE		1	2,25
Total:						17,37

211)	20/11/2020	PO021548	DANIELY ROSA	779140 / PO02154801		
	Código		Exame		Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1	9,25
	0202010635		SÓDIO		1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
	0202010694		URÉIA		1	1,85
	0202010317		CREATININA		1	1,85
Total:						23,49

212)	20/11/2020	PO021549	ALEXANDRE CARDOSO FIDELIS	/ PO02154901		
	Código		Exame		Qtde	Valor(R\$)
	0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1	3,68
	0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1	4,12
	0202031209		TROPONINA CARDIACA - I		1	9,00
Total:						16,80

213)	20/11/2020	PO021550	VICENCIA PEREIRA DE LIMA	/ PO02155001		
	Código		Exame		Qtde	Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS		1	2,73

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	Total:	
					6,84
214)	20/11/2020	PO021551 PRISCILA LIMA DA COSTA	/ PO02155101		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1	2,01	
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01	
			Total:		20,27
215)	20/11/2020	PO021560 ALEXANDRE CARDOSO FIDELIS	/ PO02156001		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00	
			Total:		16,80
216)	20/11/2020	PO021561 MATHEUS QUEIROS PIRES DA SILVA	/ PO02156101		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
			Total:		17,94
217)	20/11/2020	PO021562 LUIZ AUGUSTO GONCALVES	/ PO02156201		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
			Total:		14,24
218)	20/11/2020	PO021564 MARIA DE LURDES QUEIROZ MALHEIROS	PO13167 / PO02156401		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70	
			Total:		27,19
219)	21/11/2020	PO021566 FAUSTO CESAR MARQUES	777178 / PO02156601		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202010635	SÓDIO	1	1,85	
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
			Total:		23,49
220)	21/11/2020	PO021567 KAROLINE ALVES COSTA	/ PO02156701		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 19,79
221)	21/11/2020	PO021595 MARIA LUIZA JESUS SANTOS	PO9037 / PO02159501	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total: 14,24
222)	21/11/2020	PO021596 JOAQUIM MARCOLINO	PO11433 / PO02159601	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
				Total: 18,26
223)	21/11/2020	PO021597 SEBASTIAO MORAIS DA SILVA	PO129608 / PO02159701	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total: 3,70
224)	21/11/2020	PO021599 NEIDE ALVES	/ PO02159901	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total: 3,70
225)	21/11/2020	PO021602 OSVALDO RODRIGUES SANTOS	/ PO02160201	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total: 3,70
226)	22/11/2020	PO021606 HERMINIO HUESCAR	PO1628 / PO02160601	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total: 17,94
227)	22/11/2020	PO021610 GIOVANA RIBEIRO DO NASCIMENTO	/ PO02161001	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total: 3,70
228)	22/11/2020	PO021612 MARINA MACHADO DELFINO	/ PO02161201	
	Código	Exame	Qtde	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
				Total: 11,51

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO **Detalhado**

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
22/11/2020	PO021614	MARINA MACHADO DELFINO	/ PO02161401		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00	
		Total:		16,80	
22/11/2020	PO021616	ALIANE FERREIRA LIMA	/ PO02161601		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
		Total:		6,84	
22/11/2020	PO021617	MARCOS JOSE DOS SANTOS	PO14895 / PO02161701		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		23,49	
22/11/2020	PO022374	LUIZ AUGUSTO GONCALVES	/ PO02237401		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
		Total:		10,54	
23/11/2020	PO021658	FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS RODRIG	/ PO02165801		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25	
		Total:		16,09	
23/11/2020	PO021667	JULIO CESAR PIOVESAN	/ PO02166701		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010694	URÉIA	1	1,85	
	0202010317	CREATININA	1	1,85	
		Total:		14,24	
23/11/2020	PO021670	MARIA HELENA SANTOS DA SILVA	/ PO02167001		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
		Total:		3,70	
23/11/2020	PO021671	GUBHYON SEAN LOPES	/ PO02167101		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST)	1	2,01	
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51	
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01	
	0202010180	AMILASE	1	2,25	
		Total:		18,63	
23/11/2020	PO021681	ZENILDA ROBERTO SIMOES	/ PO02168101		
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)	
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010627		PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	1	1,85
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1	2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
0202010694		URÉIA	1	1,85
0202010317		CREATININA	1	1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
0202010635		SÓDIO	1	1,85
0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
			Total:	23,81

238)	23/11/2020	PO021684	COSME VIEIRA DE LIMA	/ PO02168401		
	Código		Exame	Qtd		Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1		4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1		2,73
	0202010635		SÓDIO	1		1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1		1,85
	0202010694		URÉIA	1		1,85
	0202010317		CREATININA	1		1,85
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1		2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1		2,01
				Total:		18,25

239)	23/11/2020	PO021689	MARIA LUCIA APOSTOLO SANTOS	/ PO02168901		
	Código		Exame	Qtd		Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1		4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1		2,73
	0202010600		POTÁSSIO	1		1,85
	0202010635		SÓDIO	1		1,85
	0202010694		URÉIA	1		1,85
	0202010317		CREATININA	1		1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1		3,70
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1		2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1		2,01
				Total:		21,96

240)	23/11/2020	PO021692	MARIA ROSA BATISTA ALVES	/ PO02169201		
	Código		Exame	Qtd		Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1		4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1		2,73
	0202010635		SÓDIO	1		1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1		1,85
	0202010694		URÉIA	1		1,85
	0202010317		CREATININA	1		1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1		3,70
				Total:		17,94

241)	23/11/2020	PO021693	ODAIR BORTOLOTO	/ PO02169301		
	Código		Exame	Qtd		Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1		4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1		2,73
	0202010694		URÉIA	1		1,85
	0202010317		CREATININA	1		1,85
	0202010635		SÓDIO	1		1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1		1,85
				Total:		14,24

242)	24/11/2020	PO021718	EDMILZA PEREIRA OLIVEIRA ALVES	/ PO02171801		
	Código		Exame	Qtd		Valor(R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1		4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1		2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1		9,25
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST	1		2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1		2,01
	0202010180		AMILASE	1		2,25
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1		3,70
				Total:		26,06

243)	24/11/2020	PO021752	AURELINO LOPES	0 / PO02175201		
------	------------	----------	----------------	----------------	--	--

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE SATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia		
Código		Exame		Qtd	Valor (R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1	4,11
0202020029		PLAQUETAS		1	2,73
0202010600		POTÁSSIO		1	1,85
0202010465		GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	3,51
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1	3,70
0202010694		URÉIA		1	1,85
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1	2,01
0202010422		FOSFATASE ALCALINA		1	2,01
0202010317		CREATININA		1	1,85
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1	2,01
0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)		1	2,01
0202010635		SÓDIO		1	1,85
0202010180		AMILASE		1	2,25
0202010627		PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	1,85
				Total:	33,59

244)	24/11/2020	PO021767	WILSON ROCHA JUNIOR	/ PO02176701	
	Código		Exame		Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202020150		VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1	2,73
				Total:	18,82

245)	24/11/2020	PO021768	SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO TONETO	PO7706 / PO02176801	
	Código		Exame		Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010694		URÉIA	1	1,85
	0202010317		CREATININA	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010180		AMILASE	1	2,25
				Total:	33,46

246)	24/11/2020	PO021771	MANOEL LEVINDO PINTO	000 / PO02177101	
	Código		Exame		Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694		URÉIA	1	1,85
	0202010317		CREATININA	1	1,85
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total:	27,19

247)	24/11/2020	PO021774	JOSE LUIZ DA SILVA	/ PO02177401	
	Código		Exame		Valor (R\$)
	0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333		CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209		TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
				Total:	16,80

248)	25/11/2020	PO021746	SIMONE APARECIDA CAMILO	PO14775 / PO02174601	
	Código		Exame		Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694		URÉIA	1	1,85
	0202010317		CREATININA	1	1,85
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
			Total:	17,94
249)	25/11/2020	PO021760 ASTROGILDO DOS SANTOS VIEIRA	/ PO02176001	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
			Total:	6,84
250)	25/11/2020	PO021816 JOSE LUIZ DA SILVA	/ PO02181601	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
			Total:	16,80
251)	25/11/2020	PO021817 AURELIANO LOPES	/ PO02181701	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
			Total:	28,04
252)	25/11/2020	PO021830 MARTA REGINA JUSTINO DE SOUZA	PO13990 / PO02183001	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
			Total:	20,27
253)	25/11/2020	PO021831 HERMES MECHELIN	/ PO02183101	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	16,80
254)	25/11/2020	PO021836 GISELE RODRIGUES FERREIRA	PO11813 / PO02183601	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
255)	25/11/2020	PO021842 LUIZ MIGUEL PIMENTEL CAMPOS	/ PO02184201	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
			Total:	19,79
256)	25/11/2020	PO021843 CLAUDIANE CARDOSO CONSTANTINO	PO807 / PO02184301	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	17,94
257)	25/11/2020	PO021844 LEANDRO MADEIRA SERRA	/ PO02184401	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
			Total:	40,99
258)	26/11/2020	PO021845 PETERSON LUCAS DE FREITAS	/ PO02184501	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	12,39
259)	26/11/2020	PO021846 VITORIA GABRIELA SILVA NASCIMENTO	PO17453 / PO02184601	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	10,54
260)	26/11/2020	PO021847 JEFERSON CARLOS FIALHO	782820 / PO02184701	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	20,19
261)	26/11/2020	PO021892 WILZA VIEIRA DA SILVA	PO11133 / PO02189201	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010180	AMILASE	1	2,25

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
			Total:	20,19
262)	26/11/2020	PO021897 ARGEMIRA ALEXANDRE ARAUJO SANTANNA	PO12897 / PO02189701	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	17,94
263)	26/11/2020	PO021898 JULIO CESAR PIOVESAN	/ PO02189801	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	17,94
264)	26/11/2020	PO021906 HELISA MALAGUTTI BISPO	/ PO02190601	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	19,79
265)	26/11/2020	PO021909 JHONNY KEITH OLIVEIRA BESSA SOUZA	/ PO02190901	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	19,79
266)	26/11/2020	PO021910 IVONE DE FREITAS SARAIVA	/ PO02191001	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
			Total:	23,49
267)	26/11/2020	PO021911 VANESSA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA	/ PO02191101	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	10,54
268)	26/11/2020	PO021912 MAIRA APARECIDA DOMINGOS DE SOUZA	/ PO02191201	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA	1	3,70
			Total:	10,54
269)	26/11/2020	PO021913 ROSALINA DEODATO DE OLIVEIRA	PO5424 / PO02191301	
	Código	Exame	Qtd	Valor (R\$)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome		Carteira / Guia
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	23,64

270) 27/11/2020 PO021914		NEUZA GOMES	/ PO02191401	
Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202010635	SÓDIO	1	1,85	
0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00	
			Total:	31,04

271) 27/11/2020 PO021915		NEUZA GOMES	/ PO02191501	
Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00	
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
			Total:	20,50

272) 27/11/2020 PO021949		ISABEL ANDRUCIOLI MININEL	PO7734 / PO02194901	
Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
			Total:	6,84

273) 27/11/2020 PO021957		VALDINEUSA PEREIRA ROCHA	/ PO02195701	
Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00	
			Total:	27,34

274) 27/11/2020 PO021961		ALINE PEREIRA COSTA	PO14711 / PO02196101	
Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70	
0202010635	SÓDIO	1	1,85	
0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
			Total:	17,94

275) 27/11/2020 PO021976		MARIA APARECIDA SANTOS	/ PO02197601	
Código	Exame	Qtde	Valor (R\$)	
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11	
0202020029	PLAQUETAS	1	2,73	
0202010635	SÓDIO	1	1,85	
0202010600	POTÁSSIO	1	1,85	
0202010694	URÉIA	1	1,85	
0202010317	CREATININA	1	1,85	
0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68	
0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12	
0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST)	1	2,01	
0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01	

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1 9,00 Total: 35,06
276)	27/11/2020	PO021977	MARCOS VENANCIO DA SILVA JARDIM	PO10710 / PO02197701
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1 2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1 2,01
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)		1 2,01
				Total: 16,57
277)	27/11/2020	PO021979	DARIANE ALVES SOUZA	/ PO02197901
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
				Total: 6,84
278)	27/11/2020	PO021990	NEUZA GOMES	/ PO02199001
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1 3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB		1 4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I		1 9,00
				Total: 16,80
279)	27/11/2020	PO022002	JOSÉ MANOEL ALVES MOREIRA	/ PO02200201
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
				Total: 6,84
280)	27/11/2020	PO022003	SIDNEY FERREIRA	/ PO02200301
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 3,70
281)	27/11/2020	PO022008	BRENNER CARVALHO PENA	/ PO02200801
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)		1 2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)		1 2,01
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA		1 2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1 3,51
	0202010627	ALBUMINA		1 1,85
	0202010619	PROTEÍNAS TOTAIS		1 1,40
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)		1 2,01
	0202010317	CREATININA		1 1,85
	0202010694	URÉIA		1 1,85
				Total: 18,50
282)	28/11/2020	PO021983	DEBORA DE FARIA SICOLI	/ PO02198301
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
				Total: 6,84
283)	28/11/2020	PO022033	SOPHIA GABRIELLY CARDOSO DOS SANTOS	/ PO02203301
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
	0202020029	PLAQUETAS		1 2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
	0202010473	GLICEMIA EM JEJUM		1 1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
				Total: 21,64
284)	28/11/2020	PO022034	IZABEL HUESCA	/ PO02203401
	Código	Exame		Qtd Valor(R\$)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 Total: 3,70
285)	28/11/2020	PO022035 SEBASTIAO MORAIS DA SILVA	PO12960S / PO02203501	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
			Total:	23,49
286)	28/11/2020	PO022036 BRUNA FERNANDA MOREIRA	PO13190 / PO02203601	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	10,54
287)	28/11/2020	PO022044 KESIA MARIA DA SILVA	/ PO02204401	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
288)	28/11/2020	PO022046 OTAVIO JOSE VALE VARRICHIO	/ PO02204601	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010473	GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	21,64
289)	28/11/2020	PO022047 LORENZO GABRIEL CARDOSO GUIMARAES	/ PO02204701	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010473	GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	21,64
290)	28/11/2020	PO022048 REGISLENA BUENO BAZAN	/ PO02204801	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
			Total:	31,77
291)	28/11/2020	PO022051 WAGNER BENEDITO DE SOUZA	/ PO02205101	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010325		CREATINO QUINASE TOTAL - CK		1 3,68
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
0202010317		CREATININA		1 1,85
			Total:	25,61
292)	28/11/2020	PO022052 OSVALDO RODRIGUES SANTOS	/ PO02205201	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	3,70
293)	28/11/2020	PO022053 JOSE VITOR AGOSTINHO SILVEIRA	/ PO02205301	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
			Total:	23,49
294)	28/11/2020	PO022054 LEIANE SANTOS SOUZA	/ PO02205401	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	3,70
295)	28/11/2020	PO022055 ADRIANA LACERDA DE OLIVEIRA	0 / PO02205501	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	10,54
296)	28/11/2020	PO022056 JOSE VITOR AGOSTINHO SILVEIRA	/ PO02205601	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202020142		TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (TAP)		1 2,73
			Total:	2,73
297)	28/11/2020	PO022058 WAGNER BENEDITO DE SOUZA	/ PO02205801	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	3,70
298)	28/11/2020	PO022059 MARIA HELOISA SILVA LEOCADIO	/ PO02205901	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	10,54
299)	29/11/2020	PO022062 JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA	/ PO02206201	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70
			Total:	10,54
300)	29/11/2020	PO022063 ESTELITA PEREIRA DA CRUZ	PO17159 / PO02206301	
Código		Exame		Qttd Valor(R\$)
0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO		1 4,11
0202020029		PLAQUETAS		1 2,73
0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)		1 9,25
0202010694		URÉIA		1 1,85
0202010317		CREATININA		1 1,85
0202010635		SÓDIO		1 1,85
0202010600		POTÁSSIO		1 1,85
0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)		1 3,70

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
			Total:	27,19
301)	29/11/2020	PO022064 MARIA HELOISA SILVA LEOCADIO	/ PO02206401	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202010473	GLICEMIA EM JEJUM	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	21,64
302)	29/11/2020	PO022065 ESTELITA PEREIRA DA CRUZ	PO17159 / PO02206501	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202010325	CREATINO QUINASE TOTAL - CK	1	3,68
	0202010333	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB - CK-MB	1	4,12
	0202031209	TROPONINA CARDIACA - I	1	9,00
			Total:	16,80
303)	29/11/2020	PO022066 ESSILANDRA SANTOS SANTOS	T8 SER GER / PO02206601	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202030083	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	25,31
304)	30/11/2020	PO022068 AGATHA AGUIAR DOS SANTOS	/ PO02206801	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	10,54
305)	30/11/2020	PO022118 LAZARO DO NASCIMENTO	/ PO02211801	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
			Total:	18,26
306)	30/11/2020	PO022132 ESSILANDRA SANTOS SANTOS	T8 SER GER / PO02213201	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
307)	30/11/2020	PO022135 ANTONIO PRADO ALVES	/ PO02213501	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010465	GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010201	BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
	0202010422	FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Detalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
			Total:	31,74
308)	30/11/2020	PO022137 ADENI BARBOSA DA SILVA	PO18257 / PO02213701	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
309)	30/11/2020	PO022138 CATHERINE LARISSA	/ PO02213801	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
310)	30/11/2020	PO022139 STEFANI DOS REIS VIEIRA	/ PO02213901	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
			Total:	17,94
311)	30/11/2020	PO022140 RAILTON MADEIRA SERRA	TURMA 9 SERV. GERAIS / PO02214001	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
			Total:	6,84
312)	30/11/2020	PO022143 LUIS ROCHA RIBEIRO	783384 / PO02214301	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010180	AMILASE	1	2,25
	0202010643	AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651	ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	24,21
313)	30/11/2020	PO022145 BEATRIZ BARBOSA SANTOS	783393 / PO02214501	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	3,70
314)	30/11/2020	PO022148 EUZIMAR CARDOSO DOS SANTOS	783420 / PO02214801	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202050017	ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
			Total:	17,94
315)	30/11/2020	PO022150 DERCI MONTEIRO	PO15282 / PO02215001	
	Código	Exame	Qtd	Valor(R\$)
	0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029	PLAQUETAS	1	2,73
	0202010694	URÉIA	1	1,85
	0202010317	CREATININA	1	1,85
	0202010635	SÓDIO	1	1,85
	0202010600	POTÁSSIO	1	1,85

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/C LTDA (LABORATÓRIO SANTA

CNPJ: 55.108.831/0002-54

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Defalhado

Serviços prestados para SCE - SANTA CASA AMBULATÓRIO

Período de 01/11/2020 - 30/11/2020

Posto: Todos/Médico: Todos

Índice: 1,00

Data	Ficha	Nome	Carteira / Guia	
0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
			Total:	20,27

316)	30/11/2020	PO022151	MIRIAM CARDOZO DUBINSKI	PO15921 / PO02215101	
	Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202030083		PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	1	9,25
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total:	19,79

317)	30/11/2020	PO022152	WALTER BONUTTI JUNIOR	/ PO02215201	
	Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202010694		URÉIA	1	1,85
	0202010317		CREATININA	1	1,85
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
				Total:	21,96

318)	30/11/2020	PO022153	ELISSANDRA SANTOS SANTOS	/ PO02215301	
	Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202010694		URÉIA	1	1,85
	0202010317		CREATININA	1	1,85
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202010635		SÓDIO	1	1,85
	0202010600		POTÁSSIO	1	1,85
	0202010643		AST - ASPARTATO AMINOTRANFERASE (TGO/AST)	1	2,01
	0202010651		ALT - ALANINA AMINOTRANFERASE (TGP/ALT)	1	2,01
	0202010180		AMILASE	1	2,25
	0202010422		FOSFATASE ALCALINA	1	2,01
	0202010465		GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	3,51
	0202010201		BILIRRUBINAS (TOTAL E FRAÇÕES)	1	2,01
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total:	31,74

319)	30/11/2020	PO022154	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	/ PO02215401	
	Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total:	3,70

320)	30/11/2020	PO022155	AMANDA DA SILVA	/ PO02215501	
	Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202020380		HEMOGRAMA COMPLETO	1	4,11
	0202020029		PLAQUETAS	1	2,73
	0202050017		ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (EA)	1	3,70
				Total:	10,54

321)	30/11/2020	PO022156	AMANDA DA SILVA	/ PO02215601	
	Código		Exame	Qtd	Valor (R\$)
	0202060217		HORMÔNIO GONADOTRÓFICO CORIÔNICO (BETA H)	1	7,85
				Total:	7,85

Total geral: 5225,20

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 14.388,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 15478 15477 15497

Data de débito:	23/12/2020
Data / Hora da operação:	23/12/2020 09:25:18

Código da operação:	00137836
Chave de segurança:	1C8JFWZCRM4F7AEL

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

**MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero Nota Fiscal: **15478** Data Emissão: **10/12/2020** Chave: **USOXSFBHX****ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**

RUA SEBASTIAO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Não

Competência: 12/2020 Dt. Prestação: 10/12/2020

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br

Telefone:

Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Ref. a exames radiológicos laudados no mês de novembro/2020.
542 laudos - R\$. 7,00 cada

3.934,00

Informações Complementares

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 641,63

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 3.692,06

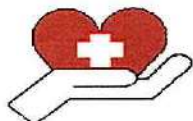
LANÇADO

RETENÇÕES								DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	59,01	PIS	25,57	COFINS	118,02	CSLL	39,34	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicional	0,00	Incondicional	0,00	
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e											TOTAL LIQUIDO						
3.934,00	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	3.934,00	Alíquota	2,00%	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	78,68										3.692,06

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.sertaozinho.sp.gov.br/nfe>

Recortar Aqui

Data Emissão	10/12/2020		RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	15478		
Chave	USOXSFBHX		
		Local / Data	Assinatura



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - administrativo@iscmpontal.com.br

RADIOLOGIA NOVEMBRO/2020

CONVÊNIO - SUS

RADIOLOGIA		VALOR UNITÁRIO	TOTAL
RAIO X LAUDADOS	562	R\$ 7,00	R\$ 3.934,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R: Ananias da Costa Freitas nº 753 - Pontal-SP
CEP: 14180-000

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
 Grupo de Convênio: < Todos >
 Convênio: < Todos >
 Empresa:
 Modalidade: EXAME RADIOLOGICO
 Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
SEM MÉDICO				
06/11/2020	334130	MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
19/11/2020	334166	MARIA OLIVIA CANDIDO	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
19/11/2020	334166	MARIA OLIVIA CANDIDO	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
19/11/2020	334167	NILTON AMORIM RODRIGUES	SERMED GLOBAL	MÃO E
19/11/2020	334167	NILTON AMORIM RODRIGUES	SERMED GLOBAL	PUNHO
20/11/2020	334193	ROSENI BORGES	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
23/11/2020	334208	CHLOE NICOLLY SILVA FRANCA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
23/11/2020	334208	CHLOE NICOLLY SILVA FRANCA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
23/11/2020	334217	IVANILDE ALVES MARTINS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334275	SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO TONETO	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN AGUDO
25/11/2020	334286	EVERTON SILVA SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
20/11/2020	334306	LUIZ AUGUSTO GONÇAVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
21/11/2020	334307	ADENILTO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ANTEBRAÇO E
21/11/2020	334307	ADENILTO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COTOVELO E
21/11/2020	334307	ADENILTO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
21/11/2020	334313	EURIPEDES BATISTA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
22/11/2020	334328	SIMONE APARECIDA DA COSTA LEMBI	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
22/11/2020	334328	SIMONE APARECIDA DA COSTA LEMBI	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
24/11/2020	334344	ANTONIA SOARES LISBOA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
26/11/2020	334373	JULIANA CRISTINA BELLINI	S.U.S. AMBULATÓRIO	CLA VÍCULA D
26/11/2020	334373	JULIANA CRISTINA BELLINI	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
26/11/2020	334374	SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
27/11/2020	334416	JULIANO CESAR CAMARGO	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
10/11/2020	334532	REGINALDO VICENTE SILVA	SERMED GLOBAL	OMBRO D
17/11/2020	334533	VERA LUCIA PEREIRA NUNES	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
Total Atendimento: 18			Total Procedimentos: 25	

Dr. José Renato L. Russo

03/11/2020	334041	CARLOS ALBERTO MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
03/11/2020	334041	CARLOS ALBERTO MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
03/11/2020	334041	CARLOS ALBERTO MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO D
03/11/2020	334041	CARLOS ALBERTO MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
03/11/2020	334041	CARLOS ALBERTO MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS
03/11/2020	334041	CARLOS ALBERTO MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS
03/11/2020	334042	ADAO MARCOS ALVES MARTINS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
03/11/2020	334043	DOMINGOS PACIFICO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
03/11/2020	334043	DOMINGOS PACIFICO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
03/11/2020	334044	DEGIMARA BARBOSA MOREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
03/11/2020	334045	JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
03/11/2020	334046	KATIA MARINA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO
03/11/2020	334046	KATIA MARINA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO
03/11/2020	334047	TEREZINHA DE FATIMA DA FATIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
03/11/2020	334048	KETE MAGALI FAQUIM	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
03/11/2020	334049	CARLA GUADAGNINI DOS REIS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
03/11/2020	334050	ANDREA CAVALCANTE ROCHA FERREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCÂNEO

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020

(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
 Grupo de Convênio: < Todos >
 Convênio: < Todos >
 Empresa:
 Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
 Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
03/11/2020	334050	ANDREA CAVALCANTE ROCHA FERREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS
04/11/2020	334051	ITELVINA MARIA LEITE DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO
04/11/2020	334052	ALEX MACIEL LACERDA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
04/11/2020	334053	MARIA PIA DA SILVA AGUILAR	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
04/11/2020	334053	MARIA PIA DA SILVA AGUILAR	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL
04/11/2020	334055	HUGO LEONARDO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
04/11/2020	334056	GILDA APARECIDA SILVA NASCIMENTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
04/11/2020	334057	PLAUTO NOGUEIRA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
05/11/2020	334058	MARINALVA ALVES MOREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
05/11/2020	334059	JEPERSON SANTOS SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
05/11/2020	334062	MARIA APARECIDA ALVES LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS
05/11/2020	334062	MARIA APARECIDA ALVES LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS
05/11/2020	334063	CLEIDIANE RODRIGUES DE JESUS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS
05/11/2020	334064	ANTONIO CARLOS DOS ANJOS DE DEMO JUNIOR	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
06/11/2020	334065	DOLORES ANGELICA DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
06/11/2020	334067	ZILDA FERREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
06/11/2020	334067	ZILDA FERREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
06/11/2020	334067	ZILDA FERREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
06/11/2020	334068	VALDEMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
06/11/2020	334068	VALDEMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA TORACO-LOMBAR ORTOST
06/11/2020	334070	OSVALDO RODRIGUES SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
09/11/2020	334071	VALDIVINO DIAS DO NASCIMENTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
09/11/2020	334072	KATIA APARECIDA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
09/11/2020	334072	KATIA APARECIDA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
09/11/2020	334073	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	SERMED GLOBAL	SACRO COCCIX
09/11/2020	334074	MISLENI APARECIDA DE ARAUJO MERCHAN	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
10/11/2020	334075	FRANCISCO DA GUJA DIAS SILVA	SERMED GLOBAL	PERNA E
10/11/2020	334076	LIDIA MARIA NOVAIS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
10/11/2020	334077	NEUSA AFONSO VIEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
10/11/2020	334077	NEUSA AFONSO VIEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
11/11/2020	334078	GIVALDO GOMES BISPO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
11/11/2020	334078	GIVALDO GOMES BISPO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
11/11/2020	334079	MARIA ROSANGELA STRABELE DAMASCENO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
11/11/2020	334080	ELIZETE FERREIRA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
11/11/2020	334080	ELIZETE FERREIRA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
11/11/2020	334081	LUZIANA ARAUJO SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
11/11/2020	334082	ANTONIO DONIZETE RIBEIRO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
11/11/2020	334083	MARIA SILVANIA SEBASTIAO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
11/11/2020	334084	APARECIDA DALVINA LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCÂNEO D
11/11/2020	334084	APARECIDA DALVINA LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
11/11/2020	334085	OLINTA ALVES DE JESUS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
11/11/2020	334086	IRACI BONINI RAVAGNANI	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA DORSAL AP LATERAL
11/11/2020	334087	MIRELLA NAVES DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	SEIOS DA FACE
11/11/2020	334088	VIVIANE JUVENAL DE SOUZA CRIVELARO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
11/11/2020	334089	MARIA IRENE DE BRITO SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
06/11/2020	334090	ANTONIO ARCANJO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	SEIOS DA FACE
04/11/2020	334091	WILLIAN PAULA DE PINHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
04/11/2020	334092	JESUS APARECIDO PINTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE A ^o DRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
12/11/2020	334093	VALDINEUZA LACERDA DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	CÔLUNA LOMBO-SACRA
12/11/2020	334094	OTAVIO ANDRUCIOLLI	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
12/11/2020	334094	OTAVIO ANDRUCIOLLI	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
12/11/2020	334095	IVALDO SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
12/11/2020	334095	IVALDO SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO
12/11/2020	334095	IVALDO SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORNOZELO D
12/11/2020	334096	FELIPPE ANTONIO DOS ANJOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA DORSAL AP LATERAL
12/11/2020	334098	CRISTIANE DA SILVA BARBOSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCANEIO E
12/11/2020	334099	HELOISA SOUSA DE TRINDADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA TORACO-LOMBAR ORTOS ^o
12/11/2020	334100	MARIA APARECIDA VIEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
12/11/2020	334101	MARIA MARTA CARDOSO SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
12/11/2020	334102	ANGELA MARIA ALVES DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
13/11/2020	334108	EBER CRISTIANO FERREIRA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
13/11/2020	334110	APARECIDO DA ROCHA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
13/11/2020	334111	OSEAS ALVES DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
13/11/2020	334112	ANA FLORZINA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
13/11/2020	334113	DHONATAN OLIVEIRA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
13/11/2020	334113	DHONATAN OLIVEIRA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
13/11/2020	334114	APARECIDA DE FATIMA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
13/11/2020	334115	JOSEFA MARIA PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
13/11/2020	334116	ANTONIO NIEVAS	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
13/11/2020	334117	SARANA BASSO PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
16/11/2020	334118	CLAUDIONOR PINHEIRO DE AZEVEDO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
16/11/2020	334119	CLEIDE FALCI CAETANO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
16/11/2020	334120	DARCI ANGELO BELEZINE	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
16/11/2020	334120	DARCI ANGELO BELEZINE	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
16/11/2020	334121	FIDELCIO JOSE DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
17/11/2020	334122	VANDERLEIA REGINA MANFRIM SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCÂNEO D
17/11/2020	334122	VANDERLEIA REGINA MANFRIM SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
17/11/2020	334123	ADEMAR JULIO DA COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
17/11/2020	334124	CICERA JUSTINO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCANEIO E
17/11/2020	334124	CICERA JUSTINO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
17/11/2020	334125	EFIGENIA MARIA AMARAL	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
17/11/2020	334125	EFIGENIA MARIA AMARAL	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA DORSAL AP LATERAL

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020

(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
 Grupo de Convênio: < Todos >
 Convênio: < Todos >
 Empresa:
 Modalidade: EXAME RADIOLOGICO
 Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
17/11/2020	334125	EPIGENIA MARIA AMARAL	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
17/11/2020	334126	EDNEIA LUZIA CAMPACHIARI	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
17/11/2020	334126	EDNEIA LUZIA CAMPACHIARI	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA,
17/11/2020	334127	TEREZINHA DE JESUS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TÓRAX PA
17/11/2020	334128	GREICE APARECIDA MANFRIM	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN SIMPLES-A.P.
17/11/2020	334129	JOÃO VITOR ADÃO LUIZ	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
17/11/2020	334132	JULINDA SILVA CORREIA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
17/11/2020	334135	LUCIANO GAMBATTI	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
17/11/2020	334136	SINVALDO GRIGORIO COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
17/11/2020	334136	SINVALDO GRIGORIO COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
17/11/2020	334136	SINVALDO GRIGORIO COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
06/11/2020	334138	GLEISSON PEREIRA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
17/11/2020	334139	ERNESTO SAPUNHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
17/11/2020	334139	ERNESTO SAPUNHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO
18/11/2020	334140	CICERO RAIMUNDO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
18/11/2020	334141	LUIS CARLOS PALANDRE	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
18/11/2020	334142	JULIA GOMES DA SILVA NETO	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCÂNEO D
18/11/2020	334143	FRANCISCO RONNIS MAGNO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
18/11/2020	334144	ANA PEREIRA VIEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
18/11/2020	334144	ANA PEREIRA VIEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334145	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334146	NEUZA MARIA FIORINI DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
19/11/2020	334146	NEUZA MARIA FIORINI DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
19/11/2020	334147	RITA DE CASSIA MENEGHELLI CARDOSO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334148	GILSON ARAUJO SILVA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
19/11/2020	334148	GILSON ARAUJO SILVA	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
19/11/2020	334149	JESSICA PEREIRA DE SOUSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO AP. LAT. OBLIQUAS
19/11/2020	334150	RENATO TIAGO DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334151	JOSE DAMIAO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334152	AUGUSTO LUZ DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	BACIA
19/11/2020	334152	AUGUSTO LUZ DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
19/11/2020	334153	MARCELA CRISTINA DOS SANTOS VERISSIMO	SERMED GLOBAL	CALCÂNEO E
19/11/2020	334154	JOSE ROBERTO PAIXAO	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
19/11/2020	334155	MARILSA SOARES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334156	EMELY GABRIELE CAMPOCHIARI	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
19/11/2020	334157	ED CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334158	SANDRA MARIA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
19/11/2020	334159	JOSE GONZAGA FERREIRA CABRAL	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334160	TIAGO JOSE ROCHA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
19/11/2020	334160	TIAGO JOSE ROCHA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
19/11/2020	334161	LUCIA HELENA NOVAES DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
19/11/2020	334161	LUCIA HELENA NOVAES DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
19/11/2020	334162	DIVA DOS SANTOS AFFONSO	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
19/11/2020	334163	MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
19/11/2020	334163	MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020

(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
19/11/2020	334163	MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
19/11/2020	334163	MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
19/11/2020	334164	IRACILDA RAMOS MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
19/11/2020	334164	IRACILDA RAMOS MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334165	JOSE MARIO FAUSTO DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CLAVÍCULA D
19/11/2020	334168	ELZA PEREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
19/11/2020	334168	ELZA PEREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORNOZELO E
19/11/2020	334169	LUCILENE SILVA SOUSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
19/11/2020	334170	VALENTINA MIRANDA DA MATA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
19/11/2020	334170	VALENTINA MIRANDA DA MATA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
19/11/2020	334171	ANTONIO TURATI	SERMED GLOBAL	BACIA
19/11/2020	334171	ANTONIO TURATI	SERMED GLOBAL	PERNA E
19/11/2020	334172	DIEGO APARECIDO FRANCISCO		COLUNA CERVICAL AP. LAT TO OU
19/11/2020	334172	DIEGO APARECIDO FRANCISCO		OMBRO E
19/11/2020	334173	LAURA VALENTINA NUNES SANTOS	SERMED GLOBAL	COTOVELO D
19/11/2020	334174	VALDECIR NONATO	SERMED GLOBAL	TORAX
19/11/2020	334175	VERONICA LEANDRA PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COTOVELO E
19/11/2020	334175	VERONICA LEANDRA PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
19/11/2020	334175	VERONICA LEANDRA PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
19/11/2020	334175	VERONICA LEANDRA PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
20/11/2020	334176	RAQUEL APARECIDA SIPRAKI	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
20/11/2020	334177	ALICIA MILENA FERREIRA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
20/11/2020	334177	ALICIA MILENA FERREIRA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
20/11/2020	334177	ALICIA MILENA FERREIRA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
20/11/2020	334178	SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
20/11/2020	334179	BEATRIZ ALVES PEREIRA FAVARETTO	SERMED GLOBAL	CALCÂNEO D
20/11/2020	334180	CLAUDIO VITOR NARCIZO	SERMED GLOBAL	COTOVELO D
20/11/2020	334180	CLAUDIO VITOR NARCIZO	SERMED GLOBAL	OMBRO D
20/11/2020	334181	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
20/11/2020	334181	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
20/11/2020	334181	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
20/11/2020	334182	ADEMAR LIPORINI	SERMED GLOBAL	MÃO OU QUIRODACTILOS D
20/11/2020	334183	CECILIO TEIXEIRA FRANCO	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP. LAT TO OU
20/11/2020	334184	MARILENE MARCIHORATO	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
20/11/2020	334185	TARCISIO CAMILO DA FONSECA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
20/11/2020	334186	OLIVIA PEREIRA SANTOS	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
20/11/2020	334186	OLIVIA PEREIRA SANTOS	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
20/11/2020	334187	ROSENI BORGES	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
20/11/2020	334188	NELSON ALVES FERREIRA JUNIOR	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
20/11/2020	334189	GUSTAVO STEFANELLI	SERMED GLOBAL	COTOVELO E
20/11/2020	334190	JOSE LUIZ SOARES	SERMED GLOBAL	BACIA
20/11/2020	334190	JOSE LUIZ SOARES	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
20/11/2020	334192	AMIRA DAMIAO	UNIMED (SANTA CASA)	TORAX
20/11/2020	334194	PRISCILA LIMA DA COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN AGUDO
20/11/2020	334195	WANDERSON DE SOUZA	SERMED GLOBAL	MÃO OU QUIRODACTILOS D

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
20/11/2020	334196	MARIA DA CONCEICAO SOUSA	SERMED GLOBAL	OMBRO D
20/11/2020	334197	NELSON JESUS DA SILVA	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
20/11/2020	334198	JORGE RONALDO PEREIRA PIRES	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
20/11/2020	334199	DIONE BRENDÓ PEREIRA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
20/11/2020	334200	FELIPE DAMIAO CAMPOS	.	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
20/11/2020	334201	DORIVALDO DA SILVA JUNIOR	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
20/11/2020	334202	BRUNA SIMIONATO BAZAN	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
20/11/2020	334203	DEIVIDE MARCOS DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
20/11/2020	334204	GRAZIELA APARECIDA MARTINS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
20/11/2020	334204	GRAZIELA APARECIDA MARTINS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
20/11/2020	334204	GRAZIELA APARECIDA MARTINS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
20/11/2020	334204	GRAZIELA APARECIDA MARTINS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
20/11/2020	334204	GRAZIELA APARECIDA MARTINS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
20/11/2020	334204	GRAZIELA APARECIDA MARTINS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
20/11/2020	334204	GRAZIELA APARECIDA MARTINS ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
23/11/2020	334205	ANGELO LUIZ RAVAGNANI	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
23/11/2020	334205	ANGELO LUIZ RAVAGNANI	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO
23/11/2020	334206	MARIA FERREIRA RODRIGUES	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334207	SILVIA HELENA RAMOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
23/11/2020	334209	SONIA APARECIDA DOMINGOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
23/11/2020	334210	SILVANA ALVES DOS SANTOS	UNIMED (SANTA CASA)	SEIOS DA FACE
23/11/2020	334211	ALEX JUNIO TEIXEIRA ALVES	SERMED GLOBAL	CRÂNIO AP P
23/11/2020	334211	ALEX JUNIO TEIXEIRA ALVES	SERMED GLOBAL	OSSOS DA FACE
23/11/2020	334212	RENATA PAIVA DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334213	FRANCISCO CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334214	EDILMA ROSA DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334215	NATHAN WILSON DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COSTELAS POR HEMITÓRAX DIREIT
23/11/2020	334215	NATHAN WILSON DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
23/11/2020	334216	ANDERSON MENDES NOGUEIRA	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334218	JOSE SABINO SANTANA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
23/11/2020	334219	LUIZ GABRIEL DA SILVA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
23/11/2020	334219	LUIZ GABRIEL DA SILVA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
23/11/2020	334220	RAQUEL RODRIGUES FREITAS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
23/11/2020	334221	ARLINDO STRABELLI	SERMED GLOBAL	COLUNA DORSAL AP LATERAL
23/11/2020	334222	ELIANA DE MIRANDA SANTOS	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
23/11/2020	334223	MARIA LUIZA SILVA VALSIQUE LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334223	MARIA LUIZA SILVA VALSIQUE LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
23/11/2020	334224	DAYANE PRISCILA ALEXANDRE	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
23/11/2020	334225	MARIA EDE ANDRADE SANTOS TORRES	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334226	CAROLINA DAMIAO CAROLO	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
23/11/2020	334227	MARIA LUCIA APOSTOLO SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
23/11/2020	334228	JOSE ANTONIO PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
23/11/2020	334229	ODAIR BORTOLOTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
23/11/2020	334230	HUGUES BARBOSA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
23/11/2020	334231	BENEDITO RIBEIRO	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
23/11/2020	334232	MARIA ROSA BATISTA ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020

(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
 Grupo de Convênio: < Todos >
 Convênio: < Todos >
 Empresa:
 Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
 Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
23/11/2020	334233	WAGNER VIEIRA FERREIRA	SERMED GLOBAL	COLUNA DORSAL
23/11/2020	334233	WAGNER VIEIRA FERREIRA	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334233	WAGNER VIEIRA FERREIRA	SERMED GLOBAL	OMBRO E
23/11/2020	334233	WAGNER VIEIRA FERREIRA	SERMED GLOBAL	TORAX
23/11/2020	334234	JOSE ROBERTO DE SOUSA RIBEIRO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334235	MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334235	MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA D
23/11/2020	334236	LUCIA CLEMENTE DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
23/11/2020	334236	LUCIA CLEMENTE DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA DORSAL AP LATERAL
23/11/2020	334237	JOAO MAURICIO BORGES PEREIRA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
23/11/2020	334237	JOAO MAURICIO BORGES PEREIRA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
23/11/2020	334238	JEVERSON DA SILVA MARTINS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
23/11/2020	334239	EDNA DOS SANTOS BERTOLINI	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
23/11/2020	334240	LUIZ FELIPE ARAUJO PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
23/11/2020	334241	ANGELA MARIA CAZULA MICALI	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
23/11/2020	334242	CARMEN VIEIRA SILVA SALLES	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334243	EVA RONDI	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
23/11/2020	334243	EVA RONDI	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
24/11/2020	334244	CAIO MANOEL JORGE CARDOZO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
24/11/2020	334245	FELICIANO BARBOSA DE FREITAS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334246	DENISE DOS SANTOS ARANHA	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
24/11/2020	334246	DENISE DOS SANTOS ARANHA	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
24/11/2020	334247	AURELINO LOPES	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN SIMPLES-A.P.
24/11/2020	334247	AURELINO LOPES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
24/11/2020	334248	CARMITA SANTOS	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334249	MARILZA DA PENIA SILVA QUERINO	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
24/11/2020	334250	FRANCISCO DA GUIA DIAS SILVA	SERMED GLOBAL	PERNA E
24/11/2020	334251	CASSIO HENRIQUE MOVIO	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
24/11/2020	334252	AILTON DA SILVA SANTOS	SERMED GLOBAL	OMBRO D
24/11/2020	334253	MARCOS ANTONIO DOS REIS	SERMED GLOBAL	MÃO OU QUIRODACTILOS D
24/11/2020	334254	ROGERIO GALVAO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BRAÇO E
24/11/2020	334255	EURIPEDES DE SOUZA GERMANO PRIMO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334256	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN AGUDO
24/11/2020	334256	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
24/11/2020	334257	FRANCISCO SERGIO DE MIRANDA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
24/11/2020	334258	MARIA APARECIDA DOS REIS COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
24/11/2020	334258	MARIA APARECIDA DOS REIS COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
24/11/2020	334258	MARIA APARECIDA DOS REIS COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
24/11/2020	334258	MARIA APARECIDA DOS REIS COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
24/11/2020	334259	ROSELI DE LA BANDERA DIAS PEDRO		MÃO E
24/11/2020	334260	LUIZ FELIPE SALUSTIANO DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
24/11/2020	334261	SANDRA LUZIA BONAFIM	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
24/11/2020	334262	SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO TONETO	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN AGUDO
24/11/2020	334263	ARMANDO CASSARO	SERMED GLOBAL	TORAX
24/11/2020	334264	ROGERIO GALVAO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
24/11/2020	334264	ROGERIO GALVAO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA E
24/11/2020	334265	EDILAMAR LOPES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COTOVELO D
24/11/2020	334265	EDILAMAR LOPES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
24/11/2020	334266	JOANA DARC CAZULA ROCHA	SERMED GLOBAL	SEIOS DA FACE
24/11/2020	334267	BALT'AZAR DOS SANTOS OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334268	JOANA DARQUE BARBOSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334269	PAULO SERGIO CORREA PINTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334270	MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
24/11/2020	334271	MARIA NILZA JESUS AZEVEDO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334271	MARIA NILZA JESUS AZEVEDO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
24/11/2020	334271	MARIA NILZA JESUS AZEVEDO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
24/11/2020	334272	EMILIA DE MOURA SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
24/11/2020	334273	JOSE RICARDO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334274	FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA	SERMED GLOBAL	COTOVELO E
24/11/2020	334274	FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA	SERMED GLOBAL	COSTELAS POR HEMITÓRAX
24/11/2020	334274	FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
24/11/2020	334274	FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA	SERMED GLOBAL	MÃO OU QUIRODACTILOS D
24/11/2020	334274	FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA	SERMED GLOBAL	MÃO E
24/11/2020	334274	FERNANDO HENRIQUE PEREIRA SILVA	SERMED GLOBAL	OMBRO E
24/11/2020	334276	MARCIO LUIZ NUNES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
20/11/2020	334277	PRISCILA LIMA DA COSTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334278	EVERTON SILVA SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
25/11/2020	334279	FELIPE APARECIDO DE OLIVEIRA PINHEIRO	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
25/11/2020	334280	CRISTIAN ALMEIDA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
25/11/2020	334280	CRISTIAN ALMEIDA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
25/11/2020	334281	HENRY JARNICKI	S.U.S. AMBULATÓRIO	ANTEBRAÇO E
25/11/2020	334282	VALDEMAR DA COSTA ALKIMIM	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
25/11/2020	334283	IZILDINHA PEREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
25/11/2020	334283	IZILDINHA PEREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA DORSAL AP LATERAL
25/11/2020	334283	IZILDINHA PEREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
25/11/2020	334284	BENEDITA FARIAS DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334285	VILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
25/11/2020	334287	OLINTA ALVES DE JESUS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334288	DIANA LEMOS SOARES	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
24/11/2020	334289	CLEMENTINO WAMBAK	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
24/11/2020	334289	CLEMENTINO WAMBAK	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
24/11/2020	334289	CLEMENTINO WAMBAK	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA D
25/11/2020	334290	MARIZETE BARBOSA	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
25/11/2020	334291	ROBSON ALVES GONÇALVES	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
25/11/2020	334292	LUCILENE FAVARETTO VIEIRA MORELATTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334293	THAISLANE NUNES DE SOUSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334294	OSANAN ALVES BOTELHO	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
25/11/2020	334295	LAURITA ALVES AGUIAR	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
25/11/2020	334296	ANTONIO MIGUEL APARECIDO PILATO	SERMED GLOBAL	CALCÂNEO D
25/11/2020	334297	ADONIL COSTA AGUIAR	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020

(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
25/11/2020	334298	TEREZA DA SILVA	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
25/11/2020	334299	ZENAIDE SCIBAVETTO BAZAN	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
25/11/2020	334301	WILMA SUELY ROQUE CALADO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COTOVELO E
25/11/2020	334301	WILMA SUELY ROQUE CALADO	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
25/11/2020	334301	WILMA SUELY ROQUE CALADO	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
25/11/2020	334302	JOAQUIM CARDOSO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334303	ALESSANDRA MASTRANGI CARVALHO BORIN	S.U.S. AMBULATÓRIO	SEIOS DA FACE
20/11/2020	334304	FAUSTO CESAR MARQUES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
20/11/2020	334305	MARIA JULIETA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
21/11/2020	334308	WESLEY EZEQUIEL BERNARDES	SERMED GLOBAL	MÃO OU QUIRODACTILOS D
21/11/2020	334309	CARLOS ROBERTO MANTUAN SIMOES	SERMED GLOBAL	CRÂNIO AP P
21/11/2020	334310	REBECA DA SILVA SANTOS	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
21/11/2020	334310	REBECA DA SILVA SANTOS	SERMED GLOBAL	CRÂNIO AP P
21/11/2020	334311	JENIFER MENDONÇA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
21/11/2020	334312	MARIA DE LURDES QUEIROZ MALHEIRO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
21/11/2020	334314	ADRIANO MADUREIRA DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
21/11/2020	334315	FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO	SERMED GLOBAL	MÃO E
21/11/2020	334316	PAULO CESAR GUEDES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
21/11/2020	334317	ARLINDO STRABELLI	SERMED GLOBAL	TORAX
21/11/2020	334318	VALDIVINO BOTELHO DOS REIS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
21/11/2020	334319	ALEX SANDER GOMES DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
21/11/2020	334319	ALEX SANDER GOMES DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
21/11/2020	334320	ANA BARBOSA RODRIGUES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
21/11/2020	334321	RODRIGO KAIQUE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
21/11/2020	334321	RODRIGO KAIQUE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
21/11/2020	334321	RODRIGO KAIQUE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO AP.LAT. OBLIQUAS
21/11/2020	334322	RIVALDO DOS SANTOS FILHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
21/11/2020	334322	RIVALDO DOS SANTOS FILHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COTOVELO E
21/11/2020	334322	RIVALDO DOS SANTOS FILHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
21/11/2020	334323	MICHELLE CRISTINA FELICIO	SERMED GLOBAL	BACIA
21/11/2020	334323	MICHELLE CRISTINA FELICIO	SERMED GLOBAL	COXA D
21/11/2020	334323	MICHELLE CRISTINA FELICIO	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
21/11/2020	334323	MICHELLE CRISTINA FELICIO	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	ABDOMEN -A.P.-LAT OU LOCALIZAC
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	BRAÇO D
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	CRÂNIO AP P
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	OMBRO D
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	PERNA D
21/11/2020	334324	DANIEL CANTOLINI	SERMED GLOBAL	TORAX
21/11/2020	334325	RODRIGO KAIQUE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
21/11/2020	334325	RODRIGO KAIQUE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
22/11/2020	334326	MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO AP.LAT. OBLIQUAS
22/11/2020	334327	WELLINTON PEREIRA DA SILVA	SERMED GLOBAL	PUNHO

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
 Grupo de Convênio: < Todos >
 Convênio: < Todos >
 Empresa:
 Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
 Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
22/11/2020	334329	MARIA INEZ DOS SANTOS GOMES	SERMED GLOBAL	ABDOMEN -A.P.-LAT OU LOCALIZAC
22/11/2020	334329	MARIA INEZ DOS SANTOS GOMES	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
22/11/2020	334329	MARIA INEZ DOS SANTOS GOMES	SERMED GLOBAL	CRÂNIO AP P
22/11/2020	334329	MARIA INEZ DOS SANTOS GOMES	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
22/11/2020	334329	MARIA INEZ DOS SANTOS GOMES	SERMED GLOBAL	OSSOS DA FACE
22/11/2020	334329	MARIA INEZ DOS SANTOS GOMES	SERMED GLOBAL	PERNA D
22/11/2020	334329	MARIA INEZ DOS SANTOS GOMES	SERMED GLOBAL	TORAX
22/11/2020	334330	LUIZ TEMPONI	SERMED GLOBAL	BACIA
22/11/2020	334330	LUIZ TEMPONI	SERMED GLOBAL	OSSOS DA FACE
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN -A.P.-LAT OU LOCALIZAC
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OSSOS DA FACE
22/11/2020	334331	ROBERTA CRISTINA SANTOS ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
22/11/2020	334332	MARCOS PEREIRA DA SILVA	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
22/11/2020	334332	MARCOS PEREIRA DA SILVA	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
22/11/2020	334333	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO
22/11/2020	334334	EDILEUZA MOREIRA DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	MÃO OU QUIRODACTILOS D
22/11/2020	334335	LUIZ AUGUSTO GONÇAVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
22/11/2020	334336	CLAUDIO QUINAIA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
22/11/2020	334337	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	TORAX
22/11/2020	334338	JURACI ALVES DE MAGALHAES	UNIMED (SANTA CASA)	TORAX
22/11/2020	334339	HERMINIO HUESCAR	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
22/11/2020	334340	JENNIFER MACLAN BOTELHO CRUZ SILVA	SERMED GLOBAL	TORAX
22/11/2020	334341	ANA MARIA SIQUEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
22/11/2020	334341	ANA MARIA SIQUEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OSSOS DA FACE
24/11/2020	334342	MANOEL LEVINDO PINTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
24/11/2020	334343	CARLOS GABRIEL DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
24/11/2020	334343	CARLOS GABRIEL DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
25/11/2020	334345	JESSICA REGINA PIMENTEL	S.U.S. AMBULATÓRIO	OSSOS DA FACE
25/11/2020	334346	DARLEI ALVARO SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
25/11/2020	334347	LUIZ MIGUEL PIMENTEL CAMPOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334348	MARCELA APARECIDA ALVES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COSTELAS POR HEMITÓRAX
25/11/2020	334348	MARCELA APARECIDA ALVES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334349	LEANDRO MADEIRA SERRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334350	WILSON FLORENCIO DA CRUZ	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
25/11/2020	334351	RAUL SANTOS DE SOUSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
25/11/2020	334352	MARIA NEUZA SOUSA FREIRES VALERIANO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
25/11/2020	334353	JEFFERSON DANILO DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
25/11/2020	334354	LINDOMAR PEREIRA DE CASTRO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COSTELAS POR HEMITÓRAX
25/11/2020	334355	JOSE MOTA DE MENDONÇA FILHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO
25/11/2020	334355	JOSE MOTA DE MENDONÇA FILHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
26/11/2020	334356	VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
26/11/2020	334357	IRENE MORAES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
26/11/2020	334358	NELSON SANTOS SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334359	SAMARA THAISA VENTURELI	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
26/11/2020	334360	JULIA ROBERTA ALVES DE SOUZA	-	MÃO E
26/11/2020	334361	CARLOS JOAO SILVA FRANCISCO	SERMED GLOBAL	BACIA
26/11/2020	334362	FERNANDO SILVA FILHO	SERMED GLOBAL	BACIA
26/11/2020	334362	FERNANDO SILVA FILHO	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
26/11/2020	334363	MESSIAS REIS GONÇALVES SOARES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334364	JOSE FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334365	MARIA VIRGENS OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334366	ARGEMIRA ALEXANDRE ARAUJO SANTANA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334367	ALAIDE DA ROCHA SANTOS BARBOSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
26/11/2020	334368	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334369	MARLI FELICIANO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA DORSAL AP LATERAL
26/11/2020	334369	MARLI FELICIANO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
26/11/2020	334370	DANIEL Y ROSA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
26/11/2020	334371	SONIA MARIA VIEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334375	IVONE DE FREITAS SARAIVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
26/11/2020	334375	IVONE DE FREITAS SARAIVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
26/11/2020	334375	IVONE DE FREITAS SARAIVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
26/11/2020	334375	IVONE DE FREITAS SARAIVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
26/11/2020	334376	NILDA COELHO BARROSO SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
26/11/2020	334377	VANDA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
26/11/2020	334378	LUCILENE FAVAREITO VIEIRA MORELATTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334379	GEOVANE TIAGO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
27/11/2020	334380	MARCONDES LACERDA DA SILVA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL D
27/11/2020	334381	JAIRO EDUARDO NEVES	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA
27/11/2020	334382	MARCIO VENCESLAU DE SOUZA	SERMED GLOBAL	BACIA
27/11/2020	334383	IRAILDA APARECIDA BUENO	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
27/11/2020	334383	IRAILDA APARECIDA BUENO	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
27/11/2020	334384	LOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA	SERMED GLOBAL	MÃO E
27/11/2020	334385	VALDIR BENEDITO DA SILVA	SERMED GLOBAL	PERNA D
27/11/2020	334386	GLEISSON PEREIRA DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COTOVELO E
27/11/2020	334387	JOSE DE FATIMA BARROS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
27/11/2020	334388	ANGELO BORIM FILHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO
27/11/2020	334389	NEUZA GOMES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334390	LUCAS DA SILVA PIMENTEL	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
27/11/2020	334391	ZENILDA MADALENA MANFRIM FERREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
27/11/2020	334391	ZENILDA MADALENA MANFRIM FERREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
27/11/2020	334392	ARCENIA RIBEIRO SOARES LOPES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334393	EDGAR DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334394	MARTA STELA DE ARAUJO NEVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334395	EDNA MARIA DA SILVA ALMEIDA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334396	LUZIA RODRIGUES BAPTISTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
27/11/2020	334397	FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
27/11/2020	334397	FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS	SERMED GLOBAL	CRÂNIO AP P
27/11/2020	334398	LEONARDO FELIPE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	BACIA
27/11/2020	334398	LEONARDO FELIPE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
27/11/2020	334398	LEONARDO FELIPE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
27/11/2020	334398	LEONARDO FELIPE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334399	JEFERSON LUIZ DE SOUZA	SERMED GLOBAL	PERNA E
27/11/2020	334400	KAUE FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
27/11/2020	334401	ANA JULIA CARDOSO MOURA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334402	MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA D
27/11/2020	334403	EDNA MELIN QUARANTA	UNIMED (SANTA CASA)	COSTELAS POR HEMITÓRAX DIREIT
29/11/2020	334404	LUCIMAURA SOUZA NASCIMENTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
29/11/2020	334405	CAUE MARTINS FERREIRA	SERMED GLOBAL	ABDOMEN AGUDO
29/11/2020	334406	VANDERLAN JOSE DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
29/11/2020	334407	ADRIANO FERREIRA DA SILVA	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
29/11/2020	334408	TAISA MANFRIN BAZAN SOATO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
29/11/2020	334409	ESTELITA PEREIRA DA CRUZ	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
29/11/2020	334410	FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA D
29/11/2020	334410	FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
30/11/2020	334411	GIANNI ANGELA GALVÃO SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
27/11/2020	334412	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CÔLUNA LOMBO-SACRA
27/11/2020	334413	HELENA AMELIA MOREIRA MARINHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES COXO FEMORAL
27/11/2020	334413	HELENA AMELIA MOREIRA MARINHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
27/11/2020	334413	HELENA AMELIA MOREIRA MARINHO	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
27/11/2020	334414	MAFALDA AUGUSTO DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
27/11/2020	334415	ANGELICA DOS SANTOS SILVA	SERMED GLOBAL	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
27/11/2020	334415	ANGELICA DOS SANTOS SILVA	SERMED GLOBAL	OMBRO E
28/11/2020	334417	JOSE SILVANO DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
28/11/2020	334418	JOSE RODRIGUES DE ANDRADE	SERMED GLOBAL	OMBRO D
28/11/2020	334418	JOSE RODRIGUES DE ANDRADE	SERMED GLOBAL	OMBRO E
28/11/2020	334419	JOSE VITOR AGOSTINHO SILVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
28/11/2020	334419	JOSE VITOR AGOSTINHO SILVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA D
28/11/2020	334420	PAULO PHILIFE RODRIGUES LEMES	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO AP.LAT. OBLIQUAS
28/11/2020	334421	JEFERSON ARAUJO VERISSIMO	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
28/11/2020	334422	MARIA HELOISA SILVA LEOCADIO	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
28/11/2020	334423	SAMUEL LUZ DOS ANJOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
28/11/2020	334424	EDUARDO DIEGO BATISTA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
28/11/2020	334425	SILVIA DA SILVA NASCIMENTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	COSTELAS POR HEMITÓRAX
28/11/2020	334426	RENAN ALVES RODRIGUES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
28/11/2020	334427	BRUNO HENRIQUE MACEDO DE ALMEIDA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
28/11/2020	334428	SALVINO ANTONIO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
28/11/2020	334429	CLAUDICEIA CRISTINA MONTEIRO QUINTAN	S.U.S. AMBULATÓRIO	CRÂNIO AP P
28/11/2020	334429	CLAUDICEIA CRISTINA MONTEIRO QUINTAN	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
28/11/2020	334430	MARIA MOREIRA LOPES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
28/11/2020	334431	MARIA VIRGENS OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020
(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
Grupo de Convênio: < Todos >
Convênio: < Todos >
Empresa:
Modulidade: EXAME RADIOLOGICO
Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend. Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL			
Dr. José Renato L. Russo			
28/11/2020	334432 LUCAS HENRIQUE FERNANDES	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
28/11/2020	334433 SEBASTIAO MORAIS DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
28/11/2020	334434 CECILIA SOUZA MENDES	SERMED GLOBAL	TORAX
26/11/2020	334435 HELEN CRISTINA SALES DE ANDRADE	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
26/11/2020	334436 MARONE BASILIO DA SILVA	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
26/11/2020	334437 CLAUDENICE CONCEIÇÃO PENA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PUNHO AP.LAT. OBLIQUAS
26/11/2020	334438 LEONARDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
26/11/2020	334438 LEONARDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
26/11/2020	334438 LEONARDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA E
26/11/2020	334439 LUCIANA VITOR FIGUEIREDO LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ANTEBRACO D
26/11/2020	334439 LUCIANA VITOR FIGUEIREDO LIMA	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
26/11/2020	334440 ANA ELISA DOS SANTOS	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
30/11/2020	334441 NOEME SOUSA QUEIROZ	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
30/11/2020	334442 APARECIDA HELENA RAMOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL ESQUERDO
30/11/2020	334443 GUILHERME GONZALEZ	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
30/11/2020	334444 TEREZA DE SOUZA REIS DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
30/11/2020	334444 TEREZA DE SOUZA REIS DE OLIVEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
30/11/2020	334445 RAMON GONÇALVES DE SOUZA	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO OU QUIRODACTILOS D
30/11/2020	334446 PAMELA MORALINA DA SILVA	SERMED GLOBAL	CRÂNIO AP P
30/11/2020	334447 ANA MARIA DE ALMEIDA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
30/11/2020	334448 MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ ALVES	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
30/11/2020	334449 DAYANE PRISCILA ALEXANDRE	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
30/11/2020	334450 ELTON CARLOS PINTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO E
30/11/2020	334451 EPIFANIO BATISTA PAULO	SERMED GLOBAL	MÃO E
30/11/2020	334452 MIGUEL BASSI CAMPOS	SERMED GLOBAL	TORAX
30/11/2020	334453 JUCELINA ROQUE BOMFIM MASTRANGE	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
30/11/2020	334454 MANUEL CARLOS PEREIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
30/11/2020	334455 NEUSA NUNES FERREIRA	SERMED GLOBAL	TORAX
30/11/2020	334456 JONATAN VIEIRA DO NASCIMENTO	S.U.S. AMBULATÓRIO	OMBRO D
30/11/2020	334457 MARIA DE LURDES BERNARDES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCÂNEO D
30/11/2020	334457 MARIA DE LURDES BERNARDES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	CALCANEAO E
30/11/2020	334457 MARIA DE LURDES BERNARDES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
30/11/2020	334457 MARIA DE LURDES BERNARDES DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	JOELHO AP. LATERAL D
30/11/2020	334458 APARECIDO JOSE DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COTOVELO D
30/11/2020	334459 ROGERIO GALVAO DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	PERNA E
30/11/2020	334460 EVILA MIRIAN GUIMARAES	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
30/11/2020	334460 EVILA MIRIAN GUIMARAES	S.U.S. AMBULATÓRIO	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
30/11/2020	334461 GABRIEL JUNIO ALEXANDRE	S.U.S. AMBULATÓRIO	MÃO E
30/11/2020	334462 LUIZ MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	ANTEBRAÇO E
30/11/2020	334463 NATALICE AMORIM SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	ABDOMEN AGUDO
30/11/2020	334463 NATALICE AMORIM SANTOS	S.U.S. AMBULATÓRIO	TORAX
30/11/2020	334464 ANNE FERREIRA ABBUD	SERMED GLOBAL	SACRO COCCIX
30/11/2020	334465 CAROLINA DAMIAO CAROLO	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS ESQUERDO
30/11/2020	334466 ANISIA RIBEIRO SOARES VIEIRA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA LOMBO-SACRA
30/11/2020	334467 CLAUDEMIR COLASSANTE	SERMED GLOBAL	COLUNA LOMBO-SACRA

SANTA CASA DE PONTAL

RESUMO DA FATURA POR MÉDICO RESPONSÁVEL SEM VALOR

Período entre 01/11/2020 e 30/11/2020

(Data de Atendimento)

Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL
 Grupo de Convênio: < Todos >
 Convênio: < Todos >
 Empresa:
 Modalidade: EXAME RADIOLÓGICO
 Tipo de Recebimento: < Todos >

Data	Atend.	Paciente	Convênio	Procedimentos
Local Atendimento: SANTA CASA DE PONTAL				
Dr. José Renato L. Russo				
30/11/2020	334468	MARIA NILZA JESUS AZEVEDO	S.U.S. AMBULATÓRIO	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
30/11/2020	334469	MARIANA BARBOSA SILVA	SERMED GLOBAL	PÉ OU PODODACTILOS DIREITO
30/11/2020	334470	ARLINDA DA SILVA BORGES	SERMED GLOBAL	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
30/11/2020	334471	MAYARA DE ALMEIDA DA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
30/11/2020	334472	WEVERSOM NICOLLAS DA SILVA BARBOSA	SERMED GLOBAL	ARTICULAÇÕES TÍBIO TÁRSICA
Total Atendimento:		397	Total Procedimentos:	562
Dr. Rino A. Munari Raposo				
13/11/2020	334372	LENICE DE PAULA SILVA	S.U.S. AMBULATÓRIO	COLUNA CERVICAL AP LAT TO OU
Total Atendimento:		1	Total Procedimentos:	1

Clenuzia Rocha
 Coordenadora Operacional

**MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero Nota Fiscal: **15477** Data Emissão: **10/12/2020** Chave: **QGTCBKEW****ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**

RUA SEBASTIAO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertaozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertaozinho

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Não

Competência: 12/2020 Dt. Prestação: 10/12/2020

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

Sub. Tributário: Não

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br

Telefone:

Inscrição Municipal:

Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Ref. a serviços prestados em Ultrassonografias no mês de Novembro/2020 - 9 plantões - R\$. 8.437,50
937,50 cada**Informações Complementares**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 1.376,15

CONVÊNIO MUNICIPAL 07/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003

VALOR PAGO: R\$ 7.918,59

LANÇADO

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	126,56	PIS	54,84	COFINS	253,13	CSLL	84,38	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e										TOTAL LIQUIDO					
8.437,50		Repasso/Dedução	0,00	Base de Cálculo	8.437,50	Alíquota	2,00%	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	168,75	7.918,59					

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.sertaozinho.sp.gov.br/nfe>

Recortar Aqui

Data Emissão	10/12/2020	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	
Número da NF	15477	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Chave	QGTCBKEW	Local / Data	Assinatura



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Ultrassom

Médico: <u>Dra. Rochelle / Dr. Guilherme / Dra. Camila / Dra. Amanda</u>	
Especialidade: <u>Obstetrícia</u>	Mês/Ano: <u>01/11/2020 à 30/11/2020</u>
Local: <u>Horto Casa de Pontal</u>	

Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo			
2	segunda			
3	terça	7:30	12:00	<i>Rochelle</i>
4	quarta			
5	quinta	7:30	12:00	<i>S</i>
6	sexta			
7	sábado			
8	domingo			
9	segunda	7:30	12:00	<i>Rochelle</i>
10	terça			
11	quarta			
12	quinta	07:30h	12:00h	<i>Dra. Camila Santos de Oliveira</i>
13	sexta			
14	sábado			
15	domingo			
16	segunda	7:30	12:00	<i>Guilherme Vilella</i>
17	terça			
18	quarta			
19	quinta			<i>Guilherme Vilella</i>
20	sexta			
21	sábado			
22	domingo			
23	segunda	13:00	16:00	<i>Amanda S. Brito</i>
24	terça			
25	quarta			
26	quinta			<i>Guilherme Vilella</i>
27	sexta			
28	sábado			
29	domingo			
30	segunda			<i>Guilherme Vilella</i>

Dra. Rochelle Campeão Vale
MÉDICA
CRM/SP 200.123

Dr. Guilherme Vilella
Médico
CRM-SP 181148

Dra. Rochelle Campeão Vale
MÉDICA
CRM/SP 200.123

Dra. Camila Santos de Oliveira (CRM 292.016/SP)

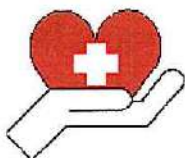
Dr. Guilherme Vilella
Médico
CRM-SP 181148

Guilherme Vilella
Médico
CRM-SP 181148

Dra. Amanda S. Brito
MÉDICA
CRM: 184.261

Dr. Guilherme Vilella
Médico
CRM-SP 181148

Nome De Chefe de Serviço Legível



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/08/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

PERÍODOS E ULTRASSONS REALIZADOS SUS.

NOVEMBRO/2020

DIAS	MÉDICO	QUANT.
03/11/2020	ROCHELE	15
05/11/2020	GUILHERME	19
09/11/2020	ROCHELE	15
12/11/2020	CAMILA OLIVEIRA	16
16/11/2020	GUILHERME	10
19/11/2020	GUILHERME	19
23/11/2020	AMANDA	13
26/11/2020	GUILHERME	14
30/11/2020	GUILHERME	15
TOTAL		136

DRA ROCHELE – 02 PLANTÕES

DR. GUILHERME – 05 PLANTÕES

DR.CAMILA OLIVEIRA – 01 PLANTÃO

DRA AMANDA – 01 PLANTÃO

TOTAL: 09 PLANTÕES X RS937,50 = RS 8.437,50

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R: Ananias da Costa Freitas nº 753 - Pontal-SP
CEP: 14180-000



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/06/1937 e-mail - administrativo@iscmpontal.com.br

ULTRASSONOGRRAFIA SUS

ULTRASSONOGRRAFIA SUS DO DIA 01/11 Á 30/11/2020

DIAS	DR	SUS
03/11/2020	ROCHELE /	15
05/11/2020	GUILHERME /	19
09/11/2020	ROCHELE /	15
12/11/2020	CAMILA OLIVEIRA /	16
16/11/2020	GUILHERME /	10
19/11/2020	GUILHERME /	19
23/11/2020	AMANDA /	13
26/11/2020	GUILHERME /	14
30/11/2020	GUILHERME /	15
		136

Centro de Custo Requisitante : AMB.P.SOCORRO SUS

Convênio.....	: SUS								
tipo	Data/ Hora	Pedido	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	Qtde.		
UNI	05/11/2020	06:48:28	85143	779423	PAULO CESAR GUEDES	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1
UNI	05/11/2020	06:48:28	85143	779423	PAULO CESAR GUEDES	05020070	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	1
UNI	05/11/2020	06:59:07	85144	779424	JORQUIM RODRIGUES COELHO	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1
UNI	05/11/2020	07:04:45	85145	779425	MARIA DE LOURDES SAVIANO	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1
UNI	05/11/2020	07:11:05	85146	779426	REGINALDO SILVESTRE DA SILVA FILHO	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1
UNI	05/11/2020	07:11:05	85146	779426	REGINALDO SILVESTRE DA SILVA FILHO	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1
UNI	05/11/2020	07:22:01	85147	779429	NOEMI FERREIRA DOS ANJOS	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1
UNI	05/11/2020	07:26:19	85148	779431	AUGUSTA CARLOS DE BRITO	05020127	ULTRASSONOGRAFIA DE TIRROIDE	1	1
UNI	05/11/2020	07:31:03	85149	779432	AUREO CLAUDEMIR BUENO	05020100	ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR	1	1
UNI	05/11/2020	07:34:27	85150	779434	ROSELAINE APARECIDA RUTUIA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1
UNI	05/11/2020	07:39:09	85151	779435	KEIYI RAQUEL RIBEIRO	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1
UNI	05/11/2020	07:43:02	85152	779436	FRANCISCA DO NASCIMENTO LIMA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1
UNI	05/11/2020	07:53:33	85153	779437	SANDRA ELIZABETE NICOLETT	05020097	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	1
UNI	05/11/2020	07:57:24	85154	779440	FRANCISCO LACERDA COSTA	05020070	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	1
UNI	05/11/2020	07:57:24	85154	779440	FRANCISCO LACERDA COSTA	US P ABDO	US PAREDE ABDOMINAL	1	1
UNI	05/11/2020	08:31:48	85155	779449	DEBORA FERNANDA VIEIRA DE SOUZA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1
UNI	05/11/2020	09:03:36	85156	779455	FRANCISMARA ROBERTA GALVAO	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	1
UNI	05/11/2020	09:03:36	85156	779455	FRANCISMARA ROBERTA GALVAO	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1
UNI	05/11/2020	09:03:36	85156	779455	FRANCISMARA ROBERTA GALVAO	US P ABDO	US PAREDE ABDOMINAL	1	1

Total do Convênio: 19
 Total do Centro de Custo: 9

Centro de Custo Requisitante : AMB.F.SOCORRO SUS

Convênio	Data/Hora	Pedido	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	Qtde.	
UNI	09/11/2020	07:19:49	85227	780019	JOANA D ARC DE CAMPOS COSTA	05020054	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO	1
UNI	09/11/2020	07:23:58	85228	780022	NEUSA MARIA BARBOSA	05020186	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI	09/11/2020	07:27:12	85229	780023	ILTON BENITO DE OLIVEIRA	05020070	ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1
UNI	09/11/2020	07:32:07	85230	780024	SIRLEI DE FREITAS MATTOS	05020097	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	1
UNI	09/11/2020	07:44:22	85231	780026	DENILSON ROBERTO DE SOUZA	05020054	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO	1
UNI	09/11/2020	07:47:45	85232	780028	MARTA BETANIA DE SOUSA MONTE SILVA	05020046	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI	09/11/2020	07:55:42	85233	780029	VINICIUS BATISTA FERNANDES	05020046	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI	09/11/2020	07:59:05	85234	780032	ANA CLAUDIA ALVES DOS SANTOS	05020186	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI	09/11/2020	08:13:49	85235	780037	KATIA APARECIDA DA SILVA	05020054	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO	1
UNI	09/11/2020	08:17:44	85236	780041	RONALDO DE SOUSA GUIMARAES	05020054	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO	1
UNI	09/11/2020	08:23:25	85237	780045	ANGELA APARECIDA MOREIRA LETTE	05020186	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI	09/11/2020	08:31:01	85238	780050	APARECIDA PEREIRA MURCA	05020054	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO	1
UNI	09/11/2020	08:31:01	85238	780050	APARECIDA PEREIRA MURCA	05020186	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI	09/11/2020	08:40:25	85239	780053	ANGELICA APARECIDA BARCO	US P ABDO	US PAREDE ABDOMINAL	1
UNI	09/11/2020	09:15:13	85241	780062	FABIANA BORTOCOTO	05020143	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	1

Total do Convênio: 15
 Total do Centro de Custo: 5

Centro de Custo Requisitante : AMB.P.SOCORRO SUS

Convênio.....	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	Qtd.	
UNI 12/11/2020 07:28:59	85349	780550	DIMAYVA MOREIRA	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1
UNI 12/11/2020 07:33:14	85350	780552	ADIMILDA RODRIGUES COSTA	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI 12/11/2020 07:36:03	85351	780553	IVANITA DA ROSA LIPARI LOURENCO	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI 12/11/2020 07:45:05	85353	780557	LILIAN APARECIDA MOREIRA PAIXAO	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI 12/11/2020 07:45:05	85353	780557	LILIAN APARECIDA MOREIRA PAIXAO	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI 12/11/2020 07:50:33	85354	780558	VALERIA APARECIDA DE JESUS	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI 12/11/2020 07:50:33	85354	780558	VALERIA APARECIDA DE JESUS	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI 12/11/2020 07:59:11	85355	780562	ROSELI DIAS SIQUEIRA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI 12/11/2020 07:59:11	85355	780562	ROSELI DIAS SIQUEIRA	05020038	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1
UNI 12/11/2020 08:04:34	85356	780565	VIVIAN VERISSIMO	05020127	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1
UNI 12/11/2020 08:14:33	85358	780572	JAMITA DA SILVA FERREIRA	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1
UNI 12/11/2020 08:22:24	85359	780574	SABRINA BOBATO COSTA SANTOS	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1
UNI 12/11/2020 08:35:43	85361	780579	MARILEE DA SILVA	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1
UNI 12/11/2020 08:41:06	85363	780582	LIANA MARTINS RODRIGUES	05020127	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1
UNI 12/11/2020 08:49:13	85363	780583	ANDRESSA COSTA DE SOUSA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI 12/11/2020 08:53:29	85364	780585	TATIANE FERNANDES DINANT	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1
UNI 12/11/2020 09:04:05	85365	780587	ROSEMEIRE DE ARAUJO GERMANO	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1

Total do Convênio: 16
 Total do Centro de Custo: 16

Centro de Custo Requisitante : AMB.P.SOCORRO SUS

Convênio..... : SUS

Mço	Data/	Hora	Pedido	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	Qtde.
UNI	16/11/2020	07:27:54	85448	781105	BRUNA RAFAELA GONCALVES FRANCA	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI	16/11/2020	07:37:18	85449	781107	MARCIA VALERIA FIGUEIRA NASCIMENTO	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1
UNI	16/11/2020	07:37:18	85449	781107	MARCIA VALERIA FIGUEIRA NASCIMENTO	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1
UNI	16/11/2020	07:44:49	85450	781108	MARIA JOSE CRUZ DOS SANTOS	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1
UNI	16/11/2020	07:50:26	85451	781111	NELSON DIAS CARDOSO	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1
UNI	16/11/2020	08:00:19	85452	781114	OSVALDO ROSA DA SILVA	05020038	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN	1
UNI	16/11/2020	08:35:31	85454	781122	EDILMAINE RAMOS DA SILVA	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1
UNI	16/11/2020	08:42:43	85455	781126	ANGELICA MARCIA BERNARDO FARIA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI	16/11/2020	08:47:16	85456	781130	SIMONE RAIMUNDO	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1
UNI	16/11/2020	08:55:59	85457	781133	CAMILLA SANTOS DE SOUZA	US P M	US PARTES MOLES	1

Total do Convênio: 10
 Total do Centro de Custo: 10

Centro de Custo Requisitante : AMB.P.SOCORRO SUS

Convênio..... : SUS									
Convenio	Pedido	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	qtda.		
Convenio	Pedido	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	qtda.		
Convenio	Pedido	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	qtda.		
UNI	19/11/2020	06:54:07	85613	781617	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	06:54:07	85613	781617	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1	1
UNI	19/11/2020	06:58:32	85614	781618	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1	1
UNI	19/11/2020	06:58:32	85614	781618	05020100	ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:02:30	85615	781619	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:05:28	85616	781620	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:05:28	85616	781620	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:10:30	85617	781621	05020038	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:18:11	85618	781622	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:25:15	85619	781623	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:29:22	85620	781625	US P M	US PARTES MOLES	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:35:15	85621	781629	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:39:06	85622	781632	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	07:45:05	85623	781634	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	08:42:46	85624	781652	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	08:56:36	85625	781655	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	09:02:21	85626	781657	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1
UNI	19/11/2020	09:06:39	85627	781659	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1	1
UNI	19/11/2020	09:30:35	85628	781664	05020070	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	1	1

Total do Convênio: 19
 Total do Centro de Custo: 9

Centro de Custo Requisitante : AMB. P. SOCCORO SUS

Convênio..... : SUS									
Unid	Data/Hora	Pedido	Registro	Paciente	Código	Descrição do Exame	Qtde.		
UNI	23/11/2020 12:36:53	85688	782277	ZILDA APARECIDA SANTANA	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 12:43:01	85689	782281	NAIR DA SILVA CARVALHO	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 12:47:18	85690	782282	MARIA APARECIDA PEDRO	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 12:52:14	85691	782286	NILSA LINA DE SOUZA	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 12:56:41	85692	782287	FABIOLE ALEXANDRA DOS SANTOS	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:15:32	85693	782289	MARINALVA FERREIRA CAMPOS	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:19:00	85694	782291	NAIR LOPES MANTOVANI	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:27:09	85695	782295	MARIA SILVANIA SEBASTIAO	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:37:15	85696	782298	PAULO NUNES CARVALHO	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:40:39	85697	782301	JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:45:40	85698	782304	SONIA APARECIDA DOS SANTOS	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:51:24	85699	782306	SAMIRA CAROLINE DE SOUZA	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []
UNI	23/11/2020 13:59:59	85700	782310	MERCIA MANOPELLI PAULINO SANTOS	05020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	[] []

Total do Convênio: 13
 Total do Centro de Custo: 13

Centro de Custo Requisitante : AMB.P.SOCORRO SUS

Convênio.....	: SUS								
tipo Data/ Hora	Pedido	Registro	Paciente						
				Código					
				Descrição do Exame					
				qtde.					
UNI 26/11/2020 06:53:54	85818	782741	ABENILDES APARECIDA LIMA OLIVEIRA	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	[1]
UNI 26/11/2020 06:58:00	85819	782742	ROSELY DA SILVA OLIVEIRA	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 07:01:47	85820	782743	RENATA SILVA CONCEICAO	US P ABDO	US PAREDE ABDOMINAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 07:05:02	85821	782744	ASTROGILDO DOS SANTOS VIEIRA	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 07:25:26	85822	782746	ALINE FRANCIELE FERREIRA DOS SANTOS	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 07:37:52	85823	782752	DERCI MONTEIRO	05020127	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1	[1]
UNI 26/11/2020 08:23:10	85824	782759	TANIA MARA STEFANELI	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 08:27:10	85825	782761	JULIO CESAR PIOVESAN	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 08:27:10	85825	782761	JULIO CESAR PIOVESAN	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	[1]
UNI 26/11/2020 08:35:37	85826	782765	ELISANGELA CRISTINA RAMPIN	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 08:43:41	85827	782768	NIUZA IZAUDINA SANTANA	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 08:48:42	85828	782770	OSVALDINA FERREIRA DOS SANTOS MACED	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 09:04:06	85829	782775	DEBORA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	[1]
UNI 26/11/2020 09:08:51	85830	782779	VIVIANE JUVENAL DE SOUZA CRIVELARO	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	[1]

Total do Convênio: 14
 Total do Centro de Custo: 14

Centro de Custo Requisitante : AMB.P.SOCORRO SUS

Convênio..... : SUS		Pedido		Registro		Paciente		Código		Descrição do Exame		Qtde.	
tipo	Data/ Hora												
UNI	30/11/2020	06:52:14	85877	783285	MAROLINA DE SOUSA MONT ALVARO	05020127	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	06:57:05	85878	783286	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:03:43	85879	783287	JOSE FRANCISCO BRAGA DE CARVALHO	05020100	ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:09:31	85880	783289	EVA SOARES TEIXEIRA	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:13:45	85881	783290	MAURA BERNARDES DE FARFAS	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:19:16	85882	783291	ADRIANO APARECIDO ALMEIDA	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:33:41	85883	783294	LUCIMARDA LEDO SILVA AGUIAR	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:38:30	85884	783298	MARTA NUNES DOS ANJOS SILVA	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:38:30	85885	783300	ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA VIEIRA	05020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:38:30	85885	783300	ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA VIEIRA	05020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:44:07	85886	783301	NAIARA SANTOS CARNEIRO	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	07:56:59	85887	783303	JOSENE BASTOS SOUSA	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	09:10:52	85889	783334	MILENE APARECIDA DE SOUZA	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	09:16:30	85890	783337	STEPHANY MOREIRA BERTOLON	05020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	1	1	1	1	1
UNI	30/11/2020	09:20:44	85891	783340	TALITA LOURENCO DA SILVA	05020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	1	1	1	1	1
Total do Convênio:												15	1
Total do Centro de Custo:												5	1

**MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: 15497	Data Emissão: 10/12/2020	Chave: YFALUDAI
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

RUA SEBASTIAO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
 Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Não
 Competência: 12/2020 Dt. Prestação: 10/12/2020
 Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
 Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br

Endereço Cobrança:

Telefone:

Inscrição Municipal:

Discriminação dos Serviços	Valor Total
Ref. a exames de Alto Custo realizados no mês de Novembro/2020.	2.960,00

Informações Complementares

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 482,77

CONVENIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3

OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 2.777,96

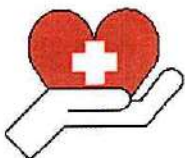
ENCERTE

RETENÇÕES						DESCONTOS			
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	44,40	19,24	88,80	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
2.960,00		Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	59,20	2.777,96
		0,00	2.960,00	2,00%	ISS SEM RETENÇÃO				

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.sertaozinho.sp.gov.br/nfe>

Recortar Aqui

Data Emissão 10/12/2020	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 15497	
Chave YFALUDAI	
Local / Data	Assinatura



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/08/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

ALTO CUSTO

NOVEMBRO/2020

VALOR = R\$ 2.960,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R: Ananias da Costa Freitas nº 753 - Pontal-SP
CEP: 14180-000

INFORMAÇÕES GERAIS

SER IMAGEM

Convênio IRM. STA. CASA MIS. DE PONTAL**01/11/2020 - 01/12/2020**

Otde Total de Guias:	13
Otde Total de Procedimentos:	21
Valor Total de Procedimentos:	2810,00
Valor Total de Adicionais (C / D):	0,00
Valor de Filmes:	0,00
Valor de Materiais:	0,00
Valor de Medicamentos:	0,00
Total de Faturamento :	2810,00

SER IMAGEM - UNIDADE DA MULHER

Convênio IRM. STA. CASA MIS. DE PONTAL**01/11/2020 - 01/12/2020**

Otde Total de Guias:	2
Otde Total de Procedimentos:	2
Valor Total de Procedimentos:	150,00
Valor Total de Adicionais (C / D):	0,00
Valor de Filmes:	0,00
Valor de Materiais:	0,00
Valor de Medicamentos:	0,00
Total de Faturamento :	150,00

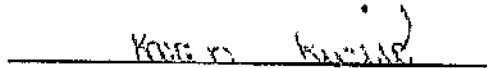
RELAÇÃO DE EXAMES

Convênio: IRM. STA. CASA MIS. DE PONTAL

01/11/2020 - 01/12/2020

Local Atendimento: SER IMAGEM

Numero	Paciente	Data	Matricula	Guia	Valor
3539019	MARIANA DOS SANTOS PUGA	03/11/2020			
	40.90.148-7		DOPPLERCOLOR SIST. VEN. SUPERF. M.I.D		200,00
	40.90.148-3		DOPPLERCOLOR SIST. VEN. PROF. M.I.D		200,00
3539439	JOAO PAULI (FRANCO)	04/11/2020			
	40.90.112-2		ABDOME TOTAL		90,00
3541294	LUZIA APARECIDA DE BARROS	09/11/2020			
	40.90.148-3		DOPPLERCOLOR SIST. VEN. PROF. M.I.D		200,00
	40.90.148-3		DOPPLERCOLOR SIST. VEN. SUPERF. M.I.D		200,00
3541821	SARA MASSELI DA SILVA	10/11/2020			
	40.90.130-0		PELVICO TRANSVAGINAL		80,00
3541958	GABRIEL FERNANDES DA SILVA	11/11/2020			
	40.90.112-2		ABDOME TOTAL		90,00
	40.90.176-9		APARELHO URINÁRIO		60,00
3542148	ROSIANE MARIA DA SILVA	11/11/2020			
	40.90.110-6		ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM MAP. EM FLUXO À CORES		160,00
3542169	SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ	11/11/2020			
	40.90.148-3		DOPPLERCOLOR SIST. VEN. PROF. M.I.E		200,00
3543410	DIVONE SANTOS DE SOUZA	14/11/2020			
	40.90.112-2		ABDOME TOTAL		90,00
3544048	INGRID BEATRIZ FIALHO DA SILVA	16/11/2020			
	40.90.130-0		PELVICO TRANSVAGINAL		80,00
3545664	RONEL RODRIGUES DA SILVA	19/11/2020			
	41.10.122-7		COLUNA LOMBAR		550,00
3546129	PRISCILA LIMA DA COSTA	20/11/2020			
	40.90.112-2		ABDOME TOTAL		90,00
	40.90.130-0		PELVICO TRANSVAGINAL		80,00
	40.90.176-9		APARELHO URINÁRIO		60,00
3549830	AMANDA DA SILVA	01/12/2020			
	40.90.112-2		ABDOME TOTAL		90,00
	40.90.176-9		APARELHO URINÁRIO		60,00
	40.90.130-0		PELVICO TRANSVAGINAL		80,00
3549978	LAFARTE CAIRES GUIMARAES FILHO	01/12/2020			
	40.90.112-2		ABDOME TOTAL		90,00
	40.90.176-9		APARELHO URINÁRIO		60,00
Total de Faturamento bruto:					2810,00


 Assinatura do responsável


RELAÇÃO DE EXAMES

Convênio: IRM. STA. CASA MIS. DE PONTAL

01/11/2020 - 01/12/2020

Local Atendimento: SER IMAGEM - UNIDADE DA MULHER

Numero	Paciente	Data	Matricula	Guia	Valor
3541815	ADRIANA APARECIDA PINHO 33.01.012-9	10/11/2020	MAMAS		70,00
3548805	RAFAELA CARLIN 10.90.130-0	27/11/2020	OBSTETRICO TRANSVAGINAL		80,00
Total de Faturamento bruto:					150,00


Assinatura do responsável

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000055870-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CANMINARE CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	30.777.077/0001-33
Valor:	R\$ 54.880,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	
Histórico:	NF 5

Data de débito:	23/12/2020
Data / Hora da operação:	23/12/2020 09:30:47

Código da operação:	00139907
Chave de segurança:	7CC4N1JHE2CS8P89

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
RVK7ASHW3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2020 às 11:08:21
Chave de Acesso
444032W28YWRIUXULZMGYY5YBCUT343J

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.777.077/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000010145	Cadastro 000037891	Nome/Razão Social CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 615	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14180-000
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP	Telefone	E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço prestado em clinica medica 01/11/2020 à 30/11/2020	56.000,00	R\$ 56.000,00

LANÇADO

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 54.880,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 56.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00	R\$ 1.120,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 54.880,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 54.880,00

RECEBEMOS DE CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RVK7ASHW3.

Data

CPF/RG

Assinatura

Código	Descrição do Encaminhamento	Total
CENTRO DE CUSTO: 41	AMB.P.SOCORRO ZE DA AMELIA	
CONVENIO : 6	SUS	
37	CONSULTA P.A CONSULTA	956
TOTAL DO CONVENIO:		956
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:		956
TOTAL DO PERÍODO:		956

Dr. Renato Lopes Martin
Médico
CRM-SP 209.474



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1997 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico:	Dr. Renato Lopes Martin	
Especialidade:	Médico	Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020
Local:	CRM-SP 209.474	7º de Outubro

1ª Jornada					2ª Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta	7	19	Dr. Renato Lopes Martin Médico CRM-SP 209.474			
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Nome De Chefe de Serviço Legível

Dr. Renato Lopes Martin
Médico
CRM-SP 209.474



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: JOÃO CINTRO GABARRA

Especialidade: OM.

Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020

Local: Zé d'Amélio

1º Jornada					2º Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
3	terça						
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda	07:00	19:00	Dr. João C. Gabarra CRM-SP 57359			

Nome do Chefe de Serviço Legível
 Dr. João C. Gabarra
 CRM-SP 57359



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: Marcela Destre Andreazzi

Especialidade: CM

Mês/Ano: 01/11/2020 à 30/11/2020

Local: De. Di. Amélio

1º Jornada					2º Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça						
4	quarta			Dra. Marcela Destre Andreazzi			
5	quinta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
6	sexta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
11	quarta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
12	quinta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
13	sexta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
18	quarta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
19	quinta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
20	sexta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
25	quarta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
26	quinta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
27	sexta	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda	07:00	19:00	Dra. Marcela Destre Andreazzi CRM-SP 206.436			

Nome De Chefe de Serviço Legível

Dra. Marcela Destre Andreazzi
 CRM-SP 206.436



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
 Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
 CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
 Fundada em 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Registro de Frequência de Prestação de Serviço	
Médico: <u>Louise Salves da Silva</u>	
Especialidade: <u>Om.</u>	Mês/Ano: <u>01/11/2020 à 30/11/2020</u>
Local: <u>Zé D'Amélia</u>	

1ª Jornada					2ª Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça			Dra. Louise Salves da Silva			
4	quarta	07h	13h	 CRM-SP 213516			
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça			Dra. Louise Salves da Silva Médico			
11	quarta	07h	13h	 CRM-SP 213516			
12	quinta						
13	sexta	07h	19h	Dra. Louise Salves da Silva Médico			
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça			Dra. Louise Salves da Silva Médico			
18	quarta	07h	13h	 Dra. Louise Salves da Silva CRM-SP 213516			
19	quinta	13h	19h	 Dra. Louise Salves da Silva CRM-SP 213516			
20	sexta	07h	19h	 Dra. Louise Salves da Silva CRM-SP 213516			
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça			Dra. Louise Salves da Silva			
25	quarta	07h	13h	 Médico			
26	quinta			Dra. Louise Salves da Silva			
27	sexta	07h	19h	 Médico CRM-SP 213516			
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Nome De Chefe de Serviço Legível

Dra. Louise Salves da Silva

 CRM-SP/213516



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *Genival Almeida Viana Neto*

Especialidade: *Clínico médico*

Mês/Ano: *01/11/2020 à 30/11/2020*

Local: *U.C. D. Antônio*

1ª Jornada					2ª Jornada		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	domingo						
2	segunda						
3	terça	<i>07:00</i>	<i>19:00</i>	<i>[Signature]</i>			
4	quarta						
5	quinta						
6	sexta						
7	sábado						
8	domingo						
9	segunda						
10	terça						
11	quarta						
12	quinta						
13	sexta						
14	sábado						
15	domingo						
16	segunda						
17	terça						
18	quarta						
19	quinta						
20	sexta						
21	sábado						
22	domingo						
23	segunda						
24	terça						
25	quarta						
26	quinta						
27	sexta						
28	sábado						
29	domingo						
30	segunda						

Nome De Chefe de Serviço Legível

[Signature]
Dr. Genival Almeida Viana Neto
C.R.M. 243.616

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta origem:	3472 / 003 / 00000522-3
Conta destino:	3472 / 003 / 00000029-9

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R\$ 59.507,10

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 16:21:56

Código da operação:	57313667
Chave de segurança:	T26AUQPMHLWK8V6R

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

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

Página

1/1

CNPJ

55.110.753/0001-41

Funcionário

0426 - TALITA ESPIRITO SANTO CORREIA

Admissão

05/07/2020

CBO

Função

2235-05

ENFERMEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	6,000000	1.359,00		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		104,50		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			731,76	
5504	INSS S/13º SALARIO	7,930000		116,03	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 07-003 VALOR PAGO: R\$ <u>615,71</u></p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.463,50	847,79	
Valor Líquido ➡				615,71	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.718,00	1.463,50	731,74	58,53	1.347,47	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
 2ª Parcela
 Página
 1/1

Funcionário
0288 - ADRIANA MARIA AMARAL
CBO **Função**
 5102-05 SUPERV LAVANDERIA E HIGIENIZACAO

Admissão
 01/09/2013
Referência
DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.405,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.202,50
5504	INSS S/13º SALARIO	8,740000		210,22
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		21,80

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 970,48

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.405,00	1.434,52	
			Valor Líquido ➔	970,48	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.405,00	2.405,00	1.202,50	96,20	2.194,78	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
 2ª Parcela
 Página
 1/1

CNPJ
 55.110.753/0001-41

Funcionário
0001 - AIDA CRISTINA QUARANTA GOMES
CBO **Função**
 2237-10 NUTRICIONISTA

Admissão
 16/04/2007
Referência
DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.376,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.188,00
5504	INSS S/13º SALARIO	8,700000		206,74
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		5,67

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 975,59

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.376,00	1.400,41	
			Valor Líquido ➔	975,59	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.376,00	2.376,00	1.188,00	95,04	1.979,67	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário
Município PONTAL SP 14.180-000	2ª Parcela
	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0291 - ALEXANDRA MARIA PONTES	Admissão 25/10/2013
CBO 3222-05	Referência DEZEMBRO/2020
Função TECNICO DE ENFERMAGEM	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.455,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		79,36	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,06	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		121,80	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			929,25
5504	INSS S/13º SALARIO	8,150000		151,28

GOV. VÍDEO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 774,69

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.855,22		1.080,53	
		Valor Líquido →		774,69	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.855,22	925,97	74,07	1.703,94	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0435 - ALICIA MARTINS DOS SANTOS

Admissão

04/07/2020

CBO

Função

3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência

DEZEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	6,000000	727,50	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		9,70	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		104,50	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		15,23	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			431,60
5504	INSS S/13º SALARIO	7,500000		64,26
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>361,07</u>				

Total de Proventos

856,93

Total de Descontos

495,86

Valor Líquido **361,07**

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

856,93

Base Calc.FGTS

425,33

FGTS do Mês

34,02

Base Calc.IRRF

792,67

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

Município

PONTAL SP 14.180-000

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0271 - ANGELA CRISTINA BORGES

Admissão

03/09/2012

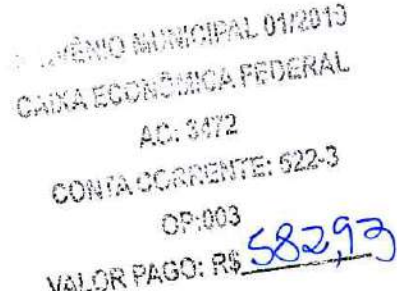
CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		180,04	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			688,59
5504	INSS S/13º SALARIO	7,860000		108,52
<p>  </p>				

Total de Proventos

1.380,04

Total de Descontos

797,11

Valor Líquido

582,93

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.380,04

Base Calc.FGTS

691,45

FGTS do Mês

55,31

Base Calc.IRRF

1.271,52

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL **Recibo de Pagamento**
Endereço 13º Salário
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 2ª Parcela
Município CNPJ Página
 PONTAL SP 14.180-000 55.110.753/0001-41 1/1

Funcionário Admissão
0007 - ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 01/10/1991
CBO **Função** Referência
 3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM **DEZEMBRO/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.455,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		70,55	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,06	
230	MEDIA H.EXT.100% MES ANTER		7,35	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		217,45	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		3,54	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			980,05
5504	INSS S/13º SALARIO	8,200000		160,08

BANCO DO BRASIL
 AG. 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 812,82

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.952,95		1.140,13	
		Valor Líquido ➔		812,82	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.952,95	972,90	77,83	1.792,87	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0011 - APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS

Admissão

19/09/2001

CBO

Função

3222-05 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Referência

DEZEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.455,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		8,82	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		183,45	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			822,81
5504	INSS S/13º SALARIO	8,050000		132,57
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>691,89</u>				

Total de Proventos

1.647,27

Total de Descontos

955,38

Valor Líquido **691,89**

Salário Base

1.455,00

Sal.Contr. INSS

1.647,27

Base Calc.FGTS

824,46

FGTS do Mês

65,95

Base Calc.IRRF

1.514,70

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0235 - BENEDITO APARECIDO GONCALVES

Admissão

21/07/2011

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,06	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			699,04
5504	INSS S/13º SALARIO	7,880000		110,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>589,79</u>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.399,06	809,27	
			Valor Líquido ➔	589,79	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.399,06	700,02	56,00	1.288,83	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0222 - CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA

Admissão

01/04/2011


CBO Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		7,27	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		183,45	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			694,46
5504	INSS S/13º SALARIO	7,870000		109,48
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010</p> <p>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>AG: 3472</p> <p>CONTA CORRENTE: 522-3</p> <p>OP:003</p> <p>VALOR PAGO: R\$ <u>586,78</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.390,72	803,94	
			Valor Líquido 	586,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.390,72	696,26	55,70	1.281,24	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0287 - CELIO FLAVIO MANTOVANI

Admissão

16/08/2013

CBO


Função

4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.405,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.202,50
5504	INSS S/13º SALARIO	8,740000		210,22
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		21,80
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 0472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>970,48</u></p>				

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		2.405,00		1.434,52	
		Valor Líquido 		970,48	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.405,00	2.405,00	1.202,50	96,20	2.194,78	02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0410 - DANIELA MARTINS RODRIGUES

CBO Função

2234-05 FARMACEUTICA

Admissão

01/06/2020

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	7,000000	1.516,67	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		338,89	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		24,97	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			976,64
5504	INSS S/13º SALARIO	8,170000		153,56

CONVENIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3072
 CONTA CORRENTE: 522-3
 DP:003
 VALOR PAGO: R\$ 750,33

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.880,53		1.130,20	
		Valor Líquido →		750,33	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	1.880,53	903,89	72,31	1.726,97	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0029 - DARCI FERREIRA DA SILVA CBO 4101-05 Função SUPERVISORA DO S.N.D.	Admissão 01/03/2009 Referência DEZEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	3.295,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.647,50
5504	INSS S/13º SALARIO	9,720000		320,23
5505	IRRF S/13º SALARIO	15,000000		91,41

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1235,86

			Total de Proventos	3.295,00	Total de Descontos	2.059,14
			Valor Líquido ➔	1.235,86		
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.295,00	3.295,00	1.647,50	131,80	2.974,77	03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0345 - EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA

Admissão

22/09/2016

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		180,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		125,53	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			748,73
5504	INSS S/13º SALARIO	7,960000		119,82

GOV. MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 A.C. 3472
 CONTA CORRENTE 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 637,02

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.505,57		868,55	
		Valor Líquido ➔		637,02	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.505,57	756,84	60,54	1.385,75	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

Município

PONTAL SP 14.180-000

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0040 - ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO

Admissão

01/09/2001

CBO

Função

5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL

Referência

DEZEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		186,38	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			692,08
5504	INSS S/13º SALARIO	7,870000		109,09
INVENIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 922-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>585,21</u>				

Total de Proventos

1.386,38

Total de Descontos

801,17

Valor Líquido **585,21**

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.386,38

Base Calc.FGTS

694,30

FGTS do Mês

55,54

Base Calc.IRRF

1.277,29

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0253 - ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA

CBO Função

52111-30 ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA

Admissão

20/02/2012

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		3,96	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			695,05
5504	INSS S/13º SALARIO	7,870000		109,77

AVENIDA MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 589,14

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.393,96	804,82	
			Valor Líquido →	589,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.393,96	698,91	55,91	1.284,19	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0044 - ELSI JOANA DE SOUZA CONSTANCIA

CBO Função

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão

01/07/2001

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		181,72	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		1,48	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			690,32
5504	INSS S/13º SALARIO	7,870000		108,80

PONTAL MUNICIPAL 012819
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 8472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 584,08

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.383,20	799,12	
			Valor Líquido ➔	584,08	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.383,20	692,88	55,43	1.274,40	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 2ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Referência DEZEMBRO/2020	
Funcionário 0046 - ETELVINA ALVES NOGUEIRA				Admissão 01/01/2009	
CBO Função 1421-05 GERENTE ADMINISTRATIVO				Referência DEZEMBRO/2020	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	3.798,00		
288	MEDIA GRATIFICACAO		1.023,64		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			2.379,00	
5504	INSS S/13º SALARIO	11,070000		533,96	
5505	IRRF S/13º SALARIO	22,500000		328,59	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 622-3 CP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1580,09</u></p>					
			Total de Proventos 4.821,64	Total de Descontos 3.241,55	
			Valor Líquido ➔	1.580,09	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.798,00	4.821,64	2.442,64	195,41	4.287,68	04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0303 - FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA

Admissão

04/04/2014

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.800,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			900,00
5504	INSS S/13º SALARIO	8,130000		146,32

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF:003
 VALOR PAGO: R\$ 753,68

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.800,00	1.046,32	
			Valor Líquido ➔	753,68	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	900,00	72,00	1.653,68	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0058 - FLAVIANA REGINA NEGRAO

Admissão

04/05/2009

CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	11,000000	1.274,17	
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	1,000000	115,83	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		21,88	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		183,51	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			740,13
5521	DESC.13º SAL.-AUX.DOENCA-PREV			57,92
5504	INSS S/13º SALARIO	7,940000		117,48

C.A. MUNICIPAL 01/2013
 CASA ECONOMICA FEDERAL
 AC. 3/12
 COMPLEXENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 621,95

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.479,56	857,61	
			Valor Líquido ➔	621,95	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.479,56	739,43	59,15	1.362,08	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000				Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1	
Funcionário 0248 - FRANCIELLE DA SILVA ESTROPA CBO 4102-15 Função SUPERVISOR DE FINANCEIRO				Admissão 24/01/2012 Referência DEZEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	4.458,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		117,12		
100	ADIANTAMENTO (VALES)			1.642,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			651,42	
5504	INSS S/13º SALARIO	10,920000		499,45	
5505	IRRF S/13º SALARIO	22,500000		280,89	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			4.575,12	3.073,76	
			Valor Líquido ➔	1.501,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.458,00	4.575,12	2.281,70	182,53	4.075,67	04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
 Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
 2ª Parcela
 Página 1/1
 CNPJ
 55.110.753/0001-41

Funcionário
0260 - GUILHERME DE SOUZA FONSECA
 CBO Função
 5174-10 PORTEIRO

Admissão
 12/04/2012
 Referência
DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		98,61	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		182,85	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		160,61	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			821,44
5504	INSS S/13º SALARIO	8,040000		132,10

CONVENIO N. SALARIO 13/2020
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ **688,53**

				Total de Proventos	Total de Descontos
				1.642,07	953,54
				Valor Líquido ➔	688,53
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.642,07	820,63	65,65	1.509,97	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0374 - JANAINA ENGRATULIS

Admissão

01/09/2017

CBO

Função


5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		9,70	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		180,02	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		162,28	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			774,14
5504	INSS S/13º SALARIO	7,990000		124,00

GOVERNO MUNICIPAL 01/2010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 622-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 653,86

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.552,00		898,14	
		Valor Líquido 		653,86	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.552,00	777,86	62,22	1.428,00	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0307 - JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA

Admissão

23/04/2014

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		168,48	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		19,32	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			797,27
5504	INSS S/13º SALARIO	8,010000		126,32

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 654,21

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.577,80	923,59	
			Valor Líquido ➔	654,21	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.577,80	780,53	62,44	1.451,48	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0069 - JOANA DARQUE BARBOSA

Admissão

02/10/1990

CBO

Função

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		181,70	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		202,35	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			790,68
5504	INSS S/13º SALARIO	8,010000		126,88

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AQ: 3472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 666,49

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.584,05		917,56	
		Valor Líquido ➔		666,49	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.584,05	793,37	63,46	1.457,17	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0068 - JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE

Admissão

01/02/1990

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	3,000000	300,00	
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	9,000000	900,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		13,01	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		28,51	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			172,84
5521	DESC.13º SAL.-AUX.DOENCA-PREV			450,00
5504	INSS S/13º SALARIO	7,500000		25,61

CARVÊNI MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 143,02

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			341,52	198,45	
			Valor Líquido ➔	143,07	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	341,52	168,68	13,49	315,91	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0071 - JOAO RODRIGO DA SILVA

CBO Função

3171-10 TECNICO EM INFORMATICA

Admissão

01/03/2007

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	3.800,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.900,00
5504	INSS S/13º SALARIO	10,290000		390,93
5505	IRRF S/13º SALARIO	15,000000		128,12

GOVERNO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 2472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 DP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1380,95

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		3.800,00		2.419,05	
		Valor Líquido ➔		1.380,95	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.800,00	3.800,00	1.900,00	152,00	3.219,48	03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0315 - JOAO VITOR QUEMERA DE OLIVEIRA

Admissão

09/03/2015

CBO

Função

Referência

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		102,49	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		212,93	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			857,21
5504	INSS S/13º SALARIO	8,080000		137,80

MUNICÍPIO DE PONTAL
 CONTABILIDADE FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 710,41

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.705,42	995,01	
			Valor Líquido →	710,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.705,42	848,21	67,85	1.567,62	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

Página

1/1

CNPJ

55.110.753/0001-41

Funcionário

0075 - JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA

Admissão

01/11/2006

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		181,72	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			689,50
5509	PENSAO ALIMEN.S/ 13º SALARIO			174,15
5504	INSS S/13º SALARIO	7,860000		108,67


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 409,40

Total de Proventos

Total de Descontos

1.381,72

972,32

Valor Líquido **409,40**

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.381,72

Base Calc.FGTS

692,22

FGTS do Mês

55,37

Base Calc.IRRF

924,75

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0357 - JOSEANE FERREIRA OLIVEIRA

CBO

Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Admissão


01/02/2017

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		7,27	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		181,72	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			693,50
5504	INSS S/13º SALARIO	7,870000		109,32

GOV. MÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 586,17

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.388,99	802,82	
			Valor Líquido 	586,17	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.388,99	695,49	55,63	1.279,67	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0183 - JOYCEMARA SILVA PIRES PINHEIRO CBO 5134-30 Função COPEIRO DE HOSPITAL	Admissão 25/02/2010 Referência DEZEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		7,27	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		162,70	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			683,05
5504	INSS S/13º SALARIO	7,850000		107,61

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 579,31

				Total de Proventos	Total de Descontos
				1.369,97	790,66
				Valor Líquido ➔	579,31
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.369,97	686,92	54,95	1.262,36	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0171 - JULIANA RODRIGUES FREIRES

Admissão

04/02/2010

CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		25,27	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		3,47	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			710,82
5504	INSS S/13º SALARIO	7,890000		112,00

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/99/10
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 8472
 CONTA CORRENTE: 923-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 595,92

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.418,74	822,82	
			Valor Líquido →		595,92
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.418,74	707,92	56,63	1.306,74	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0254 - LENI DA SILVA

Admissão

20/02/2012

CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		47,27	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,04	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			725,04
5504	INSS S/13º SALARIO	7,920000		114,48


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 8472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 606,79

Total de Proventos

1.446,31

Total de Descontos

839,52

Valor Líquido **606,79**

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.446,31

Base Calc.FGTS

721,27

FGTS do Mês

57,70

Base Calc.IRRF

1.331,83

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0403 - LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Admissão

02/06/2019

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	11,000000	1.100,00	
5516	13º SALARIO - LICENCA S/ VENC.	1,000000	100,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		182,45	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		8,55	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			645,50
5526	DESC.13º SAL.-LICENCA S/ VENC			50,00
5504	INSS S/13º SALARIO	7,790000		100,51

CONVENIO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 A/C 5472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF:003
 VALOR PAGO: R\$ 544,99

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.291,00		746,01	
		Valor Líquido ➔		544,99	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.291,00	645,50	51,64	1.190,49	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0088 - LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI CBO 4131-15 Função AUXILIAR DE FATURAMENTO	Admissão 02/06/2008 Referência DEZEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.800,00	
42	MEDIA GRATIFICACAO		37,27	
331	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS		84,24	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			966,83
5504	INSS S/13º SALARIO	8,180000		157,25

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 8472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 797,43

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.921,51		1.124,08	
		Valor Líquido →		797,43	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.921,51	954,68	76,37	1.764,26	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0091 - LINDALVA RUBIN

CBO Função

4131-15 ENC. FATURAMENTO

Admissão

01/08/1988

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	4.077,00	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		329,29	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			2.203,15
5504	INSS S/13º SALARIO	10,800000		475,81
5505	IRRF S/13º SALARIO	22,500000		248,22
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>1.479,11</u>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			4.406,29	2.927,18	
			Valor Líquido ➔	1.479,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.077,00	4.406,29	2.203,14	176,25	3.930,48	04

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

CÓDIGO DE BARRAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 2ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Referência DEZEMBRO/2020	
Funcionário 0343 - LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS				Admissão 21/09/2016	
CBO Função 3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM				Referência DEZEMBRO/2020	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	1.455,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		218,98		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,04		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		261,27		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.077,15	
5504	INSS S/13º SALARIO	8,330000		177,74	
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		3,94	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.134,29	1.258,83	
			Valor Líquido ➔	875,46	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	2.134,29	1.057,14	84,57	1.956,55	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0094 - LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES

Admissão

01/05/2005

CBO

Função

3542-10 SUPERVISORA DE COMPRAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	3.077,00	
42	MEDIA GRATIFICACAO		216,36	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.657,50
5504	INSS S/13º SALARIO	9,720000		320,00
5505	IRRF S/13º SALARIO	15,000000		91,20


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 622-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1224,66

Total de Proventos

3.293,36

Total de Descontos

2.068,70

Valor Líquido **1.224,66**

Salário Base

3.077,00

Sal.Contr. INSS

3.293,36

Base Calc.FGTS

1.635,86

FGTS do Mês

130,86

Base Calc.IRRF

2.973,36

Faixa IRRF

03

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

Município

PONTAL SP 14.180-000

2ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0405 - LUIZETE MARQUES DE SOUZA KISS

Admissão

01/07/2019

CBO

Função

2234-05 FARMACEUTICO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.600,00	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		463,51	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.532,56
5504	INSS S/13º SALARIO	9,440000		289,24
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		65,27


CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 1176,44

Total de Proventos

3.063,51

Total de Descontos

1.887,07

Valor Líquido **1.176,44**

Salário Base

2.600,00

Sal.Contr. INSS

3.063,51

Base Calc.FGTS

1.530,95

FGTS do Mês

122,47

Base Calc.IRRF

2.774,27

Faixa IRRF

02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL **Recibo de Pagamento**
Endereço 13º Salário
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 **2ª Parcela**
Município CNPJ
 PONTAL SP 14.180-000 55.110.753/0001-41 **Página**
1/1

Funcionário Admissão
0096 - LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ 01/05/1992
CBO **Função** Referência
 4131-15 **ENC. FATURAMENTO** **DEZEMBRO/2020**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.403,00	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		283,07	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.343,04
5504	INSS S/13º SALARIO	9,080000		243,95
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		40,35

MUNICÍPIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1.058,73

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		2.686,07		1.627,34	
		Valor Líquido ➔		1.058,73	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.403,00	2.686,07	1.343,03	107,44	2.442,12	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0347 - LUZILETE SOUZA FLORES

Admissão

03/01/2017

CBO

Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		7,27	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		182,85	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			694,14
5504	INSS S/13º SALARIO	7,870000		109,43

AUMENTO MENSUAL 0,00013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 9472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 586,55

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.390,12		803,57	
		Valor Líquido ➔		586,55	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.390,12	695,98	55,67	1.280,69	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000				Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1	
Funcionário 0359 - MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS CBO 5143-20 FAXINEIRO				Admissão 01/04/2017 Referência DEZEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		220,23		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,04		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		70,43		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			858,93	
5504	INSS S/13º SALARIO	8,070000		136,39	
			Total de Proventos 1.689,70		Total de Descontos 995,32
			Valor Líquido		694,38
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.689,70	830,77	66,46	1.553,31	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

Município

PONTAL SP 14.180-000

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0346 - MANUELA DE OLIVEIRA MARINHO

Admissão

03/01/2017

CBO

Função

2149-15 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.420,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.210,00
5504	INSS S/13º SALARIO	8,760000		212,02
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		22,79


CONVÊNIO MUNICIPAL 0142813
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 8472
CONTA CORRENTE: 622.3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 975,19

Total de Proventos

2.420,00

Total de Descontos

1.444,81

Valor Líquido **975,19**

Salário Base

2.420,00

Sal.Contr. INSS

2.420,00

Base Calc.FGTS

1.210,00

FGTS do Mês

96,80

Base Calc.IRRF

2.207,98

Faixa IRRF

02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0311 - MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI

Admissão

01/07/2014

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 8 HORAS DIARIAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.544,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			772,00
5504	INSS S/13º SALARIO	7,980000		123,28

PAGAMENTO MUNICIPAL 01/2019
 CASA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 8472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 648,72

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.544,00	895,28	
			Valor Líquido ➔	648,72	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.544,00	1.544,00	772,00	61,76	1.420,72	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000			Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1		
Funcionário 0294 - MAYSA KELLY CARVALHO CBO 2516-05 Função ASSISTENTE SOCIAL			Admissão 02/12/2013 Referência DEZEMBRO/2020		
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	1.752,17		
223	MEDIA GRATIFICACAO CARGO		501,70		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.126,94	
5504	INSS S/13º SALARIO	8,520000		192,09	
<p>CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CANTA ECONOMICA FEDERAL AC: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP: 303 VALOR PAGO: R\$ <u>934,84</u></p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.253,87	1.319,03	
			Valor Líquido ➔	934,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.752,17	2.253,87	1.126,93	90,15	1.872,19	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
 2ª Parcela
 Página 1/1
 CNPJ
 55.110.753/0001-41

Funcionário
0354 - MELINE RODRIGUES CAMBREA
CBO Função
 4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Admissão
 01/02/2017
 Referência
DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		25,27	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		11,89	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			715,46
5504	INSS S/13º SALARIO	7,900000		112,76
<p> GOV. MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A.C: 5472 CONTA CORRENTE: 522-3 O.P: 003 VALOR PAGO: R\$ 598,94 </p>				

			Total de Proventos				Total de Descontos
			1.427,16				828,22
			Valor Líquido ➔				598,94
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF			Faixa IRRF
1.390,00	1.427,16	711,70	56,93	1.314,40			01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000				Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1	
Funcionário 0112 - MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA CBO 1422-05 Função GERENTE DE RECURSOS HUMANOS				Admissão 01/02/2007 Referência DEZEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	4.458,00		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			2.229,00	
5504	INSS S/13º SALARIO	10,840000		483,05	
5505	IRRF S/13º SALARIO	22,500000		258,23	
<p>GOVERNO MUNICIPAL 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 022-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1.487,72</p>					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			4.458,00	2.970,28	
			Valor Líquido ➔	1.487,72	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.458,00	4.458,00	2.229,00	178,32	3.974,95	04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0100 - MARIA HELENA ALMEIDA

Admissão

26/05/2009

CBO

Função

Referência

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,04	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			699,04
5504	INSS S/13º SALARIO	7,880000		110,23

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AC: 8472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 589,72

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.399,04	809,27	
			Valor Líquido ➔	589,77	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.399,04	700,00	56,00	1.288,81	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0107 - MARILIA APARECIDA DA SILVA

CBO

Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Admissão

01/02/2009

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		7,27	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		197,78	
5503	DESC.ADTO. 13º SALARIO			702,35
5504	INSS S/13º SALARIO	7,880000		110,77

CONVÊNIO MUNICIPAL 5134-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AQ: 2472
CONTA CORRENTE: 522-3
OPMS
VALOR PAGO: R\$ **591,93**

				Total de Proventos	Total de Descontos
				1.405,05	813,12
				Valor Líquido	591,93
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.405,05	702,70	56,21	1.294,28	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0223 - NATALIA APARECIDA MOREIRA

CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Admissão

01/04/2011

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	6,000000	695,00	
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	6,000000	695,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			347,50
5521	DESC.13º SAL.-AUX.DOENCA-PREV			347,50
5504	INSS S/13º SALARIO	7,500000		52,12


CA. MÊS DO MUNICÍPIO: 01/2010
 CAIXA ECON. BANC. FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 CP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 275,38

Total de Proventos

695,00

Total de Descontos

399,62

Valor Líquido **295,38**

Salário Base

1.390,00

Sal.Contr. INSS

695,00

Base Calc.FGTS

347,50

FGTS do Mês

27,80

Base Calc.IRRF

642,88

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0274 - PAULO ROBERTO DE ANDRADE

Admissão

21/09/2012

CBO Função

5174-10 PORTEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		103,03	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		180,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		215,95	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			852,89
5504	INSS S/13º SALÁRIO	8,080000		137,23

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PONTAL
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 CP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 708,90

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.699,02	990,12	
			Valor Líquido ➡	708,90	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.699,02	846,13	67,69	1.561,79	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0160 - RAFAELA CARLA TAVARES COSTA

CBO Função

4110-10 ASSISTENTE FINANCEIRO

Admissão

02/02/2010

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	4.458,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			2.229,00
5504	INSS S/13º SALARIO	10,840000		483,05
5505	IRRF S/13º SALARIO	22,500000		258,23

BANCO MUNICIPAL 01/2019
 BANCO ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 1487,72

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		4.458,00		2.970,28	
		Valor Líquido ➔		1.487,72	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.458,00	4.458,00	2.229,00	178,32	3.974,95	04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0373 - OSVALDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR CBO 5101-20 Função CHEFE DE PORTARIA	Admissão 01/10/2017 Referência DEZEMBRO/2020
--	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.530,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		541,78	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		17,79	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.671,82
5504	INSS S/13º SALARIO	9,710000		319,33
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		65,67

CONVENIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC: 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1231,79

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.288,61	2.056,82	
			Valor Líquido ➡	1.231,79	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.530,00	3.288,61	1.616,79	129,34	2.779,69	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				13º Salário 2ª Parcela	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Função 0117 - PATROCINIA SALETE PEREIRA				Admissão 03/05/1993	
CBO Função 3222-30 AUXILIAR DE ENFERMAGEM				Referência DEZEMBRO/2020	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
5502	13º SALARIO	12,000000	1.455,00		
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		139,62		
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		181,70		
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		201,53		
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		261,75		
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.126,00	
5504	INSS S/13º SALARIO	8,500000		190,38	
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		10,89	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.239,60	1.327,27	
			Valor Líquido ➔	912,33	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	2.239,60	1.113,60	89,08	2.049,22	02

BANCO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 912,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0201 - RENATA DE ASSIS

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Admissão

27/10/2010

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		178,18	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,04	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		221,90	
5503	DESC. ADTO. 13º SALARIO			909,26
5504	INSS. S/13º SALARIO	8,130000		146,24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 5472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 743,62

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.799,12		1.055,50	
		Valor Líquido ➔		743,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.799,12	889,86	71,18	1.652,88	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0306 - NATHALIA HELENA DOS SANTOS BIM

CBO Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Admissão

22/04/2014

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.467,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		17,34	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		9,20	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			747,19
5504	INSS S/13º SALARIO	7,950000		118,73

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 522-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 627,62

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.493,54	865,92	
			Valor Líquido ➔	627,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.467,00	1.493,54	746,35	59,70	1.374,81	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

Página

55.110.753/0001-41

1/1

Funcionário

0128 - ROSANGELA MEIRES DE SOUZA

Admissão

01/06/1991

CBO

Função

Referência

4221-05 RECEPCIONISTA, EM GERAL

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.455,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		17,93	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		30,91	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		233,28	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		87,61	
288	MEDIA GRATIFICACAO		300,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.066,98
5504	INSS S/13º SALARIO	8,310000		176,59
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		3,31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 9472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 877,85

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.124,73	1.246,88	
			Valor Líquido →	877,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	2.124,73	1.057,75	84,62	1.948,14	02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0130 - ROSELI ELIAS

CBO Função

4201-25 SUPERVISOR DE RECEPCIONISTAS

Admissão

01/09/2008

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.405,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.202,50
5504	INSS S/13º SALARIO	8,740000		210,22
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		21,80

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AC. 3472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 970,48

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		2.405,00		1.434,52	
		Valor Líquido ➡		970,48	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.405,00	2.405,00	1.202,50	96,20	2.194,78	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0133 - ROSILENE SANTANA DA SILVA

CBO

Função

5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL

Admissão

01/09/2006

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		14,55	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		94,99	
288	MEDIA GRATIFICACAO		104,07	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			707,04
5504	INSS S/13º SALARIO	7,890000		111,54

01-14-2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA FEDERAL
AC: 3472
CONTA CORRENTE: 622-3
OP: 003
VALOR PAGO: R\$ 595,03

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.413,61		818,58	
		Valor Líquido ➔		595,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.413,61	706,57	56,52	1.302,07	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0142 - SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL

Admissão

01/07/1990

CBO Função

4131-15 ENC.DE FATURAMENTO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.188,00	
250	MEDIA ADIC TEMPO SERV ANUE		283,07	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.235,54
5504	INSS S/13º SALARIO	8,830000		218,15

CA. MUNICÍPIO DE PONTAL 01/2013
 CASA EDUCACIONAL FEDERAL
 AD: 3472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1017,38

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		2.471,07		1.453,69	
		Valor Líquido ➔		1.017,38	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.188,00	2.471,07	1.235,53	98,84	1.873,74	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0137 - SILMARA APARECIDA GARCIA

CBO Função

5163-45 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão

01/11/2008

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,04	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			699,04
5504	INSS S/13º SALARIO	7,880000		110,23

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2019
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 A.C. 3472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 O.P. 003
 VALOR PAGO: R\$ 589,77

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.399,04	809,27	
			Valor Líquido ➔	589,77	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.399,04	700,00	56,00	1.288,81	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0238 - SUSAN MARA DA CRUZ PORTO

Admissão

05/08/2011

CBO

Função

4221-05 RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		124,96	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		18,96	
357	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS ME		14,04	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			780,84
5504	INSS S/13º SALARIO	7,990000		123,63

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 9472
 CONTA CORRENTE: 922-3
 OP: 003
 VALOR PAGO: R\$ 643,49

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.547,96		904,47	
		Valor Líquido →		643,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.547,96	767,12	61,36	1.424,33	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário
Município PONTAL SP 14.180-000	2ª Parcela
	CNPJ 55.110.753/0001-41
	Página 1/1

Funcionário 0394 - TANIA REGINA DE OLIVEIRA	Admissão 10/12/2018
CBO 5211-30	Referência DEZEMBRO/2020
Função ATENDENTE DE FARMACIA	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		8,42	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		45,99	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			723,97
5504	INSS S/13º SALARIO	7,910000		114,31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 8472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 606,13

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.444,41		838,28	
		Valor Líquido ➔		606,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.444,41	720,44	57,63	1.330,10	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0408 - TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA

Admissão

09/01/2020

CBO Função

2234-05 FARMACEUTICA

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	2.600,00	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		387,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.490,68
5504	INSS S/13º SALARIO	9,380000		280,06
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		60,22

BANCO DO BRASIL
 AG: 0472
 CONTA CORRENTE: 022-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 1156,04

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.987,00	1.830,96	
			Valor Líquido ➔	1.156,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.987,00	1.496,32	119,70	2.706,94	02

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0144 - TEREZA SILVESTRE SOARES

Admissão

01/10/2004

CBO

Função

5143-20 FAXINEIRO

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	11,000000	1.100,00	
5511	13º SALARIO - AUX.DOENCA-PREV	1,000000	100,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		182,47	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			640,79
5521	DESC.13º SAL.-AUX.DOENCA-PREV			50,00
5504	INSS S/13º SALARIO	7,780000		99,74

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 022-3
OP:003
VALOR PAGO: R\$ 541,94

Total de Proventos

1.282,47

Total de Descontos

740,53

Valor Líquido

541,94

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.282,47

Base Calc.FGTS

641,68

FGTS do Mês

51,33

Base Calc.IRRF

1.182,73

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0406 - THIAGO HENRIQUE AMARAL

CBO Função

5143-20 FAXINEIRO

Admissão

01/10/2019

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		199,06	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		173,44	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			786,27
5504	INSS S/13º SALARIO	8,000000		125,84
<p>RECEBIDO MUNICIPAL 01/2020 RUA SÓFOLHA FEDERAL AN: 3472 CONTRIBUENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>660,39</u></p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.572,50	912,11	
			Valor Líquido ➔	660,39	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.572,50	786,23	62,89	1.446,66	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0207 - VALERIA DA SILVA PEREIRA

Admissão

23/12/2010

CBO

Função

5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA

Referência

DEZEMBRO/2020


Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.544,44	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		8,42	
263	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		1,71	
331	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS		126,36	
357	MEDIA DIF. DE HORAS MENSAIS ME		14,04	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			855,03
5504	INSS S/13º SALARIO	8,070000		136,86
CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AC: 9472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ <u>703,08</u>				

Total de Proventos

1.694,97

Total de Descontos

991,89

Valor Líquido **703,08**

Salário Base

1.544,44

Sal.Contr. INSS

1.694,97

Base Calc.FGTS

839,94

FGTS do Mês

67,19

Base Calc.IRRF

1.558,11

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0392 - WESLEY LIMA DE AGUIAR CBO 4221-05 Função RECEPCIONISTA 6 HORAS DIARIAS	Admissão 08/10/2018 Referência DEZEMBRO/2020
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.390,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		162,87	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		100,86	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			837,26
5504	INSS S/13º SALARIO	8,050000		133,15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 9472
 CONTA CORRENTE: 622-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 683,32

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.653,73	970,41	
			Valor Líquido ➔	683,32	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.390,00	1.653,73	816,47	65,31	1.520,58	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

13º Salário

2ª Parcela

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0319 - WILLON REZENDE DE ANDRADE

CBO Função

5174-10 PORTEIRO

Admissão

01/04/2015

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		152,73	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		183,45	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		171,97	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			863,62
5504	INSS S/13º SALARIO	8,080000		138,05


C. MUNICIPAL 01/2013
 CASA ECONOMICA FEDERAL
 AG: 9472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 706,48

Total de Proventos

1.708,15

Total de Descontos

1.001,67

Valor Líquido **706,48**

Salário Base

1.200,00

Sal.Contr. INSS

1.708,15

Base Calc.FGTS

844,53

FGTS do Mês

87,56

Base Calc.IRRF

1.570,10

Faixa IRRF

01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716	13º Salário	2ª Parcela
Município PONTAL SP 14.180-000	CNPJ 55.110.753/0001-41	Página 1/1

Funcionário 0148 - ZILDETE SILVA DE SOUZA	Admissão 01/07/1997
CBO Função 5132-20 COZINHEIRO DE HOSPITAL	Referência DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		14,55	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		94,99	
288	MEDIA GRATIFICACAO		86,73	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			697,50
5504	INSS S/13º SALARIO	7,880000		109,98

CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OP:003
 VALOR PAGO: R\$ 588,79

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.396,27	807,48	
			Valor Líquido 	588,79	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.396,27	698,77	55,90	1.286,29	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
2ª Parcela
Página
1/1

Funcionário
0409 - TALITA CRISTINA DOS ANJOS PIRES
CBO Função
2234-45 RESPONSÁVEL TEC DE FARMACIA HOSPITALAR

Admissão
10/02/2020
Referência
DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	11,000000	3.208,33	
24	MEDIA HORA EXTRA 100 % ...		471,63	
283	MEDIA ADIC NOTURNO 35%		0,09	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.866,24
5504	INSS S/13º SALARIO	10,170000		374,14
5505	IRRF S/13º SALARIO	15,000000		141,08

PAID 01/2019
CA FEDERAL
20.0472
CORRENTE: 622-3
OP:003
SALDO: R\$ 1298,59

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		3.680,05		2.381,46	
		Valor Líquido →		1.298,59	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.680,05	1.813,81	145,10	3.305,91	03

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Recibo de Pagamento

Empresa
0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
Endereço
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716
Município
 PONTAL SP 14.180-000

13º Salário
 2ª Parcela
 Página
 1/1

CNPJ
 55.110.753/0001-41

Funcionário
0156 - VANESSA APARECIDA MONTEIRO
CBO **Função**
 4131-10 AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Admissão
 25/11/2009
Referência
DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	3.077,00	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			1.538,50
5504	INSS S/13º SALARIO	9,450000		290,86
5505	IRRF S/13º SALARIO	7,500000		66,16
<p> CONVÊNIO MUNICIPAL 01/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 522-3 OP:003 VALOR PAGO: R\$ 1.181,48 </p>				

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.077,00	1.895,52	
			Valor Líquido ➔	1.181,48	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.077,00	3.077,00	1.538,50	123,08	2.786,14	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Recibo de Pagamento

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

13º Salário

2ª Parcela

Município

PONTAL SP 14.180-000

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0313 - ROSELI APARECIDA MONTEIRO

Admissão

01/12/2014

CBO

Função

5134-30 COPEIRO DE HOSPITAL

Referência

DEZEMBRO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5502	13º SALARIO	12,000000	1.200,00	
218	MEDIA ADIC. INSALUBRIDADE 20%		190,18	
5503	DESC.ADTO.13º SALARIO			694,17
5504	INSS S/13º SALARIO	7,870000		109,43

BANCO MUNICIPAL 01/2010
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 8472
 CONTA CORRENTE: 522-3
 OF: 003
 VALOR PAGO: R\$ 586,58

		Total de Proventos		Total de Descontos	
		1.390,18		803,60	
		Valor Líquido ➔		586,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.390,18	696,01	55,68	1.280,75	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 100/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA