



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.068917 00001.949627 7 85460001487000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIRISOLDAS COM ASSIT TEC LTDA
Nome/Razão Social:	BIRISOLDAS COM ASSIT TEC LTDA
CPF/CNPJ:	67.863.738/0001-53
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BIRISOLDAS COM ASSIT TEC LTDA
CPF/CNPJ:	67.863.738/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIR
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	01/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	14.870,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.870,00
Valor Pago (R\$):	14.870,00
Identificação do Pagamento:	NF 20746

Data/hora da operação:	01/03/2021 15:25:10
------------------------	---------------------

Código da operação: 060522824
Chave de segurança: YMNZLR0754MSM667

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Safra S.A		422-7				RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/03/2021	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
BIRISOLDAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				67.863.738/0001-53		20700 / 005806891	
Endereço Beneficiário							
R. AFONSO PENA, 3192 - VL ISABEL MARIN - NOVO JARDIM STÁBIL - BIRIGUI - CEP: 16204-056							
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
25/02/2021	020746/1	DM	N	25/02/2021	00001949-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
1	RS				14.870,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto / Abatimentos	
JUROS R\$ 29,74 AO DIA						(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI				CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40			
R. ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA				UF: SP CEP: 16050-395			
Sacador / Avalista:				CPF/CNPJ:			

Autenticação - Recibo do Pagador

Banco Safra S.A		422-7		42297.20703 00058.068917 00001.949627 7 85460001487000			
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/03/2021	
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
BIRISOLDAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				67.863.738/0001-53		20700 / 005806891	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
25/02/2021	020746/1	DM	N	25/02/2021	00001949-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
1	RS				14.870,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto / Abatimentos	
JUROS R\$ 29,74 AO DIA						(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa/Juros	
PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APÓS O VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI				CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40			
R. ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM - ARAÇATUBA				UF: SP CEP: 16050-395			
Sacador / Avalista:				CPF/CNPJ:			

Autenticação - Ficha de Compensação



Recebemos de BIRISOLDAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado		NF-e
Emissão: 25/02/2021 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI Total: R\$ 14.870,00		Nº 020.746
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do emitente BIRISOLDAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA R. AFONSO PENA, 3192 NOVO JARDIM STÁBIL BIRIGUI (SP) - CEP: 16204-056 Fone: (18) 3642-6156	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 020.746 Série 1 Folha 1 de 1	 Chave de acesso 3521 0267 8637 3800 0153 5500 1000 0207 4610 5101 3479 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 mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135210209318385 25/02/2021 10:31:38
Inscrição Estadual 214045156110	Inscrição estadual do Subst. Tributário	CNPJ 67.863.738/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	Data Emissão 25/02/2021
Endereço R. ROSA CURY, 50		Bairro SÃO JOAQUIM	Data Saída 25/02/2021
Município ARACATUBA	Fone/Fax (18) 99746-7059	Estado SP	Ins. Estadual ISENTO
FATURA/DUPLICATAS Número da fatura 020.746		Valor original 14.870,00	Valor desconto 0,00
Valor líquido 14.870,00			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
020746/1	01/03/2021	14.870,00						

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS SUBST	Valor ICMS SUBST	V. Aprox. tributos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,55 (29,68%)	14.870,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social		Frete por Conta 0-REMETENTE	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	00.000.000/0000-00	
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	
0	0			0,000	0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07580.01	MANIFOLD TROCA AUTOMÁTICA P/ 1 X 1 CILINDRO - JANNONE	84682000	0102	5102	UN	1,00	3.355,0000	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07569.01	REG. DE PRESSÃO HARRIS MANIFOLD AUTO H25-15	84811000	0500	5405	UN	2,00	1.450,0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406.01	CHICOTE INOX FLEXÍVEL 1000 MM C/ CABO SEGURANÇA OXIGÊNIO	84689090	0500	5405	UN	10,00	580,0000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02794.01	ADAPTADOR POSTO OXIGÊNIO	84689090	0102	5102	UN	1,00	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00269.01	CONEXÃO ENTRADA OXIGÊNIO/HIDROGÊNIO	84689090	0102	5102	UN	1,00	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00270.01	PORCA ENTRADA DE OXIGÊNIO - SM SM	84689090	0102	5102	UN	1,00	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05239.03	EXTENSÃO LATAO MANIFOLD 03 PONTOS	74112190	0102	5102	UN	2,00	1.150,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. / OPERAÇÃO REALIZADA PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 239,40 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,84% NOS TERMOS DO ARTº 23 DA LC 123/2006. / Valor Aproximado Tributos R\$ 4413,55 (29,68%) Fonte: IBPT. / VALOR E AÇÕES REALIZADAS...SERVIÇOS REALIZADOS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 979 - RUBRICA COVID-19 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA.	RESERVADO AO FISCO Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:
--	---

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 20.746
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Ata, 25/02/2021

Leide de B. Bugia
Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00061.430229 03247.331014 9 85460000510560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	01/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.105,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.105,60
Valor Pago (R\$):	5.105,60
Identificação do Pagamento:	NF 14900

Data/hora da operação: 01/03/2021 15:26:38

Código da operação:	060526096
Chave de segurança:	GSTS30J52FV2SUMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário:

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento:
26/02/2021

Nº do Documento:
14900

Especie Doc:
DMI

Acate:
N

Data Processamento:
26/02/2021

Especie:
REAL

Quantidade Moeda:

Valor Moeda:

Arquitetura:

01/03/2021

Agência / Código do Beneficiário:

3022.03.24733

Nosso Número:

21/100061-4

Valor Documento:

R\$ 5.105,60

(-) Descontos / Abatimentos:

(-) Outras deduções:

(-) Mora / Multa:

(-) Outros encargos:

(=) Valor Cobrado:

Inclusões:

Pagador:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Contrato Final:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica:

Código de Barra:

Sicredi 748-X

74891.12115 00061.430229 03247.331014 9 85460000510560

Local de pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário:

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento:
26/02/2021

Nº do Documento:
14900

Especie Doc:
DMI

Acate:
N

Data Processamento:
26/02/2021

Especie:
REAL

Quantidade Moeda:

Valor Moeda:

Vencimento:

01/03/2021

Agência / Código do Beneficiário:

3022.03.24733

Nosso Número:

21/100061-4

Valor Documento:

R\$ 5.105,60

(-) Descontos / Abatimentos:

(-) Outras deduções:

(-) Mora / Multa:

(-) Outros encargos:

(=) Valor Cobrado:

Inclusões:

Pagador:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Contrato Final:

Código de Barra:

Autenticação Mecânica:



Irmandade da Santa Casa de M. de Birigui

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.900

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0149 0016 3089 7799

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210215211476 26/02/2021 13:51:56

21.608.296/0001-06

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 -

ARACATUBA

FATURA/DUPPLICATA

001 26/02/21 RS 5 105,60

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

26/02/2021

SAO JOAQUIM

16050-395

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2021

(18)3649-6628

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:51:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.105,60

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

5.105,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

13

VOLUME

MARGA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

5595

CETOPROFENO 50MG/ML (IM)(GEN) HIPOLABOR

cProdANVISA=1134301950020 PMC=0,00

Lote=BG-005/20 Qtd=150 Fab=01/03/2020 Val=28/02/2022

EAN: 7898470683594

346

COMPLEXO B (IM/IV)(HYPLEX B) HYPOFARMA

cProdANVISA=1038700290012 PMC=0,00

Lote=21010189 Qtd=350 Fab=01/01/2021 Val=30/01/2023

EAN: 7898122911587

4957

DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) HIPOLABOR

Lote=T-001/20 Qtd=100 Fab=08/10/2020 Val=30/09/2022

EAN: 7898123905684

1897

DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) FARMACE

cProdANVISA=1108500320060 PMC=0,00

Lote=DX201139 Qtd=300 Fab=01/10/2020 Val=30/09/2022

EAN: 7898166040786

772

TERBUTALINA, SULF. 0,5MG/ML (GEN) HIPOLABOR

cProdANVISA=1134301760035 PMC=0,00

Lote=AV-003/20 Qtd=50 Fab=01/12/2020 Val=30/11/2022

EAN: 7898123908913

398

SORO FISIOLÓGICO 0,9% (S/F) 100ML JP

Lote=010421 Qtd=500 Fab=22/01/2021 Val=22/01/2023

EAN: 7896137650453

409

SORO GLICOSADO 5% (S/F) 250 ML JP

Lote=211620 Qtd=30 Fab=14/12/2020 Val=14/12/2022

EAN: 7896137650132

NÚMERO

30049029

CST

040

CFOP

5102

UNID.

AM

QUANT.

150

VALOR UNITÁRIO

2,06

VALOR TOTAL

309,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. ICMS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG. 3190 C/C: 20.949-0

ORDEN DE COMPRA: 989 CONTRATO DE GESTAO: 002/2018 - PROJETO: PRONTO
MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACATUBA - FONTE DE RECURSO: COVID-19

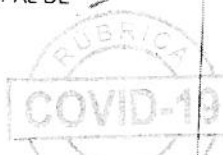
MANDADO DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/02/2021, Valor Total:
R\$5 105,60. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - - SAO JOAQUIM -
ARACATUBA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.900

SÉRIE: 1

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 34900
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 26/02/2021
re
Nome completo
Função: Gerente A.M.A.



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9
Representação numérica do código de barras:	
858000000038 466502392027 103050601416 510538310625	
Identificador:	06014151053831062
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	05/03/2021
Valor recolhido:	346,65
Data / hora:	01/03/2021 16:49:04
Data de Débito:	01/03/2021
Código da operação: 00568508	
Chave de segurança: 5C551ZAXLQ9Y4167	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2021 11:35:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

2

11 - Identificador

06014151053831062

12 - Total a Recolher

346,65

13 - Data de Validade = 05/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038

466502392027

103050601416

510538310625

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2021 11:35:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/Distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

2

11 - Identificador

06014151053831062

12 - Total a Recolher

346,65

13 - Data de Validade = 05/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038

466502392027

103050601416

510538310625

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 06014151053831062

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Cidade: ARACATUBA

FPAS: 639

UF: SP

Simples: 1

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 16.050-580

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANESSA LUANA ROCA LIMA

PIS/PASEP: 20740939216

Admissão: 01/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/01/1983

Data Opção: 01/08/2020

CTPS: 0059056/00195

Movimentação: 25/02/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.206,67	0,00	0,00
Depósito	0,00	256,53	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 256,53

Valor Devido pela Empresa: 256,53

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03114.243003 01839.352174 2 85550000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	45.511.847/0001-79
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	45.511.847/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,00
Valor Pago (R\$):	250,00
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação:	01/03/2021 16:48:06
------------------------	---------------------

Código da operação: 060618528
Chave de segurança: 7SVYCXVV5YQNW8X1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
Rua Coelho Neto, 73 - Vila São Paulo CEP: 16015 - 920 Araçatuba - SP
Fone (18)3607-6599/3607-6563
CNPJ:45511847000179

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Autenticação Eletrônica

Data e Hora da Emissão
01/03/2021 às 09:00:35

Código de Verificação
7425-2814-2612

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 1534621	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	CPF / CNPJ 45383106001040	Natureza CONTRIBUINTE
Localização RUA ROSA CURY,50 BAIRRO: SÃO JOAQUIM CEP: 16050395 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA UF: SP, BRASIL			
Data de Emissão 01/03/2021	Valido Até 10/03/2021	DAM nº 53530817	Emitido por ISS ONLINE(INTERNET)

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laç. / Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN - RE	1534621	NORMAL	2021	Fevereiro	1	3969170	10/03/2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Totais								250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Dam Nº 53530817	Id. Físico 1534621	Nosso Número 31142430001839352	Agência/Código do Cedente 0179-1/73001-7	Vencimento 10/03/2021	Taxa de Expediente 0,00	Valor do Documento 250,00
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	----------------------------	------------------------------

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

	001-9	00190.00009 03114.243003 01839.352174 2 85550000025000
--	-------	--

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data de Vencimento 10/03/2021	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - CNPJ: 45.511.847/0001-79				Agência / Código do cedente 0179-1/73001-7	
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 53530817	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 01/03/2021	Nosso Número 31142430001839352
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Funcionário que emitiu o Documento ISS ONLINE(INTERNET)					(-) Desconto / Abatimento
Texto de Responsabilidade do Cedente Exercícios Selecionados: 2021 - INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CPF/CNPJ: 45383106001040
RUA ROSA CURY,50 BAIRRO: SÃO JOAQUIM CEP: 16050395 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA UF: SP, BRASIL

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Valor Bruto NF	ISS	Venc	Valor Líquido NF
ARACATUBA PSM	13281883000105	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS	679	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	250,00	10/03/2021	4.750,00
Total Geral					5.000,00	250,00		4.750,00

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 6.871,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	RESCISAO
Histórico:	

Data de débito:	01/03/2021
Data / Hora da operação:	01/03/2021 16:47:02

Código da operação:	00153263
Chave de segurança:	GXGAWZ156WFQASH2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 01/03/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	6.871,00
INCLUIR CRÉDITO	1	6.871,00

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021030104BERF942634	1	6.871,00
Total para 01/03/2021		1			6.871,00

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

Data / Hora Transação: 01/03/2021 - 15:08:44

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577861

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021030104BERF942634

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900005808	05171908184	LEONARDO RIBEIRO CABRAL DOS REIS	02/03/2021	CC	1.321,84
900005809	34379461882	VANESSA LUANA ROCA LIMA	02/03/2021	CC	5.549,16

Total Compromissos: 2

Valor Total: R\$ 6.871,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM		
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PS/PASEP 207.40939.21.6		11 Nome 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DEODORO MAL 505			13 Bairro JARDIM SAO JUDAS TADEU		
14 Município Guararapes	15 UF SP	16 CEP 16.700-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000059056 00195 SP		18 CPF 343.794.618-82
19 Data de Nascimento 17/01/1983		20 Nome da Mãe VERA LUCIA CANTACINI ROCA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.059,33		24 Data de Admissão 01/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 25/02/2021	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 12000862685		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S.Enfermeiros S.P.			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	2.549,44	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	183,33	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 16,16 horas a 35,000%	103,72
56 Horas Extras 2,20 horas a 50%	63,76	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	22,55	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	596,01	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporo 7/12 Avos (17,5 dias)	1.968,84
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	656,28	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	6.143,93
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	230,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	44,70
114.1 IRRF	7,26	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 17,08	312,14
				TOTAL DEDUÇÕES	594,77
				VALOR LÍQUIDO	5.549,16



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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 207.40939.21.6		11 Nome 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000059056 00195 SP		18 CPF 343.794.618-82	19 Data de Nascimento 17/01/1983	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CANTACINI ROCA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 01/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 25/02/2021	27 Código Afastamento 04	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.549,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Vanessa Lima

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09271 95588.742932 80145.580009 1 85760001134800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPS:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	31/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	11.348,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.348,00
Valor Pago (R\$):	11.348,00
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação:	02/03/2021 13:29:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	061541611
Chave de segurança:	P82A56072Q57W5K7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 01/03/2021	Vencimento 31/03/2021
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 109/27955887-4	N.º do Documento 21/24634667	Valor do documento 11.348,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24634667

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09271 95588.742932 80145.580009 1 85760001134800**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

31/03/2021

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

01/03/2021

N.º do Documento

21/24634667

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

01/03/2021

Nosso Número

109/27955887-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

11.348,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

03/03/2021

Hora Emissão

20:16

Código Autenticidade

498Q.8306.5816.5319999-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

422088

Série da Nota

Número RPS

0000497173

Série RPS

3X

Data RPS

03/03/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓ

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

Endereço

R ROSA CURY, 50

Complemento

CEP

16050-395

Bairro

SAO JOAQUIM

Cidade

ARACATUBA

UF

SP

E-mail

DPCS@SANTACASABIRIGUI.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

81 ALIMENTAÇÃO EMV 11410.76

DESCONTO INCONDICIONAL 62.76

TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 03/03/2021

Nro Pedido.: 24634667/21

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 11.348,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

11.348,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
497173	R\$ 11.348,00	
Valor por Extenso onze mil trezentos e quarenta e oito reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade

498Q.8306.5816.5319999-X

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

Número da Nota

422088

Série da Nota

Local

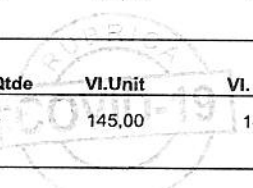
Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	270.782.838-64	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	ADENILSON ZILIO	165.543.428-42	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
3	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	586.309.702-78	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
4	ALINE CARDOSO SILVEIRA	115.930.426-20	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
5	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	165.578.978-37	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	130,41	130,41	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
6	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES	449.382.858-78	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	130,41	130,41	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
7	BENEDITA ISFRAIM SANTANA DE ALMEIDA	064.506.968-00	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
8	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	341.618.658-30	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
9	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	358.228.398-43	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
10	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	17.335.208-21	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
11	DAIANE TESCARO ALMEIDA	080.920.178-24	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	48,33	48,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
12	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	15.809.088-73	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
13	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	268.414.618-78	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
14	DENIS REIS DA SILVA	165.533.618-51	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002 / 2018
Pront. Socorro Municipal
Município: ACATUBA / SP
Fonte de Recursos:



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
15	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	371.749.148-29	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
16	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	221.877.368-65	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
17	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
18	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
19	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	305.415.688-50	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
20	ELISANGELA DA SILVA LIMA	661.956.911-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	178.640.828-74	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
22	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	389.410.218-71	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
23	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	067.057.894-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
24	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	316.566.378-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
25	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	293.557.568-79	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
27	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

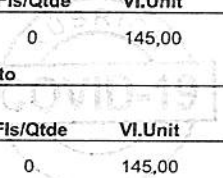
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

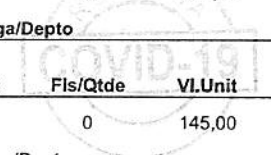
Município: ARCATUBA - SP

Fonte de Recursos:



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
28	GABRIELA GUERRA SORIANO	375.778.078-77	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
29	GILBERTO APARECIDO PAVAO	062.548.368-58	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
30	GISLAINE GUARNIERI	433.933.248-88	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
31	HEBER JESSE PINHEIRO	305.145.738-80	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	130,41	130,41	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
32	HELEN APARECIDA NUNES	218.976.258-80	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,77	91,77	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
33	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	280.109.008-50	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
34	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	074.884.826-62	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
35	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	360.120.328-62	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
36	JOELMA MACARIO FARIA	378.068.838-78	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
37	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
38	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.824.748-90	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
39	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
40	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	119.982.218-30	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
41	LEANDRO GROTO MACHADO	219.992.188-33	1 / RH						

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



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
42	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	472.768.588-47	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
44	LUCAS ROBISON PELAES	363.465.798-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
45	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	212.513.118-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	LUCIANA LUZIA GOMES	117.334.258-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	LUCIANA ROSA DA SILVA	311.996.688-69	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	LUCIANE CRISTINA TEODORICO P DOS SANTOS	322.172.638-46	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,24	135,24
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	137.053.128-12	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	229.690.328-21	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	MARCELA VELLO CINTRA	119.861.738-28	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
52	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	061.734.868-57	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	088.304.888-44	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	174.490.668-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,58	125,58

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
55	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	337.040.298-07	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
56	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	929.204.549-00	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
57	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	442.241.528-00	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
58	MAYARA ANGELICA DA SILVA	420.605.628-56	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
59	MONICA CORDEIRO DA SILVA	432.288.318-41	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
60	NATALIA SILVA DOS SANTOS	482.533.298-65	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
61	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	293.374.158-01	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
62	NICOLE ASSIS KUBO	335.085.228-90	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
63	OSVAL GIOLI NETO	444.071.728-43	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
64	PATRICIA DA SILVA LIMA	258.918.628-24	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
65	PAULO ROBERTO DA SILVA	221.503.788-17	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
66	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	398.443.818-43	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
67	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	031.152.090-10	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
68	RAUL FERNANDO LOURENCO	336.754.168-01	1 / RH						

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,09	111,09
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
69	ROBERTA SOARES DA SILVA	316.180.598-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
70	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	452.859.708-06	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	468.315.838-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
72	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	095.514.858-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
74	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
76	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
77	VANESSA LUANA ROCA LIMA	343.794.618-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,75	120,75
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
78	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	441.444.498-10	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
79	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.633.378-79	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
80	VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA	415.287.388-45	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,77	91,77
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	VIVIANE SANTO	230.145.688-99	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	81	04/03/2021	08/03/2021	11.410,76
	Total: 1	Total: 81		Total do Pedido:	11.410,76

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 600541-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 238,72
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	02/03/2021
Data / Hora da operação:	02/03/2021 13:31:00

Código da operação:	00124039
Chave de segurança:	STY7S8WVH4ZH5X26

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

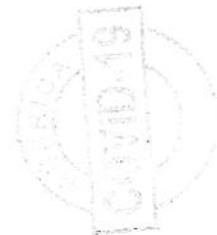


Situação do Pedido

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

<

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



EMPRESA:

TUA Transportes Urbanos Araçatuba

Rua: Av. Água Funda, 523

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

CNPJ: 43.765.577/0001-05

Site: www.tuanet.com.br

BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO

Banco Sicoob

Ag.: 3216-6

C/C: 600541-1

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 145.484,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	FOLHA PAGTO 02 2021
Histórico:	

Data de débito:	02/03/2021
Data / Hora da operação:	02/03/2021 15:30:17

Código da operação:	00157631
Chave de segurança:	MXZ6CXTE3AVFXXYM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 03/03/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	145.484,45
INCLUIR CRÉDITO	1	145.484,45

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021030204BERF120975	1	145.484,45
Total para 03/03/2021					145.484,45

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

Data / Hora Transação: 02/03/2021 - 15:25:46

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio

0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa:

2021030204BERF120975

Conta de Débito:

3750-130635979

Número

Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o ícone de respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900005810	22252617852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	04/03/2021	CC	2.336,20	Efetivado
900005811	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	04/03/2021	CC	2.230,33	Efetivado
900005812	11980645883	ELICAR AGUIAR BACELAR	04/03/2021	CC	2.342,28	Efetivado
900005813	12864087874	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	04/03/2021	CC	1.665,18	Efetivado
900005814	38528576882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	04/03/2021	CC	3.923,37	Efetivado
900005815	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	04/03/2021	CC	1.878,88	Efetivado
900005816	30541588550	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	04/03/2021	CC	3.768,31	Efetivado
900005817	16554342842	ADENILSON ZILTO	04/03/2021	CC	2.233,90	Efetivado
900005818	21532474898	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	04/03/2021	CC	3.633,31	Efetivado
900005819	28010900550	DIRAIVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	04/03/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005820	18144449310	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	04/03/2021	CC	2.189,29	Efetivado
900005821	21199668869	LUCIANA ROSA DA SILVA	04/03/2021	CC	2.378,60	Efetivado
900005822	15903899814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	04/03/2021	CC	2.497,97	Efetivado
900005823	06254835858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	04/03/2021	CC	2.494,26	Efetivado
900005824	21616059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	04/03/2021	CC	2.447,27	Efetivado
900005825	45288970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	04/03/2021	CC	2.294,26	Efetivado
900005826	23053737879	VICTOR HUGO SOARES CORPEIA	04/03/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900005827	09551485882	SOLANGE SOUSA FRANCISCO	04/03/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900005828	37808883878	JOELMA MACARTO FARIA	04/03/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900005829	11733425837	LUCIANA LUIZA GOMES	04/03/2021	CC	1.354,20	Efetivado
900005830	47278658847	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	04/03/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900005831	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	04/03/2021	CC	2.385,22	Efetivado
900005832	21986173823	MARCELA VELLO CINTRA	04/03/2021	CC	3.850,47	Efetivado
900005833	41500803873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	04/03/2021	CC	2.273,50	Efetivado
900005834	37656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	04/03/2021	CC	3.979,39	Efetivado
900005835	23014553889	VIVIANE SANTO	04/03/2021	CC	2.331,17	Efetivado
900005836	22150278817	PAULO ROBERTO DA SILVA	04/03/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900005837	66195641180	ELISANGELA DA SILVA LIMA	04/03/2021	CC	2.120,12	Efetivado
900005838	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	04/03/2021	CC	1.817,29	Efetivado
900005839	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	04/03/2021	CC	2.149,03	Efetivado
900005840	27078281864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	04/03/2021	CC	1.365,12	Efetivado
900005841	37577807677	GABRIELA GUERRA SORIANO	04/03/2021	CC	2.181,28	Efetivado
900005842	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	04/03/2021	CC	2.916,89	Efetivado
900005843	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	04/03/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005844	06708799403	ERINA SANTOS SILVA BONACHINI	04/03/2021	CC	2.280,26	Efetivado
900005845	03115209010	RAISSA GARCIA CARVALHO	04/03/2021	CC	2.246,13	Efetivado
900005846	30256210870	THIAGO DE MORAES	04/03/2021	CC	1.796,32	Efetivado
900005847	61224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	04/03/2021	CC	2.046,86	Efetivado
900005848	11593042620	ALINE CARDOSO SILVEIRA	04/03/2021	CC	1.780,71	Efetivado
900005849	06450666800	BENEDITA INFRAN SANTANA DE ALMEIDA	04/03/2021	CC	1.648,07	Efetivado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

09/03/2021

Internet Banking

900005850	58630970278	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	04/03/2021	CC	2.173,06	Efetivado
900005851	27094838824	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	04/03/2021	CC	1.238,95	Efetivado
900005852	13637939818	VALDINET ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	04/03/2021	CC	2.427,89	Efetivado
900005853	22197736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	04/03/2021	CC	2.077,59	Efetivado
900005854	43393324883	GISLAINE GUARNIERI	04/03/2021	CC	1.767,10	Efetivado
900005855	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	04/03/2021	CC	2.373,35	Efetivado
900005856	44407172843	OSVAL GIOLI NETO	04/03/2021	CC	2.897,29	Efetivado
900005857	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	04/03/2021	CC	2.890,89	Efetivado
900005858	21999218833	LEANDRO GROTTI MACHADO	04/03/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900005859	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	04/03/2021	CC	3.885,65	Efetivado
900005860	35822639843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	04/03/2021	CC	1.459,06	Efetivado
900005861	29337415801	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	04/03/2021	CC	1.362,38	Efetivado
900005862	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	04/03/2021	CC	1.664,00	Efetivado
900005863	06173486657	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	04/03/2021	CC	1.836,84	Efetivado
900005864	29355756879	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	04/03/2021	CC	2.949,76	Efetivado
900005865	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	04/03/2021	CC	1.827,01	Efetivado
900005866	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	04/03/2021	CC	1.664,07	Efetivado
900005867	16553381851	DENIS REIS DA SILVA	04/03/2021	CC	321,85	Efetivado
900005868	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	04/03/2021	CC	3.840,21	Efetivado
900005869	21251311891	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	04/03/2021	CC	1.080,69	Efetivado
900005870	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	04/03/2021	CC	1.877,98	Efetivado
900005871	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	04/03/2021	CC	1.067,57	Efetivado
900005872	26841461876	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	04/03/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005873	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	04/03/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005874	08830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	04/03/2021	CC	2.240,80	Efetivado
900005875	43228831841	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	04/03/2021	CC	2.437,05	Efetivado

Total Compromissos:

66

Valor Total:

R\$ 145.484,45

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 752 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



LIQUIDOS

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial					
00001	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.365,12
00002	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.233,90
00003	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.103,96
00004	7926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.780,71
00005	7946	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	001 Trabalhando	05/03/2021	1.709,06
00006	7943	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES	001 Trabalhando	05/03/2021	1.709,06
00007	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.648,07
00008	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	05/03/2021	1.469,06
00009	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00010	8019	DAIANE TESCOARO ALMEIDA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.378,89
00011	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.273,50
00012	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00013	6901	DENIS REIS DA SILVA	003 Auxilio Doença	05/03/2021	321,85
00014	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.077,50
00015	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	05/03/2021	1.238,95
00016	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	05/03/2021	2.342,28
00017	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	05/03/2021	3.768,31
00018	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.120,12
00019	7915	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	001 Trabalhando	05/03/2021	1.665,18
00020	7752	EVANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	05/03/2021	3.335,01
00021	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	05/03/2021	2.280,26
00022	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	05/03/2021	3.979,39
00023	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.949,76
00024	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	05/03/2021	2.497,97
00025	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	05/03/2021	2.336,20
00026	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.181,28
00027	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.494,26
00028	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00029	7944	HEBER JESSE PINHEIRO	001 Trabalhando	05/03/2021	1.709,06
00030	7968	HELEN APARECIDA NUNES	001 Trabalhando	05/03/2021	1.361,44
00031	7874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00032	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.149,03
00033	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	05/03/2021	1.827,01
00034	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.664,03
00035	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.373,35
00036	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	05/03/2021	3.633,31
00037	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	05/03/2021	1.664,03
00038	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	05/03/2021	3.840,21
00039	7472	LEANDRO GROTTTO MACHADO	001 Trabalhando	05/03/2021	1.648,07
00040	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/03/2021	1.648,07
00041	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	05/03/2021	3.885,85
00042	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	05/03/2021	2.877,96
00043	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	05/03/2021	1.650,69
00044	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	001 Trabalhando	05/03/2021	1.554,20
00045	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.378,60
00046	7942	LUCIANE CRISTINA TEODORICO P. DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00047	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	05/03/2021	1.664,03
00048	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.230,33
00049	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	05/03/2021	3.850,47
00050	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.836,64
00051	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/03/2021	2.240,90
00052	7947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.539,30
00053	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	05/03/2021	1.667,57
00054	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	05/03/2021	2.916,89
00055	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.046,86
00056	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00057	7850	MONICA CORDEIRO DA SILVA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.437,05
00058	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/03/2021	1.878,88
00059	7875	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.362,38
00060	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.890,89
00061	7852	OSVAL GIOLI NETO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.897,29
00062	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00063	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.648,07
00064	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	05/03/2021	1.817,29

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

LIQUIDOS

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00065	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SANTOS	001 Trabalhando	05/03/2021	2.246,13
00066	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.447,27
00067	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	05/03/2021	2.294,26
00068	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.385,22
00069	7866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	001 Trabalhando	05/03/2021	1.650,69
00070	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.767,42
00071	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	05/03/2021	3.923,37
00072	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	05/03/2021	1.796,32
00073	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	05/03/2021	2.427,98
00074	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.189,29
00075	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.648,07
00076	7948	VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA	001 Trabalhando	05/03/2021	1.197,21
00077	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	05/03/2021	2.331,17
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00077		164.725,74
Total Empresa			00218		447.875,94

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Nível: 24 ARACATUBA SP

Município: 13000000320

F. Reg.: 000000320

Referência: Valor

Referência	Valor
9,00	106,73
12,00	94,84
8,00	109,54
	1.369,31

Cod.	Tp	Descrição
16	03	INSS
17	03	Horas Extras
21	04	FGTS
39	04	Base Pts Folha

Valor
1.202,64
220,00
23,71
12,65
5,15
102,54

Descontos:	201,57
INSS Proc:	1.369,31

Líquido:	1.365,12
IPÉ Proc:	0,00

Vantagens:	102,54
FGTS Proc:	1.369,31

Proventos:	1.464,15
Bases IRRF Proc:	1.369,31

Totais:	
---------	--

Tipo: 1 Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000254

Referência	Valor
12,00	212,30
1,00	11,38
8,00	196,60
	2.457,58

Cod.	Tp	Descrição
16	03	INSS
19	03	IRRF
21	04	FGTS
39	04	Base Pts Folha

Valor
1.572,93
220,00
378,64
203,70
82,31

Descontos:	223,68
INSS Proc:	2.457,58

Líquido:	2.233,90
IPÉ Proc:	0,00

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	2.457,58

Proventos:	2.457,58
Bases IRRF Proc:	2.457,58

Totais:	
---------	--

Tipo: 1 Colaborador: 7753 - ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000335

Referência	Valor
12,00	193,14
1,00	0,84
8,00	183,83
	2.297,94

Cod.	Tp	Descrição
16	03	INSS
19	03	IRRF
21	04	FGTS
39	04	Base Pts Folha

Valor
1.572,93
220,00
287,60
154,89
62,52

Descontos:	193,98
INSS Proc:	2.297,94

Líquido:	2.103,96
IPÉ Proc:	0,00

Vantagens:	0,00
FGTS Proc:	2.297,94

Proventos:	2.297,94
Bases IRRF Proc:	2.297,94

Totais:	
---------	--

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

ARAÇATUBA

IRMANDADE DA SANTA CASA

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

59

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7926 - ALINE CARDOSO SILVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/01/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fórmula Recurso: F.Reg.: 000000359

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	1,56	8,27
373	01	Noturno Reduzido	0,17	4,54
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	5,00	1,80
Totais:			Proventos:	1.938,69
			Bases IRRF Proc:	1.938,69
			Vantagens:	0,00
			FGTS Proc:	1.938,69
			Descontos:	157,98
			INSS Proc:	1.938,69
			Líquido:	1.780,71
			IPE Proc:	0,00

Admissão: 02/02/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fórmula Recurso: F.Reg.: 000000365

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.647,28
2	01	Insalubridade	29,00	212,67
Totais:			Proventos:	1.859,95
			Bases IRRF Proc:	1.859,95
			Vantagens:	0,00
			FGTS Proc:	1.859,95
			Descontos:	150,89
			INSS Proc:	1.859,95
			Líquido:	1.709,06
			IPE Proc:	0,00

Admissão: 02/02/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fórmula Recurso: F.Reg.: 000000362

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	1.647,28
2	01	Insalubridade	29,00	212,67
Totais:			Proventos:	1.859,95
			Bases IRRF Proc:	1.859,95
			Vantagens:	0,00
			FGTS Proc:	1.859,95
			Descontos:	150,89
			INSS Proc:	1.859,95
			Líquido:	1.709,06
			IPE Proc:	0,00

FPRF001.OPE - 01/03/2021 - 11:34:10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Usuário: mrodrigues

COVID-19

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.792,93 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.792,93 FGTS Proc: 1.792,93

Tipo: 1 Colaborador: 7677 - CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	5,00	36,67
312	01	13o Salário Proporc. Resc	1,00	142,01
323	01	1/3 Férias Rescisão	10,00	213,79
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	10,00	568,03
630	01	Dif. Dissídio 2020/2021	10,00	645,72
722	01	Insalubridade Férias Resc	10,00	73,33
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	18,33
852	01	Dias Saldo de Salário	5,00	284,01

Totais: Proventos: 1.981,89 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 937,72 FGTS Proc: 1.098,06

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	48,20	152,80
373	01	Noturno Reduzido	6,57	82,39
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	33,22

Totais: Proventos: 1.691,05 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.596,21 FGTS Proc: 1.596,21

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: 001

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	144,86
21	04	FGTS	8,00	143,43
39	04	Base Pts Folha		1.792,93

Totais: Descontos: 144,86 Líquido: 1.648,07
INSS Proc: 1.792,93 IPE Proc: 0,00

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

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: 0

Demissão: 05/02/2021 Causa: 14

F. Reg.: 000000326

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	70,32
17	03	Horas Faltas	2,41	28,68
19	03	IRRF	1,00	26,37
94	03	INSS 13o Salário	7,50	12,02
775	03	Líquido Rescisão		1.844,50
21	04	FGTS	8,00	75,01
43	04	FGTS 13o Salário	8,00	12,82
988	04	Base Pts Rescisao		937,72
989	04	Base Pts Rescisao/13 Sal.		160,34

Totais: Descontos: 1.981,89 Líquido: 0,00
INSS Proc: 1.098,06 IPE Proc: 0,00

Admissão: 26/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: 0

F. Reg.: 000000301

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	127,15
17	03	Horas Faltas	12,00	94,84
21	04	FGTS	8,00	127,69
39	04	Base Pts Folha		1.596,21

Totais: Descontos: 221,99 Líquido: 1.469,06
INSS Proc: 1.596,21 IPE Proc: 0,00

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	Tipo: Cálculo Mensal
Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial	
Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem	Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
C.Custo: - C. Custo inválido	Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O
Cod. Tp Descrição	Cod. Tp Descrição
1 01 Salário	16 03 INSS
2 01 Insalubridade	21 04 FGTS
	39 04 Base Ps Folha
Totais:	
Proventos:	1.924,08
Bases IRRF Proc:	1.924,08
	Vantagens:
	FGTS Proc:
	Descontos:
	INSS Proc:
	Liquido:
	1.767,42
	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8019 - DAIANE TESCARO ALMEIDA		Admissão: 19/02/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000369	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O		Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido					
Cod. Tp Descrição	Referência	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	
1 01 Salário	12,00	16 03 INSS	9,00	109,97	
2 01 Insalubridade	12,00	21 04 FGTS	8,00	112,42	
3 01 Adicional Noturno	8,00	39 04 Base Ps Folha		1.405,26	
12 01 Auxílio Creche	1,00				
373 01 Noturno Reduzido	1,09				
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00				
Totais:					
Proventos:	1.488,86	Descontos:	109,97	Liquido:	1.378,89
Bases IRRF Proc:	1.405,26	INSS Proc:	1.405,26	1PE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO		Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000248	
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O		Nível: 27	
C.Custo: - C. Custo inválido					
Cod. Tp Descrição	Referência	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	
1 01 Salário	30,00	16 03 INSS	12,00	220,23	
2 01 Insalubridade	30,00	19 03 IRRF	1,00	29,96	
3 01 Adicional Noturno	104,24	21 04 FGTS	8,00	201,89	
373 01 Noturno Reduzido	15,01	39 04 Base Ps Folha		2.523,69	
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00				
Totais:					
Proventos:	2.523,69	Descontos:	250,19	Liquido:	2.273,50
Bases IRRF Proc:	2.523,69	INSS Proc:	2.523,69	1PE Proc:	0,00

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEIXEIRA DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/10/2020

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: 0

F. Reg.: 000000325

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
Totais:				
Proventos:				1.924,08
Bases IRRF Proc:				1.924,08
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				1.924,08
Descontos:				156,66
INSS Proc:				1.924,08
Líquido:				1.767,42
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02

Sit: Auxílio Doenç

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: 0

F. Reg.: 000000243

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
3	01	Adicional Noturno	8,00	27,96
373	01	Noturno Reduzido	1,09	15,07
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	5,00	6,08
849	01	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	262,16
924	01	Insal. Licença Médica	5,00	36,67
Totais:				
Proventos:				347,94
Bases IRRF Proc:				347,94
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				347,94
Descontos:				26,09
INSS Proc:				347,94
Líquido:				321,85
IPE Proc:				0,00

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02

Sit: Auxílio Doenç

Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: 0

F. Reg.: 000000251

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
842	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.202,64
Totais:				
Proventos:				0,00
Bases IRRF Proc:				0,00
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				0,00
Descontos:				0,00
INSS Proc:				0,00
Líquido:				0,00
IPE Proc:				0,00



ARAÇATUBA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Página: 63
Contrato nº: 902 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Número de Recurso: F. Reg.: 0000000351

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Energencial

Tipo: 1 Colaborador: 7865 - EDINEIA DE OLIVEIRA YANO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	47,47	204,31
373	01	Noturno Reduzido	6,52	110,10
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	44,42

Totais:	Proventos:	2.282,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	205,41	Líquido:	2.077,50
	Bases IRRF Proc:	2.282,91	FGTS Proc:	2.282,91	INSS Proc:	2.282,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7755 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:	Proventos:	1.422,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	183,69	Líquido:	1.238,95
	Bases IRRF Proc:	1.422,64	FGTS Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICARAGUAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	112,05	451,91
373	01	Noturno Reduzido	16,07	243,68
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	98,24

Totais:	Proventos:	2.608,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	265,91	Líquido:	2.342,28
	Bases IRRF Proc:	2.608,19	FGTS Proc:	2.608,19	INSS Proc:	2.608,19	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Contrato nº: 002 / 2018

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Projeto: Pronto Socorro Municipal

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

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

C.Custo: - C. Custo inválido

F. Reg.: 000000244

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	106,48	681,01
373	01	Noturno Reduzido	15,18	418,11
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	148,05

Totais: Proventos: 4.526,50 Vantagens: 0,00 Descontos: 758,19 Líquido: 3.768,31
Bases IRRF Proc: 4.526,50 FGTS Proc: 4.526,50 INSS Proc: 4.526,50 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

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

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000304

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	71,48	288,87
373	01	Noturno Reduzido	10,19	155,65
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	62,80

Totais: Proventos: 2.317,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 197,67 Líquido: 2.120,12
Bases IRRF Proc: 2.317,79 FGTS Proc: 2.317,79 INSS Proc: 2.317,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7915 - ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM

Admissão: 06/01/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000358

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.924,08 Vantagens: 0,00 Descontos: 258,90 Líquido: 1.665,18
Bases IRRF Proc: 1.924,08 FGTS Proc: 1.924,08 INSS Proc: 1.924,08 IPE Proc: 0,00

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7752 - EVANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
12	01	Auxílio Creche	2,00	417,98
Totais:				
Proventos:				3.697,31
Bases IRRF Proc:				3.279,33
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				3.279,33
Descontos:				362,30
INSS Proc:				3.279,33
Líquido:				3.335,01
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000280

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	76,27	326,88
373	01	Noturno Reduzido	10,56	175,31
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	71,06
Totais:				
Proventos:				2.497,33
Bases IRRF Proc:				2.497,33
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				2.497,33
Descontos:				217,07
INSS Proc:				2.497,33
Líquido:				2.280,26
IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000277

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	118,30	755,61
373	01	Noturno Reduzido	16,50	460,02
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	164,26
Totais:				
Proventos:				4.659,22
Bases IRRF Proc:				4.659,22
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				4.659,22
Descontos:				679,83
INSS Proc:				4.659,22
Líquido:				3.979,39
IPE Proc:				0,00

COVID-19

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Energencial

Tipo: 1 Colaborador: 7756 - FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	8,21	53,24
373	01	Noturno Reduzido	1,12	32,79
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	11,57

Totais: Proventos: 3.376,93 Vantagens: 0,00 Descontos: 427,17 Líquido: 2.949,76
Bases IRRF Proc: 3.376,93 FGTS Proc: 3.376,93 INSS Proc: 3.376,93 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	116,53	499,76
373	01	Noturno Reduzido	16,39	266,97
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	108,64

Totais: Proventos: 2.799,45 Vantagens: 0,00 Descontos: 301,48 Líquido: 2.497,97
Bases IRRF Proc: 2.799,45 FGTS Proc: 2.799,45 INSS Proc: 2.799,45 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	110,43	441,13
373	01	Noturno Reduzido	15,47	235,82
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	95,90

Totais: Proventos: 2.565,78 Vantagens: 0,00 Descontos: 229,58 Líquido: 2.336,20
Bases IRRF Proc: 2.565,78 FGTS Proc: 2.565,78 INSS Proc: 2.565,78 IPE Proc: 0,00

COVID-19

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	324,04
19	03	IRRF	2,00	103,13
21	04	FGTS	8,00	270,15
39	04	Base PIs Folha		3.376,93

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

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000250

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	253,32
19	03	IRRF	1,00	48,16
21	04	FGTS	8,00	223,95
39	04	Base PIs Folha		2.799,45

Líquido: 2.497,97
IPE Proc: 0,00

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

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000290

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	225,28
19	03	IRRF	1,00	4,30
21	04	FGTS	8,00	205,26
39	04	Base PIs Folha		2.565,78

Líquido: 2.336,20
IPE Proc: 0,00

ARAÇATUBA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Contrato nº: 002 / 2018

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7678 - GABRIELA GUERRA SORIANO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	64,56	277,64
373	01	Noturno Reduzido	9,15	148,31
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	60,36

Totais: Proventos: 2.410,39 Vantagens: 0,00 Descontos: 229,11 Líquido: 2.181,28

Bases IRRF Proc: 2.410,39 FGTS Proc: 2.410,39 INSS Proc: 2.410,39 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	113,50	486,72
373	01	Noturno Reduzido	16,16	260,82
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	105,81

Totais: Proventos: 2.777,43 Vantagens: 0,00 Descontos: 283,17 Líquido: 2.494,26

Bases IRRF Proc: 2.777,43 FGTS Proc: 2.777,43 INSS Proc: 2.777,43 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7867 - GISLAINE GUARNIERI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.924,08 Vantagens: 0,00 Descontos: 156,66 Líquido: 1.767,42

Bases IRRF Proc: 1.924,08 FGTS Proc: 1.924,08 INSS Proc: 1.924,08 IPE Proc: 0,00

Referência	Valor
12,00	206,63
1,00	22,48
8,00	192,83
	2.410,39

Referência	Valor
12,00	250,68
1,00	32,49
8,00	222,19
	2.777,43

Referência	Valor
9,00	156,66
8,00	153,92
	1.924,08

COVID-19

ARAÇATUBA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7944 - HEBER JESSE PINHEIRO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/02/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	29,00	1.647,28	16	03 INSS	9,00	150,89
2	01 Insalubridade	29,00	212,67	21	04 FGTS	8,00	148,79
				39	04 Base Pts Folha		1.859,95
Totais:			Proventos: 1.859,95				
			Bases IRRF Proc: 1.859,95				
						Líquido: 1.709,06	
						IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7968 - HELEN APARECIDA NUNES

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/02/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	21,00	1.192,86	16	03 INSS	9,00	104,71
2	01 Insalubridade	21,00	154,00	21	04 FGTS	8,00	107,74
12	01 Auxílio Creche	1,00	119,29	39	04 Base Pts Folha		1.346,86
Totais:			Proventos: 1.466,15				
			Bases IRRF Proc: 1.346,86				
						Líquido: 1.361,44	
						IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7874 - IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08
Totais:			Proventos: 1.924,08				
			Bases IRRF Proc: 1.924,08				
						Líquido: 1.767,42	
						IPE Proc: 0,00	



ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1		Colaborador: 7611 - IVANETE ALCANTARA MIRANDA		Admissão: 01/09/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000317	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	199,78		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	4,50		
3	01	Adicional Noturno	57,09	244,36	21	04	FGTS	8,00	188,26		
373	01	Noturno Reduzido	8,13	131,75	39	04	Base Pts Folha		2.353,31		
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	53,12							
Totais:		Proventos:	2.353,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	204,28	Líquido:	2.149,03		
		Bases IRRF Proc:	2.353,31	FGTS Proc:	2.353,31	INSS Proc:	2.353,31	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTI LEITE									
Cargo: 025 - Recepcionista (o)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 04/11/2020									
Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando					
Salário Base:		1.594,36		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 25	
F. Reg.: 000000341									
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	16	03	INSS	9,00	146,79		
2	01	Insalubridade	21	04	FGTS	8,00	145,14		
12	01	Auxílio Creche	39	04	Base Ps Folha		1.814,36		
Totais:		Proventos:	0,00		Descontos:	146,79	Líquido:	1.827,01	
		Bases IRRF Proc:	1.814,36		INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA		Admissão: 02/09/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando			
Cargo: 090 - Aux.Farmacia		Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	F. Reg.: 000000310	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	9,00	146,44
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	144,83
					39	04	Base Ps Folha		1.810,47
Totais:		Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,44	Líquido:	1.664,03
		Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	1.810,47	INSS Proc:	1.810,47	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Contrato nº: 002 / 2018

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,15	411,54
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	89,47

Totais: Proventos: 2.646,36 Vantagens: 0,00 Descontos: 273,01 Líquido: 2.373,35
Bases IRRF Proc: 2.646,36 FGTS Proc: 2.646,36 INSS Proc: 2.646,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	89,27	570,38
373	01	Noturno Reduzido	12,49	350,25
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	124,00

Totais: Proventos: 4.323,96 Vantagens: 0,00 Descontos: 690,65 Líquido: 3.633,31
Bases IRRF Proc: 4.323,96 FGTS Proc: 4.323,96 INSS Proc: 4.323,96 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.810,47 Vantagens: 0,00 Descontos: 146,44 Líquido: 1.664,03
Bases IRRF Proc: 1.810,47 FGTS Proc: 1.810,47 INSS Proc: 1.810,47 IPE Proc: 0,00

F. Reg.: 000000284

Nível: 33

F. Reg.: 000000306

Nível: 50



ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 3.076,62 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62	16	03	INSS	14,00	500,09
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	294,09
3	01	Adicional Noturno	104,00	761,89	21	04	FGTS	8,00	370,75
373	01	Noturno Reduzido	14,56	410,25	39	04	Base Ps Folha		4.634,39
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	165,63					

Totais: Proventos: 4.634,39
Bases IRRF Proc: 4.634,39

Descontos: 794,18
INSS Proc: 4.634,39
Líquido: 3.840,21
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTTTO MACHADO

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/08/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000291

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	9,00	144,86
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	143,43
					39	04	Base Ps Folha		1.792,93

Totais: Proventos: 1.792,93
Bases IRRF Proc: 1.792,93

Descontos: 144,86
INSS Proc: 1.792,93
Líquido: 1.648,07
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7672 - LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000321

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	9,00	144,86
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	143,43
					39	04	Base Ps Folha		1.792,93

Totais: Proventos: 1.792,93
Bases IRRF Proc: 1.792,93

Descontos: 144,86
INSS Proc: 1.792,93
Líquido: 1.648,07
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO A PARECIDO TEIXEIRA BENTIN

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Salário Base:

3.059,33

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000297

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	509,67
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	307,34
3	01	Adicional Noturno	121,50	776,87	21	04	FGTS	8,00	376,22
373	01	Noturno Reduzido	17,29	477,78	39	04	Base Ps Folha		4.702,86
647	01	DSR Ref.H ExtrAdic.Not.	5,00	168,88					

Totais:

Proventos:

Vantagens:

0,00

Descontos:

817,01

Líquido:

3.885,85

IPE Proc:

0,00

Bases IRRF Proc:

4.702,86

FGTS Proc:

4.702,86

INSS Proc:

4.702,86

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020

Salário Base:

3.059,33

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000288

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	12,00	310,91
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	90,46
					21	04	FGTS	8,00	262,34
					39	04	Base Ps Folha		3.279,33

Totais:

Proventos:

Vantagens:

0,00

Descontos:

401,37

Líquido:

2.877,96

IPE Proc:

0,00

Bases IRRF Proc:

3.279,33

FGTS Proc:

3.279,33

INSS Proc:

3.279,33

IPE Proc:

0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 12/08/2020

Salário Base:

1.704,08

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000287

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	145,12
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Extras	12,00	128,27
					21	04	FGTS	8,00	143,66
					39	04	Base Ps Folha		1.795,81

Totais:

Proventos:

Vantagens:

0,00

Descontos:

273,39

Líquido:

1.650,69

IPE Proc:

0,00

Bases IRRF Proc:

1.795,81

FGTS Proc:

1.795,81

INSS Proc:

273,39

IPE Proc:

0,00

DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 01/03/2021 - 11:34:18

Usuário: mrodrigues

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020

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

Salário Base:

1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000305

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	9,00	135,57
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	12,00	120,70
				21	04 FGTS	8,00	135,18
				39	04 Base Pts Folha		1.689,77

Totais:	Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	256,27	Líquido:	1.554,20
	Bases IRRF Proc:	1.689,77	FGTS Proc:	1.689,77	INSS Proc:	1.689,77	IPF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/11/2020

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000333

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	233,63
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	23,11
3	01 Adicional Noturno	94,45	405,13	21	04 FGTS	8,00	210,82
373	01 Noturno Reduzido	13,36	218,06	39	04 Base Pts Folha		2.635,34
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	88,07				

Totais:	Proventos:	2.635,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	256,74	Líquido:	2.378,60
	Bases IRRF Proc:	2.635,34	FGTS Proc:	2.635,34	INSS Proc:	2.635,34	IPF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7942 - LUCIANE CRISTINA TEODORICO P. DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/02/2021

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000361

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IPF Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000342

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	146,44
21	04	FGTS	8,00	144,83
39	04	Base Pts Folha		1.810,47

Totais:	Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	1.810,47
			Descontos:	146,44
			INSS Proc:	1.810,47
			Líquido:	1.664,03
			IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000295

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	72,49	311,34
373	01	Noturno Reduzido	10,27	167,56
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	67,68

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	213,87
19	03	IRRF	1,00	26,46
21	04	FGTS	8,00	197,65
39	04	Base Pts Folha		2.470,66

Totais:	Proventos:	2.470,66	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.470,66	FGTS Proc:	2.470,66
			Descontos:	240,33
			INSS Proc:	2.470,66
			Líquido:	2.230,33
			IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000328

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	117,31	749,34
373	01	Noturno Reduzido	16,46	458,20
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	5,00	162,90

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	502,24
19	03	IRRF	3,00	297,06
21	04	FGTS	8,00	371,98
39	04	Base Pts Folha		4.649,77

Totais:	Proventos:	4.649,77	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	4.649,77	FGTS Proc:	4.649,77
			Descontos:	799,30
			INSS Proc:	4.649,77
			Líquido:	3.850,47
			IPE Proc:	0,00

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000309

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	104,00	328,79
373	01 Noturno Reduzido	14,57	177,24
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	71,48

Totais: Proventos: 2.000,15 Vantagens: 0,00 Descontos: 163,51 Líquido: 1.836,64

Bases IRRF Proc: 2.000,15 FGTS Proc: 2.000,15 INSS Proc: 2.000,15 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/11/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.594,36

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000339

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.594,36
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	94,40	381,69
373	01 Noturno Reduzido	13,32	204,62
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	82,98

Totais: Proventos: 2.483,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 242,75 Líquido: 2.240,90

Bases IRRF Proc: 2.483,65 FGTS Proc: 2.483,65 INSS Proc: 2.483,65 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7947 - MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/02/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 37

F. Reg.: 000000366

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	28,00	1.468,07
2	01 Insalubridade	28,00	205,33

Totais: Proventos: 1.673,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 134,10 Líquido: 1.539,30

Bases IRRF Proc: 1.673,40 FGTS Proc: 1.673,40 INSS Proc: 1.673,40 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

ARACATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Aracatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7877 - MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/12/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.594,36

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000356

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	9,00	146,79
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	145,14
					39	04	Base Pts Folha		1.814,36

Totais:	Proventos:	1.814,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,79	Líquido:	1.667,57
	Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	1.814,36	INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.076,62

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000245

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62	16	03	INSS	12,00	312,98
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	66,75
					21	04	FGTS	8,00	263,72
					39	04	Base Pts Folha		3.296,62

Totais:	Proventos:	3.296,62	Vantagens:	0,00	Descontos:	379,73	Líquido:	2.916,89
	Bases IRRF Proc:	3.296,62	FGTS Proc:	3.296,62	INSS Proc:	3.296,62	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.594,36

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 25

F. Reg.: 000000299

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	12,00	186,82
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	11,58
3	01	Adicional Noturno	60,53	245,48	21	04	FGTS	8,00	179,62
373	01	Noturno Reduzido	8,44	132,05	39	04	Base Pts Folha		2.245,26
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	5,00	53,37					

Totais:	Proventos:	2.245,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	198,40	Líquido:	2.046,86
	Bases IRRF Proc:	2.245,26	FGTS Proc:	2.245,26	INSS Proc:	2.245,26	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/09/2020

Salário Base:

1.704,08

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000315

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	NSS Proc:	1.924,08	IRPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7850 - MONICA CORDEIRO DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/12/2020

Salário Base:

1.704,08

Dep. IR: 01

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000345

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	242,24
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	27,85
3	01 Adicional Noturno	104,20	446,10	21	04 FGTS	8,00	216,57
373	01 Noturno Reduzido	14,58	239,98	39	04 Base Pts Folha		2.707,14
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	96,98				

Totais:	Proventos:	2.707,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	270,09	Líquido:	2.437,05
	Bases IRRF Proc:	2.707,14	FGTS Proc:	2.707,14	NSS Proc:	2.707,14	IRPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/09/2020

Salário Base:

1.202,64

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 24

F. Reg.: 000000308

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	167,69
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	163,72
3	01 Adicional Noturno	112,22	355,24	39	04 Base Pts Folha		2.046,57
373	01 Noturno Reduzido	16,09	191,46				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	77,23				

Totais:	Proventos:	2.046,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,69	Líquido:	1.878,88
	Bases IRRF Proc:	2.046,57	FGTS Proc:	2.046,57	NSS Proc:	2.046,57	IRPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7875 - NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 21/12/2020 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000355

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	111,53
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	113,81
26	02 Salário Família	1,00	51,27	39	04 Base Pts Folha		1.422,64
Totais:			Proventos: 1.422,64	Descontos: 111,53	Líquido: 1.362,38		
			Bases IRRF Proc: 1.422,64	INSS Proc: 1.422,64	IPÉ Proc: 0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

3.076,62

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000268

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.076,62	16	03 INSS	12,00	312,98
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	92,75
				21	04 FGTS	8,00	263,72
				39	04 Base Pts Folha		3.296,62
Totais:			Proventos: 3.296,62	Descontos: 405,73	Líquido: 2.890,89		
			Bases IRRF Proc: 3.296,62	INSS Proc: 3.296,62	IPÉ Proc: 0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 7852 - OSVAL GOLI NETO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000347

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	314,01
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	93,88
3	01 Adicional Noturno	2,13	14,13	21	04 FGTS	8,00	264,41
373	01 Noturno Reduzido	0,19	8,65	39	04 Base Pts Folha		3.305,18
647	01 DSR Ref. Extr/Adic. Not.	5,00	3,07				
Totais:			Proventos: 3.305,18	Descontos: 407,89	Líquido: 2.897,29		
			Bases IRRF Proc: 3.305,18	INSS Proc: 3.305,18	IPÉ Proc: 0,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 01/03/2021 - 11:34:21

Usuário: mrodrigues

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA		Admissão: 01/11/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000332
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	9,00	156,66	
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	153,92	
				39 04	Base Pts Folha		1.924,08	
Totais:			Proventos: 1.924,08	Descontos: 156,66		Líquido: 1.767,42		
			Bases IRRF Proc: 1.924,08	INSS Proc: 1.924,08		IPE Proc: 0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 7931 - PAULO ROBERTO DA SILVA		Admissão: 26/01/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:		1.572,93	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 37	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000360
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salário	30,00	1.572,93	16 03	INSS	9,00	144,86	
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	143,43	
				39 04	Base Pts Folha		1.792,93	
Totais:			Proventos: 1.792,93	Descontos: 144,86		Líquido: 1.648,07		
			Bases IRRF Proc: 1.792,93	INSS Proc: 1.792,93		IPE Proc: 0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM		Admissão: 16/09/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção		Salário Base:		1.758,07	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 30	
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000316
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salário	30,00	1.758,07	16 03	INSS	9,00	161,59	
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	158,31	
3 01	Adicional Noturno	0,07	0,46	39 04	Base Pts Folha		1.978,88	
373 01	Noturno Reduzido	0,01	0,25					
647 01	DSR Refl.HExtr/Adic.Not.	5,00	0,10					
Totais:			Proventos: 1.978,88	Descontos: 161,59		Líquido: 1.817,29		
			Bases IRRF Proc: 1.978,88	INSS Proc: 1.978,88		IPE Proc: 0,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000281

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	189,18
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Extras	12,00	128,27
3	01	Adicional Noturno	62,30	267,23	21	04	FGTS	8,00	181,19
12	01	Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04	Base Pts Folha		2.264,90
373	01	Noturno Reduzido	8,58	143,77					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	58,09					

Totais: Proventos: 2.563,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 317,45 Líquido: 2.246,13

Bases IRRF Proc: 2.264,90 FGTS Proc: 2.264,90 INSS Proc: 2.264,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7945 - RAUL FERNANDO LOURENCO

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/02/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 35

Causa: 12

F. Reg.: 000000364

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	23,00	168,67	16	03	INSS	7,50	75,59
312	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	100,22	17	03	Horas Extras	10,28	82,72
323	01	1/3 Férias Rescisão		39,52	94	03	INSS 13o Salário	7,50	8,89
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	2,50	100,22	775	03	Líquido Rescisão		1.278,72
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,50	18,33	814	04	FGTS 13o Sal.Dépósito	8,00	9,48
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	18,33	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	80,64
852	01	Dias Saldo de Salário	23,00	922,02					
26	02	Salário Família	2,00	78,61					

Totais: Proventos: 1.367,31 Vantagens: 78,61 Descontos: 1.445,92 Líquido: 0,00

Bases IRRF Proc: 1.007,97 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.126,52 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	103,42	443,39
373	01	Noturno Reduzido	14,52	238,37
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	96,39

Totais:	Proventos:	2.702,23	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.702,23	FGTS Proc:	2.702,23

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

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Referência	Valor
12,00	241,66
1,00	13,30
8,00	216,17
	2.702,23

Líquido:	2.447,27
IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	104,34	420,70
373	01	Noturno Reduzido	15,01	226,56
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	91,46

Totais:	Proventos:	2.549,19	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.549,19	FGTS Proc:	2.549,19

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

Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O

Referência	Valor
12,00	223,29
1,00	31,64
8,00	203,93
	2.549,19

Líquido:	2.294,26
IPE Proc:	0,00

F. Reg.: 000000265

Tipo: 1 Colaborador: 7674 - SHAYENNY BENEDITO FERRERA DE MELO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	95,48	409,62
373	01	Noturno Reduzido	13,46	220,73
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	89,05

Totais:	Proventos:	2.643,48	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.643,48	FGTS Proc:	2.643,48

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

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Referência	Valor
12,00	234,61
1,00	23,65
8,00	211,47
	2.643,48

Líquido:	2.385,22
IPE Proc:	0,00

F. Reg.: 000000323

ARAÇATUBA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Página: 82

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Contrato nº: 002 / 2018

Local: 308 Araçatuba - Contrato Energencial

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Tipo: 1 Colaborador: 7866 - SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO

Admissão: 20/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O

Município: ARAÇATUBA - SP

Nível: 47 F. Reg.: 000000352

C.Custo: - C. Custo Inválido

Fonte de Recurso:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	145,12
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Extras	12,00	128,27
				21	04 FGTS	8,00	143,66
				39	04 Base Pts Folha		1.795,81

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	273,39	Líquido:	1.650,69
	Bases IRRF Proc:	1.795,81	FGTS Proc:	1.795,81	INSS Proc:	1.795,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

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

F. Reg.: 000000279

C.Custo: - C. Custo Inválido

Nível: 47

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

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

F. Reg.: 000000273

C.Custo: - C. Custo Inválido

Nível: 34

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.076,62	16	03 INSS	14,00	392,34
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	318,23
3	01 Adicional Noturno	103,57	761,52	21	04 FGTS	8,00	370,71
373	01 Noturno Reduzido	14,56	410,25	39	04 Base Pts Folha		4.633,94
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	165,55				

Totais:	Proventos:	4.633,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	710,57	Líquido:	3.923,37
	Bases IRRF Proc:	4.633,94	FGTS Proc:	4.633,94	INSS Proc:	4.633,94	IPE Proc:	0,00



ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7519 - THIAGO DE MORAES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000298

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	159,52
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	156,46
3	01 Adicional Noturno	96,05	303,76	39	04 Base Pts Folha		1.955,84
373	01 Noturno Reduzido	13,47	163,41				
647	01 DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	66,03				

Totais:	Proventos:	1.955,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,52	Líquido:	1.796,32
	Bases IRRF Proc:	1.955,84	FGTS Proc:	1.955,84	INSS Proc:	1.955,84	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7475 - VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000294

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	12,00	240,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	27,11
3	01 Adicional Noturno	129,18	515,17	21	04 FGTS	8,00	215,68
373	01 Noturno Reduzido	18,28	275,91	39	04 Base Pts Folha		2.696,00
647	01 DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	5,00	111,99				

Totais:	Proventos:	2.696,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	268,02	Líquido:	2.427,98
	Bases IRRF Proc:	2.696,00	FGTS Proc:	2.696,00	INSS Proc:	2.696,00	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7318 - VANESSA LUANA ROCA LIMA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2020

Salário Base:

Dep. IR: 02

3.059,33

Dep. SF: 01

Estr.: 001

Sit: Demitido

Classe: O

Demissão: 25/02/2021

Nível: 33

Causa: 12

F. Reg.: 000000278

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	25,00	183,33	16	03	INSS	12,00	230,67
3	01	Adicional Noturno	16,16	103,72	17	03	Horas Extras	17,08	312,14
312	01	13o Salário Proporc. Resc	2,00	509,89	19	03	IRRF	1,00	7,26
323	01	1/3 Férias Rescisão		656,28	94	03	INSS 13o Salário	7,50	44,70
373	01	Noturno Reduzido	2,20	63,76	775	03	Líquido Rescisão		5.549,16
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	17,50	1.784,61	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	47,68
647	01	DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	5,00	22,55	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	208,85
718	01	Média H. Extra Férias Resc	1,43	31,53					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	17,50	4,53					
722	01	Insalubridade Férias Resc	17,50	128,33					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	3,06	19,84					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	1,33	28,44					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	2,00	4,01					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	36,67					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	2,40	17,00					
852	01	Dias Saldo de Salário	25,00	2.549,44					

Totais:	Proventos:	6.143,93	Descontos:	6.143,93	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.610,66	INSS Proc:	3.206,67	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7581 - VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/09/2020

Salário Base:

Dep. IR: 03

1.704,08

Dep. SF: 01

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000314

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	204,66
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	191,51
3	01	Adicional Noturno	62,39	267,87	39	04	Base PIs Folha		2.393,95
373	01	Noturno Reduzido	8,58	143,77					
647	01	DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	5,00	58,23					

Totais:	Proventos:	2.393,95	Descontos:	204,66	Líquido:	2.189,29
	Bases IRRF Proc:	2.393,95	INSS Proc:	2.393,95	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Salário Base:

Dep. IR: 02

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000293

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	9,00	144,86
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	143,43
					39	04	Base Pts Folha		1.792,93

Totais:

Proventos: 1.792,93

Bases IRRF Proc: 1.792,93

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.792,93

Descontos: 144,86

INSS Proc: 1.792,93

Líquido: 1.648,07

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7948 - VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/02/2021

Salário Base:

Dep. IR: 03

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000367

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	21,00	841,85	16	03	INSS	7,50	74,68
2	01	Insalubridade	21,00	154,00	21	04	FGTS	8,00	79,66
12	01	Auxílio Creche	2,00	168,37	39	04	Base Pts Folha		995,85
26	02	Salário Família	3,00	107,67					

Totais:

Proventos: 1.164,22

Bases IRRF Proc: 995,85

Vantagens: 107,67

FGTS Proc: 995,85

Descontos: 74,68

INSS Proc: 995,85

Líquido: 1.197,21

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7473 - VM/ANE SANTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020

Salário Base:

Dep. IR: 02

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000292

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	224,54
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Faltas	12,00	128,27
3	01	Adicional Noturno	101,52	435,55	19	03	IRRF	1,00	3,89
373	01	Noturno Reduzido	14,34	233,56	21	04	FGTS	8,00	204,76
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	94,68	39	04	Base Pts Folha		2.559,60

Totais:

Proventos: 2.687,87

Bases IRRF Proc: 2.559,60

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 2.559,60

Descontos: 356,70

INSS Proc: 2.559,60

Líquido: 2.331,17

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 308 Araçatuba - Contrato Emergencial

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Salário	2.239,00	138.939,43	M	M	M	M		7	Vale Transporte		174,40					
2	Insalubridade	2.292,00	16.808,01	M	M	M	M		16	INSS		16.547,58				M-	
3	Adicional Noturno	3.402,33	15.744,30	M	M	M	M		17	Horas Faltas	114,17	1.247,00				M-	
12	Auxílio Creche	8,00	1.119,09						19	IRRF		2.900,24					
312	13o Salário Proporc. Resc		752,12	D	D	D	D		94	INSS 13o Salário		65,61				D-	
323	1/3 Férias Rescisão		909,59						775	Líquido Rescisão		8.672,38					
373	Noturno Reduzido	487,32	8.746,08	M	M	M	M			Outros							
416	Férias Prop. Rescisão Dias	30,00	2.452,86						21	FGTS		14.679,19					
630	Dif. Dissídio 2020/2021		645,72	M	M	M	M		39	Base PIs Folha		182.557,18					
647	DSR Refl. H.Extr./Adic. Not.	220,00	3.422,69	M	M	M	M		43	FGTS 13o Salário		12,82					
718	Média H.Extra Férias Resc	1,43	31,53						814	FGTS 13o Sal. Depósito		57,16					
720	Média V. Variáv. Férias RCT	17,50	4,53						842	Dias Auxílio Doença		2.696,77					
722	Insalubridade Férias Resc		219,99						884	FGTS Rescisão Depositado	55,00	289,49					
726	Adic. Noturno Férias Resc	3,06	19,84						988	Base PIs Rescisao		937,72					
753	Média H.Extras 13o Prop.	1,33	28,44	D	D	D	D		989	Base PIs Rescisao/13 Sal.		160,34					
754	Média Variáveis 13o Prop.		4,01	D	D	D	D										
755	Insalubridade 13o Proporc		73,33	D	D	D	D										
758	Adic. Noturno 13o Prop.	2,40	17,00	D	D	D	D										
849	Dias Lic. Médica até 15d	5,00	262,16	M	M	M	M										
852	Dias Saldo de Salário	53,00	3.755,47	M	M	M	M										
924	Insal. Licença Médica	5,00	36,67	M	M	M	M										
	Vantagem																
26	Salário Família		340,09														

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	193.992,86	IRRF Mês:	187.113,53	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	340,09	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	29.607,21	IRRF 13º:	874,90	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	164.725,74	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	201.390,67	INSS Mês:	187.113,53	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	874,90	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	183.494,90							
Salário:	150.663,92	FGTS 13º:	160,34							
		FGTS Res:	3.618,63							
		FGTS 13º Res:	714,56							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	44	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	66	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	393.026,85
		PIS Mês:	182.557,18							
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	76								
003	Auxílio Doença	02								
007	Dentido	03								
Quantidade de Colaboradores:		81								

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								Desconto							
1	Salário	6.077,00	389.128,23	M	M	M	M		7 Vale Transporte		414,38					
2	Insalubridade	6.176,00	45.290,68	M	M	M	M		16 INSS		45.932,23			M-		
3	Adicional Noturno	7.373,19	32.376,09	M	M	M	M		17 Horas Faltas	237,16	2.268,90	M-	M-	M-		
4	Horas Extras 100%	107,16	4.572,74	M	M	M	M		19 IRRF		10.409,05					
12	Auxílio Creche	14,00	2.083,14						61 Desconto Adto Férias		29.544,27					
53	Diferença de Férias		152,60	M	F				94 INSS 13o Salário		151,54			D-		
60	Dias Férias	340,00	20.569,98	M	F				124 IRRF Férias		660,24					
84	Gratificação Férias		100,00	M	F				360 Desconto Judicial	1,00	697,25			M-		
100	Média Horas Extras Férias	80,20	725,17	M	F				545 Aviso Previo Reavido Dias	90,00	5.464,61					
101	Adic. Noturno Férias	232,18	840,85	M	F				775 Liquido Rescisão		20.730,83					
135	Aviso Prévio Indenizado	36,00	1.887,52	M	M				800 INSS Férias		3.124,38			F-		
136	Média H.Extra A.P.I.	31,50	317,15	M	M				888 Plano Odontologico		22,05					
137	Média Val.Variáveis A.P.I	36,00	100,42	M					Outros							
138	Insalubridade A.P.I.		264,00	M	M				21 FGTS		43.329,55					
141	Ad. Noturno A.P.I.	105,28	1.767,80	M	M				39 Base Pis Folha		534.241,72					
144	13º Indenizado RCT		131,08	D	D				43 FGTS 13o Salário		73,66					
146	M.Variáveis 13º Ind. RCT		5,63	D	D				814 FGTS 13o Sal.Depósito		87,99					
147	Insalubridade 13º Ind.RCT		18,33	D	D				842 Dias Auxílio Doença	169,00	8.292,52					
312	13o Salário Proporc. Resc		1.438,80	D	D				844 Dias Acidente Trabalho	30,00	3.059,33			M		
323	1/3 Férias Rescisão		3.131,21						884 FGTS Rescisão Depositado		693,52					
348	1/3 Férias		8.332,23	M	F				885 FGTS 40% Depositado		1.966,74					
373	Noturno Reduzido	1.056,17	17.804,29	M	M				986 Saldo FGTS Rescisao		4.482,00					
413	Ferías Vencidas Resc.Dias	60,00	2.775,57						988 Base Pis Rescisao		5.887,70					
416	Ferías Prop.Rescisão Dias	60,00	4.738,57						989 Base Pis Rescisao/13 Sal.		545,76					
630	Dif. Dissidio 2020/2021		1.528,65	M	M											
632	Horas Extras 090%	40,54	1.999,12	M	M											
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	526,00	8.472,40	M	M											
648	Insalubridade Férias	340,00	2.480,81	M	F											
686	Média Variáveis Férias	151,00	279,85	M	F											
718	Média H.Extra Férias Resc	43,15	425,27													
720	Média V.Variáv.Férias RCT	108,30	116,89													
722	Insalubridade Férias Resc		879,99													
726	Adic.Noturno Férias Resc		457,27													
735	Insalubridade Maternidade		95,33	E	M											
753	Média H.Extras 13o Prop.	10,37	106,60	D	D											
754	Média Variáveis 13o Prop.		23,67	D	D											
755	Insalubridade 13o Proporc		164,99	D	D											
758	Adic.Noturno 13o Prop.	25,36	93,88	D	D											
761	Média H.Extras 13o Inden	1,42	16,93	D	D											



ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: Cálculo Mensal

766	Adic. Noturno 13o Inden.	5,16	21,03	D	D
782	Gratificação		2.200,00	M	M
841	Dias Licença Maternidade	13,00	738,43	E	M
849	Dias Lic. Médica até 15d	20,00	1.048,63	M	M
852	Dias Saldo de Salário	99,00	6.292,64	M	M
924	Insal. Licença Médica	20,00	146,67	M	M
1010	Insalubrid.Férias Ind.Res		18,33		
1016	Férias Indeniz. Resc.Dias		131,08		
1020	1/3 Férias Ind.Rescisão		49,80		
	Vantagem				
26	Salário Família		955,33		

955.33

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
		IRRF Mês:	508.727,75	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	566.340,34	IRRF Fer:	33.481,49	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	955,33									
Descontos:	119.419,73	IRRF 13º:	2.020,94	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	447.875,94	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	602.660,49	INSS Mês:	547.142,96	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	2.020,94	Saldo Transf.	0,00					

Dependentes SF:	115	IPEFer:	0,00		
Dependentes IR:	180	IPE13%:	0,00	0,00	1.154.122,31
		Total:	0,00		

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	204
002	Férias	12
003	Auxílio Doença	06
004	Acidente Trabalho	01
007	Demitido	07

Quantidade de Colaboradores:

230

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

~~Contrator nº: 002/2018~~

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

ARAÇATUBA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais	Bases	Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha e dos Pagamentos
		Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	
Proventos:	566.340,34	IRR F Mês:			508.727,75			0,00		0,00	
Vantagens:	955,33	IRR F Fer:			33.481,49			0,00		0,00	
Descontos:	119.419,73	IRR F 13º:			2.020,94			0,00		0,00	
Líquido:	447.875,94	IRR F Par:			0,00			0,00		0,00	
Outros:	602.660,49	INSS Mês:			547.142,96			0,00		0,00	
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:			2.020,94		Saldo Transf.	0,00		0,00	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:			541.633,68						
Salário:	438.570,15	FGTS 13º:			920,96						
		FGTS Res:			8.669,03						
		FGTS 13º Res:			1.099,98						
		IPE Mês:			0,00						
Dependentes SF:	115	IPE Fer:			0,00						
Dependentes IR:	180	IPE 13º:			0,00						
		PIS Mês:			534.241,72						
		Total:			0,00			0,00			
											1.154.122,31

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

230

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00068.130228 03247.331006 6 85480001372350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	03/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	13.723,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	13.723,50
Valor Pago (R\$):	13.723,50
Identificação do Pagamento:	NF 14938

Data/hora da operação:	03/03/2021 16:19:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062792121
Chave de segurança:	2G7PWLSH1THJUYNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento		03/03/2021	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário		3022.03.24733	
Data do Documento		02/03/2021	Data Processamento		02/03/2021	Nosso Número	21/100068-1
Valor Documento		14938	Valor Moeda		N	Valor Documento	R\$ 13.723,50
Quantidade Moeda		DM	Valor Moeda		N		
Moeda		REAL	Valor Moeda		N		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40				(-) Descontos / Abatimentos			
RUA: ROSA CURY, 50				(-) Outras deduções			
ARACATUBA SP - 16050-395				(-) Mora / Multa			
				(-) Outros acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
				Código de Barra			
				Autenticação Mecânica			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Sicredi 748-X

74891.12115 00068.130228 03247.331006 6 85480001372350

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento		03/03/2021	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário		3022.03.24733	
Data do Documento		02/03/2021	Data Processamento		02/03/2021	Nosso Número	21/100068-1
Valor Documento		14938	Valor Moeda		N	Valor Documento	R\$ 13.723,50
Quantidade Moeda		DM	Valor Moeda		N		
Moeda		REAL	Valor Moeda		N		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40				(-) Descontos / Abatimentos			
RUA: ROSA CURY, 50				(-) Outras deduções			
ARACATUBA SP - 16050-395				(-) Mora / Multa			
				(-) Outros acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
				Código de Barra			
				Autenticação Mecânica			



FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.938 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0149 3811 6253 3018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																	
NAT. REZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210230105827 02/03/2021 16:31:47 CNPJ: 21.608.296/0001-06																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE R.M. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - , ARACATUBA		CNPJ/CPF/ID/Entregador 45.383.106/0010-40 DATA DE EMISSÃO 02/03/2021		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/03/2021																																																																																																	
FONE/FAX (18)3649-6628		BARRIO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050-395																																																																																																	
FATURA/DUPLICATA 001 07/03/21 R\$ 13.723.50		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:31:44																																																																																																	
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>13.723,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>13.723,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.723,50	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.723,50																																																																										
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.723,50																																																																																														
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00																																																																																														
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.723,50																																																																																																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ETAPA PED</td> <td>PRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-Rem (CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NÚMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td>6793</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						ETAPA PED	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		0-Rem (CIF)					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	15	VOLUME		6793																																																																										
ETAPA PED	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																
	0-Rem (CIF)																																																																																																				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																
15	VOLUME		6793																																																																																																		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>QST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>RG ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12596</td> <td>CLOPIDOGREL BISSUF. 75MG (GEN) SANDOZ cProdANVISA=1004704240171 PMC=0,00 Lote=K21170 Qtd=560 Fab=01/10/2020 Val=01/09/2022 EAN: 7897595635143</td> <td>30049079</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>CP</td> <td>560</td> <td>0,90</td> <td>504,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2856</td> <td>DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) TEUTO cProdANVISA=1037002870120 PMC=0,00 Lote=5198400 Qtd=600 Fab=05/07/2020 Val=05/07/2022 EAN: 7896112151982</td> <td>30043999</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AM</td> <td>600</td> <td>3,27</td> <td>1.962,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2525</td> <td>BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505581 Qtd=4 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2021 EAN: 7896112125051</td> <td>30041013</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>FA</td> <td>4</td> <td>13,35</td> <td>53,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2525</td> <td>BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505619 Qtd=146 Fab=13/03/2020 Val=13/03/2022 EAN: 7896112125051</td> <td>30041013</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>FA</td> <td>146</td> <td>13,35</td> <td>1.949,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12673</td> <td>DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320036 PMC=0,00 Lote=DE20L020 Qtd=500 Fab=01/12/2020 Val=30/11/2022 EAN: 7898166040755</td> <td>30039099</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AM</td> <td>500</td> <td>1,62</td> <td>810,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>398</td> <td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% (S/F) 100ML JP Lote=812421 Qtd=500 Fab=08/02/2021 Val=08/02/2023 EAN: 7896137650453</td> <td>30049099</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>BO</td> <td>500</td> <td>3,09</td> <td>1.545,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>235</td> <td>DRAMIN B6 DL 10ML (IV) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11884289 Qtd=1.000 Fab=31/05/2020 Val=31/05/2022 EAN: 7896641805691</td> <td>30049039</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AM</td> <td>1.000</td> <td>6,90</td> <td>6.900,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RG ICMS	VALOR ICMS	ALQ ICMS	12596	CLOPIDOGREL BISSUF. 75MG (GEN) SANDOZ cProdANVISA=1004704240171 PMC=0,00 Lote=K21170 Qtd=560 Fab=01/10/2020 Val=01/09/2022 EAN: 7897595635143	30049079	040	5102	CP	560	0,90	504,00	0,00	0,00	0	2856	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) TEUTO cProdANVISA=1037002870120 PMC=0,00 Lote=5198400 Qtd=600 Fab=05/07/2020 Val=05/07/2022 EAN: 7896112151982	30043999	040	5102	AM	600	3,27	1.962,00	0,00	0,00	0	2525	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505581 Qtd=4 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2021 EAN: 7896112125051	30041013	040	5102	FA	4	13,35	53,40	0,00	0,00	0	2525	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505619 Qtd=146 Fab=13/03/2020 Val=13/03/2022 EAN: 7896112125051	30041013	040	5102	FA	146	13,35	1.949,10	0,00	0,00	0	12673	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320036 PMC=0,00 Lote=DE20L020 Qtd=500 Fab=01/12/2020 Val=30/11/2022 EAN: 7898166040755	30039099	040	5102	AM	500	1,62	810,00	0,00	0,00	0	398	SORO FISIOLÓGICO 0,9% (S/F) 100ML JP Lote=812421 Qtd=500 Fab=08/02/2021 Val=08/02/2023 EAN: 7896137650453	30049099	040	5102	BO	500	3,09	1.545,00	0,00	0,00	0	235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11884289 Qtd=1.000 Fab=31/05/2020 Val=31/05/2022 EAN: 7896641805691	30049039	040	5102	AM	1.000	6,90	6.900,00	0,00	0,00	0
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RG ICMS	VALOR ICMS	ALQ ICMS																																																																																										
12596	CLOPIDOGREL BISSUF. 75MG (GEN) SANDOZ cProdANVISA=1004704240171 PMC=0,00 Lote=K21170 Qtd=560 Fab=01/10/2020 Val=01/09/2022 EAN: 7897595635143	30049079	040	5102	CP	560	0,90	504,00	0,00	0,00	0																																																																																										
2856	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) TEUTO cProdANVISA=1037002870120 PMC=0,00 Lote=5198400 Qtd=600 Fab=05/07/2020 Val=05/07/2022 EAN: 7896112151982	30043999	040	5102	AM	600	3,27	1.962,00	0,00	0,00	0																																																																																										
2525	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505581 Qtd=4 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2021 EAN: 7896112125051	30041013	040	5102	FA	4	13,35	53,40	0,00	0,00	0																																																																																										
2525	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505619 Qtd=146 Fab=13/03/2020 Val=13/03/2022 EAN: 7896112125051	30041013	040	5102	FA	146	13,35	1.949,10	0,00	0,00	0																																																																																										
12673	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320036 PMC=0,00 Lote=DE20L020 Qtd=500 Fab=01/12/2020 Val=30/11/2022 EAN: 7898166040755	30039099	040	5102	AM	500	1,62	810,00	0,00	0,00	0																																																																																										
398	SORO FISIOLÓGICO 0,9% (S/F) 100ML JP Lote=812421 Qtd=500 Fab=08/02/2021 Val=08/02/2023 EAN: 7896137650453	30049099	040	5102	BO	500	3,09	1.545,00	0,00	0,00	0																																																																																										
235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11884289 Qtd=1.000 Fab=31/05/2020 Val=31/05/2022 EAN: 7896641805691	30049039	040	5102	AM	1.000	6,90	6.900,00	0,00	0,00	0																																																																																										
CALCULO DO ISSON <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</td> <td>VALOR DO ISSON</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON																																																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS B SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICCOB 756 AG:3190 C/C: 20.949-0 ORDEM DE COMPRA: 989 CONTRATO DE GESTAO: 002/2018 PROJETO: PRONTO MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - FONTE DE RECURSO: COVID-19.																																																																																																					
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:																																																																																																					
Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/03/2021, Valor Total: R\$13.723,50, Destinatário: R.M. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - , - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP																																																																																																					
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº 000.014.938 SÉRIE: 1																																																																																																	

Alesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 24938
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 03.103.120
César Luis
RG: 22527.048-1
Nome completo
Função: Op. ALMA



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 52713.062181 6 85490000549800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	31.543.766/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	04/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.498,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.498,00
Valor Pago (R\$):	5.498,00
Identificação do Pagamento:	NF 1587

Data/hora da operação:	04/03/2021 15:15:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063464598
Chave de segurança:	XX379RST85CN2JE1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



bs2Banco
218**Recibo do Pagador**Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 04/03/2021	Sacado / Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	Nosso número 80527130621
Valor do documento R\$ 5.498,00	Número do documento 2272657	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2Banco
218**21890.01007 04532.970805 52713.062181 6 85490000549800**Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80527130621
Beneficiário QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 03/03/2021	Processamento 03/03/2021	Vencimento 04/03/2021
Uso do Banco	Número do doc 2272657		(=) Valor do doc R\$ 5.498,00
Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Referente: Venda 3345 - Parcela 1 de 1			(+) Mora/Multa
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 10.00%.			(+) Outros Acréscimos
			Valor cobrado
Sacado / Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Rua Rosa Cury Nº 50 São Joaquim 16050-395 - Araçatuba/SP 45.383.106/0010-40		Sacador / Avalista QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI Rua Arcanjo Guimarães - 53 05114-050 - São Paulo/SP 31.543.766/0001-46	

Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 52713.062181 6 85490000549800

Leda M. Bugig

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RECEBEMOS DE QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1.587.
 EMISSÃO: 02/03/2021 VALOR TOTAL: 5.498,00 DESTINATÁRIO: 000204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY, 50, S
 JOAQUIM, 16050-395-ARACATUBA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1.587
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E
SERVICOS - QUALIFY**

ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA
05114-050 COTIA - SP
11 4551-9320

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0331 5437 6600 0146 5500 1000 0015 8710 0002 3729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210228713453 02/03/2021 12:29:16

CNPJ

31.543.766/0001-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278.427.547.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (000204)

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO

S JOAQUIM

CEP

16050-395

CNPJ

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

02/03/2021

DATA DA SAÍDA

00:00

FATURA / DUPLICATA

1587/001 02/03/2021 5.498,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

5.498,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

5.498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EMPRESA REUNIDAS PAULISTA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

44.993.632/0001-79

ENDEREÇO

AVENIDA MARQUE DE SAO VICENTE 506 - BARRA FUNDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

113.500.123.113

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00004

PESO BRUTO

100,000

PESO LIQUIDO

100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001161	MACACAO INTER PROT IP100 G CA34535 1,68 X 1,72	63079010	0102	5102	UN	100	27,49	2.749,00	0,00	0,00	
001163	MACACAO INTER PROT IP100 XG CA34535 1,78 X 1,82	63079010	0102	5102	UN	100	27,49	2.749,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTADOR: BOLETO PRAZO: A VISTA

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY

VENDEDOR: DIEGO

COD. CLIENTE: 00204

ORDEM DE COMPRA: 984 - CONTRATO Nº2002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARACATUBA, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA E FONDE

DE RECURSO: COVID 19

F.K.N Informatica Ltda - www.fkn.com.br

RESERVA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Gerido em 02/03/2021 às 12:29

COVID-19

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 3587
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 04/03/2021
Cesar Luis
RG: 22.527.018-1
Nome completo
Função: E. ALMOX.



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 93679.827027 6 85500000750000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI
CPF/CNPJ:	20.151.318/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	05/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	7.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.500,00
Valor Pago (R\$):	7.500,00
Identificação do Pagamento:	NF 621

Data/hora da operação: 05/03/2021 13:28:16

Código da operação: 064257466

Chave de segurança: LM79R8T6XZX687M4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**Safrá****Recibo do Pagador**

Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 936798270	Vencimento 05/03/2021
Data do documento 04/03/2021	Número do documento 210215	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 7.500,00
Pagador IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40				
FORNECEDOR: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80 END: R AMADOR BUENO 285 ARACATUBA 16072335 SP				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safrá Empresas

Autenticação Mecânica

**Safrá**

422-7

42297.20703 00058.125212 93679.827027 6 85500000750000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/03/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80 ✓					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc 04/03/2021	Nº do Doc. 210215	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 04/03/2021	Nosso Número 936798270
Data do Oper. 04/03/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.500,00
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 06/03/2021					(-) Desconto/Abatimento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 7.500,00
Pagador IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY, 72, CENTRO 16010285 ARACATUBA SP					
Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e

Nº 621

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

VLR TOTAL NOTA

RS 7.500,00

TORRICELLI

TORRICELLI EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 621

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0320 1513 1800 0180 5500 1000 0006 2114 3919 5423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177319624110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

20.151.318/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210237746188 04/03/2021 09:51:22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050395

DATA DA ENTRADA SAÍDA

04/03/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

09:44:00

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.500,00

VALOR DO ICMS

1.350,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.500,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

NCM/SH

00000000

CSF

000

CFOP UNID

5102 UN

QTD

150,00

VLR UNIT

50,00

VLR TOTAL

7.500,00

BC ICMS

7.500,00

VLR ICMS

1.350,00

VLR IPI

0,00

ALIQ ICMS

18,00

ALIQ IPI

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão 002/2018

Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba

Ordem de Compra 964

Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba

Fonte de Recurso COVID 19.

RESERVADO AO FISCO

COVID-19

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 027 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA, 04/10/2021

Cesar Luis
RG: 22.202.18-

Nome completo

Função: G. A. NOVA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	792 / 6703-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAYARA ANGELICA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.605.628-56
Valor:	R\$ 1.767,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2021
Data / Hora da operação:	05/03/2021 13:30:02

Código da operação: 00152361**Chave de segurança:** CS61M061KGXJ86PY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO: 02 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7582

NOME DO COLABORADOR: MAYARA ANGELICA DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO: 14/09/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08

SALARIO CONTR. INSS: 1.924,08

FAIXA IRRF: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.924,08

TOTAL DE DESCONTOS: 156,66

VALOR LÍQUIDO: 1.767,42

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

MÊS/ANO: 02 / 2021

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7582

NOME DO COLABORADOR: MAYARA ANGELICA DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO: 14/09/2020

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08

SALARIO CONTR. INSS: 1.924,08

FAIXA IRRF: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.924,08

TOTAL DE DESCONTOS: 156,66

VALOR LÍQUIDO: 1.767,42

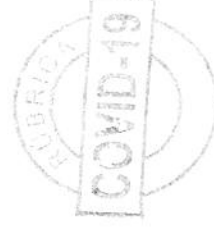
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 37487924-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINARA DOS REIS MENDONCA
CPF/CNPJ:	417.178.098-55
Valor:	R\$ 1.767,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2021
Data / Hora da operação:	05/03/2021 13:31:36

Código da operação:	00152477
Chave de segurança:	KWTA2SM85KN9HPTY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc
 CADASTRO: 7319
 NOME DO COLABORADOR: THAINARA DOS REIS MENDONCA
 DATA DE ADMISSÃO: 01/08/2020

DESCRÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

CÓD.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08
 SALARIO CONTR. INSS: 1.924,08
 FAIXA IRRF: 0,00
 BASE CALC. FGTS: 1.924,08
 FGTS DO MES: 153,92
 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.924,08
 TOTAL DE DESCONTOS: 156,66
 VALOR LIQUIDO: 1.767,42

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

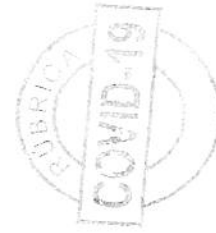
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc
 CADASTRO: 7319
 NOME DO COLABORADOR: THAINARA DOS REIS MENDONCA
 DATA DE ADMISSÃO: 01/08/2020

DESCRÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem

CÓD.	DESCRÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08
 SALARIO CONTR. INSS: 1.924,08
 FAIXA IRRF: 0,00
 BASE CALC. FGTS: 1.924,08
 FGTS DO MES: 153,92
 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.924,08
 TOTAL DE DESCONTOS: 156,66
 VALOR LIQUIDO: 1.767,42



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3300 / 27049-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDREA DE SOUZA MARTINS CUSTODIO
CPF/CNPJ:	165.578.978-37
Valor:	R\$ 1.709,06
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2021
Data / Hora da operação:	05/03/2021 13:33:06

Código da operação: 00152613**Chave de segurança:** RC9UJ9N51F48PHM6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

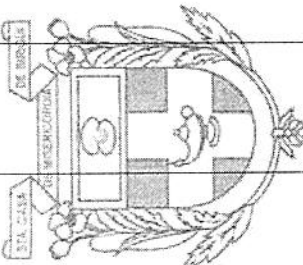
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



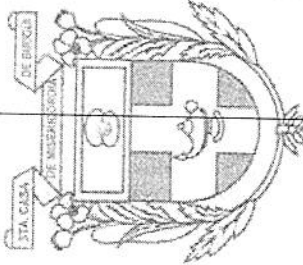
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADAstro				Araçatuba - Contrato Emergenc
7946				NOME DO COLABORADOR
ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO				DATA DE ADMISSÃO
DESCRiÇÃO DO CARGO				02/02/2021
Tecnico Enfermagem				
COD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
016	INSS	9,00		150,89



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.859,95	0,00	150,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DÔMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.859,95	148,79	1.859,95	1.709,06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADAstro				Araçatuba - Contrato Emergenc
7946				NOME DO COLABORADOR
ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO				DATA DE ADMISSÃO
DESCRiÇÃO DO CARGO				02/02/2021
Tecnico Enfermagem				
COD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
016	INSS	9,00		150,89



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.859,95	0,00	150,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DÔMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.859,95	148,79	1.859,95	1.709,06

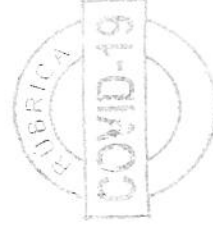
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 3798-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANE CRISTINA TEODORICO P DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	322.172.638-46
Valor:	R\$ 1.767,42
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2021
Data / Hora da operação:	05/03/2021 13:41:47

Código da operação:	00153372
Chave de segurança:	P6G6GS56VKCHTKV0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7942 NOME DO COLABORADOR: LUCIANE CRISTINA TEODORICO P. DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 01/02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.924,08	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	156,66
BASE CALC. FGTS	1.924,08	FGTS DO MÊS	153,92	BASE CALCULO IRRF	1.924,08			VALOR LÍQUIDO	1.767,42

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7942 NOME DO COLABORADOR: LUCIANE CRISTINA TEODORICO P. DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 01/02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		156,66

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.924,08	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	156,66
BASE CALC. FGTS	1.924,08	FGTS DO MÊS	153,92	BASE CALCULO IRRF	1.924,08			VALOR LÍQUIDO	1.767,42

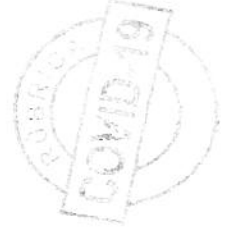
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 5.893,66
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	F PAGTO 02 2021
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2021
Data / Hora da operação:	05/03/2021 14:48:05

Código da operação:	00161299
Chave de segurança:	CN7V4U4CMKZ9H1WW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 05/03/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	5.893,66
INCLUIR CRÉDITO	1	5.893,66

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021030504BERF878077	1	5.893,66
Total para 05/03/2021					5.893,66

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

Data / Hora Transação: 05/03/2021 - 14:38:46

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMANDADE DA SANTA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Conta: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021030504BERF878077

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900005876	21897625880	HELEN APAPECIDA NUNES	08/03/2021	CC	1.361,44	Efetivado
900005877	38941021871	EMANUELLE DAYANE PATOLA BONIFACIO	08/03/2021	CC	3.235,01	Efetivado
900005878	41524738845	VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA	08/03/2021	CC	1.197,21	Efetivado

Total Compromissos:

3

Valor Total:

R\$ 5.893,66

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

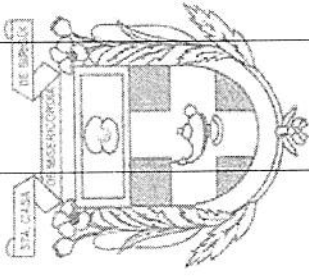
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 02 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7968 HELEN APARECIDA NUNES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 10/02/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	1.192,86	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
012	Auxílio Creche	1,00	119,29	
016	INSS	9,00		104,71


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.346,86	0,00	1.466,15	104,71
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.346,86	107,74	1.346,86		1.361,44

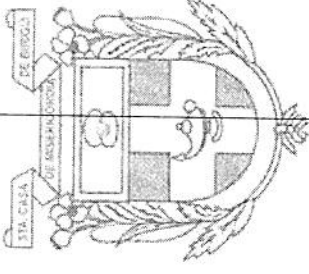
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 02 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI
 Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
 7968 HELEN APARECIDA NUNES

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 10/02/2021

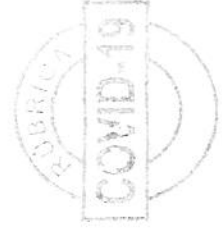
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	1.192,86	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
012	Auxílio Creche	1,00	119,29	
016	INSS	9,00		104,71


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.346,86	0,00	1.466,15	104,71
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.346,86	107,74	1.346,86		1.361,44

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

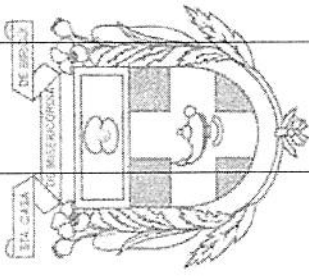
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7752 NOME DO COLABORADOR: EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 01/11/2020

MÊS/ANO: 02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		51,39



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.059,33	SALARIO CONTR. INSS	3.279,33	FAIXA IRRF	1,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	3.697,31
BASE CALC. FGTS	3.279,33	FGTS DO MÊS	262,34	BASE CALCULO IRRF	3.279,33	VALOR LIQUIDO	3.335,01

Parabéns! Feliz Aniversário em 27 / 3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

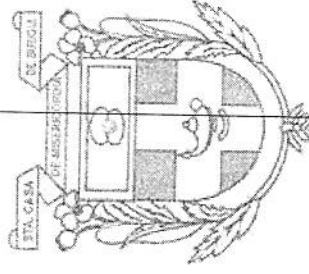
EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO: 7752 NOME DO COLABORADOR: EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 01/11/2020

MÊS/ANO: 02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxílio Creche	2,00	417,98	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		51,39



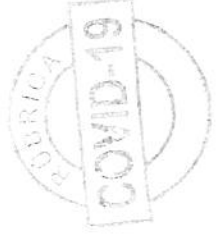
Santa Casa de Birigui

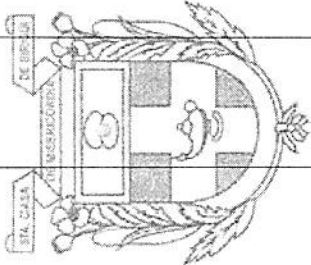
SALARIO BASE	3.059,33	SALARIO CONTR. INSS	3.279,33	FAIXA IRRF	1,00	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS	3.697,31
BASE CALC. FGTS	3.279,33	FGTS DO MÊS	262,34	BASE CALCULO IRRF	3.279,33	VALOR LIQUIDO	3.335,01

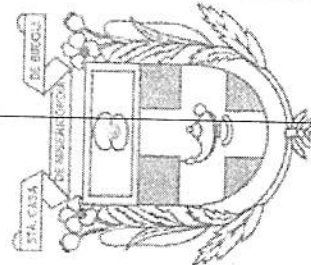
Parabéns! Feliz Aniversário em 27 / 3

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MES/ANO
EMPRESA				02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADAstro				Araçatuba - Contrato Emergenc
7948				NOME DO COLABORADOR
VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA				DATA DE ADMISSÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				10/02/2021
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	841,85	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
012	Auxílio Creche	2,00	168,37	
026	Salário Família	3,00	107,67	
016	INSS	7,50		74,68
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.202,64		995,85	0,00	1.271,89
BASE CALC. FOTS		FOTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
995,85		79,66	995,85	1.197,21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MES/ANO
EMPRESA				02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
CADAstro				Araçatuba - Contrato Emergenc
7948				NOME DO COLABORADOR
VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE SANTANA				DATA DE ADMISSÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				10/02/2021
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	841,85	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
012	Auxílio Creche	2,00	168,37	
026	Salário Família	3,00	107,67	
016	INSS	7,50		74,68
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.202,64		995,85	0,00	1.271,89
BASE CALC. FOTS		FOTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
995,85		79,66	995,85	1.197,21

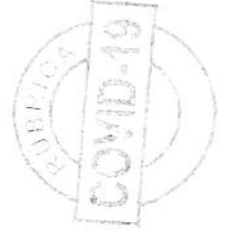
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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

Via Internet Banking CAIXA

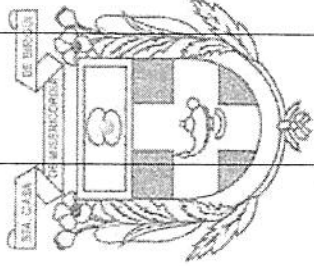
Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0329 / 013 / 00086728-5
Nome destinatário:	ANDRESSA C DOS SANTOS GIMENES
Valor:	R\$ 1.709,06
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	05/03/2021
Data/hora da operação:	05/03/2021 13:34:03
Código da operação:	95484983
Chave de segurança:	RW9XJF39Y4NWC3SL

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7943		ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem		02/02/2021		

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
016	INSS	9,00		150,89

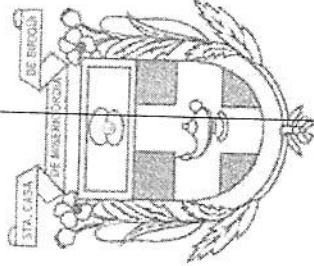


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.859,95	0,00	150,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.859,95	148,79	1.859,95	1.709,06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR		
7943		ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem		02/02/2021		

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
016	INSS	9,00		150,89



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.859,95	0,00	150,89
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.859,95	148,79	1.859,95	1.709,06

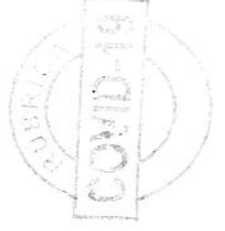
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	3504 / 001 / 00022812-1

Nome destinatário:	DAIANE TESCARO ALMEIDA
Valor:	R\$ 1.378,89
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/03/2021
Data/hora da operação:	05/03/2021 13:38:53

Código da operação:	95528558
Chave de segurança:	8YACF2AZ8KNXTQE0

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



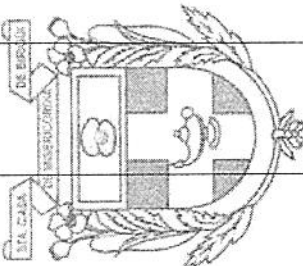
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
02 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
8019 DAIANE TESCARO ALMEIDA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Enfermeira (o) 19/02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	12,00	1.223,73	
002	Insalubridade	12,00	88,00	
003	Adicional Noturno	8,00	51,01	
012	Auxílio Creche	1,00	83,60	
373	Noturno Reduzido	1,09	31,43	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	11,09	
016	INSS	9,00		109,97


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.059,33	1.405,26	0,00	1.488,86
BASE CALC. FGTS	FGTS DÔMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.405,26	112,42	1.405,26	1.378,89

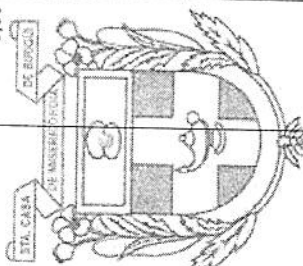
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
02 / 2021

EMPRESA LOCAL DE TRABALHO
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO NOME DO COLABORADOR
8019 DAIANE TESCARO ALMEIDA

DESCRIÇÃO DO CARGO DATA DE ADMISSÃO
Enfermeira (o) 19/02/2021

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	12,00	1.223,73	
002	Insalubridade	12,00	88,00	
003	Adicional Noturno	8,00	51,01	
012	Auxílio Creche	1,00	83,60	
373	Noturno Reduzido	1,09	31,43	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	11,09	
016	INSS	9,00		109,97


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
3.059,33	1.405,26	0,00	1.488,86
BASE CALC. FGTS	FGTS DÔMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.405,26	112,42	1.405,26	1.378,89

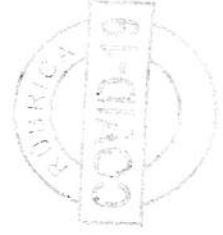
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0574 / 013 / 00133851-3

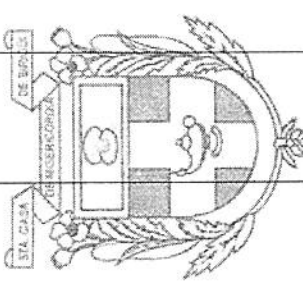
Nome destinatário:	HEBER JESSE PINHEIRO
Valor:	R\$ 1.709,06
Identificação da operação:	SALARIO

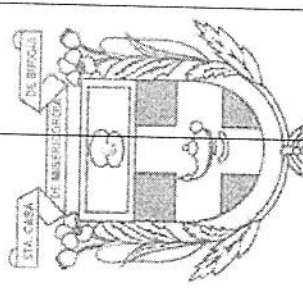
Data de débito:	05/03/2021
Data/hora da operação:	05/03/2021 13:40:11

Código da operação:	95529654
Chave de segurança:	LL0X40VP80CA4T13

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

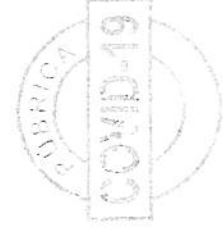


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR			
7944	HEBER JESSE PINHEIRO			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem		02/02/2021		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
016	INSS	9,00		150,89
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08		1.859,95	0,00	150,89
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.859,95		148,79	1.859,95	1.709,06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		02 / 2021
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR			
7944	HEBER JESSE PINHEIRO			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Técnico Enfermagem		02/02/2021		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
016	INSS	9,00		150,89
 <i>Santa Casa de Birigui</i>				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08		1.859,95	0,00	150,89
BASE CALC. FGTS		FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.859,95		148,79	1.859,95	1.709,06

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0281 / 013 / 00057455-5

Nome destinatário:	MARCOS ROBERTO V DA SILVA
Valor:	R\$ 1.539,30
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/03/2021
Data/hora da operação:	05/03/2021 13:42:44

Código da operação:	95562556
Chave de segurança:	FALQM4W4WHU0JH4G

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

7947

NOME DO COLABORADOR

MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO

03/02/2021

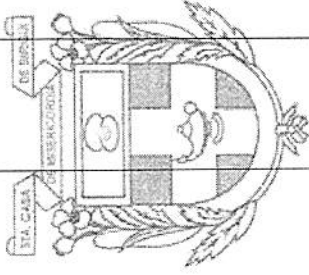
DESCRÇÃO DO CARGO

Porteiro (a)

MES/ANO

02 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	28,00	1.468,07	
002	Insalubridade	28,00	205,33	
016	INSS	9,00		134,10



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.572,93

SALARIO CONTR. INSS

1.673,40

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.673,40

134,10

BASE CALC. FGTS

1.673,40

FGTS DOMES

133,87

BASE CALCULO IRRF

1.673,40

VALOR LIQUIDO

1.539,30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

7947

NOME DO COLABORADOR

MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA

DATA DE ADMISSÃO

03/02/2021

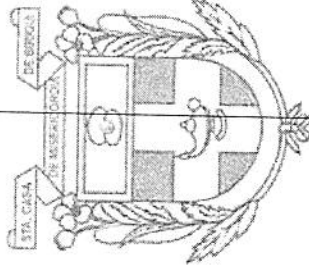
DESCRÇÃO DO CARGO

Porteiro (a)

MES/ANO

02 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	28,00	1.468,07	
002	Insalubridade	28,00	205,33	
016	INSS	9,00		134,10



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.572,93

SALARIO CONTR. INSS

1.673,40

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS

1.673,40

134,10

BASE CALC. FGTS

1.673,40

FGTS DOMES

133,87

BASE CALCULO IRRF

1.673,40

VALOR LIQUIDO

1.539,30

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03259.625006 00000.033175 5 85530000081000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OKAMED MANUTENCAO REPARACAO DE EQUIPAMENTO HO
Nome/Razão Social:	OKAMED MANUTENCAO REPARACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITA
CPF/CNPJ:	28.113.661/0001-42
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	OKAMED MANUTENCAO REPARACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITA
CPF/CNPJ:	28.113.661/0001-42
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGU
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	08/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	810,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	810,00
Valor Pago (R\$):	810,00
Identificação do Pagamento:	NF 423

Data/hora da operação:	08/03/2021 15:17:15
------------------------	---------------------

Código da operação: 067165841

Chave de segurança: 29P92TXP26QG36TY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03259.625006 00000.033175 5 85530000081000

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
OKAMED MANUTENCAO REPARACAO DE EQUIPAMEN		R\$		0003259625000000033
RUA SIQUEIRA CAMPOS 3520 VILA SANTA CRUZ SAO JOSE DO RIO PRET SP - 15014030				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
422	20.040.890	28.113.661/0001-42	08/03/2021	810,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				810,00

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 5,00 A PARTIR DE:09.03.2021
MULTA DE 0,07 % A PARTIR DE 09/03/2021
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CONFORME ORDEM DE SERVICO 976

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Fonte de Recurso:

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03259.625006 00000.033175 5 85530000081000

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento
				08/03/2021
Beneficiário		OKAMED MANUTENCAO REPARACAO DE EQUIPAMEN		Agência/Código Beneficiário
				6927-2 / 18499-3
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
09/02/2021	422	DS	N	09/02/2021
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Nosso número
17	R\$			0003259625000000033
Instruções				Valor Documento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 5,00 A PARTIR DE:09.03.2021				810,00
MULTA DE 0,07 % A PARTIR DE 09/03/2021				(-) Desconto/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO				(-) Outras Deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Mora/Multa
CONFORME ORDEM DE SERVICO 976				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
				810,00

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA ROSA CURY 50
ARACATUBA - SP - 16050-395

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Leda C. V. Bugigo

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 423					
Data e Hora da Emissão:		12/02/2021 09:26:13		Competência:		9/2/2021		Código de Verificação:		JNJKEWI7D	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:		422		Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		OKAMED MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP									
CNPJ/CPF:		28.113.661/0001-42		Inscrição Municipal:		3605700		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R SIQUEIRA CAMPOS ,3520 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-030									
Complemento:				Telefone:		(17)3227-9549		e-mail:		RENATO.OKAMOTO@OKAMED.COM.BR	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI									
CNPJ/CPF:		45.393.106/0010-40		Inscrição Municipal:				Município:		ARACATUBA UF: SP	
Endereço e CEP:		RUA ROSA CURY ,50 - SÃO JOAQUIM CEP: 16050-395									
Complemento:				Telefone:		18997640959		e-mail:		ALMIRROGERIOMAX@YAHOO.COM.BR	
Discriminação dos Serviços											
Contrato de Gestão: 002/2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Ordem de Compra: 976 Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba Fonte de Recurso: COVID 19 Serviços: Substituição de tampa do bloco expiratório e diafragma Quantidade: 2 Valor unitário: R\$405,00 Descritivo do equipamento: Ventilador pulmonar de transporte - Marca : Takaoka , Modelo : Microtak											
Código do Serviço / Atividade											
14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:				Código ART:							
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções:		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		810,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		810,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional:		(x) Aliquota %		3,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						810,00					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação											

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 423
foram realizados e contidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata, 12 / 02 / 2018
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: Supremo

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4545		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.990,36
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.990,36
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 09032021 057400300005020 00451646		

Data de débito:	09/03/2021
Data/hora da operação:	09/03/2021 13:48:46

Código da operação:	00451646
Chave de segurança:	LN0HYV2SQJ2JY8M7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.990,36
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BIRIGUI IRRF ARAÇATUBA COVID DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.990,36

85680000029-6 90360064107-5 81453831060-2 00105611059-4

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.990,36
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BIRIGUI IRRF ARAÇATUBA COVID DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.990,36

85680000029-6 90360064107-5 81453831060-2 00105611059-4

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

cortar nesta linha

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



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/03/2021
 Período Pagto => De: 01/02/2021 a 28/02/2021
 Origem Retenção: 00 - Todas as Origens

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Rec	Data Recolh.	Origem Retenção
									Original	Recolhido			
1	6912	ADENILSON ZILIO	0561	05/02/2021	01	N	01	2.271,55	13,35	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	0561	15/02/2021	02	N	08	2.634,82	26,37	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	05/02/2021	00	N	01	2.260,80	26,76	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	0561	05/02/2021	00	N	01	2.528,33	46,82	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	05/02/2021	00	N	01	2.335,73	32,38	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6902	ELIETE APARECIDA LUZA DO NAS	0561	05/02/2021	00	N	01	4.123,43	291,64	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	0561	05/02/2021	01	N	01	2.339,47	18,44	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BOI	0561	05/02/2021	02	N	01	2.968,42	51,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	0561	05/02/2021	02	N	01	2.513,67	17,29	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHI	0561	05/02/2021	03	N	01	3.936,88	150,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	0561	05/02/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANC	0561	05/02/2021	00	N	01	2.487,86	43,79	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	0561	05/02/2021	02	N	01	2.330,98	3,59	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	0561	05/02/2021	00	N	01	2.077,65	13,02	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	0561	05/02/2021	01	N	01	2.522,94	32,20	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	0561	05/02/2021	01	N	01	2.472,60	28,43	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	0561	05/02/2021	00	N	01	2.474,07	42,76	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELL	0561	05/02/2021	00	N	01	3.960,46	254,97	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORE	0561	05/02/2021	00	N	01	4.427,63	360,09	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA	0561	05/02/2021	00	N	01	4.063,60	278,18	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7468	LUCA S ROBISON PELAES	0561	05/02/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7476	MARIA RA FERNANDA MAZARIN PEI	0561	05/02/2021	00	N	01	2.473,38	42,70	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7704	MARCELA VELLO CINTRA	0561	05/02/2021	00	N	01	3.983,15	260,08	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	0561	05/02/2021	00	N	01	2.346,59	33,19	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO F	0561	05/02/2021	01	N	01	2.983,64	66,75	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Imposto de Renda Colaboradores

1	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE AR	0561	05/02/2021	00	N	01	1.931,17	2,04	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7850	MONICA CORDEIRO DA SILVA	0561	05/02/2021	01	N	01	2.472,13	28,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6968	NICOLE ASSIS KUBO	0561	05/02/2021	00	N	01	2.983,64	92,75	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7852	OSVAL GIOLINETO	0561	05/02/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS	0561	05/02/2021	02	N	01	2.419,36	10,21	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	0561	05/02/2021	02	N	01	2.365,97	6,21	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABI	0561	05/02/2021	00	N	01	2.289,09	28,88	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7674	SHAYENNY BENEDITO FERRERA I	0561	05/02/2021	01	N	01	2.419,74	24,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROB	0561	05/02/2021	00	N	01	4.155,75	298,91	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS	0561	05/02/2021	01	N	01	2.415,66	24,16	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7318	VANESSA LUANA ROCA LIMA	0561	05/02/2021	02	N	01	3.128,81	63,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTON	0561	05/02/2021	03	N	01	2.509,55	2,76	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7473	VIVIANE SANTO	0561	05/02/2021	02	N	01	2.312,25	2,18	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Total: Empresa

Cálculo Normal

Total IR Retido: 2.990,36

Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 2.990,36

Devolução IR 13º Salário

0,00

Devolução IR Férias:

0,00

Devolução IR Part.Lucros:

0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:


Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01- NOME / TELEFONE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4545	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.143,90
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.143,90
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 09032021 057400300005020 00456867	

Data de débito:	09/03/2021
Data/hora da operação:	09/03/2021 13:23:33

Código da operação:	00456867
Chave de segurança:	NPJ567H8LEG4T077

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
CSRF NF SERV MÊD. - PSM ARAÇATUBA COVID 19	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.143,90
DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.143,90

85650000011-7 43900064107-6 81453831060-2 00159521059-0

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


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
CSRF NF SERV MÊD. - PSM ARAÇATUBA COVID 19	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.143,90
DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.143,90

85650000011-7 43900064107-6 81453831060-2 00159521059-0

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



cortar nesta linha

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



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	CSRF	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	36417718000125	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	18	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.230,00	57,20	19/03/2021	1.172,80
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	172	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.920,00	228,78	19/03/2021	4.691,22
ARACATUBA PSM	36786798000196	CAROLINA CRUZ ROSA ME	16	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.920,00	228,78	19/03/2021	4.691,22
ARACATUBA PSM	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	46	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	11.070,00	514,75	19/03/2021	10.555,25
ARACATUBA PSM	375333160000106	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MÉDICOS LTDA ME	25	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	2.460,00	114,39	19/03/2021	2.345,61
TOTAL					20.100,00	1.143,90		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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





Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
01- NOME / TELEFONE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3644-4545	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 369,00
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 369,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 09032021 057400300005020 00457141	

Data de débito:	09/03/2021
Data/hora da operação:	09/03/2021 13:25:02

Código da operação:	00457141
Chave de segurança:	A9SFY5009L32FL95

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF NF SERV MÉD - PSM ARAÇATUBA COVID 19 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	369,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	369,00

85630000003-6 69000064107-4 81453831060-2 00117081059-0

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


 IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
IRRF NF SERV MÉD - PSM ARAÇATUBA COVID 19 DARF válido para pagamento até 19/03/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	369,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	369,00

85630000003-6 69000064107-4 81453831060-2 00117081059-0

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



cortar nesta linha

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



Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	IRRF	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	36417718000125	MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	18	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.230,00	18,45	19/03/2021	1.211,55
ARACATUBA PSM	26346923000193	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI ME	172	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.920,00	73,80	19/03/2021	4.846,20
ARACATUBA PSM	36786798000196	CAROLINA CRUZ ROSA ME	16	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	4.920,00	73,80	19/03/2021	4.846,20
ARACATUBA PSM	37467730000107	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	46	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	11.070,00	166,05	19/03/2021	10.903,95
ARACATUBA PSM	37533160000106	LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MÉDICOS LTDA ME	25	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	2.460,00	36,90	19/03/2021	2.423,10
TOTAL					2.460,00	369,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00070.330220 03247.331071 8 85540001737936
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	09/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	17.379,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.379,36
Valor Pago (R\$):	17.379,36
Identificação do Pagamento:	NF 14941

Data/hora da operação: 09/03/2021 13:29:42**Código da operação:** 068608759
Chave de segurança: 54QGSRVH5G0W2Z37

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento:
02/03/2021

Nº do Documento:
14941

Especie Doc:
DMI

Quantidade Moeda

Acerto:
N

Data Processamento:
02/03/2021

Valor Moeda

REAL

Vencimento: 09/03/2021
Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733
Número: 21/100070-3
Valor Documento: R\$ 17.379,36
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções

Instruções

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395

Assinatura: _____

Assinatura dos titulares do cheque

Assinatura

Este documento tem validade apenas para o pagamento de cheques de banco pagador
de instituições pagadoras filiadas ao Sicredi

Código de Segurança

Sicredi 748-X

74891.12115 00070.330220 03247.331071 8 85540001737936

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento:
02/03/2021

Nº do Documento:
14941

Especie Doc:
DMI

Quantidade Moeda

Acerto:
N

Data Processamento:
02/03/2021

Valor Moeda

REAL

Instruções

Vencimento: 09/03/2021
Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733
Número: 21/100070-3
Valor Documento: R\$ 17.379,36
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mora / Multa
(-) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395

Assinatura: _____

Código de Barra

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Letra de Birigui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.941 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0149 4111 1315 0378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDAS DE MERCADORIAS 438.332.811.115		21.608.296/0001-06		135210230306682 02/03/2021 17:05:03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " ARACATUBA		45.383.106/0010-40 02/03/2021		02/03/2021	
(18)3649-6628 SP		16050-395		17:05:00	

FATURA/DUPLICATA 001 12/03/21 R\$ 17.379,36	
---	--

CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.379,36	
---	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 76 VOLUME 6908	
---	--

CD	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NOM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1855	ALCOOL 70% 1L PROLINK cProdANVISA=2522300020019 PMC=0,00 Lote=P20110022 Qtd=300 Fab=10/11/2020 Val=10/11/2022 EAN: 0040232710698	38089429	040	5102	LT	300	5,3400	1.602,00	0,00	0,00	0
1537	ATADURA DE CREPE 06CMX1,20M 13 FIOS ORTHOCREM Lote=20131 Qtd=912 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2030	30051090	040	5102	UN	912	0,3310	301,87	0,00	0,00	0
4396	ATADURA DE CREPE 06CMX1,20M 13 FIOS UNITEX Lote=310718 Qtd=84 Fab=07/12/2020 Val=30/07/2023	30059090	040	5102	UN	84	0,3310	27,80	0,00	0,00	0
2999	ATADURA DE CREPE 10CMX1,20M 13 FIOS ORTHOCREM Lote=2021 Qtd=996 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2025	30051090	040	5102	UN	996	0,5538	551,58	0,00	0,00	0
3440	ATADURA DE CREPE 15CMX1,20M 13 FIOS ORTHOCREM Lote=2021 Qtd=996 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2025	30051090	040	5102	UN	996	0,7875	784,35	0,00	0,00	0
3001	ATADURA DE CREPE 20CMX1,20M 13 FIOS ORTHOCREM Lote=30121 Qtd=996 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2030	30051090	040	5102	UN	996	1,1075	1.103,07	0,00	0,00	0
3224	PAPEL P/ ECG TERMO SENSIVEL 216 X 30 CARDIOCARE 2.000 BIONET Lote=L926/19 Qtd=7 Fab=16/10/2019 Val=16/10/2021	48234000	040	5102	RL	7	41,9100	293,37	0,00	0,00	0
3224	PAPEL P/ ECG TERMO SENSIVEL 216 X 30 CARDIOCARE 2.000 BIONET Lote=248/19 Qtd=2 Fab=16/10/2019 Val=16/10/2021	48234000	040	5102	RL	2	41,9100	83,82	0,00	0,00	0
4925	COMPRESSA DE CAZE 7,5X7,5 13 FIOS CRIS Lote=7153 Qtd=17.000 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2026	30059090	040	5102	UN	17.000	0,0480	816,00	0,00	0,00	0
13169	ELETRODO ECG C/ GEL ADULTO MAXICOR Lote=020-002 Qtd=1.000 Fab=01/05/2019 Val=17/05/2023	90181990	040	5102	UN	1.000	0,5200	520,00	0,00	0,00	0
2943	EQUIPO MACRO C/ INJ. LAT. LUER SLIP TKL Lote=HGEMA06 200816 Qtd=1.175 Fab=31/08/2020 Val=30/08/2025 EAN: 7898547241191	90189010	040	5102	UN	1.175	1,2700	1.492,25	0,00	0,00	0
12857	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 ROLO FARMATEX Lote=200725 05 Qtd=10 Fab=01/07/2020 Val=01/07/2023	48114110	040	5102	UN	10	6,4500	64,50	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
---	--

DADOS ADICIONAIS B SANTANDER AG 0011 C/C: 13012517-8 - B BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG:3190 C/C: 20 949-0 ORDEM DE COMPRA Nº995-CONTRATO DE GESTAO Nº002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO COVID-19.LOCAL DE ENTREGA RUA ROSA CURY,Nº50 P S DE ARACATUBA		RESERVA DE PREVIDENCIA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:	
---	--	---	--

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/03/2021,Valor Total: R\$17.379,36, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.014.941 SÉRIE: 1	
---	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MA Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.941 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0149 4111 1315 0378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
VENDOR ZONA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS VALOR DA OPERAÇÃO 438.332.811,115		VALOR DA DESPESA FISCAL 438.332.811,115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210230306682 02/03/2021 17:05:03 CNPJ 21.608.296/0001-06							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
414	SERINGA DESC 10ML S/AG - SLIP SR Lote=H704 Qtd=6.000 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2025	90183119	040	5102	UN	6.000	0,5800	3.480,00	0,00	0,00	0
5550	SERINGA DI SC 20ML S/AG - SLIP SR Lote=H7 30 Qtd=2.500 Fab=01/12/2020 Val=30/12/2025	90183119	040	5102	UN	2.500	0,9100	2.275,00	0,00	0,00	0
12512	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	50	3,9600	198,00	0,00	0,00	0
12465	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	50	3,9600	198,00	0,00	0,00	0
13138	EQUIPO MACRO C/ INJ LAT LUER SLIP VITALGOLD Lote=0000180515 Qtd=2.700 Fab=30/11/2020 Val=15/05/2023	90189010	040	5102	UN	2.700	1,2700	3.429,00	0,00	0,00	0
4859	EQUIPO MACRO C/ INJ LAT LUER SLIP GLOMED Lote=2585 Qtd=125 Fab=01/05/2020 Val=30/05/2022	90189010	040	5102	UN	125	1,2700	158,75	0,00	0,00	0



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

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

Demonstrativo Carta Eletrônica

03/03/2021



MAMED COMERCIAL LTDA
R ANTARTICA, 850 - JARDIM VITORIA
MARILIA SP
Telefone: 1433673864
e-mail: mamedfaturamento@gmail.com
CNPJ: 21.608.296/0001-06 IE: 438332811115

Número da NFe: 14.941
Chave da NFe: 35210321608296000106550010000149411113150378
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ / CFP: 45.383.106/0010-40
Inscrição:

Informações da Correção:

Referente a Nota fiscal numero:14941
o numero do Pedido e o 993 e nao o 995



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

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 11911
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 01/03/21

Cesar Luis
RG nº 32.527.048-

Nome completo

Função: G. ALNOX



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta de débito: 0574 / 003 / 00005020-9

Representação numérica do código de barras: 42297.20703 00058.125212 93679.735022 4 85540000690240

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI

Nome/Razão Social: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 20.151.318/0001-80

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI

CPF/CNPJ: 20.151.318/0001-80

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40

Data do Vencimento: 09/03/2021

Data de Efetivação / Agendamento: 09/03/2021

Valor Nominal do Boletto: 6.902,40

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multas (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 6.902,40

Valor Pago (R\$): 6.902,40

Identificação do Pagamento: NF 620

Data/hora da operação: 09/03/2021 13:31:16

Código da operação: 068611428

Chave de segurança: SJEAFOX0ERN0FM1EJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Recibo do Pagador

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica



422-7

42297.20703 00058.125212 93679.735022 4 85540000690240.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/03/2021	
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	
Data do Doc. 04/03/2021	Nº do Doc. 221027	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 04/03/2021	Nosso Número 936797350	
Data do Oper. 04/03/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 6 902,40	
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 10/03/2021 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado 6.902,40	
Pagador IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY, 72, CENTRO 16010285 ARACATUBA SP Pagador/Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Ledger W. Burgett



RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA R\$ 6.902,40	Nº 620 SÉRIE 1

 TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ 1 Nº. 620 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0320 1513 1800 0180 5500 1000 0006 2016 3009 0269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATURIZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210227460736 02/03/2021 09:12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.151.318/0001-80

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 02/03/2021
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50	Bairro/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050395	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2021
MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:06:00

FATURA DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.902,40	VALOR DO ICMS 1.242,43
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.902,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.902,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
674	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N 21	90189099	000	5102	LN	1200,00	0,50	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
675	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA N 23	90189099	000	5102	LN	1200,00	0,50	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
498	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DE SISTEMA FECHADO N14	00000000	000	5102	LN	20,00	250,00	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	18,00	0,00
651	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 6.0	90183929	000	5102	LN	40,00	8,80	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
652	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 8.5	90183929	000	5102	LN	40,00	8,76	350,40	350,40	63,07	0,00	18,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato de Gestão 002/2018 Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Ordem de Compra 987 Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba Fonte de Recurso COVID-19 Vals Aprox Tributos R\$107,86 (5,67%) Federal e R\$228,29 (12,00%) Estadual - Fonte IEPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 620
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 09/103/2021
Cesar Luis
RG: 22.527.048-1
Nome completo
Função: G. ALMOX



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01304.840000 01100.963170 7 85680000063606
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	23/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	636,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	636,06
Valor Pago (R\$):	636,06
Identificação do Pagamento:	NF 579414

Data/hora da operação: 09/03/2021 13:40:39**Código da operação:** 068627382
Chave de segurança: UCMV2WPZSVHE49LV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/03/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
VALOR DO DOCUMENTO		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
636,06		(+) JUROS / MULTA	
VALOR COBRADO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
		13048400001100963	
SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
		0579414/01	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/03/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
VALOR DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
636,06		13048400001100963	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01100.963170 7 85680000063606 ✓

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/03/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
23/02/2021		0579414/01		DM		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		VALOR		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
23/02/2021		17-019		R\$		13048400001100963	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		QUANTIDADE		VALOR		636,06	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/03/21						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,72)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
						(+) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						1ª VIA	
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01100.963170 7 85680000063606 ✓

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/03/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
23/02/2021		0579414/01		DM		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		VALOR		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
23/02/2021		17-019		R\$		13048400001100963	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		QUANTIDADE		VALOR		636,06	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/03/21						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,72)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
						(+) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						2ª VIA	
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Letícia B. Bugigá

rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
P. 3 - FALCÃO COSTA 100 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PEARLANT SUL - BETIM - MG
CEP 31200-112 - 31200-112

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0579414 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0267 7291 7800 0220 5500 1000 5794 1417 3320 8449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214043925198 23/02/2021 12:43:38

CNPJ
67.729.178/0002-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ E REC DE TERC DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO
813016120116

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

1836496620

UF

SP

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

DATA DA ENTRADA-SAÍDA

23/02/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLO

FATURA/DUPLO

VENCIMENTO

05/04/21

VENCIMENTO

23/03/2021

VALOR

636,06

FATURA/DUPLO

VENCIMENTO

05/04/21

VENCIMENTO

23/03/2021

VALOR

636,06

FATURA/DUPLO

VENCIMENTO

05/04/21

VENCIMENTO

23/03/2021

VALOR

636,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

636,06

VALOR DO ICMS

76,33

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

636,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

636,06

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

A HIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

CONTAGEM

NUMERO

0,00000

PESO BRUTO

2,021

PESO LÍQUIDO

2,021

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027400	TIRAS REAGENTES N INDIV (MEDLEVENSOIN) L: 1200738 Q: 750,0000 F: 17/07/2020 V: 16/07/2022	38220000	700	6108	TI	750,00	0,68	510,00	510,00	61,20	0,00	12,00	0,00
027401	SONDA URETRAL N 12 (MARKMED) L: 16332 Q: 100,0000 F: 01/01/21 V: 30/01/2025	90183929	000	6108	PC	100,00	0,5956	59,56	59,56	7,15	0,00	12,00	0,00
027404	SONDA URETRAL N 14 (MARKMED) L: 16332 Q: 100,0000 F: 01/01/21 V: 30/01/2025	90183929	000	6108	PC	100,00	0,665	66,50	66,50	7,98	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45311847000179-RUA ROSA CURY 50 - Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACUSE RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 98650 CONTRATO DE GESTAO 09022018 / CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - PRONTO SOCORRO DATA ENTREGA: 24/02/2021 Pedido: 1843033 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1843033 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não reciba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobrança Privado. ATE: 10/04/2021 ** AE: 12/11/21 ** AAS: 03/02/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL: RODoviário TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) IC 87-2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 38,16 - LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 579411
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA, 26/02/2021
Cesar Luis
RG: 22.522.18-1
Nome completo
Função: Ger. Adm.



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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 45.383.106/0010-40**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**Conta de débito:** 0574 / 003 / 00005020-9**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 01711.536001 00889.476172 2 85680000409516**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Código do Banco:** 001**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**Nome/Razão Social:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CPF/CNPJ:** 67.729.178/0004-91**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CPF/CNPJ:** 67.729.178/0004-91**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD**CPF/CNPJ:** 45.383.106/0010-40**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER**CPF/CNPJ:** 45.383.106/0010-40**Data do Vencimento:** 23/03/2021**Data de Efetivação / Agendamento:** 09/03/2021**Valor Nominal do Boleto:** 4.095,16**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 4.095,16**Valor Pago (R\$):** 4.095,16**Identificação do Pagamento:** NF 1402005**Data/hora da operação:** 09/03/2021 13:43:34**Código da operação:** 068632582**Chave de segurança:** WTR7ER68TRFYS6MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/03/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
4.095,16			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000889476	1402005/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/03/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
4.095,16	17115360000889476		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTAR NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00889.476172 2 85680000409516

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/03/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NUMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
23/02/2021		1402005/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-019		R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/03/21						4.095,16	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 81,90)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40							
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							
Fonte de Recurso:							
CÓDIGO DE BAIXA						1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00889.476172 2 85680000409516

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/03/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NUMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
23/02/2021		1402005/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-019		R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/03/21						4.095,16	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 81,90)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40							
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							
CÓDIGO DE BAIXA						2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinatura: [assinatura]

Local: [assinatura]

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PL. EUGENIO DE MOURA, 155 - JARDIM JOAO ALFREDO - SAO JOAQUIM - ARACATUBA - SP
CEP: 13200-000 FONE: (13) 3222-1184

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1402005
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4020 0510 5905 7988

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210201226864 23/02/2021 15:50:04

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO
ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAQUIM

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

CEP
16050-395

DATA DA EMISSÃO
23/02/2021

DATA DA ENTRADA/SAIDA
23/02/2021

UF
SP

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX
1836496620

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR
1402005/1	23/03/2021	4.095,16						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.095,16	737,13	0,00	0,00	4.095,16
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.095,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
19,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,34046

PESO BRUTO
187,924

PESO LIQUIDO
187,924

PRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010394	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (ERS) L. 1220 Q. 20,0000 F. 16/12/20 V. 10/12/2025	52038000	000	5102	RO	20,00	12,0829	241,66	241,66	43,50	0,00	18,00	0,00
011284	ALCOOL 70% 1000ML (JALLES MACHADO) L. 20 347-70 Q. 156,0000 F. 13/12/20 V. 13/12/2023	38089429	000	5102	FR	156,00	5,351	834,76	834,76	150,26	0,00	18,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L. 1290747 Q. 750,0000 F. 19/07/20 V. 18/07/2022	38220090	700	5102	TI	750,00	0,68	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00
031868	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No8,0 (LABOR IMPORT/ SO) L. 29120081 Q. 40,0000 F. 30/08/20 V. 10/08/2025	90183929	200	5102	PC	40,00	4,4984	179,94	179,94	32,39	0,00	18,00	0,00
031161	TUBO GEL SEP SST 5MI AMARELO (HD/BECTON) L. 027 4655 Q. 2.000,0000 F. 30/09/20 V. 30/09/2021	90181999	000	5102	PC	2.000,00	0,7219	1.447,80	1.447,80	260,60	0,00	18,00	0,00
031200	TUBO EDTA K2 LIQUIDO 4,0ML ROXO (HD/BECTON) L. 034 4048 Q. 2.000,0000 F. 30/04/20 V. 30/04/2022	90181999	000	5102	PC	2.000,00	0,4405	881,00	881,00	158,58	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA: 98685A-CONTRATO DE GESTÃO: 602/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - PRONTO SOCORRO DATA ENTREGA: 24/02/2021 Pedido: 1843031 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1843031 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone: (13) 3222-5800. Seus de Cobrança Privado: AFE: 1.04197-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIÁRIO - TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL

RESERVAÇÃO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: **002 / 2018**

Projeto: **Pronto Socorro Municipal**

Município: **ARACATUBA - SP**

Fonte de Recurso: _____

COVID-19

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 1402005 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA Cesar Luis 12/02/2021
 RG: 22527048-1

Nome completo

Função: G. At. Med



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01304.840000 01101.471173 1 85700000079388
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	25/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	793,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	793,88
Valor Pago (R\$):	793,88
Identificação do Pagamento:	NF 580160

Data/hora da operação:	09/03/2021 13:44:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068635079
Chave de segurança:	ZL7WCV5EAE8GQYME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
25/03/2021	5119-5 / 1100000-7	RS	
VALOR DO DOCUMENTO		(*) JUROS / MULTA	
793,88			
VALOR COBRADO		Nº DO DOCUMENTO	
		0580160/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
25/03/2021	5119-5 / 1100000-7	RS	
VALOR DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO	
793,88		13048400001101471	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 01304.840000 01101.471173 1 85700000079388

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/03/2021		
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					5119-5 / 1100000-7		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
25/02/2021		0580160/01		DM		N	
DATA DO PAGAMENTO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-019		RS			
VALOR DO PAGAMENTO		VALOR		VALOR DO DOCUMENTO			
				793,88			
MÚLTIPLA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(*) DESCONTO / ABATIMENTO		
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 26/03/21					(*) OUTRAS DEDUÇÕES		
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (RS 15,87)					(*) JUROS / MULTA		
					(*) OUTROS ACRESCIMOS		
					(*) VALOR COBRADO		
SACADO							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40							
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA		
					1ª VIA		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 01304.840000 01101.471173 1 85700000079388

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/03/2021		
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20					5119-5 / 1100000-7		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
25/02/2021		0580160/01		DM		N	
DATA DO PAGAMENTO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-019		RS			
VALOR DO PAGAMENTO		VALOR		VALOR DO DOCUMENTO			
				793,88			
MÚLTIPLA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(*) DESCONTO / ABATIMENTO		
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 26/03/21					(*) OUTRAS DEDUÇÕES		
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (RS 15,87)					(*) JUROS / MULTA		
					(*) OUTROS ACRESCIMOS		
					(*) VALOR COBRADO		
SACADO							
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40							
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA		
					2ª VIA		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Letícia V. Birigui

Rioclairensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAIRENSE LTDA
RUA DA LUIZ COSTA 100 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIMENTA S/L - BETIM - MG
CNPJ 06.996.580/0002-11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR EST SUBS TRIBUTARIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO DE FISCAL

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

1836496620

BAIRRO - DISTRITO

SAO JOAQUIM

UF

SP

CNPJ - CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

25/02/2021

DATA DA ENTRADA SAÍDA

25/02/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA DUPLICATA

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

95,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

793,88

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

793,88

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

QUANTIDADE

1,00

ÍNDICE

VOLUME(S)

MARCA

CONTAGEM

NÚMERO

0,00007

PESO BRUTO

4,863

PESO LÍQUIDO

4,863

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

01.125.797/0008-92

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620929840177

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000077	PENICILINA 400.000UI PROC + POTASS DIL (BLAUARISTO) N° 1 29670927 Q 100.0000 F 30-07-20 V 30-07-2022, 6FECI AB3860RE 407AD-491D-BAI CALE7D23C501BE	30041015	500	6108	FA	100,00	4,8193	481,93	481,93	44,43	0,00	12,00	0,00
021280	DIPIRONA 500MG/ML 2ML (SANTISA) L 11523320 Q 500,0000 F 30-10-20 V 30-10-2022	30039090	000	6108	AP	500,00	0,6639	331,95	331,95	30,84	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TER AL DE ENTREGA 45531847000179-RUA ROSA CURY 50 - Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA
 CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
 ACILHAR SEMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 9902-CONTRATO DE GESTAO
 002-2018- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - PRONTO SOCORRO - FONTE DE RECURSO
 COVID-19 DATA ENTREGA: 25-02-2021 Pedido: 1845633 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 1845633 *** O pagamento
 deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail
 boletos@rioclairensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** AAS
 0342-2019 Validade: 18-06-2021 MODAL: RODOVIARIO TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço:
 RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL Código
 Interno/Emissor: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA LC 87-2015 Valor ICMS Parafisa UF Destino: 47,04
 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País:
 BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 580160 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 01/03/2021
Cesar Luis
RG: 22.527.048-1

Nome completo
Função: G. A. L. L. L. L. L.



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00890.455173 2 85700000459871
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	25/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	09/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	4.598,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.598,71
Valor Pago (R\$):	4.598,71
Identificação do Pagamento:	NF 1403156

Data/hora da operação:	09/03/2021 13:46:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068637148
Chave de segurança:	0V4XA37V3ARG1106

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 25/03/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 4.598,71	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
(*) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000890455	Nº DO DOCUMENTO 1403156/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 25/03/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 4.598,71	NOSSO NÚMERO 17115360000890455		
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00890.455173 2 85700000459871

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 25/03/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1403156/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/02/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000890455	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 4.598,71	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 26/03/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 91,97)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395					(*) JUROS / MULTA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00890.455173 2 85700000459871

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 25/03/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 25/02/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1403156/01	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/02/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000890455	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 4.598,71	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 26/03/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 91,97)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395					(*) JUROS / MULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
SACADOR / AVALISTA					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leda Cury Birigui

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CALLE MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSE -
JAGUARUNA - SP
CNPJ 15916574 - 09322580DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDANº. 1403156 FL. 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4031 5611 5752 6124

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210212237738 25/02/2021 20:41:26

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO
R ROSA CURY 50MUNICÍPIO
ARACATUBABAIRRO / DISTRITO
SAO JOAQUIMFONE / FAX
1836496620UF
SPCNPJ / CPF
45.383.106/0010-40DATA DA EMISSÃO
25/02/2021DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/02/2021CEP
16050-395

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1403156/1	25/03/2021	4.598,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.598,71	658,36	0,00	0,00	4.598,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.598,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 22.0	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28,00	VOLUME(S)		0.91058	344,782	344,782

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-022/20 Q: 100,0000 F: 30/11/20 V: 30/09/202	30049099	000	5102	AP	100,00	4,2293	422,93	422,93	50,75	0,00	12,00	0,00
026977	NALOXONA 0,400MG. CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BA-033/19 Q: 10,0000 F: 30/11/19 V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	5102	AP	10,00	6,408	64,08	64,08	7,69	0,00	12,00	0,00
030368	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,5ML (MYLAN) L: JC031 Q: 8,0000 F: 30/11/20 V: 31/10/2022	30049099	200	5102	SE	8,00	44,1048	352,84	352,84	63,51	0,00	18,00	0,00
029200	FENTANIL A, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (CRISTA LIA) L: 20110617 Q: 100,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022 *** Portaria 344/98 A1	30049069	000	5102	AP	100,00	5,0424	504,24	504,24	90,77	0,00	18,00	0,00
019976	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT K1) IM (HIPOLABOR) L: AU-006/20 Q: 100,0000 F: 30/12/20 V: 30/11/2022, nFCI 2D835 A76-6D84-4ACS-A8FF-FC4F56096880	30049099	500	5102	AP	100,00	2,3069	230,69	230,69	41,52	0,00	18,00	0,00
011262	NITROPRUSSATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG (CRISTAL IA) L: 20090245 Q: 15,0000 F: 30/09/20 V: 30/03/2022	30049099	000	5102	FR	15,00	23,7096	355,64	355,64	64,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 4551847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 990-CONTRATO DE GESTAO 002/2018-CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-PRONTO SOCORRO-FONTE DE RECURSO COVID 19 DATA ENTREGA: 26/02/2021 Pedido 1845629 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 1845629 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 12% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec 45490630 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050395 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

R. EMILIO MARCONATO 800 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSEF -

JAGUARIUNA - SP

CNPJ 07.916.074 - 19157280

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1403156

FL. 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 4031 5611 5752 6124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210212237738 25/02/2021 20:41:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
027083	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S. FECHADO (EQUIPLEX) L: 2016802 Q: 1.000,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30049099	000	5102	FR	1.000,00	2,208	2.208,00	2.208,00	264,96	0,00	12,00	0,00
029985	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML S. FECHADO BOLSA (HAL EX ISTAR) L: 0000144776 Q: 30,0000 F: 18/11/20 V: 18/11/2022	30049099	000	5102	BO	30,00	4,278	128,34	128,34	15,40	0,00	12,00	0,00
021280	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) L: 11524020 Q: 503,0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2022	30039099	000	5102	AP	500,00	0,6639	331,95	331,95	59,75	0,00	18,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 1403156 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 26-10-2021
César Luis
02057048-1

Nome completo

Função: BL. ALMOX



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	02/2021
		05- IDENTIFICADOR	45383106001040
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER AV SETE DE SETEMBRO 18-36444545		06- VALOR DO INSS	16.273,10
		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	16.273,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 09032021 057400300005020 851005			

Data/hora da operação:	09/03/2021 13:28:15
------------------------	---------------------

Código da operação:	00851005
Chave de segurança:	7KLSEZA8UJPSHEE1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	16.273,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.273,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 662 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	16.273,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	16.273,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Pag. 1

Lotação SEIRMANDA000000000000000007

Lotação SEIRMANDA0000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000007619	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	1.369,31	9,00	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	
000006912	A DENILSON ZILIO	2.457,58	12,00	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SO	2.297,94	12,00	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	1.938,69	9,00	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007946	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODI	1.859,95	9,00	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007943	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIM	1.859,95	9,00	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEI	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007677	CARMEN LUCIA CINTRA DA SILVA	937,72	7,50	70,32	160,34	7,50	12,02	0,00	0,00	0,00	
000007522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	1.596,21	9,00	127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008019	DAIANE TESCOARO ALMEIDA	1.405,26	9,00	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	2.523,69	12,00	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007676	DANIELA TEXEIRA DE JESUS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006901	DENIS REIS DA SILVA	347,94	7,50	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	2.282,91	12,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007521	ELICAR AGUIAR BACELAR	2.608,19	12,00	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIME	4.526,50	14,00	484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	2.317,79	12,00	195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007915	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007752	EMANUELE DAYANE PAIOLA BONIFAC	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	2.497,33	12,00	217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	4.659,22	14,00	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007756	FLAVIO ANTONIO LEAL CORREA	3.376,93	14,00	324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006908	FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANOEL	2.799,45	12,00	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	2.565,78	12,00	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007678	GABRIELA GUERRA SORIANO	2.410,39	12,00	206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	2.777,43	12,00	250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007867	GISLAINE GUARNIERI	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007944	HEBER JESSE PINHEIRO	1.859,95	9,00	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007968	HELEN APARECIDA NUNES	1.346,86	9,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	2.353,31	12,00	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007577	JOELMA MACARIO FARIA	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007618	JULIANA DA SILVA COSTA	2.646,36	12,00	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA

Contrato nº: 002 / 2018

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/03/2021

Pag. 2

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGI
 Apelo: ARACATUBA-SP - PMSAMU

Lotação: SEIRMANDA D0000000000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			%	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API		
000007464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	4.323,96	14,00	456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	4.634,39	14,00	500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007472	LEANDRO GROTTTO MACHADO	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SAI	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENT	4.702,86	14,00	509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007468	LUCAS ROBISON PELAES	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIK	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007592	LUCIANA LUZIA GOMES	1.689,77	9,00	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007751	LUCIANA ROSA DA SILVA	2.635,34	12,00	233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007942	LUCIANE CRISTINA TEODORICO P. DOS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	2.470,66	12,00	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007704	MARCELA VELLO CINTRA	4.649,77	14,00	502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SI	2.000,15	9,00	163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	2.483,65	12,00	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	1.673,40	9,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZI	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	2.245,26	12,00	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007850	MONICA CORDEIRO DA SILVA	2.707,14	12,00	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	2.046,57	9,00	167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007875	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006968	NICOLE ASSIS KUBO	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007852	OSVAL GIOLI NETO	3.305,18	12,00	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007750	PATRICIA DA SILVA LIMA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007931	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	1.978,88	9,00	161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007461	RAISSA GARCIA CARVALHO DOS SAN	2.264,90	12,00	189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007945	RAUL FERNANDO LOURENCO	1.007,97	7,50	75,59	0,00	118,55	7,50	8,89	0,00	78,61	0,00
000006918	ROBERTA SOARES DA SILVA	2.702,23	12,00	241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	2.549,19	12,00	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007674	SHAYENNY BENEDITO FERRERA DE ME	2.643,48	12,00	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTC	4.633,94	14,00	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 0009 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGI
 Contrato nº: 002 / 2018
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

Pag. 3

Lotação SEIRMANDA00000000000000007

Resumo da Filial

Código: 0009

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI - ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Endereço: ROSA CURY, 50

C.E.P.: 16050/580
Município: Aracatuba

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

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40

Nº de Colaboradores: 80

CNAE Fiscal: 8610101

Código do FPAS: 639

Código Pagamento: 2305

Competência: 02 / 2021

Opção Simples: 1 - Não Optante

% Redutor TI Export: 0.00

Fator FAP: 0.0000

RAT Ajustado: 0.0000

Desoneração Folha: 1 - Não se aplica

Iniciada em 01/01/2007

Mês atual Últimos 12 meses

Receita Bruta:

Receita Serv./Out. Ativ.:

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Projeto: _____
Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Bases de Cálculo

Colaboradores: 187.988,43

Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)

Diretores: 0,00

Sal.Maternidade - Dir: 0.00 (-)

0,00
0,00
ceiros/Cooperat:

Verde/Amarelo:

Produção: 0.00

Valor do INSS

Colaboradores: 16 613 10

Terceiros:	0,00
Terceiros:	10.613,19

Emprasa:	0,00
Emprasa:	0,00
Emprasa:	0,00

Empresa:	0,00
Valor do RAT/EAP:	0,00

Deduções FPAS: 340.09

Outras Entidades

Terceiros 0.00

NSS Transporte: 0.00

Total Líquido: 16.273,10

Demonstrativo de Deduções e Compensações

RELATÓRIO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/03/2021

Pag. 4

Deduções FPAS: 340,09
 Valor Deduzido: 340,09
 Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	4,00	5,00	5.682,29	3.289,48	246,68
9,00	37,00	46,25	59.489,34	66.359,19	5.361,63
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	31,00	38,75	59.780,43	81.957,29	7.273,91
14,00	8,00	10,00	24.509,22	35.507,57	3.665,36
Totais:	80,00	100,00	149.461,28	187.113,53	16.547,58

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	3,00	100,00	5.966,05	874,90	65,61
Totais:	3,00	100,00	5.966,05	874,90	65,61

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELATÓRIO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.: Município:

U.F.: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI
Nº de Colaboradores: 80
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 02 / 2021
Opção Simples:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0
Iniciada em 00/00/0000
Mês atual 0,00
Últimos 12 meses 0,00
Receita Bruta:
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 187.988,43
Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)
Diretores: 0,00
Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo:
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 16.613,19
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00
Deduções FPAS: 340,09

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido:

16.273,10

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 340,09
Valor Deduzido: 340,09
Saldo Deduções: 0,00
% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	4,00	5,00	5.682,29	3.289,48	246,68
9,00	37,00	46,25	59.489,34	66.359,19	5.361,63
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	31,00	38,75	59.780,43	81.957,29	7.273,91
14,00	8,00	10,00	24.509,22	35.507,57	3.665,36

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELATÓRIO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/03/2021

Pag. 6

16.547,58

187.113,53

149.461,28

100,00

80,00

Totais:

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	3,00	100,00	5.966,05	874,90	65,61
Totais:	3,00	100,00	5.966,05	874,90	65,61



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 600558-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA
CPF/CNPJ:	40.146.253/0001-92
Valor:	R\$ 4.294,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6
Histórico:	

Data de débito:	09/03/2021
Data / Hora da operação:	09/03/2021 13:11:59

Código da operação:	00176885
Chave de segurança:	MXCFN29CZLNR7463

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6

Data de Emissão
04/03/2021

Data e Hora da
Competência
04/03/2021 às 10:06:36

Código de Verificação
0503-5215-6091



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 40.146.253/0001-92
Cód. Mobiliário 96539 Insc. Mun. 96539
Nome RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA
Logradouro RUA-MARCILIO DIAS
Bairro SÃO VICENTE
Município ARAÇATUBA
Número 544
CEP 16050-095
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3622-5482
E-Mail: CONTATO@SIQUEIRACONTABIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Num.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br
Insc. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento
RG/IE
Cód. Mobiliária 0
Telefone
Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	4.305,0000	1,00	0,00	0,00	4.305,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.305,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

MES DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021

02/02/2021 DAS 19 ÀS 01 H (PLANTÃO 6 HORAS)

13, 22 E 28/02/2021 DAS 07 ÀS 19HS (PLANTÃO DE 12 HS CADA)

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB
AGÊNCIA 3216
C/C 600558-6
DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED

RODOLFO SACRAMENTO AMARO
CRM 218.381

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

COVID-19

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPT (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.305,00

Atividade

6630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Retido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

2,0000

4.305,00

0,00

0,00

86,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.305,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA CNPJ: 40.146.253/0001-92

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6 emitida em 04/03/2021 às 10:06:36 - Cód Verif 0503-5215-6091

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/03/2021 Valor Total R\$ 4.305,00 Valor Líquido R\$ 4.305,00

Ass: _____

em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal n.º 6 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 04/03/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 2.298,26
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 176
Histórico:	

Data de débito:	09/03/2021
Data / Hora da operação:	09/03/2021 13:14:07

Código da operação:	00177290
Chave de segurança:	APCF0S89KLKL6GR2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
176

Data de Emissão
02/03/2021

Data e Hora da
Competência
02/03/2021 às 14:49:05

Código de Verificação
4723-6540-9338



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 81943

Insc. Mun. 81943

RG/IE 177.376.140.111

Número 1777

CEP 16020-405

UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 3644-1516 ; (18) 3641-4153
E-Mail's JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Mun.

Nome

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro

Bairro

Município

Complemento

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
controladoria1@cscata.com.br;

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.230,0000	2,00	0,00	0,00	2.460,00
Valor Total dos Serviços - R\$2.460,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME PLANTÕES COVID PSM ARAÇATUBA
DIA 19.02.21 DAS 07:00 AS 19:00
DIA 26.02.21 DAS 07:00 AS 19:00
DADOS BANCARIO: BRADESCO S.A., AGENCIA 7319-9, CONTA CORRENTE 20.589-3
MED FARMA ALVARO COSTA, MEDICO: ALVARO ARTUR COSTA UNFRIED CRM 184.110
VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,00

2.460,00 +
15,00 -
73,80 -
35,90 -
24,60 -
10,45 -
2.298,26 **

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras
15,90	73,80		36,90	24,60	
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.460,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

2.460,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

151,29

Vlr. do ISS (R\$)

73,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.308,71

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO RISCO)

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



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

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

h

Recebi(emos) do Prestador: **MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI** CNPJ: 26.346.923/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 176 emitida em 02/03/2021 às 14:49:05 - Cód Verif 4723-6540-9338

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/03/2021 Valor Total R\$ 2.460,00 Valor Líquido R\$ 2.308,71

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 176
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata, 03/03/2021
Lea S. Fungua
Nome completo
Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22512-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA
CPF/CNPJ:	35.725.014/0001-57
Valor:	R\$ 5.524,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 17
Histórico:	

Data de débito:	09/03/2021
Data / Hora da operação:	09/03/2021 13:15:47

Código da operação:	00177613
Chave de segurança:	YNVPOYKFNW6HXT5G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
17

Data de Emissão
01/03/2021

Data e Hora da
Competência
01/03/2021 às 08:15:43

Código de Verificação
4398-9098-6382



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 35.725.014/0001-57
Nome PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI
Logradouro RUA-PRESIDENTE BERNARDES
Bairro VILA SÃO PAULO
Município ARAÇATUBA
Cód. Mobiliário 92051 Insc. Mun. 92051
Número 58
CEP 16015-440
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-0589
E-Mail's ESCRITORIOSAOPAULO@GLOBO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento
RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	5.535,0000	1,00	0,00	0,00	5.535,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.535,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID NO MÊS DE FEVEREIRO/2021:

3 plantões de 6 Horas a R\$615,00;

03/02 das 19 as 01hs
17/02 das 19 as 01hs
24/02 das 19 as 01hs

Total R\$1.845,00

3 plantões de 12 horas a R\$1.230,00

05/02 das 07 as 19hs
10/02 das 07 as 19hs
12/02 das 07 as 19hs

Total R\$3.690,00

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$5.535,00

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DESCONTO DE R\$10,00 PARA TARIFAS BANCÁRIAS

NOME DO PROFISSIONAL MÉDICO: PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA - CRM: 208245-SP
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 0110 - C/C: 22512-6

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Líquido



TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPT (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.535,00

Atividade

8810102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Retido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

2,0000

5.535,00

0,00

0,00

110,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.535,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 17 emitida em 01/03/2021 às 08:15:43 - Cód Verif 4398-9098-6382

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/03/2021 Valor Total R\$ 5.535,00 Valor Líquido R\$ 5.535,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 17 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 03/03/2021

Leda C. V. Bagio

Nome completo

Função

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 38722947-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	35.724.882/0001-12
Valor:	R\$ 2.449,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 66
Histórico:	

Data de débito:	09/03/2021
Data / Hora da operação:	09/03/2021 13:17:29

Código da operação:	00177949
Chave de segurança:	CJ8JEERS44HJWY2L

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



 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 66 Série: E Data Emissão: 04/03/2021 Certificação: 2F11A-584F5	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 35.724.882/0001-12 Endereço: R GLÓRIA DE SOUZA Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: comercial@aeroconsolution.com.br Insc. Municipal: 107161 Insc. Estadual: Nº: 278 Compl.: UF: SP CEP: 19064-135 Telefone: 1832231142					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 Endereço: RUA ROSA CURY Bairro: BAIRRO SÃO JOAQUIM Município: ARACATUBA E-mail: Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 16050-395 Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ARACATUBA ENFERMARIA COVID-19 05/02 SEXTA COVID 19 AS 01 12/02 SEXTA COVID 19 AS 01 19/02 SEXTA COVID 19 AS 01 26/02 SEXTA COVID 19 AS 01 TOTAL DE HORAS: 4 PLANTÕES DE 6 HORAS CADA (PLANTÕES COVID) VALOR: R\$ 2460,00 DRA. NATALIA INGRID CARDOSO - CRM/SP 208202 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA DESCONTO DE 10,00 PARA TED DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 250 - NU PAGAMENTOS S A AGÊNCIA: 0001 C/C: 38722517-8					
Item SERVIÇOS MEDICOS		Tributável Sim	Qtde. 4,00	VI. Unitário R\$ 615,0000	Total R\$ 2.460,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: <u>002 / 2018</u> Projeto: <u>Pronto Socorro Municipal</u> Município: <u>ARACATUBA - SP</u> Fonte de Recurso: _____		2.460,00 + 10,45 - 2.449,55 **			
Valor Tributável: R\$ 2.460,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.460,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 2.460,00		Alíquota: 2,0100%		Valor do ISS: R\$ 49,45	
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.460,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 03/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações: Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III Data Geração: 04/03/2021 10:45:56					
Impresso em: 04/03/2021 às 10:45:59 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 66 Certificação	

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 66
foram realizados e contados, estando tudo na
perfeita ordem.

ato, 04/03/2021

Leda C. M. Bugiga
Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	144 / 33253-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY BLANCO MOTA
CPF/CNPJ:	37.194.923/0001-31
Valor:	R\$ 566,72
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 23
Histórico:	

Data de débito:	09/03/2021
Data / Hora da operação:	09/03/2021 13:18:46

Código da operação:	00178158
Chave de segurança:	MXV4L8QNSGFU62N7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

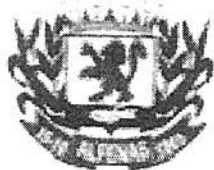
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
23

Data e Hora da Emissão	04/03/2021 08:54:34	Competência	Março/2021	Código de Verificação	ATIKXJ5WH
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WESLEY BLANCO MOTA				
Nome Fantasia	CLINIBIANCO ESPECIALIDADES				
CPF/CNPJ	37.194.923/0001-31	Inscrição Municipal	22255	Município	Alfenas UF MG
Endereço	R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA				
Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	Araçatuba UF SP
Endereço	Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim				
Cep	16050-395	Telefone		Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	615,0000	1,0000	615,0000	615,00 x 3,00	18,45

Descrição do

Plantão de 06 horas realizado das 19:00 as 01:00 no dia 25/02 no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 no dia Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba:

Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ

AG 0144

CC 33253-3

WESLEY BLANCO MOTA

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 4,00	COFINS:	R\$ 18,45	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 9,23	CSLL:	R\$ 6,15	<i>líquido</i>	566,72 *
------------	----------	---------	-----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	----------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	577,17			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	615,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	615,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	37,83	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional	Alíquota		
(-) ISS Retido / Substituído		Não	3,00	ISS	18,45
(=) Valor Líquido R\$	577,17	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Alfenas

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 82,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,81 (2,57%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IRPT

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



Verificar autenticidade

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 23
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata, 04/03/2021
Leda C.V. Bugiga
Nome completo
Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00076.230226 03247.331006 9 85540000063750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	09/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	637,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	637,50
Valor Pago (R\$):	637,50
Identificação do Pagamento:	NF 15003

Data/hora da operação: 10/03/2021 16:19:40

Código da operação:	069120522
Chave de segurança:	0P3T9Q6JG05Y3MRV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

05/03/2021

15003

REAL

DMT

N

05/03/2021

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395

Recibo do Pagador

Vencimento: 09/03/2021
Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733
Número: 21/100076-2
Valor Documento: R\$ 637,50
Descontos / Abatimentos:
Outras deduções:
Mora / Multa:
Outros acréscimos:
Valor Cobrado:

Código de Barra

Autenticação Mensura

Fonte na lista abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00076.230226 03247.331006 9 85540000063750

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

05/03/2021

15003

REAL

DMT

N

05/03/2021

Vencimento: 09/03/2021
Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733
Número: 21/100076-2
Valor Documento: R\$ 637,50
Descontos / Abatimentos:
Outras deduções:
Mora / Multa:
Outros acréscimos:
Valor Cobrado:

Código de Barra

Autenticação Mensura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40

RUA: ROSA CURY, 50

ARACATUBA SP - 16050-395



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten signature: João V. Bugiga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Hospitalar
Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.003

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0150 0311 1315 0844

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210244846685 05/03/2021 16:58:48

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA

FATURA/DUPLICATA

001 03/04/21 R\$ 637,50

SAO JOAQUIM

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO
05/03/2021DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/03/2021HORA DE SAÍDA
16:58:45

(18)3649-6628

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

637,50

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

637,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

1 VOLUME

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

346 COMPLEXO B (IM/IV)(HYPLEX B) HYPOFARMA
cProdANVISA=1038700290012 PMC=0.00
Lote=21010210 Qtd=150 Fab=01/01/2020 Val=31/01/2023
EAN. 7898122911587

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BIC

VALOR ICMS

ALIC

ICMS

ALIC

ICMS

30039019

040

5102

AM

150

4,25

637,50

0,00

0,00

0

0

0

0

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG: 3190 C/C: 20.949-0
ORDEM DE COMPRA: 989. CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018 - PROJETO: PRONTO
MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACATUBA - FONTE DE RECURSO: COVID-19.

IRMÃDADA DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/03/2021, Valor Total: R\$ 637,50. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.003

SÉRIE: 1

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 15002
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 08/03/2021
Cesar Luis
RG: 22525448-1
Nome completo
Função: E. ALMOX.



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	20 / 4875-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TAUANE DE LIMA FIORILLO
CPF/CNPJ:	40.035.435/0001-96
Valor:	R\$ 604,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2021
Data / Hora da operação:	10/03/2021 13:47:45

Código da operação:	00190587
Chave de segurança:	XAJKSK13HGURUZCR

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





MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade
ASM7C36E0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/01/2021 às 08:26:18

Chave de Acesso

3373626M7Q5EP4JGR19PHEVC9E0TU739

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.0.140.18:5660/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIRANDÓPOLIS-SP	Local da Prestação MIRANDÓPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 14/01/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.035.435/0001-96	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 54001933	Cadastro 000006212	Nome/Razão Social TAUANE DE LIMA FIORILLO - ME
Logradouro RUA BAHIA, 922			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 16800-000	Cidade MIRANDÓPOLIS-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.383.106/0010-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY, 50			Complemento
CEP/Cod. Postal 16050-395	Cidade/País ARACATUBA - SP		Bairro SAO JOAQUIM
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID 25/12/2020 DAS 19 ÀS 1 HORA (6 HORAS) - DEZEMBRO/2020	615,00	R\$ 615,00

615,00 +
10,45 -
604,55 =

Líquido

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Cbra	Código ART
Medicina e biomedicina	5,00%	0000040000001	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00	R\$ 30,75	2 - Não
					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\$ 615,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

TAUANE DE LIMA FIORILLO CRM - 216130

RECEBI(EMOS) DE TAUANE DE LIMA FIORILLO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ASM7C36E0.

Data

CPF/RG

Assinatura
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



2.2.2.2.2.2
Ag: 0020
CIC: 1875-5



Emicont
assessoria contábil

Giseli Golim dos Santos – ME

Rua: São João, 1545 – Centro – Mirandópolis, SP

CNPJ: 22.480.235/0001-60

Declaração

Declaramos para fins corretivo a informação “Dados adicionais na nota fiscal nº 1 emitida em 14/01/2021 pela empresa **TAUANE DE LIMA FIORILLO** inscrita sob CNPJ 40.035.435/0001-96 e inscrição municipal 54001933, incluindo dados bancário Conta Jurídica AG: 0020 C/C: 4875-5 e desconto de R\$ 10,00 para TED.

Mirandópolis, 18 de janeiro de 2021.



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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 1 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 14 / 01 / 2021

Leda C. V. Buçiga
Nome completo

Função: superior



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	370 / 13001846-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIS ALFEU POLARINI
CPF/CNPJ:	40.278.619/0001-87
Valor:	R\$ 4.294,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 15
Histórico:	

Data de débito:	10/03/2021
Data / Hora da operação:	10/03/2021 13:49:43

Código da operação: 00191118
Chave de segurança: PN34M1YJ11AXMHCC

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



LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA
RUA FREI DAMIAO, Nro 2943 - apto 151 - SEM DENOMINAÇÃO
CEP : 15505-187 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (18)997160691 - email :contato@siqueiracontabil.com
Ins.Municipal: 13514300 CNPJ: 40.278.619/0001-87 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 04/03/2021 - 15:16:41	Data do Serviço 04/03/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/81388	Nota Eletrônica nº15 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

Tomador do Serviço	Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI/PRONTO SOCORRO ARACATUBA AIDA VANZO DOLCE
	Endereço:	R ROSA CURY, Nro 50 - SAO JOAQUIM
	CEP/Cidade/UF:	16050-395 - ARACATUBA - SP
	Email:	joelbirigui@terra.com.br
	CNPJ:	45.383.106/0010-40
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: VOTUPORANGA-SP		



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	4.305,00	4.305,00	0,00 2%

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



Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.305,00
Base de Cálculo do ISS:	4.305,00
Valor do ISS:	86,10
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.305,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVIDCONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021
06.14, 20.27 E 28/02/2021 DAS 19 ÀS 01H (6 HORAS CADA)
27/02/2021 DAS 07 ÀS 19HS (12 HORAS CADA)
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER; AGÊNCIA 0370; C/C 13001846-9 (DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED)
LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO - CRM 218.359

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2021/84	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.F8C5W7.A5J0H3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 10B9C456F

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 15
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

Ata, 04 / 03 / 2018

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função: Supervisora

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		
Conta de débito:	0574 / 003 / 00005020-9		
Representação numérica do código de barras:			
858500000002	547402392025	103120691508	938538310620
Identificador:	06915093853831062		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	12/03/2021		
Valor recolhido:	54,74		
Data / hora:	11/03/2021 16:56:21		
Data de Débito:	11/03/2021		
Código da operação: 00573256			
Chave de segurança: UJAZ1YCLE8U6H1T3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2021 14:17:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

06915093853831062

12- Total a Recolher

54,74

13- Data de Validade = 12/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002

547402392025

103120691508

938538310620

Autenticação mecânica

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Via Empresa

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2021 14:17:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

02 - CNPJ/CEI

45.383.106/0010-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ROSA CURY 50

04 - Contato/DDD/telefone

18-36414153

05 - CEP

16.050-580

06 - Bairro/Distrito

SAO JOAQUIM

07 - Município

ARACATUBA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

06915093853831062

12- Total a Recolher

54,74

13- Data de Validade = 12/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002

547402392025

103120691508

938538310620

Autenticação mecânica



Via Banco

Dados do Empregador

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI

CNPJ/CEI: 45.383.106/0010-40

Endereço

Logradouro: ROSA CURY 50

Bairro: SAO JOAQUIM

Cidade: ARACATUBA

UF: SP

CEP: 16.050-580

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM

PIS/PASEP: 12345422248

Admissão: 06/01/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/05/1972

Data Opção: 06/01/2021

CTPS: 0034049/00227

Movimentação: 05/03/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	684,31	0,00	0,00
Depósito	0,00	54,74	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 54,74

Valor Devido pela Empresa: 54,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 1.069,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	11/03/2021
Data / Hora da operação:	11/03/2021 16:52:16

Código da operação:	00110075
Chave de segurança:	HY20R18WTLKV0ZEA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 11/03/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.069,59
INCLUIR CRÉDITO	1	1.069,59

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021031104BERF027451	1	1.069,59
Total para 11/03/2021					1.069,59

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

Data / Hora Transação: 11/03/2021 - 16:49:16

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Detalhe do Crédito**Dados do convênio**

Convênio:	0033-3750-008302577881	Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Conta de Débito:	3750-130635979		

Dados do funcionário

Nome do Funcionário:	ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM	CPF do Funcionário:	178.640.828-74
Número do Cliente:	17864082874		

Dados do pagamento

Tipo de Pagamento:	CC	Numero do Pagamento:	900005881
Número da Remessa:	2021031104BERF027451	Data de Pagamento:	12/03/2021
Data do Agendamento:	11/03/2021	Data do Débito:	11/03/2021
Histórico:	Liquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	Efetivado
Motivo:		Valor:	R\$ 1.069,59
Data da Autorização:	11/03/2021 16:49:46	Último Usuário Autorizador:	0008644120
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-3027-000713092608		
Banco, Agência, Conta Salário:	0033-3027-000713092608		
Banco, Agência, Conta Final:	0033-3027-000713092608		

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50				04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba		06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.45422.24.8		11 Nome 7915 - ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AGUIMALDO FERNANDO DOS SANTOS 965 CASA 497				13 Bairro AEROPORTO	
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.052-805	17 CTPS (nº, série, UF) 000034049 227 SP	18 CPF 178.640.828-74
19 Data de Nascimento 05/05/1972		20 Nome da Mãe TELMIZA VERISSIMO VIZENTIM			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.704,08		24 Data de Admissão 06/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 05/03/2021	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000021150016690		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S. Saude Aracatuba			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	284,01	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	36,67	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 1,34 horas a 100%	33,49	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	4,96	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	325,18	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	327,44
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	109,15	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	1.120,90
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	26,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	24,38
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	51,31
				VALOR LÍQUIDO	1.069,59



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 123.45422.24.8		11 Nome 7915 - ELISANGELA VERISSIMO VIZENTIM		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000034049 227 SP		18 CPF 178.640.828-74	19 Data de Nascimento 05/05/1972	20 Nome da Mãe TELMIZA VERISSIMO VIZENTIM
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
13 - Fim do Contrato de Trabalho				
24 Data de Admissão 06/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 05/03/2021	27 Código Afastamento 04	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.069,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	3504 / 001 / 00022812-1

Nome destinatário:	DAIANE TESCARO ALMEIDA
Valor:	R\$ 955,75
Identificação da operação:	TRCT

Data de débito:	11/03/2021
Data/hora da operação:	11/03/2021 16:54:56

Código da operação:	30692120
Chave de segurança:	NPFT0TP7SCRJ93EC

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 202.16177.83.3		11 Nome 8019 - DAIANE TESCARO ALMEIDA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JARDIM BRASIL 434				13 Bairro PARAISO
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.074-193	17 CTPS (nº, série, UF) 000027643 315 SP
18 CPF 380.920.178-24				
19 Data de Nascimento 15/12/1989		20 Nome da Mãe MARIA ANGELA FACHIANI TESCARO		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 3.059,33	24 Data de Admissão 19/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 08/03/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 12000862685	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - Santa Casa - S.Enfermeiros S.P.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	815,82	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	58,67	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 32,04 horas a 35,000%	204,47
56 Horas Extras 4,36 horas a 50%	125,71	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	30,29	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 Avos (2,5 dias)	273,27
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	91,09	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas Auxílio Creche	55,73
99 Ajuste do Saldo Devedor					
				TOTAL BRUTO	1.655,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	43,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 36,00	655,87
				TOTAL DEDUÇÕES	699,30
				VALOR LÍQUIDO	955,75



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 202.16177.83.3		11 Nome 8019 - DAIANE TESCARO ALMEIDA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000027643 315 SP		18 CPF 380.920.178-24	19 Data de Nascimento 15/12/1989	20 Nome da Mãe MARIA ANGELA FACHIANI TESCARO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento J - Fim Antecipado C.T.- Empregado				
24 Data de Admissão 19/02/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 08/03/2021	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 955,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12115 00085.130227 03247.331055 5 85570001144680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	12/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2021
Valor Nominal do Boletto:	11.446,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.446,80
Valor Pago (R\$):	11.446,80
Identificação do Pagamento:	NF 15065

Data/hora da operação:	12/03/2021 16:38:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071632479
Chave de segurança:	9205F0AH88N4A9PN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Sicredi 748-X

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
10/03/2021

Nº do Documento
15065

Expiração Doc
DMI

Aceite
N

Data Processamento
10/03/2021

Valor Moeda

REAL

Instruções

Recibo do Pagador

Vencimento	12/03/2021
Agência / Código do Beneficiário	3022.03.24733
Nosso Número	21/100085-1
Valor Documento	R\$ 11.446,80
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA: ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Código de Barra

Assinatura Mecânica

Cx. de linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00085.130227 03247.331055 5 85570001144680

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento
10/03/2021

Nº do Documento
15065

Expiração Doc
DMI

Aceite
N

Data Processamento
10/03/2021

Valor Moeda

REAL

Instruções

Vencimento	12/03/2021
Agência / Código do Beneficiário	3022.03.24733
Nosso Número	21/100085-1
Valor Documento	R\$ 11.446,80
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40
RUA: ROSA CURY, 50
ARACATUBA SP - 16050-395

Código de Barra

Assinatura Mecânica

Leda C. V. Bugiga



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.065

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0150 6511 4906 4479

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210264079549 10/03/2021 17:50:03

21.608.296/0001-06

VENDAS DE MERCADORIAS

438.332.811.115

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

DESTINATARIO-REMETENTE

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
R ROSA CURY, 50 - "

ARACATUBA
FATURA-DUPLICATA

FONE/FAX (18)3649-6628

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

10/03/2021

CPF 16050-395

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/03/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:50:01

001 15:03:21 R\$ 11.446,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	11.446,80
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	11.446,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		7178		

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2856	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) TEUTO cProdANVISA=1037002870120 PMC=0,00 Lote=5198400 Qtd=400 Fab=05/07/2020 Val=05/07/2022 EAN: 7896112151982	30043999	040	5102	AM	400	3,84	1.536,00	0,00	0,00	0
13330	MIDAZOLAM 5MG/5ML 5ML (DORMIRE)(B1*) (B1) CRISTALIA cProdANVISA=1029801430120 PMC=0,00 Lote=20080220 Qtd=300 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7896676426120	30049069	040	5102	AM	300	32,14	9.642,00	0,00	0,00	0
1897	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320060 PMC=0,00 Lote=DX20G085 Qtd=10 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2022 EAN: 7898166040786	30039099	040	5102	AM	10	3,84	38,40	0,00	0,00	0
1897	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320060 PMC=0,00 Lote=DX20H119 Qtd=60 Fab=01/09/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7898166040786	30039099	040	5102	AM	60	3,84	230,40	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C.C. 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG. 3190 C/C. 20.949-0
AC: 1020. CONTRATO DE GESTAO: 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACATUBA - FONTE RECURSO: COVID 19.

RESERVAÇÃO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/03/2021, Valor Total:
R\$11.446,80 Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM -

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.065
SÉRIE: 1

Demonstrativo Carta Eletrônica

11/03/2021



MAMED COMERCIAL LTDA
R ANTARTICA, 850 - JARDIM VITORIA
MARILIA SP
Telefone: 1433673864
e-mail: mamedfaturamento@gmail.com
CNPJ: 21.608.296/0001-06 IE: 438332811115

Número da NFe: 15.065
Chave da NFe: 35210321608296000106550010000150651149064479
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ / CFP: 45.383.106/0010-40
Inscrição:

Informações da Correção:

CONFORME NOTA:15065 CORRIJO
ORDEN DE COMPRA: 1020. CONTRATO DE GESTAO: 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE
ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - FONTE RECURSO: COVID 19.



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 5065
foram pessoalmente por mim recebidos e
confiados, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 11/03/2021
Cesar Luis
RG: 22.500.418-7
Nome completo
Função: G. S. M. M. J.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.10479 35000.100046 00014.303697 7 85600000336500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
Nome/Razão Social:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
CPF/CNPJ:	18.602.184/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMAND STA CASA DE MISER BGI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	15/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.365,00
Valor Pago (R\$):	3.365,00
Identificação do Pagamento:	NF 4461

Data/hora da operação:	15/03/2021 16:56:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	074271879
Chave de segurança:	E3P0Y32SZE7F2F45

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CAIXA | 104-0 |

10491.10479 35000.100046 00014.303697 7 85600000336500 RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRMAND STA CASA DE MISER BGI		CPF/CNPJ do Pagador 45.383.106/0010-40	
Nosso Número 14000000000143036-5	Número do Documento 37	Agência/Cod. Beneficiário 3302/1104735-6	Vencimento 15/03/2021
Beneficiário WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI		Valor do Documento R\$ 3.365,00	
Demonstrativo P 24623 - NF 4461		CPF/CNPJ do Beneficiário 18.602.184/0001-25	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 7492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		Autenticação Mecânica	

CAIXA | 104-0 |

10491.10479 35000.100046 00014.303697 7 85600000336500

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI CNPJ 18.602.184/0001-25					Agência/Cod. Beneficiário 3302/1104735-6
Data do Documento 11/03/2021	Número do Documento 37	Espécie do Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 11/03/2021	Nosso Número 14000000000143036-5
Uso do Banco 09	Carteira 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.365,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) P 24623 - NF 4461 Juros: R\$ 5,72 a partir de 16/03/2021 ao dia Multa : 1.00% a partir de 16/03/2021 Não receber após 30 dias do vencimento.					(-) Descontos/abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(*) Juros/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador IRMAND STA CASA DE MISER BGI Rua Rosa Cury, 50 - São Joaquim 16050395 - Araçatuba (SP)			CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40		
Sacador/Avalista			CPF/CNPJ		



Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RECEBEMOS DE WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: VALOR NOTA: R\$ 3.365,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

NF-e Nº: 000.004.461 SÉRIE: 1

WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI

AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA, 3013

IPANEMA Aracatuba SP

TEL/FAX: 1836217597 CEP: 16052000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.004.461 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0318 6021 8400 0125 5500 1000 0044 6115 3706 2211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produtos / Entregue fora do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177302892113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 18.602.184/0001-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210267938173 - 11/03/2021 14:24:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: R. ROSA CURY, 50

MUNICÍPIO: Aracatuba

BAIRRO/DISTRITO: SÃO JOAQUIM

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

CEP: 16050-395

DATA DA EMISSÃO: 11/03/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/03/2021

HORA DE SAÍDA: 14:25:22

UF: SP

FATURA

Número: 001 Valor Original: 3.365,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.365,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
							VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								3.365,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI
96T1	MDR SACO DE LIXO PRETO 60 LT C 100 63X80X006	39232110	0 500	5405	UN	30,0000	27,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212T1	MDR SACO DE LIXO PRETO 100 LT C 100 75X90X006	39232110	0 500	5405	UN	30,0000	38,5000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550T1	TLPI ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 5 KG	38089429	0 500	5405	UN	35,0000	40,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
por Tributos R\$ 609,00 Fonte: IAPET



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 15/03/2021, Valor: 3.365,00

Reservado ao Fisco

Contrato nº: 002 / 2016

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 41161 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 12 / 03 / 2021

Cesar Luis
RG: 22.527.048-1
Nome completo

Função: C. A. L. ANDR



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____