



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:	23793.38201 90000.001322 54010.148408 5 86090000290346
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS ROSAFELIPE
CPF/CNPJ:	57.646.580/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE STA CASA MISERICORD 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:	03/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.903,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.903,46
Valor Pago (R\$):	2.903,46
Identificação do Pagamento:	NF 56395

Data/hora da operação:	03/05/2021 15:36:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023944844
Chave de segurança:	3WK8HARC4PQZQM7W

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



**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - C		Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI		Nosso Número 09/00000013254-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 03/05/2021	Número do Documento 126523	Espécie R\$	Valor do Documento 2.903,46		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Data do Processamento 28/04/2021	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/05/2021	
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6	
Data do Documento 28/04/2021	Número do Documento 126523	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2021	Nosso Número 09/00000013254-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.903,46	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 4,94 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 56395					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395					CPF / CNPJ (29910) 45383106001040	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**237-2**

23793.38201 90000.001322 54010.148408 5 86090000290346

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/05/2021	
Beneficiário COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. - CNPJ: 57.646.580/0001-06 RUA BOLIVIA 479 JD ACLIMACAO ARACATUBA SP 16072125					Agência / Código Beneficiário 3382-0/0101484-6	
Data do Documento 28/04/2021	Número do Documento 126523	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2021	Nosso Número 09/00000013254-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.903,46	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS 4,94 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO 2 Ref. Nota(s) Fiscal(is) 56395					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI ROSA CURY 50 - SAO JOAQUIM, ARACATUBA / SP - 16050395					CPF / CNPJ (29910) 45383106001040	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

Leda da Buiaga

RECEBEMOS DE: COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000056395 SÉRIE 001
EMISSION: 28/04/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 2.903,46		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000056395 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0457 6465 8000 0106 5500 1000 0563 9516 0610 7920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA. RUA BOLÍVIA, 479 - JD ACLIMAÇÃO - CEP: 16072-125 - ARACATUBA - SP TEL: (18)2102-6266 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM		135210459942105 28/04/2021 08:33:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
177083063110		57.646.580/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISERICORD DE BIRIGUI		45.383.106/0010-40	28/04/2021
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROSA CURY, 050	SAO JOAQUIM	16050-395	28/04/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACATUBA	(18)3636-1160	SP	HORA DA SAÍDA
			08:34:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,80	54,49	0,00	0,00	408,95	2.903,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
564	VOLUMES			504,000	504,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7894321722016	ACHOC.LIQ.TODDYNOH 200ML CHOCOLATE	22029900	060	5929	UN/1	71,000	1,79	0,00	127,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7893000394209	MARG.QUALY 500GR C/SAL	15171000	060	5929	UN/1	120,000	5,99	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898187630052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5929	UN/1	36,000	13,55	0,00	487,80	487,80	34,15	0,00	7,00 0,00
7894900593709	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	060	5929	UN/1	48,000	1,98	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000593764	AGUA COCO PURO COCO 200ML TP	20098900	060	5929	UN/1	71,000	1,89	0,00	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO VACUO 500GR TRAD	09012100	060	5929	UN/1	150,000	7,55	0,00	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900583700	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML MORANGO	22021000	060	5929	UN/1	48,000	1,98	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897486833320	PANO MULTBOM PRATO C/BAINHA 41X66CM	63071000	000	5929	UN/1	20,000	5,65	0,00	113,00	113,00	20,34	0,00	18,00 0,00



DADOS ADICIONAIS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI RESERVADO AO FISCO Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: (3521 0457 6465 8000 0106 6510 2000 0619 8610 0273 5754) Contabil: 2.903,46 Base Icms: 600,80 ICMS: 54,49 Complemento: 0,00 ECF: 102 / Cupom: 273575 / Data: 27/04/2021 CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA ORDEM DE COMPRA: 1084-CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO: COVID19 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 143,61- Estadual: R\$ 265,34- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		

Atesto para fins de pagamento que os serviços constantes desta nota fiscal nº 56395 foram realizados e conferidos, estando tudo em perfeita ordem.

ata, 29/04/2021

Leda G. 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 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 00210.230223 03247.331097 1 86070000166000
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:	01/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.660,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.660,00
Valor Pago (R\$):	1.660,00
Identificação do Pagamento:	NF 15863

Data/hora da operação:	03/05/2021 15:39:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023951580
Chave de segurança:	7GCLQHHPZ2GVLPGP

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



INFORMATIVO

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: 28/04/2021 Valor Documento: 15863 Moeda: REAL				Aceite: N Data Processamento: 28/04/2021		Vencimento: 01/05/2021 Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733 Nosso Número: 21/100210-2 Valor Documento: R\$ 1.660,00 (-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (+) Valor Cobrado
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:		Autenticação Mecânica:

Nota: Este documento é válido apenas para a finalidade de pagamento. Não é válido para qualquer outra finalidade.
 Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00210.230223 03247.331097 1 86070000166000

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06 Data do Documento: 28/04/2021 Valor Documento: 15863 Moeda: REAL				Aceite: N Data Processamento: 28/04/2021		Vencimento: 01/05/2021 Agência / Código do Beneficiário: 3022.03.24733 Nosso Número: 21/100210-2 Valor Documento: R\$ 1.660,00 (-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (+) Valor Cobrado
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:		Autenticação Mecânica:

Nota: Este documento é válido apenas para a finalidade de pagamento. Não é válido para qualquer outra finalidade.



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Assinatura: C. V. Bugiga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED 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 Nº 000.015.863 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0421 6082 9600 0106 5500 1000 0158 6316 4679 0448 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210463093127 28/04/2021 17:02:27	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - " CIDADE ARACATUBA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.383.106/0010-40		DATA DE EMISSÃO 28/04/2021	
FATURA/DUPLICATA 001 01/05/2021 R\$ 1.660,00		CNPJ 21.608.296/0001-06		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2021	
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.660,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
MARCA VOLUME		NUMERAÇÃO 8778		PÉSO BRUTO PÉSO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 11805		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO TUBO A VACUO (ROXO) K3 4,0 ML PLAST. LABOR IMPORT Lote=202008 Qtd=500 Fab=30/04/2020 Val=30/04/2022		VALOR UNITÁRIO 1,66	
4935		TUBO A VACUO (AMARELO) GEL 3.5ML PLAST. LABOR IMPORT Lote=3311001 Qtd=500 Fab=31/07/2020 Val=31/07/2022		VALOR TOTAL 830,00	



CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	
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 Nº 1071-CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA- FONTE DE RECURSO COVID 19		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:28/04/2021,Valor Total: R\$1.660,00. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.015.863 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 15863 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 29/04/2020

César Luis
RG: 22527048-1

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 Bolet**

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 00906.642178 8 86120000478294
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:	06/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2021
Valor Nominal do Bolet:	4.782,94
Juro (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.782,94
Valor Pago (R\$):	4.782,94
Identificação do Pagamento:	NF 1423211

Data/hora da operação:	03/05/2021 15:40:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023953978
Chave de segurança:	0M4VA2XNJN0V4Z61

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
06/05/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
4.782,94			
(=) VALOR COBRADO	NOSSE NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000906642	1423211/01	
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
06/05/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSE NUMERO		
4.782,94	17115360000906642		
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 00906.642178 8 86120000478294

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					06/05/2021
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NUMERO
15/04/2021	1423211/01	DM	N	15/04/2021	17115360000906642
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R\$			4.782,94
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/05/21					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 95,65)					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(=) 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					
					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00906.642178 8 86120000478294

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					06/05/2021
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NUMERO
15/04/2021	1423211/01	DM	N	15/04/2021	17115360000906642
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R\$			4.782,94
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/05/21					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 95,65)					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(=) 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					
					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA



SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature: R. Rosa Cury

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13216-970 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1423211
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4232 1115 2675 4430

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
135210409748884 15/04/2021 19:23:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO
15/04/2021

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
15/04/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

1836496620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1423211/1	06/05/2021	4.782,94						

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			
4.782,94		860,93		0,00		0,00		4.782,94			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.782,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00007

PESO BRUTO

3,794

PESO LÍQUIDO

3,794

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022068	HEPARINA SODICA 5.000UI/M.L. (BLAU) L: 20090115 Q: 20 0,0000 P: 30/08/20 V: 30/08/2022, nFCI: FF56EB6D-EE40-46B6-90 07-877A3F8E619E	30049099	300	5102	FA	200,00	23,9147	4.782,94	4.782,94	860,93	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

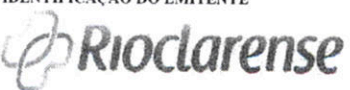
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 16/04/2021 Pedido: 1899684 Autorização de Compra(Pedido Cliente). 1899684 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4232 1115 2675 4430 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1423211	EMIÇÃO 15/04/2021	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40	
ENDEREÇO R ROSA CURY 50	BAIRRO / DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050-395	
MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	FONE / FAX 1836496620	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	22/04/2021 18:11:57	135210437602157

***INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Contrato de Gestao: 002/2018 - Projeto: Pronto Socorro Municipal de Araçatuba - Ordem de Compra: 1064 - Contratante: Prefeitura Municipal de Araçatuba - Fonte de Recurso: COVID 19.





Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1423211
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA Cesar Luis 2021
RG: 22.527.048-1

Nome completo
Função: G. A. L. M. X

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 01711.536001 00908.447170 1 86130000597868
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:	07/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	5.978,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.978,68
Valor Pago (R\$):	5.978,68
Identificação do Pagamento:	NF 1425603

Data/hora da operação:	03/05/2021 15:41:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023956671
Chave de segurança:	ZQA63TYNU9CJPLK

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 07/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 5.978,68	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
(*) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000908447	Nº DO DOCUMENTO 1425603/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 07/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(*) VALOR DO DOCUMENTO 5.978,68	NOSSO NÚMERO 17115360000908447		
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 00908.447170 1 86130000597868

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 07/05/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1425603/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000908447	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.978,68	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/05/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 119,57)						(*) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) 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						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00908.447170 1 86130000597868

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 07/05/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1425603/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 22/04/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000908447	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.978,68	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/05/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 119,57)						(*) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(*) 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						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Letícia M. da Silva

Identificação do emissor



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC: MIGUEL MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIP -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 1916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1425603 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4256 0311 3913 1145	
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 135210437820726 22/04/2021 19:22:16	
CNPJ 67.729.178/0004-91	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/04/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX

1836496620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1425603/1

07/05/2021

5.978,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.076,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.978,68

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

5.978,68

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

5.978,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,00

VOLUME(S)

0,00008

4,743

4,743

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	IPÍ
022068	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML (BLAU) L: 20090115 Q: 25 0,0000 P: 30/08/20 V: 30/08/2022, nFCI: FF56EB6D-EE40-46B6-90 07-877A3F8E619E	30049099	300	5102	FA	250,00	21,9147	5.978,68	5.978,68	1.076,16	0,00	18,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIP.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. contrato de Gestao. 002/2018Eamp;#xA;Projeto: Pronto Socorro Municipal de AraEamp;#xE7;atubaEamp;#xA;Ordem de Compra: 1064Eamp;#xA;Contratante: Prefeitura Municipal de AraEamp;#xE7;atubaEamp;#xA;Fonte de Recurso: COVID 19. DATA ENTREGA: 23/04/2021 Pedido. 1905146 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1905146 *** 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(Código Interno Emissor: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)

RESERVADO AO FISCO



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1925603
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 26/04/2020
Cesar Luis
RG: 22 62048

Nome completo
Função: G. A. L. MOK

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:	00190.00009 03114.243003 01865.762171 1 86160000025000
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
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:	10/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2021
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:	NF 693

Data/hora da operação:	03/05/2021 15:43:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023959365
Chave de segurança:	ZNPFUX1YLS148WF2

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
27/04/2021 às 10:47:46
Código de Verificação
1914-4187-5377

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 27/04/2021	Valido Até 10/05/2021	DAM nº 53596645	Emitido por ISS ONLINE(INTERNET)

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laço / Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN - RE	1534621	NORMAL	2021	Abril	1	3975187	10/05/2021	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	250,00	

Dam Nº 53596645	Id. Físico 1534621	Nosso Número 31142430001865762	Agência/Código do Cedente 0179-1/73001-7	Vencimento 10/05/2021	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 01865.762171 1 86160000025000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento 10/05/2021	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - CNPJ: 45.511.847/0001-79		Agência / Código do cedente 0179-1/73001-7	
Data do Documento 27/04/2021	Número do Documento 53596645	Espécie Doc. RC	Aceite N
Data de Processamento 27/04/2021		Nosso Número 31142430001865762	
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	Vir Bruto NF	ISS	Venc	Vir Líquido NF
ARACATUBA PSM	13281883000105	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS	693	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COVID 19	5.000,00	250,00	10/05/2021	4.750,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de 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:	3292 / 26139-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VLF SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	36.080.154/0001-88
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 38
Histórico:	

Data de débito:	03/05/2021
Data / Hora da operação:	03/05/2021 15:45:31

Código da operação:	00111107
Chave de segurança:	2C72134ZU95KMH92

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
38

Data de Emissão
08/04/2021

Data e Hora da
Competência
08/04/2021 às 08:32:34

Código de Verificação
7855-9984-4199



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 36.080.154/0001-88 Cód. Mobiliário 92381 Insc. Mun. 92381
Nome VLF SERVICOS MEDICO LTDA
Logradouro RUA-BERNARDINO DE CAMPOS
Bairro VILA SANTA MARIA
Município ARAÇATUBA
Número 1331
CEP 16015-635
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3117-7434
E-Mail's legal@conradocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br;
inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

RUBRICA
COVID-19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5	PLANTÃO DE 12 HORAS COVID	1.500,0000	1,00	0,00	0,00	1.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 PLANTÃO DE 12 HORAS REALIZADOS EM MARÇO/2021. NO SETOR HMM SINTOMÁTICO COVID-19, SENDO NO DIA.

27/03 das 19:00 às 07:00.

CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA PLANTÃO DE 12 HORAS COVID-19, sendo descontado R\$

10,45 para tarifa bancária.

Nome do Profissional Médico: Vitória Luvisari Furtado

CRMnº: 210.339

Dados bancários: Pessoa Jurídica (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Banco do Brasil

ag. 3292-1

c/c. 26.139-4

1,500.00 +
10.45 -
1,489.55 *

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

líquido

0 *

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,1700

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

32,55

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- 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:

Recebi(emos) do Prestador: VLF SERVICOS MEDICO LTDA CNPJ: 36.080.154/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 38 emitida em 08/04/2021 às 08:32:34 - Cód Verif 7855-9984-4199

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/04/2021 Valor Total R\$ 1.500,00 Valor Líquido R\$ 1.500,00

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

Ata de recebimento do serviço nº 38
Assinatura e conteúdo, assinado por
Leda C. V. Ruyana
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:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13003123-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
CPF/CNPJ:	31.360.863/0001-01
Valor:	R\$ 2.875,43
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 64
Histórico:	

Data de débito:	03/05/2021
Data / Hora da operação:	03/05/2021 15:46:48

Código da operação:	00111450
Chave de segurança:	07J6HYU92MEK23X4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	64	13/04/2021	REIB-RCZA

JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI

R JOSE ANGELO, 715 - JARDIM VALE DO SOL

BIRIGUI - SP - CEP: 16204-076

CNPJ/CPF: 31.360.863/0001-01

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: (18) 3642-1836

CCM 38752

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2021

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

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

RUA ROSA CURY, Nº 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 / Inscrição Estadual/RG: ISENT0

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total**

1	Plantão Médico Dr. Jefferson Freitas Bertão CRM 192982, contrato de gestão nº 02/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. Plantão médico. PLANTÕES NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID. 02/03/2021 das 13 às 19h 6 HORAS 19 e 20/03/2021 das 19 às 7h 12 HORAS	3.075,00	3.075,00
---	---	----------	----------

Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234

Desconto taxa bancária R\$ 10,45

Valor Aprox. Tributos: R\$ 409.90 (13.33%)

3,075.00 +

46.13 -

19.99 -

92.25 -

30.75 -

10.45 -

liquido 2,875.43 *+**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Observação:

Total dos Serviços	3.075,00
--------------------	----------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	61,50
------------------	--------	-------

Desc. Incondicionado	0,00
----------------------	------

Desc. Condicionado	0,00
--------------------	------

Total da Nota

3.075,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

46,13

PIS

19,99

COFINS

92,25

CSLL

30,75

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Liquido

2.885,88

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 64
foram realizados e confendos, estando tudo na
perfeita ordem.

ate, 24/04/2021

Leda C. R. Rufino
Nome completo

Função Supervis



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 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 00218.830222 03247.331022 3 86110000228000
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:	05/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.280,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.280,00
Valor Pago (R\$):	2.280,00
Identificação do Pagamento:	NF 15905

Data/hora da operação:	05/05/2021 14:27:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 025633705**Chave de segurança:** QNLU5A2RWPYEH1YA

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:				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				05/05/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	15905	DMI	N	03/05/2021	21/100218-8
Especie				Valor Documento	
REAL				R\$ 2.280,00	
Instruções				(-) 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					
Beneficiário Final					
Código de Baixa:					
Autenticação Mecânica					

Recibimento através do cheque Nº

1 - 0 branco

Falta de validação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00218.830222 03247.331022 3 86110000228000

Local de pagamento:				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				05/05/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	15905	DMI	N	03/05/2021	21/100218-8
Especie				Valor Documento	
REAL				R\$ 2.280,00	
Instruções				(-) 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					
Beneficiário Final					
Código de Baixa:					
Autenticação Mecânica					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Leila C. V. Bugna

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED 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 000.015.905 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0159 0512 0015 9026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CNPJES/CPF 45.383.106/0010-40		DATA DE EMISSÃO 03/05/2021	
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - "		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050-395	
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE/FAX (18)3649-6628		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		HORA DE SAÍDA 17:14:04	
FATURA/DUPLICATA 001 05/05/2021 R\$ 2.280,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.280,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.280,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARGA NUMERAÇÃO 8962	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 4782		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML (GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700580045 PMC=0,00 Lote=21030122 Qtd=1.000 Fab=01/03/2021 Val=30/03/2023 EAN: 7898122913086		NCM/SH 30039079	
CST 040		CFOP 5102		UNID. AM	
QUANT. 1.000		VALOR UNITÁRIO 2,28		VALOR TOTAL 2.280,00	
BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ ICMS 0	



CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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 1087. CONTRATO DE GESTAO: 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - SP. FONTE RECURSO: COVID-19.		RESERVAÇÃO DE VALOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:	

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/05/2021,Valor Total: R\$2.280,00, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.015.905 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 15405 foram pessoalmente por mim recebidos e contenciosos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 04/05/21
Cesar Luis
RG: 22.18

Nome completo

Função: C. ALMO.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRICUI

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 00221.830227 03247.331055 2 86110000364000
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:	05/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	3.640,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.640,00
Valor Pago (R\$):	3.640,00
Identificação do Pagamento:	NF 15896

Data/hora da operação:	05/05/2021 14:29:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025636573
Chave de segurança:	4XJH4J2XN2K5KTUR

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



INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					05/05/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06					3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
03/05/2021	15896	DMI	N	03/05/2021	21/100221-8	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 3.640,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40					Autenticação Mecânica	
RUA: ROSA CURY, 50						
ARACATUBA SP - 16050-395						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00221.830227 03247.331055 2 86110000364000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					05/05/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06					3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
03/05/2021	15896	DMI	N	03/05/2021	21/100221-8	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 3.640,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40					Autenticação Mecânica	
RUA: ROSA CURY, 50						
ARACATUBA SP - 16050-395						
Beneficiário Final						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Leandro V. Bugio

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

1

Nº 000.015.896

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0158 9610 1405 0086

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

135210481626859 03/05/2021 15:06:12

CNPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50 - "

MUNICÍPIO

ARACATUBA

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

03/05/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

HORA DE SAÍDA

15:06:09

FATURA/DUPPLICATA

001 05/05/2021 R\$ 3.640,00

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

3.640,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

2 VOLUME

MARCA

MUNICÍPIO

8918

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

13172

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

AVENTAL MANGA LONGA TAM. G C/ ELASTICO 40G BETEL
Lote=AMLGC21404-21 Qtd=350 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2024

N.º/MS

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

62101000

040

5102

UN

350

10,40

3.640,00

0,00

0,00

0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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
ORDEN DE COMPRA N° 1073- CONTRATO DE GESTAO N° 002/2018
PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA
FONTE DE RECURSO COVIDE19

RESERVADO AO FISCAL

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:03/05/2021,Valor Total: R\$3.640,00, 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 000.015.896

SÉRIE: 1



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 15896 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 01/10/2018
Cesar Luis
RG: 26.074.48-1

Nome completo
Função: C. ALM.

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:	42297.20703 00058.125212 95839.679321 6 86110000379000
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:	05/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.790,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.790,00
Valor Pago (R\$):	3.790,00
Identificação do Pagamento:	NF 657

Data/hora da operação:	05/05/2021 15:19:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025726880
Chave de segurança:	VUZS605KX3Y1AQAG

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



**Safr****Recibo do Pagador**

Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 958396793	Vencimento 05/05/2021
Data do documento 04/05/2021	Número do documento 210553	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 3.790,00
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 NF: 657				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr****422-7**

42297.20703 00058.125212 95839.679321 6 86110000379000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 04/05/2021	Nº do Doc. 210553	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 04/05/2021	Nosso Número 958396793
Data do Oper. 04/05/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.790,00
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 06/05/2021					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 3.790,00

Pagador IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40RUA ROSA CURY, 72, CENTRO
16010285 ARACATUBA SP**Pagador/Avalista**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Leda Cury Bugig

**TORRICELLI EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - ME**Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba,
SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 657
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0420 1513 1800 0180 5500 1000 0006 5711 4429 8031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210468134773 29/04/2021 16:18:07

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

29/04/2021

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CPF

16050395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:16:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.790,00

VALOR DO ICMS

682,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.790,00

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

3.790,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PR-T-POR-QUANT

9 - Sem Frete

CORRESPONDENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
503	ESPACADOR MEDICATE	90189099	000	5102	UN	20,00	60,0000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
687	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO SANTRONIC - ICASET	00000000	000	5102	UN	50,00	40,0000	2.000,00	2.000,00	360,00	0,00	18,00	0,00
286	EXTENSÃO DE SILICONE	90189099	000	5102	UN	10,00	59,0000	590,00	590,00	106,20	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 1074

Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba

Fonte de Recurso COVID-19

Vál Aprox Tributos R\$116,89 (6,53%) Federal e R\$214,80 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 657
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 04105121

Cesar Luis

RG: 22.527.048-1

Nome completo

Função: G. ALMOX





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 00220.030225 03247.331030 1 86110000944610
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:	05/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	9.446,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.446,10
Valor Pago (R\$):	9.446,10
Identificação do Pagamento:	NF 15894

Data/hora da operação:	05/05/2021 15:21:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025729559
Chave de segurança:	HUZZMMNQSEKGV44V

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				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				05/05/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	15894	DMI	N	03/05/2021	21/100220-0
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 9.446,10
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador				Código de Barra	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA: ROSA CURY, 50 ARACATUBA SP - 16050-395				Autenticação Mecânica	



Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só será válida após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00220.030225 03247.331030 1 86110000944610

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				05/05/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	15894	DMI	N	03/05/2021	21/100220-0
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 9.446,10
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador				Código de Barra	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA: ROSA CURY, 50 ARACATUBA SP - 16050-395				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Handwritten signature: J. de C. V. Bugiga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAMED
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

Nº 000.015.894

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0158 9413 5930 8563

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

135210481596074 03/05/2021 15:02:02

CNPJ

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 - "

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50 - "

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FATURA/DUPPLICATA

001 05/05/2021 R\$ 9.446,10

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

9.446,10

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

9.446,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço

NDA/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 15894 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 04/05/21

Cesar Luis
RG: 22.577.048
Nome completo

Função: B. ALMO

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 Boletim

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 00179.330220 03247.331006 1 86120002381890
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:	06/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2021
Valor Nominal do Boletim:	23.818,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	23.818,90
Valor Pago (R\$):	23.818,90
Identificação do Pagamento:	NF 15520

Data/hora da operação:	06/05/2021 15:36:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026619489
Chave de segurança:	FU99MC5321CXQLNV

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

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário: **MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06**

Data do Documento: **07/04/2021**

Nº do Documento: **15520**

Especie Doc: **DMI**

Acerto: **N**

Data Processamento: **07/04/2021**

Moeda: **REAL**

Recibo do Pagador

Vencimento: **06/05/2021**
Agência / Código do Beneficiário: **3022.03.24733**
Folha Número: **21/100179-3**
Valor Documento: **R\$ 23.818,90**
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Este documento serve como comprovante de pagamento.
Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Não é necessário pagar em qualquer agência bancária.

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00179.330220 03247.331006 1 86120002381890

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário: **MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06**

Data do Documento: **07/04/2021**

Nº do Documento: **15520**

Especie Doc: **DMI**

Acerto: **N**

Data Processamento: **07/04/2021**

Moeda: **REAL**

Vencimento: **06/05/2021**
Agência / Código do Beneficiário: **3022.03.24733**
Folha Número: **21/100179-3**
Valor Documento: **R\$ 23.818,90**
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Beneficiário: **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



Marta C. V. Bugiga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED 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 Nº 000.015.520 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0421 6082 9600 0106 5500 1000 0155 2017 2000 1010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 135210370922964 07/04/2021 09:43:34 CNPJ 21.608.296/0001-06							
DESTINATÁRIO/REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				CNPJ/CPF/inscrição 45.383.106/0010-40							
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - "				DATA DE EMISSÃO 07/04/2021							
MUNICÍPIO ARACATUBA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/04/2021							
FONE/FAX (18)3649-6628				HORA DE SAÍDA 09:43:30							
FATURA/DUPLICATA											
001 06/05/2021 R\$ 23.818,90											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.818,90							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 23.818,90							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		Código ANTT 0-Rem (CIF)							
ENDEREÇO 0-Rem (CIF)		MUNICÍPIO 0-Rem (CIF)		UF 0-Rem (CIF)							
QUANTIDADE 9		ESPÉCIE VOLUME		MARCA 8013							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
13396	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G (IM/IV)(GEN) ABL cProdANVISA=1556200540036 PMC=0,00 Lote=100647S Qtd=1.600 Fab=16/10/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7898911244124	30042059	040	5102	FA	1.600	14,09	22.544,00	0,00	0,00	0
13396	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G (IM/IV)(GEN) ABL cProdANVISA=1556200540036 PMC=0,00 Lote=100636S Qtd=10 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7898911244124	30042059	040	5102	FA	10	14,09	140,90	0,00	0,00	0
5301	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SAMTEC Lote=MLJ Qtd=600 Fab=19/01/2021 Val=31/12/2022 EAN: 7898415825119	30049099	040	5102	AM	600	1,89	1.134,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		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 Nº 1058-CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO: COVID 19						RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/04/2021, Valor Total: R\$23.818,90, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.015.520 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Demonstrativo Carta Eletrônica

08/04/2021



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: 15.520
Chave da NFe: 35210421608296000106550010000155201720001010
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 nº15520
A ordem de compra correta e Nº 1061





Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 35520
foram pessoalmente por mim recebidos e
contados, estando tudo na perfeita ordem.

ACA, 08/02/2021

Cesar Luis
RG 22.507.048
Nome completo

Função: G. ALVOX



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:	34191.09289 22713.252934 80145.580009 3 86390001998602
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	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:	02/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	19.986,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.986,02
Valor Pago (R\$):	19.986,02

Data/hora da operação:	06/05/2021 15:37:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	026620626
Chave de segurança:	F0V5M8FH78WEE36R

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 03/05/2021	Vencimento 02/06/2021
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 109/28227132-5	N.º do Documento 21/25152406	Valor do documento 19.986,02

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: 21/25152406

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 22713.252934 80145.580009 3 86390001998602**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/06/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 03/05/2021	N.º do Documento 21/25152406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/05/2021	Nosso Número 109/28227132-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 19.986,02

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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.

(+) Mora/Multa

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.

(=) 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 MISERICÓRDIA 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
07/05/2021

Hora Emissão
20:11

Código Autenticidade
183T.8241.2046.2564599-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
848615

Série da Nota

Número RPS
0000923448

Série RPS
3X

Data RPS
07/05/2021

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 MISERICORDIA

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

DPCSI@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

168 ALIMENTAÇÃO EMV 20096.55
DESCONTO INCONDICIONAL 110.53
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 07/05/2021
Nro Pedido.: 25152406/21



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 19.986,02

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19.986,02

Fatura Nº

923448

Valor da Fatura R\$

R\$ 19.986,02

Forma Pagamento

Valor por Extenso

dezenove mil novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos

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

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

Código Autenticidade

183T.8241.2046.2564599-S

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

Número da Nota

848615

Série da Nota

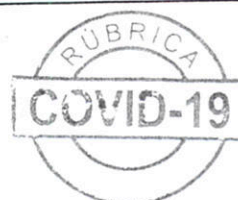
Local

Data

Assinatura

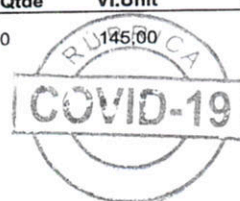
LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	158.883.828-50	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,66	125,66	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	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						
3	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	359.206.268-95	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
4	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						
5	ALBERTO MARCELINO FRANCO	283.433.818-31	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						
6	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	348.509.668-70	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	53,16	53,16	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
7	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						
8	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	350.109.338-10	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,33	135,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
9	ALINE CARDOSO SILVEIRA	105.930.426-20	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						
10	ANA PAULA FERREIRA	270.848.98-35	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	86,99	86,99	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
11	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	168.578.978-37	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
12	ANDREIA LULIO RODRIGUES	379.299.518-20	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						
13	ANDREIA SALINAS LIGERO	095.674.268-80	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,49	14,49	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
14	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
15	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR			299.932.928-85		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
16	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS			119.998.858-80		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,16	24,16
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
17	AYRTON SENNA FELIX			387.696.938-70		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,16	24,16
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
18	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS			409.223.118-03		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		
19	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		
20	CAMILA MEIRA			450.493.178-86		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		
21	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES			135.013.168-79		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	77,33	77,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
22	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		
23	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI			130.015.598-05		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
24	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA			222.845.958-29		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	19,33	19,33
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
25	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES			358.756.988-61		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
26	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS			117.335.208-21		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
27	DANIEL VITOR SOUTO MURRO			415.008.088-73		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
28	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						
29	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	319.929.578-94	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,83	120,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
30	DEBORA BONFIM CERVANTES	275.606.638-93	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,33	106,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
31	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	266.485.738-05	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						
32	DENIS REIS DA SILVA	165.533.618-51	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						
33	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
34	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
35	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	227.888.708-41	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,83	120,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
36	ELAINE ALVES DE CAMPOS DOS SANTOS	095.534.048-98	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	57,99	57,99	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
37	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
38	ELICAR AGUIAR BACELAR	9.898.458-83	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
39	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
40	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
41	ELOI MARCELO MOIMAZ	273.382.128-80	1 / RH						



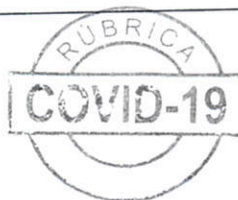
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
42	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	389.410.218-71		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
43	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
44	FABIANA NUNES PARRA	214.628.678-47		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,33	135,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
45	FABIO PEREIRA DE SOUZA	229.676.928-40		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				
46	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
47	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	435.730.018-58		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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
48	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
49	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
50	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	466.590.718-81		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	125,66	125,66
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
51	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	000.000.000-00		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
52	GABRIELA GUERRA SORIANO	000.000.000-00		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				
53	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	000.000.000-00		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	77,33	77,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
54	GABRIELA ZACARIAS MORA	368.679.818-28		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,33	135,33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Objeto: Transporte de passageiros - SP
Município: ARACATUBA - SP
Data de emissão: 03/05/2021



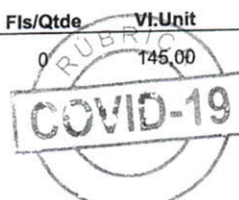
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
55	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	457.390.498-06	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	14,49	14,49	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
56	GIOVANA ROSA DOMIGNUES	436.752.448-57	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						
57	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
58	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
59	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	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
60	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	350.334.718-64	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,83	120,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
61	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
62	IRACI FARIA	144.164.308-76	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	77,33	77,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
63	ISABELA CASSOLI	218.652.888-61	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						
64	ISABELA CAVALCANTE	165.475.018-25	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	19,33	19,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
65	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
66	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	219.619.888-95	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,33	135,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
67	JAYNE BEZERRA DA SILVA	436.451.798-44	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
68	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	383.614.308-90	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Procto: Pronto Socorro Municipal
Município: AACATUBA SP
Fornecedor: Recipiente



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
69	JENIFER AMANDA SOARES		451.339.048-43	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
70	JESSICA LUCAS LACERDA		401.590.808-27	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	4,83	4,83
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
71	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
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
72	JOAO PEDRO DONATON		430.391.248-46	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
73	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
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
74	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO		453.286.488-70	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,83	120,83
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
75	JOSE FILHO ALVES DA SILVA		031.194.031-56	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
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
76	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES		220.929.458-40	1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
77	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO		338.363.738-79	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				
78	JOSINEIDE ZUCON		095.497.808-05	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	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN		332.903.378-98	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	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
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
81	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER		215.324.748-90	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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARCATUBA-SP
Fonte de Recursos: Prefeitura Municipal



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
82	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
83	KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTENOVIS	158.053.898-35	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,33	135,33	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
84	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	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
85	KHAWANA GALLO	321.962.268-23	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
86	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	256.241.948-03	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						
87	LAILA TERESA DA COSTA	367.904.528-00	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,66	96,66	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
88	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	229.981.378-06	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						
89	LARISSA RIBEIRO MACHADO	404.674.558-48	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
90	LEANDRO ANDERSON GONCALVES	223.953.448-69	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	38,66	38,66	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
91	LEANDRO GROTO MACHADO	19.992.188-33	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						
92	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						
93	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	394.700.228-90	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
94	LEIDIANE LIMA DA SILVA	383.608.588-70	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
95	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	308.595.058-39	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: AACATUBA - 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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
96	LIGIA DE CASSIA PAVAN	217.360.188-17		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,33	106,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
97	LUCAS ALVES DOS SANTOS	430.382.778-94		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
98	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				
99	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				
100	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	24,16	24,16
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
101	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				
102	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
103	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	17.829.768-41		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
104	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	37.053.128-12		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				
105	LUCILEIA SIMONE SOBRIO	333.482.161-04		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	19,33	19,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
106	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	344.903.008-67		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	77,33	77,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
107	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	328.069.218-05		1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
108	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					
109	MARCELA VELLO CINTRA	219.861.738-28	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					
110	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					
111	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					
112	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	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
113	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
114	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
115	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	393.192.358-48	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,33	106,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
116	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO	9.337.918-45	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,49	101,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
117	MARIA LUISA SILVA BORGES	274.843.578-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
118	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	381.157.208-36	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	86,99	86,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
119	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	432.977.058-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	53,16	53,16
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
120	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	437.965.518-07	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	19,33	19,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
122	MAYARA ANGELICA DA SILVA	420.605.628-56	1 / RH					

JADE DA SANTA CASA
SERICORDIA DEBIRIGUI
002/2018
Município de Aracatuba - SP
de Recurso: 002/2018



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				
123	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	375.411.778-57		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
124	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
125	NAIARA SOUSA AZEVEDO	467.713.908-37		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,83	120,83
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
126	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
127	NAYARA CRISTINE FERREIRA	401.435.698-13		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,66	96,66
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
128	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
129	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
130	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
131	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	273.069.788-64		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	135,33	135,33
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
132	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	326.693.428-84		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	53,16	53,16
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
133	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
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
134	PATRICIA DE FATIMA MELIN	119.911.048-55		1 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	82,16	82,16
Matrícula	Beneficiário	CPF		Local de Entrega/Depto				
135	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

COVID-19

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
136	PRISCILA DANIELE TOQUETAO	227.181.068-08	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,49	101,49
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	228.316.388-95	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
138	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	398.443.818-43	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
139	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	409.705.998-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
140	RENATO APARECIDO MARINI	117.481.328-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
141	ROBERTA SOARES DA SILVA	316.180.598-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
142	ROBERTO COSTA	299.471.478-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,83	62,83
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
143	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	452.859.708-06	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
144	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	228.058.338-52	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	ROSANA SARGES XAVIER	082.264.952-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	77,33	77,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
146	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	081.418.484-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	77,33	77,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
147	SANDRA CRISTINA DA SILVA	130.362.108-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
148	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	200.739.838-96	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	106,33	106,33
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	793.903.402-25	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002/2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: AS CATUBA - P
Fonte: Recursos



Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,83	120,83
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
150	SARA BARBOSA PEREIRA BONETI		275.573.138-95	1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,16	24,16
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
151	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				
152	SIMONE DA SILVA COSTA		358.183.318-22	1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,66	96,66
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
153	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				
154	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				
155	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				
156	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				
157	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA		86.979.308-18	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				
158	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA		309.836.028-20	1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	82,16	82,16
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
159	VANESSA RUZ DOS SANTOS		219.504.548-51	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				
160	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO		191.444.498-10	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				
161	VANILDA LUCIA DA SILVA		117.440.418-30	1 / RH				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	140,16	140,16
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
162	VICTOR HUGO SOARES CORREIA		230.637.378-79	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

COVID-19

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
163	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	43,49	43,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
164	VIVIANE CRIS DE PONCE	280.196.658-46	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,49	101,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
165	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	295.092.408-50	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,83	62,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
166	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
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
167	WANDERSON VIEIRA LOPES	430.850.478-32	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
168	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	414.828.778-05	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	111,16	111,16

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	168	07/05/2021	11/05/2021	20.096,55
Total:	1	168		Total do Pedido:	20.096,55

(*) 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: 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:	42297.20703 00058.125212 95841.686629 1 86120000601000
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:	06/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	6.010,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.010,00
Valor Pago (R\$):	6.010,00
Identificação do Pagamento:	NF 658

Data/hora da operação:	06/05/2021 17:00:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	026732235
Chave de segurança:	ZRCR8RA27PWTAP1F

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



**Safr****Recibo do Pagador**

Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 958416866	Vencimento 06/05/2021
Data do documento 05/05/2021	Número do documento 210556	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 6.010,00
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 nf: 658				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 95841.686629 1 86120000601000 ✓

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 06/05/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 05/05/2021	Nº do Doc. 210556 ✓	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 05/05/2021	Nosso Número 958416866
Data do Oper. 05/05/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 6.010,00 ✓
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 07/05/2021 					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 6.010,00

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

Lado C.X. Birigui

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 RS 6.010,00	Nº 658 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 0 1 - Saída 0 Nº 658 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0520 1513 1800 0180 5500 1000 0006 5813 8406 4990 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210492616829 05/05/2021 14:57:03	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 16050395	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/05/2021
MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:52:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.010,00	VALOR DO ICMS 1.081,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.010,00
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 6.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	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
502	FILTRO HME (ESTERIL) COM TAMP	90189099	000	1102	UN	100,00	50,0000	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	18,00	0,00
272	VALVULA REG DE OXIGENIO PAREDE	90189099	000	1102	UN	2,00	230,0000	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
273	VALVULA REG DE AR COMPRIMIDO PAREDE	90189099	000	1102	UN	1,00	230,0000	230,00	230,00	41,40	0,00	18,00	0,00
170	FLUXOMETRO DE OXIGENIO	90189099	000	1102	UN	4,00	80,0000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato de Gestão 002/2018 Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Ordem de Compra 1093 Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba Fonte de Recurso COVID-19	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº <u>658</u> foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.	
<u>ATA</u>	<u>06105121</u>
<u>César Lins</u>	
RG: <u>22.527.048-1</u>	
Nome completo	
Função:	<u>G. ALNOX</u>

**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\$ 249.753,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	06/05/2021
Data / Hora da operação:	06/05/2021 15:35:01

Código da operação:	00192325
Chave de segurança:	QQ1GRKSGEE8U9VGE

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021050604BERF642948

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
900005972	16557897837	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	07/05/2021	CC	1.592,32	Efetivado
900005973	17449066882	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	07/05/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900005974	66195691100	ELISANGELA DA SILVA LIMA	07/05/2021	CC	2.267,80	Efetivado
900005975	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	07/05/2021	CC	1.568,61	Efetivado
900005976	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	07/05/2021	CC	1.846,40	Efetivado
900005977	43297705809	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	07/05/2021	CC	715,07	Efetivado
900005978	27338212880	ELOI MARCELO MOIMAZ	07/05/2021	CC	3.467,40	Efetivado
900005979	21950454851	VANESSA RUZ DOS SANTOS	07/05/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900005980	22998137806	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	07/05/2021	CC	3.860,65	Efetivado
900005981	40922311803	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	07/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005982	11593042620	ALINE CARDOSO SILVEIRA	07/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005983	22150378817	PAULO ROBERTO DA SILVA	07/05/2021	CC	2.307,09	Efetivado
900005984	03119403156	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	07/05/2021	CC	1.764,92	Efetivado
900005985	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	07/05/2021	CC	4.105,84	Efetivado
900005986	22967692840	FABIO PEREIRA DE SOUZA	07/05/2021	CC	453,46	Efetivado
900005987	39319235848	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	07/05/2021	CC	1.898,38	Efetivado
900005988	45049317886	CAMILA MEIRA	07/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900005989	29993292885	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	07/05/2021	CC	2.813,83	Efetivado
900005990	22092945840	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	07/05/2021	CC	3.585,64	Efetivado
900005991	37541177857	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	07/05/2021	CC	2.147,07	Efetivado
900005993	15805389835	KATIA MARANHÃO MALHEIROS	07/05/2021	CC	3.347,25	Efetivado
900005994	13036210881	SANDRA CRISTINA DA SILVA	07/05/2021	CC	2.042,65	Efetivado
900005995	33290337898	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	07/05/2021	CC	2.042,16	Efetivado
900005996	21961988895	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	07/05/2021	CC	2.739,07	Efetivado
900005997	43085047832	WANDERSON VIEIRA LOPES	07/05/2021	CC	1.329,45	Efetivado
900005998	43038277894	LUCAS ALVES DOS SANTOS	07/05/2021	CC	1.334,53	Efetivado
900005999	39470022890	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	07/05/2021	CC	1.648,94	Efetivado

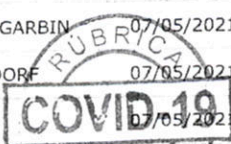
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



900006000	22605833852	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	07/05/2021	CC	1.637,32	Efetivado
900006001	38360858870	LEIDIANE LIMA DA SILVA	07/05/2021	CC	1.767,97	Efetivado
900006002	43228831841	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	07/05/2021	CC	2.449,54	Efetivado
900006003	44407172843	OSVAL GIOLI NETO	07/05/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006004	30256210870	THIAGO DE MORAES	07/05/2021	CC	1.691,81	Efetivado
900006005	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	07/05/2021	CC	1.889,40	Efetivado
900006006	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	07/05/2021	CC	2.259,78	Efetivado
900006007	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	07/05/2021	CC	1.764,22	Efetivado
900006008	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	07/05/2021	CC	3.868,18	Efetivado
900006009	47276858847	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	07/05/2021	CC	1.430,53	Efetivado
900006010	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	07/05/2021	CC	2.496,82	Efetivado
900006011	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	07/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006012	51933791845	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	07/05/2021	CC	1.379,38	Efetivado
900006013	38115720836	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	07/05/2021	CC	1.037,25	Efetivado
900006014	11991104855	PATRICIA DE FATIMA MELIN	07/05/2021	CC	1.008,55	Efetivado
900006015	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	07/05/2021	CC	1.311,11	Efetivado
900006016	37806883878	JOELMA MACARIO FARIA	07/05/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006017	06450696800	BENEDITA INFRAN SANTANA DE ALMEIDA	07/05/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006018	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	07/05/2021	CC	2.513,00	Efetivado
900006019	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	07/05/2021	CC	1.816,55	Efetivado
900006020	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	07/05/2021	CC	2.447,65	Efetivado
900006021	37577807877	GABRIELA GUERRA SORIANO	07/05/2021	CC	2.408,05	Efetivado
900006022	43675244857	GIOVANA ROSA DOMINGUES	07/05/2021	CC	2.036,61	Efetivado
900006023	46659071881	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	07/05/2021	CC	1.172,25	Efetivado
900006025	36790452800	LAILA TERESA DA COSTA	07/05/2021	CC	1.117,22	Efetivado
900006026	35818331822	SIMONE DA SILVA COSTA	07/05/2021	CC	1.114,86	Efetivado
900006027	09549780805	JOSINEIDE ZUCON	07/05/2021	CC	2.062,34	Efetivado
900006028	40467455848	LARISSA RIBEIRO MACHADO	07/05/2021	CC	2.242,15	Efetivado
900006029	35920626895	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	07/05/2021	CC	2.454,41	Efetivado
900006030	43645179844	JAYNE BEZERRA DA SILVA	07/05/2021	CC	2.767,16	Efetivado
900006031	21782976841	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	07/05/2021	CC	2.358,87	Efetivado
900006032	02026495203	ROSANA SARGES XAVIER	07/05/2021	CC	949,21	Efetivado
900006033	14416430876	IRACI FARIA	07/05/2021	CC	629,68	Efetivado
900006034	22063834890	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	07/05/2021	CC	936,38	Efetivado
900006035	13501316879	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES DA SILVA	07/05/2021	CC	1.137,81	Efetivado
900006036	32669342884	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	07/05/2021	CC	1.110,71	Efetivado
900006037	22187736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	07/05/2021	CC	2.383,19	Efetivado
900006038	09551485882	SOLANGE SOUSA FRANCISCO	07/05/2021	CC	2.438,00	Efetivado
900006039	43393324888	GISLAINE GUARNIERI	07/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



900006040	28010900850	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	07/05/2021	CC	2.311,11	Efetivado
900006041	29337415801	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	07/05/2021	CC	1.362,38	Efetivado
900006042	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	07/05/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006043	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	07/05/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006044	21897625880	HELEN APARECIDA NUNES	07/05/2021	CC	1.937,83	Efetivado
900006045	21986173828	MARCELA VELLO CINTRA	07/05/2021	CC	3.764,89	Efetivado
900006046	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	07/05/2021	CC	2.431,32	Efetivado
900006047	31199668869	LUCIANA ROSA DA SILVA	07/05/2021	CC	2.497,90	Efetivado
900006048	38941021871	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	07/05/2021	CC	3.335,01	Efetivado
900006049	58630970278	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	07/05/2021	CC	2.294,36	Efetivado
900006050	27094838824	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	07/05/2021	CC	1.280,12	Efetivado
900006051	08830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	07/05/2021	CC	2.209,26	Efetivado
900006052	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	07/05/2021	CC	1.827,01	Efetivado
900006053	27306928864	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	07/05/2021	CC	3.378,33	Efetivado
900006054	22831638895	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	07/05/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006055	25624194803	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	07/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006056	36867981828	GABRIELA ZACARIAS MORA	07/05/2021	CC	3.296,34	Efetivado
900006057	21462867847	FABIANA NUNES PARRA	07/05/2021	CC	2.252,95	Efetivado
900006058	35010933810	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	07/05/2021	CC	2.724,85	Efetivado
900006059	40143569813	NAYARA CRISTINE FERREIRA	07/05/2021	CC	2.176,75	Efetivado
900006060	20073983896	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	07/05/2021	CC	1.300,51	Efetivado
900006061	21736018817	LIGIA DE CASSIA PAVAN	07/05/2021	CC	2.176,75	Efetivado
900006062	28343381831	ALBERTO MARCELINO FRANCO	07/05/2021	CC	593,26	Efetivado
900006063	59348216104	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	07/05/2021		237,30	Efetivado
900006064	43796551807	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	07/05/2021		182,30	Efetivado
900006065	09567426880	ANDREIA SALINAS LIGERO	07/05/2021		177,98	Efetivado
900006066	13701559805	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	07/05/2021		1.463,61	Efetivado
900006067	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	07/05/2021		2.437,93	Efetivado
900006068	45285970806	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	07/05/2021		2.313,68	Efetivado
900006069	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	07/05/2021		2.890,89	Efetivado
900006070	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	07/05/2021		2.331,41	Efetivado
900006071	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	07/05/2021		1.893,44	Efetivado
900006072	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	07/05/2021	CC	3.887,75	Efetivado
900006073	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	07/05/2021	CC	3.996,84	Efetivado
900006074	06705789409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	07/05/2021	CC	2.499,94	Efetivado
900006075	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	07/05/2021	CC	3.799,70	Efetivado
900006076	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	07/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006077	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	07/05/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006078	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	07/05/2021	CC	2.470,60	Efetivado
900006079	21999218833	LEANDRO GROTTTO MACHADO	07/05/2021	CC	1.653,58	Efetivado
900006080	23014568899	VIVIANE SANTO	07/05/2021	CC	2.409,67	Efetivado

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Préjeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



07/05/2021

Internet Banking

900006081	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	07/05/2021	CC	1.654,64	Efetivado
900006082	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	07/05/2021	CC	2.002,49	Efetivado
900006083	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	07/05/2021	CC	2.435,39	Efetivado
900006084	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	07/05/2021	CC	4.368,35	Efetivado
900006085	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	07/05/2021	CC	2.916,89	Efetivado
900006086	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	07/05/2021	CC	2.235,07	Efetivado
900006087	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	07/05/2021	CC	3.038,51	Efetivado
900006088	16554342842	ADENILSON ZILIO	07/05/2021	CC	2.292,82	Efetivado
900006089	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	07/05/2021	CC	2.249,04	Efetivado
900006090	15888382850	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	07/05/2021	CC	1.579,70	Efetivado
900006091	79390340225	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	07/05/2021	CC	1.475,60	Efetivado
900006092	35033471864	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	07/05/2021	CC	1.389,44	Efetivado
900006093	46771390837	NAIARA SOUSA AZEVEDO	07/05/2021	CC	1.475,60	Efetivado
900006094	22788870841	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	07/05/2021	CC	1.180,32	Efetivado
900006095	31992957894	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	07/05/2021	CC	1.475,60	Efetivado

Total Compromissos: 122

Valor Total: R\$ 249.753,40

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:	





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 06/05/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	249.753,40
INCLUIR CRÉDITO	1	249.753,40

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021050604BERF642948	1	249.753,40
Total para 06/05/2021		1			249.753,40

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

Data / Hora Transação: 06/05/2021 - 15:19:28

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: _____



LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial					
00001	8261	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.579,70
00002	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.893,44
00003	8276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.454,41
00004	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.292,82
00005	8349	ALBERTO MARCELINO FRANCO	001 Trabalhando	07/05/2021	593,26
00006	8357	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	001 Trabalhando	07/05/2021	715,07
00007	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.294,36
00008	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.724,85
00009	7926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00010	8329	ANA PAULA FERREIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.067,05
00011	7946	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.592,32
00012	8240	ANDREIA LULIO RODRIGUES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00013	8366	ANDREIA SALINAS LIGERO	001 Trabalhando	07/05/2021	177,98
00014	7943	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.650,69
00015	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	001 Trabalhando	07/05/2021	2.813,83
00016	8361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	001 Trabalhando	07/05/2021	505,57
00017	8213	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00018	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.667,57
00019	8239	CAMILA MEIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00020	8356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.137,81
00021	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.764,22
00022	8271	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	001 Trabalhando	07/05/2021	1.463,61
00023	8362	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	237,30
00024	8343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	001 Trabalhando	07/05/2021	943,78
00025	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	07/05/2021	2.437,93
00026	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.235,07
00027	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00028	8267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.475,60
00029	8286	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.300,51
00030	8338	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.003,10
00031	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.383,19
00032	8266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.180,32
00033	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.280,12
00034	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	07/05/2021	2.259,78
00035	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/05/2021	3.868,18
00036	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.267,80
00037	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	001 Trabalhando	07/05/2021	3.467,40
00038	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	07/05/2021	3.335,01
00039	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	07/05/2021	2.499,94
00040	8258	FABIANA NUNES PARRA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.252,95
00041	8136	FABIO PEREIRA DE SOUZA	003 Auxílio Doença	07/05/2021	453,46
00042	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	07/05/2021	3.887,75
00043	8280	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.231,40
00044	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	07/05/2021	3.038,51
00045	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	07/05/2021	2.470,60
00046	8297	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.172,25
00047	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	001 Trabalhando	07/05/2021	936,38
00048	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.408,05
00049	8337	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	001 Trabalhando	07/05/2021	999,69
00050	8256	GABRIELA ZACARIAS MORA	001 Trabalhando	07/05/2021	3.296,34
00051	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	303,34
00052	8085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	001 Trabalhando	07/05/2021	2.036,61
00053	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00054	7944	HEBER JESSE PINHEIRO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.533,97
00055	7968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.937,83
00056	8264	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	001 Trabalhando	07/05/2021	1.389,44
00057	7874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	2.311,11
00058	8335	IRACI FARIA	001 Trabalhando	07/05/2021	629,68
00059	8284	ISABELA CASSOLI	001 Trabalhando	07/05/2021	1.608,78
00060	8365	ISABELA CAVALCANTE	001 Trabalhando	07/05/2021	237,30
00061	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.447,65
00062	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	001 Trabalhando	07/05/2021	2.739,07
00063	8277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,46
00064	8272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.358,87

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

RUBRICADO
 COVID-19

LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00065	8340	JENIFER AMANDA SOARES	001 Trabalhando	07/05/2021	830,57
00066	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	07/05/2021	1.827,01
00067	8282	JOAO PEDRO DONATON	001 Trabalhando	07/05/2021	1.898,38
00068	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.664,03
00069	8263	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.475,60
00070	8108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.764,92
00071	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	001 Trabalhando	07/05/2021	3.585,64
00072	8096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.902,81
00073	8224	JOSINEIDE ZUCON	001 Trabalhando	07/05/2021	2.062,34
00074	8254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	001 Trabalhando	07/05/2021	2.042,16
00075	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.331,41
00076	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	07/05/2021	3.799,70
00077	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.568,61
00078	8252	KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTENOVIS	001 Trabalhando	07/05/2021	3.347,25
00079	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	07/05/2021	3.996,84
00080	8339	KHAWANA GALLO	001 Trabalhando	07/05/2021	943,78
00081	8208	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00082	8300	LAILA TERESA DA COSTA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.117,22
00083	8212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	001 Trabalhando	07/05/2021	3.860,65
00084	8275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.242,15
00085	7472	LEANDRO GROTO MACHADO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.653,58
00086	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.430,53
00087	8270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	001 Trabalhando	07/05/2021	1.648,94
00088	8274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,97
00089	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	07/05/2021	4.368,35
00090	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	001 Trabalhando	07/05/2021	2.176,75
00091	8269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.334,53
00092	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	07/05/2021	2.877,96
00093	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00094	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.497,90
00095	7942	LUCIANE CRISTINA TEODORICO P DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.767,42
00096	8278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.358,87
00097	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.664,03
00098	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRHO	001 Trabalhando	07/05/2021	237,30
00099	8334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	001 Trabalhando	07/05/2021	949,21
00100	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	2.082,57
00101	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.435,39
00102	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	07/05/2021	3.764,89
00103	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.311,11
00104	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	2.209,26
00105	7947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.648,07
00106	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	07/05/2021	1.667,57
00107	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	07/05/2021	2.916,89
00108	8281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	001 Trabalhando	07/05/2021	1.898,38
00109	8328	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.379,38
00110	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	001 Trabalhando	07/05/2021	3.111,80
00111	8330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.037,25
00112	8346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	001 Trabalhando	07/05/2021	715,07
00113	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.889,40
00114	8364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	001 Trabalhando	07/05/2021	182,30
00115	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.781,11
00116	8250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.147,07
00117	7850	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.449,54
00118	8265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.475,60
00119	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.846,40
00120	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.176,75
00121	7875	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.362,38
00122	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.890,89
00123	7852	OSVAL GIOLI NETO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.877,96
00124	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/05/2021	3.378,33
00125	8358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.110,71
00126	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.431,32
00127	8331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	001 Trabalhando	07/05/2021	1.008,55
00128	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.307,09
00129	8288	FRISCILA DANIELE TOQUETO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.242,15
00130	8206	FRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.877,96

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00131	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	07/05/2021	1.816,55
00132	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.482,41
00133	8207	RENATO APARECIDO MARINI	001 Trabalhando	07/05/2021	1.648,07
00134	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.249,04
00135	8345	ROBERTO COSTA	001 Trabalhando	07/05/2021	827,84
00136	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	07/05/2021	2.313,68
00137	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.637,32
00138	8333	ROSANA SARGES XAVIER	001 Trabalhando	07/05/2021	949,21
00139	8336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	001 Trabalhando	07/05/2021	1.780,55
00140	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.042,65
00141	8289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	1.300,51
00142	8262	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	001 Trabalhando	07/05/2021	1.475,60
00143	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.496,82
00144	8301	SIMONE DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.114,86
00145	7866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.438,00
00146	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.650,69
00147	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	07/05/2021	4.105,84
00148	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.691,81
00149	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.002,49
00150	8332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.008,55
00151	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	2.902,81
00152	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.513,00
00153	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	001 Trabalhando	07/05/2021	2.145,94
00154	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.654,64
00155	8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	001 Trabalhando	07/05/2021	1.339,16
00156	8344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/05/2021	725,70
00157	7473	VIVIANE SANTO	001 Trabalhando	07/05/2021	2.409,67
00158	8268	WANDERSON VIEIRA LOPES	001 Trabalhando	07/05/2021	1.329,45
00159	8279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	001 Trabalhando	07/05/2021	1.089,51
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00159		299.901,06
Total Empresa			00159		299.901,06

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



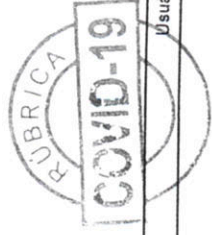
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8261 - ADALBERTO CRISTIANO BALKO		Admissão: 05/04/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000406	
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção				Salário Base:		1.758,07		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 38	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	26,00	1.523,66	16	03	INSS	9,00	138,10		
2	01	Insalubridade	26,00	190,67	21	04	FGTS	8,00	137,42		
3	01	Adicional Noturno	0,30	1,98	39	04	Base PIs Folha		1.717,80		
373	01	Noturno Reduzido	0,04	0,99							
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	0,50							
Totais:		Proventos:	1.717,80	Vantagens:			Descontos:	138,10	Líquido:	1.579,70	
		Bases IRRF Proc:	1.717,80	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.717,80	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA		Admissão: 18/09/2020		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000320			
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais				Salário Base:		1.202,64		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 24			
C.Custo: - C. Custo inválido															
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor	
1 01		Salário		30,00		1.202,64		16 03		INSS		9,00		169,13	
2 01		Insalubridade		30,00		220,00		21 04		FGTS		8,00		165,00	
3 01		Adicional Noturno		113,14		357,98		39 04		Base PIs Folha				2.062,57	
373 01		Noturno Reduzido		16,14		192,45									
647 01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		6,00		89,50									
Totais:		Proventos:		2.062,57		Vantagens:		0,00		Descontos:		169,13		Líquido: 1.893,44	
		Bases IRRF Proc:		2.062,57		FGTS Proc:		2.062,57		INSS Proc:		2.062,57		IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8276 - ADELI PEDROZO NAKASHIMA		Admissão: 08/04/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000421	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
1 01	Salario	23,00	2.345,49	16 03	INSS	12,00	219,09			
2 01	Insalubridade	23,00	168,67	19 03	IRRF	1,00	0,89			
12 01	Auxílio Creche	1,00	160,23	21 04	FGTS	8,00	201,13			
				39 04	Base Pts Folha		2.514,16			
Totais:		Proventos:	2.674,39	Descontos:		219,98	Líquido:	2.454,41		
		Bases IRRF Proc:	2.514,16	FGTS Proc:		2.514,16	IPE Proc:	0,00		



Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6912 - ADELSON ZILIO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	12,00	220,98
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	16,15
3	01 Adicional Noturno	103,26	412,11	21	04 FGTS	8,00	202,39
373	01 Noturno Reduzido	14,51	221,88	39	04 Base Pts Folha		2.529,95
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	6,00	103,03				

Totais:	Proventos:	2.529,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	237,13	Líquido:	2.292,82
	Bases IRRF Proc:	2.529,95	FGTS Proc:	2.529,95	INSS Proc:	2.529,95	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8349 - ALBERTO MARCELINO FRANCO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	10,00	568,03	16	03 INSS	7,50	48,10
2	01 Insalubridade	10,00	73,33	21	04 FGTS	8,00	51,30
				39	04 Base Pts Folha		641,36

Totais:	Proventos:	641,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	48,10	Líquido:	593,26
	Bases IRRF Proc:	641,36	FGTS Proc:	641,36	INSS Proc:	641,36	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8357 - ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	11,00	624,83	16	03 INSS	7,50	52,91
2	01 Insalubridade	11,00	80,67	21	04 FGTS	8,00	56,44
12	01 Auxílio Creche	1,00	62,48	39	04 Base Pts Folha		705,50

Totais:	Proventos:	767,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	52,91	Líquido:	715,07
	Bases IRRF Proc:	705,50	FGTS Proc:	705,50	INSS Proc:	705,50	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:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência	Valor
30,00	1.572,93
30,00	220,00
103,40	413,04
14,54	222,62
6,00	103,26

Totais: Proventos: 2.531,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 237,49 Líquido: 2.294,36
Bases IRRF Proc: 2.531,85 FGTS Proc: 2.531,85 INSS Proc: 2.531,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8259 - ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência	Valor
28,00	2.855,37
28,00	205,33

Totais: Proventos: 3.060,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 335,85 Líquido: 2.724,85
Bases IRRF Proc: 3.060,70 FGTS Proc: 3.060,70 INSS Proc: 3.060,70 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7926 - ALINE CARDOSO SILVERA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência	Valor
30,00	1.704,08
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

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

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

F. Reg.: 000000335

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	12,00	221,21
19 03	IRRF	1,00	16,28
21 04	FGTS	8,00	202,54
39 04	Base Pts Folha		2.531,85

Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000404

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	12,00	284,67
19 03	IRRF	1,00	51,18
21 04	FGTS	8,00	244,85
39 04	Base Pts Folha		3.060,70

Totais: Proventos: 3.060,70 Vantagens: 0,00 Descontos: 335,85 Líquido: 2.724,85
Bases IRRF Proc: 3.060,70 FGTS Proc: 3.060,70 INSS Proc: 3.060,70 IPE Proc: 0,00

Admissão: 18/01/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000359

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
16 03	INSS	9,00	156,66
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

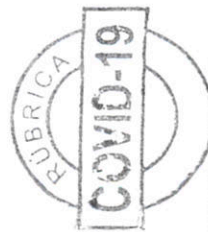
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8329 - ANA PAULA FERREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 13/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000440	
Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
Cod. Tp	Descrição	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	16	03 INSS	9,00	87,40	
2	01 Insalubridade	21	04 FGTS	8,00	92,35	
		39	04 Base Ps Folha		1.154,45	
Totais:	Proventos:	0,00	Descontos:	87,40	Líquido:	1.067,05
	Bases IRRF Proc:	1.154,45	INSS Proc:	1.154,45	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7946 - ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/02/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000365	
Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
Cod. Tp	Descrição	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	16	03 INSS	9,00	139,35	
2	01 Insalubridade	17	03 Horas Faltas	18,00	192,41	
		21	04 FGTS	8,00	138,53	
		39	04 Base Ps Folha		1.731,67	
Totais:	Proventos:	1.924,08	Descontos:	331,76	Líquido:	1.592,32
	Bases IRRF Proc:	1.731,67	INSS Proc:	1.731,67	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8240 - ANDREA LULIO RODRIGUES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000390	
Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
Cod. Tp	Descrição	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	16	03 INSS	9,00	156,66	
2	01 Insalubridade	21	04 FGTS	8,00	153,92	
		39	04 Base Ps 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	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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8366 - ANDREA SALINAS LIGERO
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem
 C.Custo: - C. Custo inválido
 Admissão: 28/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000467

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	3,00	170,41	16 03	INSS	7,50	14,43
2 01	Insalubridade	3,00	22,00	21 04	FGTS	8,00	15,39
				39 04	Base Ps Folha		192,41
Totais:	Proventos:	192,41		Descontos:			177,98
	Bases IRRF Proc:	192,41		INSS Proc:	192,41		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7943 - ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem
 C.Custo: - C. Custo inválido
 Admissão: 02/02/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000362

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 Faltas	12,00	128,27
				21 04	FGTS	8,00	143,66
				39 04	Base Ps Folha		1.795,81
Totais:	Proventos:	1.924,08		Descontos:	273,39		1.650,69
	Bases IRRF Proc:	1.795,81		INSS Proc:	1.795,81		0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8247 - ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR
 Cargo: 005 - Enfermeira (o)
 C.Custo: - C. Custo inválido
 Admissão: 02/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 40 F. Reg.: 000000392

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	29,00	2.957,35	16 03	INSS	12,00	297,79
2 01	Insalubridade	29,00	212,67	19 03	IRRF	1,00	58,40
				21 04	FGTS	8,00	253,60
				39 04	Base Ps Folha		3.170,02
Totais:	Proventos:	3.170,02		Descontos:	356,19		2.813,83
	Bases IRRF Proc:	3.170,02		INSS Proc:	3.170,02		0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8361 - AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Bases IRRF Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 8260 - AYRTON SENNA FELIX

Cargo: 256 - Maqueiro

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

2 01 Insalubridade

852 01 Dias Saldo de Salário

Totais:

Bases IRRF Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 8213 - BARBARA REGINA CORREA DOS SANTOS

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 26/04/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos:

INSS Proc:

Admissão: 09/04/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

775 03 Liquido Rescisão

884 04 FGTS Rescisão Depositado

Descontos:

INSS Proc:

Admissão: 24/03/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos:

INSS Proc:

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Classe: O

Referência

7,50

8,00

Liquido:

505,57

Demissão: 13/04/2021

Nível: 35

Classe: O

Referência

7,50

8,00

Liquido:

0,00

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Classe: O

Referência

9,00

8,00

Liquido:

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:



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 7579 - BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA		Admissão: 02/09/2020		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000312					
Cargo: 025 - Recepcionista (o)				Salário Base:		1.594,36		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 36					
C.Custo: - C. Custo inválido																	
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		IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8239 - CAMILA MEIRA		Admissão: 01/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000389	
Cargo: 054 -		Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo		inválido											
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	
		Bases IRRF Proc:		1.924,08		FGTS Proc:		1.924,08		INSS Proc:		1.924,08	
										Líquido:		1.767,42	
												IFE Proc:	
												0,00	

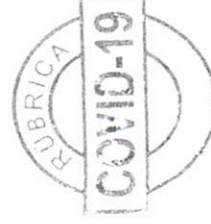
Tipo: 1		Colaborador: 8356 - CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES		Admissão: 15/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000459	
Cargo: 054 -		Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: -		C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	16,00	908,84	16	03	INSS	9,00	94,39				
2	01	Insalubridade	16,00	117,33	21	04	FGTS	8,00	98,57				
3	01	Adicional Noturno	27,00	115,44	39	04	Base Pts Folha		1.232,20				
373	01	Noturno Reduzido	3,51	61,73									
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	28,86									
Totais:		Proventos:		1.232,20	Vantagens:		Descontos:		94,39	Líquido:		1.137,81	
		Bases IRRF Proc:		1.232,20	FGTS Proc:		INSS Proc:		1.232,20	IFE Proc:		0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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	105,00	331,95
373	01	Noturno Reduzido	15,00	177,83
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	82,99
Totais:				
Proventos:				2.015,41
Bases IRRF Proc:				1.920,57
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				1.920,57
Descontos:				251,19
NSS Proc:				1.920,57
Líquido:				1.764,22
IPE Proc:				0,00

Admissão: 26/08/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000301

Tipo: 1 Colaborador: 8271 - CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	21,00	1.192,86
2	01	Insalubridade	21,00	154,00
3	01	Adicional Noturno	31,50	136,11
373	01	Noturno Reduzido	4,34	73,22
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	34,03
Totais:				
Proventos:				1.590,22
Bases IRRF Proc:				1.590,22
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				1.590,22
Descontos:				126,61
NSS Proc:				1.590,22
Líquido:				1.463,61
IPE Proc:				0,00

Admissão: 10/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000416

Tipo: 1 Colaborador: 8362 - CLAUDINEA MADALENA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	4,00	227,21
2	01	Insalubridade	4,00	29,33
Totais:				
Proventos:				256,54
Bases IRRF Proc:				256,54
Vantagens:				0,00
FGTS Proc:				256,54
Descontos:				19,24
NSS Proc:				256,54
Líquido:				237,30
IPE Proc:				0,00

Admissão: 27/04/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000463

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

COVID-19

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8343 - CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES		Admissão: 17/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000454	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	14,00	795,24	16	03	INSS	7,50	76,52		
2	01	Insalubridade	14,00	102,67	21	04	FGTS	8,00	81,62		
3	01	Adicional Noturno	16,00	68,41	39	04	Base PIs Folha		1.020,30		
373	01	Noturno Reduzido	2,18	36,88							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10							
Totais:		Proventos:	1.020,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	76,52	Líquido:	943,78		
		Bases IRRF Proc:	1.020,30	FGTS Proc:	1.020,30	INSS Proc:	1.020,30	IPE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS		Admissão: 22/07/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000264	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	12,00	244,47	
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	43,29	
3 01	Adicional Noturno	104,50	448,24	21 04	FGTS	8,00	218,05	
373 01	Noturno Reduzido	15,03	241,31	39 04	Base PIs Folha		2.725,69	
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	112,06					
Totais:		Proventos:	2.725,69	Vantagens:	Descontos:	287,76	Líquido:	2.437,93
		Bases IRRF Proc:	2.725,69	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.725,69	IPE 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	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	214,57	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	26,84	
3	01	Adicional Noturno	95,54	382,09	21	04	FGTS	8,00	198,11	
373	01	Noturno Reduzido	13,47	205,94	39	04	Base PIs Folha		2.476,48	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	95,52						
Totais:		Proventos:	2.476,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	241,41	Líquido:	2.235,07	
		Bases IRRF Proc:	2.476,48	FGTS Proc:	2.476,48	INSS Proc:	2.476,48	IPE Proc:	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEIXEIRA DE JESUS

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

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: 8267 - DANIELE DOS SANTOS FARIAS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	25,00	1.420,07
2	01	Insalubridade	25,00	183,33

Totais: Proventos: 1.603,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 127,80 Líquido: 1.475,60
Bases IRRF Proc: 1.603,40 FGTS Proc: 1.603,40 INSS Proc: 1.603,40 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8286 - DEBORA BONFIM CERVANTES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	22,00	1.249,66
2	01	Insalubridade	22,00	161,33

Totais: Proventos: 1.410,99 Vantagens: 0,00 Descontos: 110,48 Líquido: 1.300,51
Bases IRRF Proc: 1.410,99 FGTS Proc: 1.410,99 INSS Proc: 1.410,99 IPE Proc: 0,00

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

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

Nível: 47 F. Reg.: 000000325

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	156,66
21	04	FGTS	8,00	153,92
39	04	Base Pts Folha		1.924,08

Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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

Nível: 47 F. Reg.: 000000412

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	127,80
21	04	FGTS	8,00	128,27
39	04	Base Pts Folha		1.603,40

Totais: Proventos: 1.603,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 127,80 Líquido: 1.475,60
Bases IRRF Proc: 1.603,40 FGTS Proc: 1.603,40 INSS Proc: 1.603,40 IPE Proc: 0,00

Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Nível: 47 F. Reg.: 000000430

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	110,48
21	04	FGTS	8,00	112,87
39	04	Base Pts Folha		1.410,99

Totais: Proventos: 1.410,99 Vantagens: 0,00 Descontos: 110,48 Líquido: 1.300,51
Bases IRRF Proc: 1.410,99 FGTS Proc: 1.410,99 INSS Proc: 1.410,99 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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8338 - DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000449

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	852,04	16	03	INSS	7,50	81,33
2	01	Insalubridade	15,00	110,00	21	04	FGTS	8,00	86,75
3	01	Adicional Noturno	16,00	68,41	39	04	Base PIs Folha		1.084,43
373	01	Noturno Reduzido	2,18	36,88					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10					
Totais:		Proventos:	1.084,43	Vantagens:			Descontos:	81,33	Líquido: 1.003,10
		Bases IRRF Proc:	1.084,43	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.084,43	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: O Nível: 27 F. Reg.: 000000243

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					842	04	Dias Auxílio Doença	30,00	1.572,93
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:			Descontos:	0,00	Líquido: 0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:			INSS Proc:	0,00	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: O Nível: 24 F. Reg.: 000000251

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



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7865 - EDINEIA DE OLIVEIRA YANO

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 Nível: 47 F. Reg.: 000000351

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	236,40
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	38,85
3	01 Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04 FGTS	8,00	212,67
373	01 Noturno Reduzido	13,48	221,27	39	04 Base Pts Folha		2.658,44
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	102,62				
Totais:	Proventos:	2.658,44	Vantagens:	Descontos:	275,25	Líquido:	2.383,19
	Bases IRRF Proc:	2.658,44	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.658,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8266 - EDNILTON SILVESTRE DA SILVA

Cargo: 256 - Maqueiro

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 35 F. Reg.: 000000411

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	25,00	1.002,20	16	03 INSS	9,00	94,37
2	01 Insalubridade	25,00	183,33	21	04 FGTS	8,00	98,55
3	01 Adicional Noturno	8,15	26,08	39	04 Base Pts Folha		1.231,96
373	01 Noturno Reduzido	1,10	13,83				
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	6,52				
26	02 Salário Família	1,00	42,73				
Totais:	Proventos:	1.231,96	Vantagens:	Descontos:	94,37	Líquido:	1.180,32
	Bases IRRF Proc:	1.231,96	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.231,96	IPE Proc:	0,00

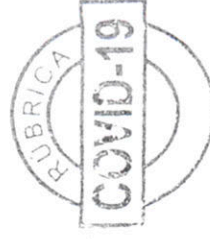
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8222 - ELAINE ALVES DE CAMPOS DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/03/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Derritido

Demissão: 12/04/2021

Causa: 14

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000385

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	12,00	88,00	16	03	INSS	7,50	75,58
3	01	Adicional Noturno	32,00	136,82	775	03	Líquido Rescisão		1.177,26
4	01	Horas Extras 100%	0,18	6,41	21	04	FGTS	8,00	80,62
323	01	1/3 Férias Rescisão		61,25	988	04	Base Pts Rescisao		1.007,84
373	01	Noturno Reduzido	4,36	73,76					
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	2,50	142,01					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic. Not.	4,00	21,22					
718	01	Média H.Extra Férias Resc	0,57	10,24					
720	01	Média V.Variáv. Férias RCT	2,50	1,77					
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,50	18,33					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	2,40	11,40					
852	01	Dias Saldo de Salário	12,00	681,63					
Totais:			Proventos:	1.252,84	Descontos:			1.252,84	Líquido:
			Bases IRRF Proc:	1.007,84	INSS Proc:			1.007,84	IFE Proc:

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

Nível: 24

F. Reg.: 000000337

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	7	03	Vale Transporte		72,16
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	16	03	INSS	9,00	115,60
3	01	Adicional Noturno	8,00	25,29	21	04	FGTS	8,00	117,43
373	01	Noturno Reduzido	1,09	13,63	39	04	Base Pts Folha		1.467,88
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	6,32					
Totais:				Proventos:		Descontos:		Líquido:	1.
		Bases IRRF Proc:	1.467,88	Vantagens:		INSS Proc:		IFE Proc:	
				FGTS Proc:					

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICAR AGUIAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 25/08/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000300	
Salário Base:		1.594,36	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 25	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência
1	01 Salário	30,00	1.594,36	16	03 INSS	12,00
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00
3	01 Adicional Noturno	96,00	387,06	21	04 FGTS	8,00
373	01 Noturno Reduzido	13,48	208,65	39	04 Base Pts Folha	2.506,84
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,77			
Totais:		Proventos:	2.506,84	Descontos:	247,06	Líquido: 2.259,78
		Bases IRRF Proc:	2.506,84	INSS Proc:	2.506,84	IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000244	
Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00
3	01 Adicional Noturno	117,30	749,24	21	04 FGTS	8,00
373	01 Noturno Reduzido	16,51	460,47	39	04 Base Pts Folha	4.676,35
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	187,31			
Totais:		Proventos:	4.676,35	Descontos:	808,17	Líquido: 3.868,18
		Bases IRRF Proc:	4.676,35	INSS Proc:	4.676,35	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000304	
Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	12,00
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00
3	01 Adicional Noturno	95,42	385,03	21	04 FGTS	8,00
373	01 Noturno Reduzido	13,45	207,45	39	04 Base Pts Folha	2.499,21
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	96,26			
Totais:		Proventos:	2.499,21	Descontos:	231,41	Líquido: 2.267,80
		Bases IRRF Proc:	2.499,21	INSS Proc:	2.499,21	IPE Proc: 0,00

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

COVID-19

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8210 - ELOI MARCELO MOIMAZ		Admissão: 20/03/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000380	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40		
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	417,74		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	161,02		
3	01	Adicional Noturno	64,33	411,60	21	04	FGTS	8,00	323,69		
373	01	Noturno Reduzido	9,14	252,33	39	04	Base Ps Folha		4.046,16		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	102,90							
Totais:		Proventos:	4.046,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	578,76	Líquido:	3.467,40		
		Bases IRRF Proc:	4.046,16	FGTS Proc:	4.046,16	INSS Proc:	4.046,16	IFE Proc:	0,00		

Tipo: 1		Colaborador: 7752 - EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO		Admissão: 01/11/2020		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000334					
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		C.Custo: - C. Custo inválido		Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 33					
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	1,00	51,39								
12	01	Auxílio Creche	2,00	417,98	21	04	FGTS	8,00	262,34								
								39	04	Base Pts Folha	3.279,33						
Totais:		Proventos:		3.697,31		Vantagens:		0,00		Descontos:		362,30		Líquido:		3.335,01	
		Bases IRRF Proc:		3.279,33		FGTS Proc:		3.279,33		INSS Proc:		3.279,33		IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI		Admissão: 08/08/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000280	
Cargo: 054		Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47		
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	249,42		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	17,58		
3	01	Adicional Noturno	110,21	471,83	21	04	FGTS	8,00	221,35		
373	01	Noturno Reduzido	15,47	253,07	39	04	Base Pts Folha		2.766,94		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	117,96							
Totais:		Proventos:	2.766,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	267,00	Liquido:	2.499,94		
		Bases IRRF Proc:	2.766,94	FGTS Proc:	2.766,94	INSS Proc:	2.766,94	IFE Proc:	0,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

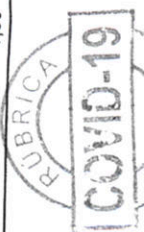
Contrato n°: 002 / 2018

Objeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Usuário: emartins



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8258 - FABIANA NUNES PARRA		Admissão: 03/04/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000403	
Cargo: 054 -		Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: -		C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	28,00	1.590,47	16	03	INSS	12,00	191,65		
2	01	Insalubridade	28,00	205,33	21	04	FGTS	8,00	182,84		
3	01	Adicional Noturno	64,02	273,79	39	04	Base PIs Folha		2.285,55		
12	01	Auxílio Creche	1,00	159,05							
373	01	Noturno Reduzido	9,12	147,51							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,45							
Totais:		Proventos:	2.444,60	Vantagens:			Descontos:	191,65	Líquido:	2.252,95	
		Bases IRRF Proc:	2.285,55	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.285,55	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8136 - FABIO PEREIRA DE SOUZA		Admissão: 10/03/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Auxílio Doenç		F. Reg.: 000000376			
Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Salário Base:		1.202,64		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 35			
C.Custo: - C. Custo inválido															
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor	
849 01		Dias Lic. Médica até 15d		8,00		320,70		16 03		INSS		7,50		28,45	
924 01		Insal. Licença Médica		8,00		58,67		21 04		FGTS		8,00		30,34	
26 02		Salário Família		2,00		102,54		39 04		Base PIs Folha				379,37	
								842 04		Dias Auxílio Doença		22,00		1.043,28	
Totais:		Proventos:		379,37		Vantagens:		102,54		Descontos:		28,45		Líquido: 453,46	
		Bases IRRF Proc:		379,37		FGTS Proc:		379,37		INSS Proc:		379,37		IPE Proc: 0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA		Admissão: 06/08/2020		Dep. IR: 03	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000277	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
1 01	Salário	30,00	3.059,33	16 03	INSS	14,00	495,37				
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	2,00	168,29				
3 01	Adicional Noturno	107,05	682,81	21 04	FGTS	8,00	364,11				
373 01	Noturno Reduzido	15,19	418,57	39 04	Base PIs Folha		4.551,41				
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	170,70								
Totais:			Proventos:	4.551,41	Descontos:		663,66	Líquido:		3.887,75	
			Bases IRRF Proc:	4.551,41	INSS Proc:		4.551,41	IPE Proc:		0,00	



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

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8280 - FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Admissão: 08/04/2021

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

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

Nível: 35

F. Reg.: 000000425

Cargo: 256 - Maqueiro

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

23,00

922,02

2 01 Insalubridade

23,00

168,67

3 01 Adicional Noturno

43,20

137,00

373 01 Noturno Reduzido

6,10

73,11

647 01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.

6,00

34,25

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

103,65

Líquido:

1.231,40

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

1.335,05

INSS Proc:

1.335,05

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL

Admissão: 15/07/2020

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

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

Nível: 47

F. Reg.: 000000250

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.704,08

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

3 01 Adicional Noturno

130,13

556,77

4 01 Horas Extras 100%

21,43

464,27

373 01 Noturno Reduzido

18,35

297,97

647 01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.

6,00

255,26

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

459,84

Líquido:

3.038,51

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

3.498,35

INSS Proc:

3.498,35

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Admissão: 18/08/2020

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

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

Nível: 27

F. Reg.: 000000290

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.572,93

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

3 01 Adicional Noturno

131,47

525,06

373 01 Noturno Reduzido

18,51

281,64

647 01 DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.

6,00

131,27

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

260,30

Líquido:

2.470,60

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

2.730,90

INSS Proc:

2.730,90

IPE Proc:

0,00

Descontos: 260,30
 IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Líquido: 2.470,60
 IPE Proc: 0,00

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal
 MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
 Município: ARAÇATUBA - SP

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8297 - FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA

Admissão: 10/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

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

F. Reg.: 000000435

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	21,00	1.116,05	16	03 INSS	9,00	97,80
2	01 Insalubridade	21,00	154,00	21	04 FGTS	8,00	101,60
				39	04 Base Pts Folha		1.270,05

Totais:	Proventos:	1.270,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	97,80	Líquido:	1.172,25
	Bases IRRF Proc:	1.270,05	FGTS Proc:	1.270,05	INSS Proc:	1.270,05	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8341 - FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR

Admissão: 17/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 000000452

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	14,00	795,24	16	03 INSS	7,50	75,92
2	01 Insalubridade	14,00	102,67	21	04 FGTS	8,00	80,98
3	01 Adicional Noturno	15,00	64,14	39	04 Base Pts Folha		1.012,30
373	01 Noturno Reduzido	2,08	34,21				
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	16,04				

Totais:	Proventos:	1.012,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	75,92	Líquido:	936,38
	Bases IRRF Proc:	1.012,30	FGTS Proc:	1.012,30	INSS Proc:	1.012,30	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7678 - GABRIELA GUERRA SORIANO

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

F. Reg.: 000000327

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	240,07
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	40,87
3	01 Adicional Noturno	16,10	69,12	21	04 FGTS	8,00	215,11
4	01 Horas Extras 100%	24,00	513,09	39	04 Base Pts Folha		2.688,99
373	01 Noturno Reduzido	2,19	37,15				
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	145,55				

Totais:	Proventos:	2.688,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	280,94	Líquido:	2.408,05
	Bases IRRF Proc:	2.688,99	FGTS Proc:	2.688,99	INSS Proc:	2.688,99	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

RUBRICA

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8337 - GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000448

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	16,00	848,25	16	03 INSS	7,50	81,05
2	01 Insalubridade	16,00	117,33	21	04 FGTS	8,00	86,45
3	01 Adicional Noturno	16,00	64,37	39	04 Base Pts Folha		1.080,74
373	01 Noturno Reduzido	2,18	34,70				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	16,09				

Totais:	Proventos:	1.080,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	81,05	Líquido:	999,69
	Bases IRRF Proc:	1.080,74	FGTS Proc:	1.080,74	INSS Proc:	1.080,74	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8256 - GABRIELA ZACARIAS MORA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000401

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	28,00	2.855,37	16	03 INSS	14,00	358,84
2	01 Insalubridade	28,00	205,33	19	03 IRRF	2,00	130,84
3	01 Adicional Noturno	61,00	388,96	21	04 FGTS	8,00	302,88
373	01 Noturno Reduzido	8,45	239,12	39	04 Base Pts Folha		3.786,02
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	97,24				

Totais:	Proventos:	3.786,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	489,68	Líquido:	3.296,34
	Bases IRRF Proc:	3.786,02	FGTS Proc:	3.786,02	INSS Proc:	3.786,02	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8367 - GEOVANA AGUIAR DA SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 28/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000468

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	3,00	305,93	16	03 INSS	7,50	24,59
2	01 Insalubridade	3,00	22,00	21	04 FGTS	8,00	26,23
				39	04 Base Pts Folha		327,93

Totais:	Proventos:	327,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	24,59	Líquido:	303,34
	Bases IRRF Proc:	327,93	FGTS Proc:	327,93	INSS Proc:	327,93	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:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8085 - GIOVANA ROSA DOMINGUES

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/03/2021

Salário Base:

Dep. IR: 02

Estr.: 001

Dep. SF: 02

Classe: O

Nível: 36

F. Reg.: 000000371

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.594,36

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 32,00 129,02

12 01 Auxílio Creche 1,00 159,44

373 01 Noturno Reduzido 4,34 69,05

647 01 DSR Refl.H.Extr/A.dic.Not. 6,00 32,26

Totais: Proventos: 2.204,13

Bases IRRF Proc: 2.044,69

Descontos: 0,00

INSS Proc: 2.044,69

Líquido: 2.036,61

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7867 - GISLAINE GUARNIERI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/12/2020

Salário Base:

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Dep. SF: 00

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000353

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

Descontos: 0,00

INSS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7944 - HEBER JESSE PINHEIRO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/02/2021

Salário Base:

Dep. IR: 02

Estr.: 001

Dep. SF: 02

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000363

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: 1.667,54

Descontos: 0,00

INSS Proc: 1.667,54

Líquido: 1.533,97

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7968 - HELEN APARECIDA NUNES ROSA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/02/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01

Estr.: 001 Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000368

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
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04 Base Pts Folha		1.924,08

Totais:	Proventos:	2.094,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,66	Líquido:	1.937,83
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8264 - HUMBERTO BRUNETTI AOKI

Cargo: 090 - Aux Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 06/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00

Estr.: 001 Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 50

F. Reg.: 000000409

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	25,00	1.325,39	16	03 INSS	9,00	119,28
2	01 Insalubridade	25,00	183,33	21	04 FGTS	8,00	120,69
				39	04 Base Pts Folha		1.508,72

Totais:	Proventos:	1.508,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	119,28	Líquido:	1.389,44
	Bases IRRF Proc:	1.508,72	FGTS Proc:	1.508,72	INSS Proc:	1.508,72	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

Salário Base:

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Estr.: 001 Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000354

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	225,77
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	33,01
4	01 Horas Extras 100%	24,10	516,65	21	04 FGTS	8,00	205,59
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	129,16	39	04 Base Pts Folha		2.569,89

Totais:	Proventos:	2.569,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	258,78	Líquido:	2.311,11
	Bases IRRF Proc:	2.569,89	FGTS Proc:	2.569,89	INSS Proc:	2.569,89	IPE Proc:	0,00

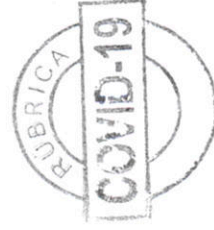
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8335 - IRACI FARRA

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência

16,00
16,00

Valor

641,41
117,33

Cod. Tp Descrição
7 03 Vale Transporte
16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base PIs Folha

Referência

72,16
56,90
60,69
758,74

Valor

Admissão: 15/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Nível: 35

F. Reg.: 000000446

Totais: Proventos: 758,74 Vantagens: 0,00 Descontos: 129,06 Líquido: 629,68
Bases IRRF Proc: 758,74 FGTS Proc: 758,74 INSS Proc: 758,74 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8284 - ISABELA CASSOLI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Ref. H. Extr./Adic. Not.

Referência

22,00
22,00
44,23
6,20
6,00

Valor

1.249,66
161,33
189,77
101,55
47,44

Totais: Proventos: 1.749,75 Vantagens: 0,00 Descontos: 140,97 Líquido: 1.608,78
Bases IRRF Proc: 1.749,75 FGTS Proc: 1.749,75 INSS Proc: 1.749,75 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8365 - ISABELA CAVALCANTE

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência

4,00
4,00

Valor

227,21
29,33

Totais: Proventos: 256,54 Vantagens: 0,00 Descontos: 19,24 Líquido: 237,30
Bases IRRF Proc: 256,54 FGTS Proc: 256,54 INSS Proc: 256,54 IPE Proc: 0,00

Admissão: 27/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Nível: 47

F. Reg.: 000000466

Descontos: 19,24

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - VANETE ALCANTARA MIRANDA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000317	
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	243,81
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	28,71
3	01	Adicional Noturno	104,06	445,10	21	04	FGTS	8,00	217,61
373	01	Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04	Base Pts Folha		2.720,17
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	111,28					
Totais:		Proventos:	2.720,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	272,52	Líquido:	2.447,65
		Bases IRRF Proc:	2.720,17	FGTS Proc:	2.720,17	INSS Proc:	2.720,17	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8255 - JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 03/04/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000400	
Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 40	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	28,00	2.855,37	16	03	INSS	12,00	284,67
2	01	Insalubridade	28,00	205,33	19	03	IRRF	1,00	36,96
					21	04	FGTS	8,00	244,85
					39	04	Base Pts Folha		3.060,70
Totais:		Proventos:	3.060,70	Vantagens:	0,00	Descontos:	321,63	Líquido:	2.739,07
		Bases IRRF Proc:	3.060,70	FGTS Proc:	3.060,70	INSS Proc:	3.060,70	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8277 - JAYNE BEZERRA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000422	
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	23,00	1.306,46	16	03	INSS	9,00	143,71
2	01	Insalubridade	23,00	168,67	21	04	FGTS	8,00	142,41
3	01	Adicional Noturno	39,53	170,53	39	04	Base Pts Folha		1.780,22
12	01	Auxílio Creche	1,00	130,65					
373	01	Noturno Reduzido	5,44	91,93					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	42,63					
Totais:		Proventos:	1.910,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	143,71	Líquido:	1.767,16
		Bases IRRF Proc:	1.780,22	FGTS Proc:	1.780,22	INSS Proc:	1.780,22	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto de Apoio Social Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: ematins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 - Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8272 - JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.475,13

1.475,13

Referência

23,00

23,00

Valor

1.306,46

168,67

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.475,13

Admissão: 08/04/2021

Salário Base:

Cod.

Tp

Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Ps Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

116,26

118,01

1.475,13

Líquido:

1.358,87

IPE Proc:

0,00

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000417

Tipo: 1 Colaborador: 8340 - JENIFER AMANDA SOARES

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

897,91

897,91

Referência

14,00

14,00

Valor

795,24

102,67

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

897,91

Admissão: 17/04/2021

Salário Base:

Cod.

Tp

Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Ps Folha

Referência

7,50

8,00

Valor

67,34

71,83

897,91

Líquido:

830,57

IPE Proc:

0,00

Admissão: 02/04/2021

Salário Base:

Cod.

Tp

Descrição

16 03 INSS

775 03 Liquid Rescisão

21 04 FGTS

988 04 Base Ps Rescisao

Referência

7,50

8,00

Valor

4,80

59,33

5,13

64,13

Líquido:

0,00

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8244 - JESSICA LUCAS LACERDA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

2 01 Insalubridade

852 01 Dias Saldo de Salário

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

64,13

64,13

Referência

1,00

1,00

Valor

7,33

56,80

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

64,13

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000391

Causa: 14

Demissão: 02/04/2021

Sit: Demitido

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000391

Causa: 14

Demissão: 02/04/2021

Sit: Demitido

F. Reg.: 000000391

Causa: 14

Demissão: 02/04/2021

Sit: Demitido

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

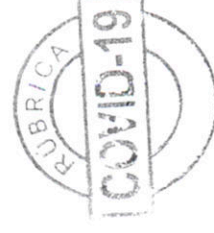
Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Pagamento:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FPF001.OPE - 03/05/2021 - 14:52:46

Usuário: emarlin



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTILHEI Admissão: 04/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000341
 Cargo: 025 - Recepcionista (o) Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nível: 25

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
12	01 Auxílio Creche	1,00	159,44	39	04 Base Pts Folha		1.814,36
Totais:	Proventos:	1.973,80	Vantagens:	Descontos:		Líquido:	1.827,01
	Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	INSS Proc:		IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8282 - JOAO PEDRO DONATON Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000427
 Cargo: 110 - Psicologa(o) Salário Base: 2.600,00 Estr.: 001 Classe: O Nível: 52

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	22,00	1.906,67	16	03 INSS	9,00	169,62
2	01 Insalubridade	22,00	161,33	21	04 FGTS	8,00	165,44
				39	04 Base Pts Folha		2.068,00
Totais:	Proventos:	2.068,00	Vantagens:	Descontos:		Líquido:	1.898,38
	Bases IRRF Proc:	2.068,00	FGTS Proc:	INSS Proc:		IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000310
 Cargo: 090 - Aux.Farmacia Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50

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 Pts Folha		1.810,47
Totais:	Proventos:	1.810,47	Vantagens:	Descontos:		Líquido:	1.664,03
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	INSS Proc:		IFE Proc:	0,00

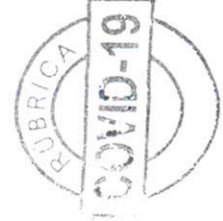
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8263 - JONATHAN TATIANEL DUARTE NASCIMENTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo Inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	25,00	1.420,07
2	01	Insalubridade	25,00	183,33
Totais:				
Proventos:				1.603,40
Bases IRRF Proc:				1.603,40

Admissão: 06/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos:

NSS Proc:

Líquido:

1.475,60

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

1.603,40

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000408

Tipo: 1 Colaborador: 8108 - JOSE FILHO ALVES DA SILVA

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	18,05	72,05
373	01	Noturno Reduzido	2,34	38,35
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	18,01
Totais:				
Proventos:				1.921,34
Bases IRRF Proc:				1.921,34

Admissão: 09/03/2021

Salário Base:

Dep. IR: 02

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos:

NSS Proc:

Líquido:

1.764,92

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

1.921,34

Tipo: 1 Colaborador: 8248 - JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo Inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	29,00	2.957,35
2	01	Insalubridade	29,00	212,67
3	01	Adicional Noturno	64,00	408,09
12	01	Auxílio Creche	1,00	202,02
373	01	Noturno Reduzido	9,12	251,42
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	102,02
Totais:				
Proventos:				4.133,57
Bases IRRF Proc:				3.931,55

Admissão: 02/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Descontos:

NSS Proc:

Líquido:

3.585,64

3.931,55

3.931,55

3.931,55

3.931,55

3.931,55

3.931,55

3.931,55

3.931,55

3.931,55

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000393

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

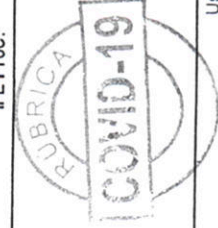
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 03/05/2021 - 14:52:47

Usuário: emanins



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8096 - JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência

30,00
30,00

Valor

3.059,33
220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS
19 03 IRRF
21 04 FGTS
39 04 Base Pts Folha

Referência

12,00
1,00
8,00

Valor

310,91
65,61
262,34
3.279,33

Totais: Proventos: 3.279,33
Bases IRRF Proc: 3.279,33

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 3.279,33

Descontos: 376,52
INSS Proc: 3.279,33

Líquido: 2.902,81
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8224 - JOSINEDE ZUCON

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Referência

30,00
30,00
44,36
6,21
6,00

Valor

1.704,08
220,00
190,70
101,82
47,68

Totais: Proventos: 2.264,28
Bases IRRF Proc: 2.264,28

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.264,28

Descontos: 201,94
INSS Proc: 2.264,28

Líquido: 2.062,34
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8254 - JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Referência

28,00
28,00
56,23
8,05
6,00

Valor

1.590,47
205,33
241,08
129,61
60,27

Totais: Proventos: 2.226,76
Bases IRRF Proc: 2.226,76

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.226,76

Descontos: 184,60
INSS Proc: 2.226,76

Líquido: 2.042,16
IFE Proc: 0,00

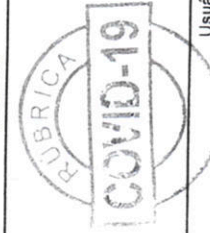
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

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

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000319

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	104,33	447,03
373	01	Noturno Reduzido	14,59	240,24
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	111,76

Totais: Proventos: 2.723,11
Bases IRRF Proc: 2.594,84

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 2.594,84

Descontos: 391,70
INSS Proc: 2.594,84

Líquido: 2.331,41
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

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

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000284

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	108,47	693,65
373	01	Noturno Reduzido	15,38	427,22
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	173,41

Totais: Proventos: 4.573,61
Bases IRRF Proc: 4.573,61

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.573,61

Descontos: 773,91
INSS Proc: 4.573,61

Líquido: 3.799,70
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

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.: 000000306

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

Totais: Proventos: 1.810,47
Bases IRRF Proc: 1.810,47

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.810,47

Descontos: 241,86
INSS Proc: 1.568,61

Líquido: 1.568,61
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:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8252 - KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTEZOVIS

Admissão: 02/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000397

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	29,00	2.957,35	16	03 INSS	14,00	389,28
2	01 Insalubridade	29,00	212,67	19	03 IRRF	2,00	106,36
3	01 Adicional Noturno	56,32	360,48	21	04 FGTS	8,00	307,43
373	01 Noturno Reduzido	8,08	222,27	39	04 Base Pts Folha		3.842,89
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	90,12				
Totais:			Vantagens:			Líquido:	
							3.347,25
						IRPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

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

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

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	532,99
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	339,56
3	01 Adicional Noturno	120,00	879,10	21	04 FGTS	8,00	389,55
373	01 Noturno Reduzido	17,15	473,89	39	04 Base Pts Folha		4.869,39
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	219,78				
Totais:			Vantagens:			Líquido:	
							3.996,84
						IRPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8339 - KHAWANA GALLO

Admissão: 17/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000450

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	14,00	795,24	16	03 INSS	7,50	76,52
2	01 Insalubridade	14,00	102,67	21	04 FGTS	8,00	81,62
3	01 Adicional Noturno	16,00	68,41	39	04 Base Pts Folha		1.020,30
373	01 Noturno Reduzido	2,18	36,88				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10				
Totais:			Vantagens:			Líquido:	
							943,78
						IRPE 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:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 03/05/2021 - 14:52:50

Usuário: emartins

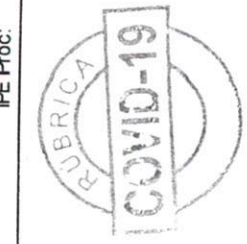
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8208 - LAILA CRISTIANE FERRERA MAZETO		Admissão: 19/03/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando					
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47		F. Reg.: 000000379		
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor				
1 01	Salario	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	Liquido:	1.767,42		
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 8300 - LAILA TERESA DA COSTA									
Admissão: 11/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando									
Cargo: 025 - Recepcionista (o)									
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nível: 36									
F. Reg.: 000000437									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	20,00	1.062,91	16	03	INSS	9,00	92,36
2	01	Insalubridade	20,00	146,67	21	04	FGTS	8,00	96,76
					39	04	Base Pts Folha		1.209,58
Totais:				Proventos:	1.209,58	Descontos:		92,36	Líquido: 1.117,22
Bases IRRF Proc:				1.209,58	FGTS Proc:		1.209,58	IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8212 - LARISSA LETICIA ALVES LOPES									
Admissão: 23/03/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando									
Cargo: 005 - Enfermeira (o)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 40									
F. Reg.: 000000382									



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Fonte de Recurso:
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8275 - LARISSA RIBEIRO MACHADO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021

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

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 0000004020

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
1	01 Salário	23,00	1.306,46			
2	01 Insalubridade	23,00	168,67			
			FGTS Proc:	1.346,86	232,98	1.242,15
			Bases IRRF Proc:	1.346,86	1.346,86	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8342 - LEANDRO ANDERSON GONCALVES

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/04/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Demitido

Salário Base:

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000453

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
2	01 Insalubridade	8,00	58,67			
3	01 Adicional Noturno	8,00	25,29			
373	01 Noturno Reduzido	1,09	13,63			
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	6,32			
852	01 Dias Saldo de Salário	8,00	320,70			
			FGTS Proc:	424,61	424,61	0,00
			Bases IRRF Proc:	424,61	424,61	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:

Estr.: 001 Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000291

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Vantagens:	Descontos:	Líquido:
1	01 Salário	30,00	1.572,93			
2	01 Insalubridade	30,00	220,00			
3	01 Adicional Noturno	0,52	3,45			
373	01 Noturno Reduzido	0,07	1,74			
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	0,86			
			FGTS Proc:	1.798,98	145,40	1.653,58
			Bases IRRF Proc:	1.798,98	1.798,98	0,00

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

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a -30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Admissão: 01/10/2020

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 27

F. Reg.: 000000321

Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
30,00	1.572,93	16 03	INSS	9,00	123,34
30,00	220,00	17 03	Horas Faltas	24,00	239,06
		21 04	FGTS	8,00	124,30
		39 04	Base Pts Folha		1.553,87
			Descontos:		362,40
			INSS Proc:		1.553,87
			FGTS Proc:		1.430,53
			Proventos:		1.792,93
			Bases IRRF Proc:		1.553,87
			Totais:		1.792,93

Tipo: 1 Colaborador: 8270 - LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Admissão: 07/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 50

F. Reg.: 000000415

Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
24,00	1.272,38	16 03	INSS	9,00	144,94
24,00	176,00	21 04	FGTS	8,00	143,51
48,00	193,12	39 04	Base Pts Folha		1.793,88
6,54	104,10		Descontos:		144,94
6,00	48,28		INSS Proc:		1.793,88
			FGTS Proc:		1.648,94
			Proventos:		1.793,88
			Bases IRRF Proc:		1.793,88
			Totais:		1.793,88

Tipo: 1 Colaborador: 8274 - LEDIANE LIMA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
12 01 Auxílio Creche
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Admissão: 08/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Estr.: 001

Nível: 47

F. Reg.: 000000419

Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
23,00	1.306,46	16 03	INSS	9,00	143,80
23,00	168,67	21 04	FGTS	8,00	142,48
40,00	171,03	39 04	Base Pts Folha		1.781,12
1,00	130,65		Descontos:		143,80
5,45	92,20		INSS Proc:		1.781,12
6,00	42,76		FGTS Proc:		1.767,97
			Proventos:		1.911,77
			Bases IRRF Proc:		1.781,12
			Totais:		1.911,77

Descontos: 143,80
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Descontos: 143,80
Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.781,12

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENTIN

Cargo: 141 - Supervisor (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	4.944,57
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	16,17	147,17
373	01	Noturno Reduzido	2,20	90,38
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	36,79

Totais: Proventos: 5.438,91 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.070,56 Líquido: 4.368,35
Bases IRRF Proc: 5.438,91 FGTS Proc: 5.438,91 INSS Proc: 5.438,91 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8290 - LIGIA DE CASSIA PAVAN

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	22,00	2.243,51
2	01	Insalubridade	22,00	161,33

Totais: Proventos: 2.404,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 228,09 Líquido: 2.176,75
Bases IRRF Proc: 2.404,84 FGTS Proc: 2.404,84 INSS Proc: 2.404,84 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8269 - LUCAS ALVES DOS SANTOS

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	24,00	1.272,38
2	01	Insalubridade	24,00	176,00

Totais: Proventos: 1.448,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 113,85 Líquido: 1.334,53
Bases IRRF Proc: 1.448,38 FGTS Proc: 1.448,38 INSS Proc: 1.448,38 IPE Proc: 0,00

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4.944,57 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 45 F. Reg.: 000000297

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	14,00	612,72
19	03	IRRF	4,00	457,84
21	04	FGTS	8,00	435,11
39	04	Base Pts Folha		5.438,91

Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 40 F. Reg.: 000000434

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	205,97
19	03	IRRF	1,00	22,12
21	04	FGTS	8,00	192,38
39	04	Base Pts Folha		2.404,84

Totais: Proventos: 2.404,84 Vantagens: 0,00 Descontos: 228,09 Líquido: 2.176,75
Bases IRRF Proc: 2.404,84 FGTS Proc: 2.404,84 INSS Proc: 2.404,84 IPE Proc: 0,00

Admissão: 07/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 50 F. Reg.: 000000414

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	113,85
21	04	FGTS	8,00	115,87
39	04	Base Pts Folha		1.448,38

Totais: Proventos: 1.448,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 113,85 Líquido: 1.334,53
Bases IRRF Proc: 1.448,38 FGTS Proc: 1.448,38 INSS Proc: 1.448,38 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES										Admissão: 12/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000288			
Cargo: 005 - Enfermeira (o)										Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 33			
C.Custo: - C. Custo inválido																					
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 Pts Folha				3.279,33			
Totais:										Vantagens:		0,00		Descontos:		401,37		Líquido:		2.877,96	
										FGTS Proc:		3.279,33		INSS Proc:		3.279,33		IFE Proc:		0,00	
										Proventos:		3.279,33		Bases IRRF Proc:							

Tipo: 1 Colaborador: 7467 - LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO										Admissão: 12/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000287			
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47			
C.Custo: - C. Custo inválido																					
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor			
1		01		Salario		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:										Vantagens:		0,00		Descontos:		156,66		Liquido:		1.767,42	
										FGTS Proc:		1.924,08		INSS Proc:		1.924,08		IPE Proc:		0,00	
										Proventos:		1.924,08									
										Bases IRRF Proc:		1.924,08									

Tipo: 1 Colaborador: 7592 - LUCIANA LUZIA GOMES		Admissão: 01/09/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Demitido	Demissão: 05/04/2021		Causa: 12
Cargo: 090 - Aux. Farmacia		Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001	Classe: O		Nível: 50
C.Custo: - C. Custo inválido								F. Reg.: 000000305	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	5,00	36,67	16	03	INSS	7,50	20,73
312	01	13o Salário Proporc.Resc	3,00	397,62	17	03	Horas Faltas	2,31	25,31
323	01	1/3 Férias Rescisão	17,50	352,03	19	03	IRRF	1,00	1,18
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	17,50	927,77	94	03	INSS 13o Salário	7,50	33,94
722	01	Insalubridade Férias Resc	20,00	128,33	775	03	Líquido Rescisão	8,00	2.081,34
755	01	Insalubridade 13o Proporc	5,00	55,00	814	04	FGTS 13o Sal.Dépósito	8,00	36,20
852	01	Dias Saldo de Salário		265,08	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	22,12
Totais:		Proventos:	2.162,50	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.162,50	Líquido:	0,00
		Bases IRRF Proc:	276,44	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	729,06	IFE Proc:	0,00
		IRMANDADE DE DA SANTA CASA							
		DE MISERICORDIA DE B...							



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

IRMANDADE DA SANTA CASA

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000333

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA 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	87,03	372,20
4	01	Horas Extras 100%	12,00	256,54
373	01	Noturno Reduzido	12,29	200,16
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	157,19

Totais:	Proventos:	2.910,17	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.781,90	FGTS Proc:	2.781,90

Admissão: 01/02/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000361

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

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

Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	1.924,08

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000423

Tipo: 1 Colaborador: 8278 - LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	23,00	1.306,46
2	01	Insalubridade	23,00	168,67

Totais:	Proventos:	1.475,13	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.475,13	FGTS Proc:	1.475,13

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	251,22
17	03	Horas Faltas	12,00	128,27
19	03	IRRF	1,00	32,78
21	04	FGTS	8,00	222,55
39	04	Base Pts Folha		2.781,90

Descontos:	412,27	Líquido:	2.497,90
INSS Proc:	2.781,90	IFE Proc:	0,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	156,66
21	04	FGTS	8,00	153,92
39	04	Base Pts Folha		1.924,08

Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	116,26
21	04	FGTS	8,00	118,01
39	04	Base Pts Folha		1.475,13

Descontos:	116,26	Líquido:	1.358,87
INSS Proc:	1.475,13	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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO		Admissão: 20/11/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000342	
Cargo: 090 - Aux. Farmacia		Salário Base:	1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
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 Pts 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	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8363 - LUCILEIA SIMONE SOBRINHO		Admissão: 27/04/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000464	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	4,00	227,21	16	03 INSS	7,50	19,24
2	01 Insalubridade	4,00	29,33	21	04 FGTS	8,00	20,52
				39	04 Base Pts Folha		256,54
Totais:							
	Proventos:	256,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	19,24	Líquido: 237,30
	Bases IRRF Proc:	256,54	FGTS Proc:	256,54	INSS Proc:	256,54	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8334 - LUCINEIA PEREIRA DA COSTA		Admissão: 15/04/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000445	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	16,00	908,84	16	03 INSS	7,50	76,96
2	01 Insalubridade	16,00	117,33	21	04 FGTS	8,00	82,09
				39	04 Base Pts Folha		1.026,17
Totais:							
	Proventos:	1.026,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	76,96	Líquido: 949,21
	Bases IRRF Proc:	1.026,17	FGTS Proc:	1.026,17	INSS Proc:	1.026,17	IFE Proc: 0,00

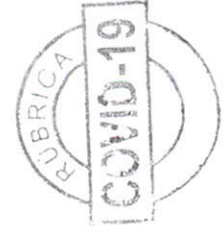
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: BIRIGUI



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8251 - LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS		Admissão: 02/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000396	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp		Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	29,00	16	03 INSS	12,00	192,08	
2	01	Insalubridade	29,00	19	03 IRRF	1,00	14,48	
3	01	Adicional Noturno	56,06	21	04 FGTS	8,00	183,13	
373	01	Noturno Reduzido	8,04	39	04 Base Pts Folha		2.289,13	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00					
Totais:		Proventos:	2.289,13	Descontos:		206,56	Líquido:	2.082,57
				INSS Proc:		2.289,13	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA		Admissão: 19/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000295	
Cargo: 054 -		Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salario	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	244,10				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	43,09				
3	01	Adicional Noturno	104,24	446,39	21	04	FGTS	8,00	217,80				
373	01	Noturno Reduzido	15,00	240,51	39	04	Base Ps Folha		2.722,58				
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	111,50									
Totais:		Proventos:		2.722,58	Vantagens:		0,00		Descontos:		287,19	Líquido: 2.435,39	
		Bases IRRF Proc:		2.722,58	FGTS Proc:		2.722,58		INSS Proc:		2.722,58	IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA		Admissão: 08/10/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000328	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 33	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	484,27		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	272,22		
3	01	Adicional Noturno	104,24	665,70	21	04	FGTS	8,00	361,71		
373	01	Noturno Reduzido	15,00	409,92	39	04	Base Ps Folha		4.521,38		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	166,43							
Totais:				Proventos:	4.521,38	Descontos:		756,49	Líquido:	3.764,89	
				Bases IRRF Proc:	4.521,38	INSS Proc:		4.521,38	IFE Proc:	0,00	
				IRMANDADE DE DA SANTA, SA 384							
				DE MISERICORDIA DE BENECH							



Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

MUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7576 - MARCA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais
C.Custo: - C. Custo inválido
Cod. Tp Descrição
 1 01 Salário
 2 01 Insalubridade
Totais:
 Bases IRRF Proc: 1.422,64
 Proventos: 1.422,64
 Vantagens: 0,00
 FGTS Proc: 1.422,64
 Descontos: 111,53
 INSS Proc: 1.422,64
 Líquido: 1.311,11
 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS
Cargo: 025 - Recepcionista (o)
C.Custo: - C. Custo inválido
Cod. Tp Descrição
 1 01 Salário
 2 01 Insalubridade
 3 01 Adicional Noturno
 373 01 Noturno Reduzido
 647 01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.
Totais:
 Bases IRRF Proc: 2.444,77
 Proventos: 2.444,77
 Vantagens: 0,00
 FGTS Proc: 2.444,77
 Descontos: 235,51
 INSS Proc: 2.444,77
 Líquido: 2.209,26
 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7947 - MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA
Cargo: 137 - Porteiro (a)
C.Custo: - C. Custo inválido
Cod. Tp Descrição
 1 01 Salário
 2 01 Insalubridade
Totais:
 Bases IRRF Proc: 1.792,93
 Proventos: 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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7877 - MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 1.814,36 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.814,36 FGTS Proc: 1.814,36

Admissão: 21/12/2020

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 25

F. Reg.: 000000356

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	146,79
21	04	FGTS	8,00	145,14
39	04	Base Pts Folha		1.814,36

Líquido: 1.667,57
IFE Proc: 0,00

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

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais: Proventos: 3.296,62 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 3.296,62 FGTS Proc: 3.296,62

Admissão: 16/07/2020

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 34

F. Reg.: 000000245

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

Líquido: 2.916,89
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8281 - MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI

Cargo: 110 - Psicologa(o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	22,00	1.906,67
2	01	Insalubridade	22,00	161,33

Totais: Proventos: 2.068,00 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 2.068,00 FGTS Proc: 2.068,00

Admissão: 09/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 52

F. Reg.: 000000426

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	169,62
21	04	FGTS	8,00	165,44
39	04	Base Pts Folha		2.068,00

Líquido: 1.898,38
IFE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8328 - MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO		Admissão: 10/04/2021	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.: 000000439
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	21,00	1.113,33	16	03 INSS	9,00	118,28
2	01 Insalubridade	21,00	154,00	21	04 FGTS	8,00	119,81
3	01 Adicional Noturno	32,00	128,74	39	04 Base Pts Folha		1.497,66
373	01 Noturno Reduzido	4,36	69,40				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	32,19				
Totais:		Proventos:	1.497,66	Descontos:	118,28	Líquido:	1.379,38
		Bases IRRF Proc:	1.497,66	INSS Proc:	1.497,66	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8223 - MARIA LUISA SILVA BORGES		Admissão: 27/03/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	F. Reg.: 000000386
C.Custo: - C. Custo inválido							
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	1,00	65,61
12	01 Auxílio Creche	1,00	208,99	21	04 FGTS	8,00	262,34
Totais:		Proventos:	3.488,32	Descontos:	376,52	Líquido:	3.111,80
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8330 - MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES		Admissão: 13/04/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Salário Base:	1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	F. Reg.: 000000441
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	18,00	721,58	16	03 INSS	7,50	67,41
2	01 Insalubridade	18,00	132,00	21	04 FGTS	8,00	71,90
3	01 Adicional Noturno	8,00	25,29	39	04 Base Pts Folha		898,82
12	01 Auxílio Creche	2,00	144,32				
373	01 Noturno Reduzido	1,09	13,63				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	6,32				
26	02 Salário Família	2,00	61,52				
Totais:		Proventos:	1.043,14	Descontos:	67,41	Líquido:	1.037,25
		Bases IRRF Proc:	898,82	INSS Proc:	898,82	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
DESCRIÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Base Pts Folha nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8346 - MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 20/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000457

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	11,00	624,83	16	03 INSS	7,50	52,91
2	01 Insalubridade	11,00	80,67	21	04 FGTS	8,00	56,44
12	01 Auxílio Creche	1,00	62,48	39	04 Base Pts Folha		705,50

Totais:	Proventos:	767,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	52,91	Líquido:	715,07
	Bases IRRF Proc:	705,50	FGTS Proc:	705,50	INSS Proc:	705,50	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	9,00	168,73
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	164,65
3	01 Adicional Noturno	33,52	136,55	39	04 Base Pts Folha		2.058,13
373	01 Noturno Reduzido	4,50	73,08				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	34,14				

Totais:	Proventos:	2.058,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,73	Líquido:	1.889,40
	Bases IRRF Proc:	2.058,13	FGTS Proc:	2.058,13	INSS Proc:	2.058,13	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8364 - MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000465

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	4,00	160,35	16	03 INSS	7,50	14,22
2	01 Insalubridade	4,00	29,33	21	04 FGTS	8,00	15,17
26	02 Salário Família	1,00	6,84	39	04 Base Pts Folha		189,68

Totais:	Proventos:	189,68	Vantagens:	6,84	Descontos:	14,22	Líquido:	182,30
	Bases IRRF Proc:	189,68	FGTS Proc:	189,68	INSS Proc:	189,68	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DE BIRIGUI
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA		Admissão: 14/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000315
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	158,02
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	155,13
3	01 Adicional Noturno	1,58	8,41	39	04 Base Pts Folha		1.939,13
373	01 Noturno Reduzido	0,17	4,54				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	2,10				
Totais:		Proventos:	1.939,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	158,02
		Bases IRRF Proc:	1.939,13	FGTS Proc:	1.939,13	Líquido:	1.781,11
						IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8250 - MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO		Admissão: 02/04/2021	Dep. IR: 03	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000395
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	29,00	1.647,28	16	03 INSS	12,00	198,90
2	01 Insalubridade	29,00	212,67	21	04 FGTS	8,00	187,67
3	01 Adicional Noturno	63,35	271,87	39	04 Base Pts Folha		2.345,97
373	01 Noturno Reduzido	9,07	146,18				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	67,97				
Totais:		Proventos:	2.345,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	198,90
		Bases IRRF Proc:	2.345,97	FGTS Proc:	2.345,97	Líquido:	2.147,07
						IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7850 - MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA		Admissão: 02/12/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000345
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	244,09
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	28,86
3	01 Adicional Noturno	104,23	446,32	21	04 FGTS	8,00	217,79
373	01 Noturno Reduzido	15,00	240,51	39	04 Base Pts Folha		2.722,49
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	111,58				
Totais:		Proventos:	2.722,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	272,95
		Bases IRRF Proc:	2.722,49	FGTS Proc:	2.722,49	Líquido:	2.449,54
						IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Fonte de Recurso: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8265 - NAIARA SOUSA AZEVEDO									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor	
1		01		Salário		25,00		1.420,07	
2		01		Insalubridade		25,00		183,33	
Totais:				Proventos:		1.603,40		Vantagens:	
		Bases IRRF Proc:				1.603,40		FGTS Proc:	
								Descontos:	
								127,80	
								Líquido:	
								1.475,60	
								IPE Proc:	
								0,00	
Admissão: 06/04/2021				Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando	
Salário Base:				1.704,08		Estr.: 001		Classe: O	
								Nível: 47	
								F. Reg.: 000000410	

Tipo: 1 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS			Admissão: 02/09/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000308	
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais			Salário Base:		1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 24	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	164,47
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	160,86
3	01	Adicional Noturno	104,00	328,79	39	04	Base PIs Folha		2.010,87
373	01	Noturno Reduzido	14,57	177,24					
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	6,00	82,20					
Totais:		Proventos:	2.010,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	164,47	Líquido:	1.846,40
		Bases IRRF Proc:	2.010,87	FGTS Proc:	2.010,87	INSS Proc:	2.010,87	IDE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8287 - NAYARA CRISTINE FERREIRA			Admissão: 09/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000431	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	22,00	2.243,51	16	03	INSS	12,00	205,97
2	01	Insalubridade	22,00	161,33	19	03	IRRF	1,00	22,12
					21	04	FGTS	8,00	192,38
					39	04	Base PIs Folha		2.404,84
Totais:		Proventos:	2.404,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	228,09	Líquido:	2.176,75
		Bases IRRF Proc:	2.404,84	FGTS Proc:	2.404,84	INSS Proc:	2.404,84	IDE 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:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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	Vantagens:	51,27	Descontos:	111,53	Líquido:	1.362,38
	Bases IRRF Proc:	1.422,64	FGTS Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IPE 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	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,73	Líquido:	2.890,89
	Bases IRRF Proc:	3.296,62	FGTS Proc:	3.296,62	INSS Proc:	3.296,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7852 - OSVAL GIOLINETO

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	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 Pts Folha		3.279,33

Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8257 - PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Admissão: 03/04/2021

Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000402

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Referência

Valor

1 01 Salário

28,00

2.855,37

16 03 INSS

14,00

278,42

278,42

2 01 Insalubridade

28,00

205,33

19 03 IRRF

2,00

111,85

111,85

3 01 Adicional Noturno

59,30

379,40

21 04 FGTS

8,00

301,48

301,48

373 01 Noturno Reduzido

8,33

233,65

39 04 Base Pts Folha

3.768,60

3.768,60

3.768,60

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

6,00

94,85

Totais:

3.768,60

3.768,60

0,00

Descontos:

390,27

Líquido:

3.378,33

Bases IRRF Proc:

3.768,60

3.768,60

INSS Proc:

3.768,60

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8358 - PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO

Admissão: 20/04/2021

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

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000461

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Referência

Valor

1 01 Salário

11,00

1.121,75

16 03 INSS

9,00

91,71

91,71

2 01 Insalubridade

11,00

80,67

21 04 FGTS

8,00

96,19

96,19

Totais:

1.202,42

1.202,42

0,00

Descontos:

91,71

Líquido:

1.110,71

Bases IRRF Proc:

1.202,42

1.202,42

INSS Proc:

1.202,42

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA

Admissão: 01/11/2020

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

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000332

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.704,08

16 03 INSS

12,00

243,50

243,50

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

1,00

42,76

42,76

3 01 Adicional Noturno

103,49

443,89

21 04 FGTS

8,00

217,40

217,40

373 01 Noturno Reduzido

14,53

238,64

39 04 Base Pts Folha

2.717,58

2.717,58

2.717,58

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

6,00

110,97

Totais:

2.717,58

2.717,58

0,00

Descontos:

286,26

Líquido:

2.431,32

Bases IRRF Proc:

2.717,58

2.717,58

INSS Proc:

2.717,58

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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8331 - PATRICIA DE FATIMA MELIN

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000442

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	17,00	965,65	16	03	INSS	7,50	81,77
2	01	Insalubridade	17,00	124,67	21	04	FGTS	8,00	87,22
					39	04	Base Pts Folha		1.090,32

Totais: Proventos: 1.090,32 Vantagens: 0,00 Descontos: 81,77 Líquido: 1.008,55
Bases IRRF Proc: 1.090,32 FGTS Proc: 1.090,32 INSS Proc: 1.090,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7931 - PAULO ROBERTO DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 26/01/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 37 F. Reg.: 000000360

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	220,99
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	1,94
3	01	Adicional Noturno	103,27	412,17	21	04	FGTS	8,00	202,40
373	01	Noturno Reduzido	14,51	221,88	39	04	Base Pts Folha		2.530,02
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	103,04					

Totais: Proventos: 2.530,02 Vantagens: 0,00 Descontos: 222,93 Líquido: 2.307,09
Bases IRRF Proc: 2.530,02 FGTS Proc: 2.530,02 INSS Proc: 2.530,02 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8288 - PRISCILA DANIELE TOQUETAO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000432

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
					39	04	Base Pts Folha		1.346,86

Totais: Proventos: 1.346,86 Vantagens: 0,00 Descontos: 104,71 Líquido: 1.242,15
Bases IRRF Proc: 1.346,86 FGTS Proc: 1.346,86 INSS Proc: 1.346,86 IPE Proc: 0,00

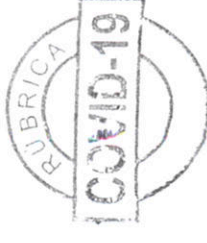
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8206 - PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA		Admissão: 09/03/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000377	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40		
C.Custo: - C. Custo inválido										
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 Pts Folha		3.279,33	
Totais:		Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96	
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	NSS Proc:	3.279,33	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM									
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
1 01		Salário		30,00		1.758,07			
2 01		Insalubridade		30,00		220,00			
Totais:		Proventos:		1.978,07		Vantagens:		0,00	
		Bases IRRF Proc:		1.978,07		FGTS Proc:		1.978,07	
						Descontos:		161,52	
						INSS Proc:		1.978,07	
						Líquido:		1.816,55	
						IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8221 - RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA										
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										
C.Custo: - C. Custo inválido										
Admissão: 27/03/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000384		
Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47		
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
1 01	Salario	30,00	1.704,08	16 03	INSS	12,00	221,71			
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	2,34			
3 01	Adicional Noturno	80,00	342,06	21 04	FGTS	8,00	202,88			
12 01	Auxilio Creche	1,00	170,41	39 04	Base Pts Folha		2.536,05			
373 01	Noturno Reduzido	11,30	184,39							
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,52							
Totais:		Proventos:	2.706,46	Vantagens:		0,00	Descontos:		224,05	
		Bases IRRF Proc:	2.536,05	FGTS Proc:		2.536,05	Líquido:		2.482,41	
				NSSF Proc:		2.536,05	IFE Proc:		0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

FORMA DE Pagamento:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FPFR001,OPE - 03/05/2021 - 14:53:05

Usuário: emartins

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8207 - RENATO APARECIDO MARINI		Admissão: 19/03/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000378	
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:	1.572,93	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 37	
C.Custo: - C. Custo inválido							
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	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA		Admissão: 18/07/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000260	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	212,81
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Faltas	12,00	128,27
3	01 Adicional Noturno	87,10	372,70	21	04 FGTS	8,00	196,94
373	01 Noturno Reduzido	12,29	200,16	39	04 Base Pts Folha		2.461,85
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	93,18				
Totais:		Proventos:	2.590,12	Descontos:	341,08	Líquido:	2.249,04
		Bases IRRF Proc:	2.461,85	INSS Proc:	2.461,85	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8345 - ROBERTO COSTA		Admissão: 18/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000456	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	13,00	738,43	16	03 INSS	7,50	67,12
2	01 Insalubridade	13,00	95,33	21	04 FGTS	8,00	71,59
3	01 Adicional Noturno	8,00	34,21	39	04 Base Pts Folha		894,96
373	01 Noturno Reduzido	1,09	18,44				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	8,55				
Totais:		Proventos:	894,96	Descontos:	67,12	Líquido:	827,84
		Bases IRRF Proc:	894,96	INSS Proc:	894,96	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:

RUBRICA

COVID-19

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

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	12,00	226,15
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	33,22
3	01	Adicional Noturno	105,59	426,40	21	04	FGTS	8,00	205,84
373	01	Noturno Reduzido	15,13	229,58	39	04	Base PIs Folha		2.573,05
647	01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	106,60					

Totais: Proventos: 2.573,05 Vantagens: 0,00 Descontos: 259,37 Líquido: 2.313,68
Bases IRRF Proc: 2.573,05 FGTS Proc: 2.573,05 INSS Proc: 2.573,05 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8273 - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	23,00	1.306,46	16	03	INSS	9,00	143,80
2	01	Insalubridade	23,00	168,67	21	04	FGTS	8,00	142,48
3	01	Adicional Noturno	40,00	171,03	39	04	Base PIs Folha		1.781,12
373	01	Noturno Reduzido	5,45	92,20					
647	01	DSR Ref. H. Extr/Adic. Not.	6,00	42,76					

Totais: Proventos: 1.781,12 Descontos: 143,80 Líquido: 1.637,32
Bases IRRF Proc: 1.781,12 FGTS Proc: 1.781,12 INSS Proc: 1.781,12 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8333 - ROSANA SARGES XAVIER

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16,00	908,84	16	03	INSS	7,50	76,96
2	01	Insalubridade	16,00	117,33	21	04	FGTS	8,00	82,09
					39	04	Base PIs Folha		1.026,17

Totais: Proventos: 1.026,17 Descontos: 76,96 Líquido: 949,21
Bases IRRF Proc: 1.026,17 FGTS Proc: 1.026,17 INSS Proc: 1.026,17 IPE Proc: 0,00

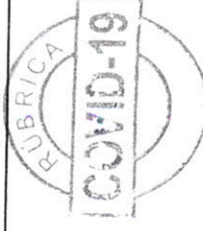
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8336 - SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO

Admissão: 15/04/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000447

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Valor

Cod.

Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

1.640,86

16

03 INSS

9,00

141,73

2 01 Insalubridade

117,33

21

04 FGTS

8,00

140,65

12 01 Auxílio Creche

164,09

39

04 Base Pts Folha

1.758,19

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

141,73

Líquido:

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

1.758,19

INSS Proc:

1.758,19

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8253 - SANDRA CRISTINA DA SILVA

Admissão: 02/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000398

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Valor

Cod.

Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

1.647,28

16

03 INSS

12,00

184,66

2 01 Insalubridade

212,67

21

04 FGTS

8,00

178,18

3 01 Adicional Noturno

205,38

39

04 Base Pts Folha

2.227,31

373 01 Noturno Reduzido

110,63

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

51,35

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

184,66

Líquido:

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

2.227,31

INSS Proc:

2.227,31

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8289 - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS

Admissão: 09/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000433

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Valor

Cod.

Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

1.249,66

16

03 INSS

9,00

110,48

2 01 Insalubridade

161,33

21

04 FGTS

8,00

112,87

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

110,48

Líquido:

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

1.410,99

INSS Proc:

1.410,99

IPE Proc:

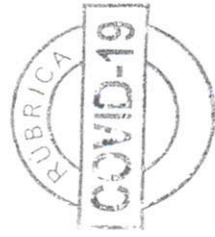
0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8262 - SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	25,00	1.420,07
2	01	Insalubridade	25,00	183,33

Admissão: 06/04/2021

Dep. IR: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000407

Totais:	Proventos:	1.603,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	127,80	Líquido:	1.475,60
	Bases IRRF Proc:	1.603,40	FGTS Proc:	1.603,40	INSS Proc:	1.603,40	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8228 - SARA BARBOSA PEREIRA BONETI

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	5,00	36,67
852	01	Dias Saldo de Salário	5,00	284,01

Admissão: 01/04/2021

Dep. IR: 00

Sit: Derritido

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000388

Totais:	Proventos:	320,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	320,68	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	320,68	FGTS Proc:	320,68	INSS Proc:	320,68	IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 054 - Tecnico 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	112,00	478,88
373	01	Noturno Reduzido	16,05	257,88
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	119,72

Admissão: 01/10/2020

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000323

Totais:	Proventos:	2.780,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	283,74	Líquido:	2.496,82
	Bases IRRF Proc:	2.780,56	FGTS Proc:	2.780,56	INSS Proc:	2.780,56	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:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8301 - SIMONE DA SILVA COSTA

Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	20,00	1.060,31
2	01	Insalubridade	20,00	146,67

Totais: Proventos: 1.206,98 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.206,98 FGTS Proc: 1.206,98

Admissão: 11/04/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.590,47

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 50

F. Reg.: 000000438

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	92,12
21	04	FGTS	8,00	96,55
39	04	Base Ps Folha		1.206,98

Líquido: 1.114,86
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7866 - SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salario	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
4	01	Horas Extras 100%	30,00	641,36
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	160,34

Totais: Proventos: 2.725,78 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 2.725,78 FGTS Proc: 2.725,78

Admissão: 20/12/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000352

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	244,48
19	03	IRRF	1,00	43,30
21	04	FGTS	8,00	218,06
39	04	Base Ps Folha		2.725,78

Líquido: 2.438,00
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais: Proventos: 1.924,08 Vantagens: 0,00
Bases IRRF Proc: 1.795,81 FGTS Proc: 1.795,81

Admissão: 01/08/2020

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000279

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	145,12
17	03	Horas Faltas	12,00	128,27
21	04	FGTS	8,00	143,66
39	04	Base Ps Folha		1.795,81

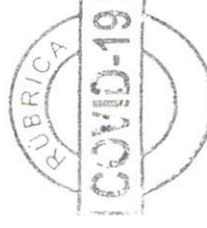
Líquido: 1.650,69
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/08/2020

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

Salário Base:

3.076,62

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 34

F. Reg.: 000000273

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.076,62
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	120,00	879,10
373	01 Noturno Reduzido	17,15	473,89
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	219,78

Totais:	Proventos:	4.869,39	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	4.869,39	FGTS Proc:	4.869,39

	Descontos:	763,55	Líquido:	4.105,84
	INSS Proc:	4.869,39	IFE Proc:	0,00

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
1	01 Salário	30,00	1.202,64
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	74,01	234,00
373	01 Noturno Reduzido	10,37	125,86
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	58,50

Totais:	Proventos:	1.841,00	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.841,00	FGTS Proc:	1.841,00

	Descontos:	149,19	Líquido:	1.691,81
	INSS Proc:	1.841,00	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
1	01 Salário	30,00	1.572,93
2	01 Insalubridade	30,00	220,00
3	01 Adicional Noturno	54,42	217,94
373	01 Noturno Reduzido	7,50	117,04
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	54,49

Totais:	Proventos:	2.182,40	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.182,40	FGTS Proc:	2.182,40

	Descontos:	179,91	Líquido:	2.002,49
	INSS Proc:	2.182,40	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Pronto Socorro Municipal

MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FRF001.OPE - 03/05/2021 - 14:53:11

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: ematins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8332 - VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/04/2021

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000443

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	17,00	965,65	16	03	INSS	7,50	81,77
2	01	Insalubridade	17,00	124,67	21	04	FGTS	8,00	87,22
					39	04	Base Pts Folha		1.090,32

Totais:	Proventos:	1.090,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	81,77	Líquido:	1.008,55
	Bases IRRF Proc:	1.090,32	FGTS Proc:	1.090,32	INSS Proc:	1.090,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8211 - VANESSA RUZ DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/03/2021

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000381

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	1,00	65,61
					21	04	FGTS	8,00	262,34
					39	04	Base Pts Folha		3.279,33

Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	376,52	Líquido:	2.902,81
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	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

Dep. IR: 03

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

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	249,25
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	3,26
3	01	Adicional Noturno	110,14	471,33	21	04	FGTS	8,00	221,24
373	01	Noturno Reduzido	15,44	252,27	39	04	Base Pts Folha		2.765,51
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	117,83					

Totais:	Proventos:	2.765,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,51	Líquido:	2.513,00
	Bases IRRF Proc:	2.765,51	FGTS Proc:	2.765,51	INSS Proc:	2.765,51	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

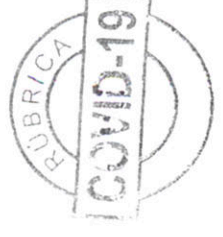
Município: ARAÇATUBA - SP

RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FPR001.OPE - 03/05/2021 - 14:53:11

Usuário: emartins



PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

TIPO: Cálculo Mensal

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Tipo: 1 Colaborador: 8249 - VANILDA LUCIA DA SILVA		Admissão: 02/04/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido						F. Reg.: 000000394	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição
1	01	Salário	29,00	1.647,28	16	03	INSS
2	01	Insalubridade	29,00	212,67	19	03	IRRF
3	01	Adicional Noturno	64,00	273,65	21	04	FGTS
373	01	Noturno Reduzido	9,12	147,51	39	04	Base Pts Folha
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,41			
Totais:		Proventos:	2.349,52	Vantagens:	Descontos:	203,58	Líquido: 2.145,94
		Bases IRRF Proc:	2.349,52	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.349,52	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREIA		Admissão: 19/08/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 021 - Motorista		Salário Base:	1.572,93	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
C.Custo: - C. Custo inválido						F. Reg.: 000000293	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS
3	01	Adicional Noturno	1,00	3,98	39	04	Base Pts Folha
373	01	Noturno Reduzido	0,09	2,24			
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	1,00			
Totais:		Proventos:	1.800,15	Vantagens:	Descontos:	145,51	Líquido: 1.654,64
		Bases IRRF Proc:	1.800,15	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.800,15	IFE Proc: 0,00

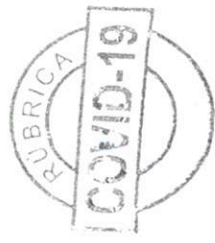
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7948 - VICTORIA RAFAELA GALLARDO DE SANTANA Admissão: 10/02/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Demitido Demissão: 09/04/2021 Causa: 14
Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 35 F. Reg.: 000000367

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	9,00	66,00	16	03 INSS	7,50	49,16
4	01 Horas Extras 100%	12,36	199,17	94	03 INSS 13o Salário	7,50	18,86
12	01 Auxílio Creche	2,00	72,16	775	03 Liquid Rescisão		1.256,25
312	01 13o Salário Proporc. Resc	2,00	200,44	21	04 FGTS	8,00	52,43
323	01 1/3 Férias Rescisão		86,27	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	20,12
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	5,00	200,44	988	04 Base Pts Rescisao		655,47
647	01 DSR Ref. H. Extr. A dic. Not.	4,00	29,51	989	04 Base Pts Rescisao/13 Sal.		251,57
718	01 Média H. Extra Férias Resc	2,26	19,23				
720	01 Média H. Extra Férias RCT	5,00	2,46				
722	01 Insalubridade Férias Resc	5,00	36,67				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	1,37	12,82				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	2,00	1,64				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	36,67				
852	01 Dias Saldo de Salário	9,00	360,79				
Totais:			Vantagens: 0,00 Descontos: 1.324,27 Liquido: 0,00				
			FGTS Proc: 907,04 INSS Proc: 907,04 IPE Proc: 0,00				

Tipo: 1 Colaborador: 8298 - VIVIANE CRIS DE PONCE Admissão: 10/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando Demissão: 09/04/2021 Causa: 14
Cargo: 025 - Recepcionista (o) Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nível: 36 F. Reg.: 000000436

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	21,00	1.116,05	7	03 Vale Transporte		95,66
2	01 Insalubridade	21,00	154,00	16	03 INSS	9,00	123,77
3	01 Adicional Noturno	40,00	161,28	21	04 FGTS	8,00	124,68
373	01 Noturno Reduzido	5,45	86,94	39	04 Base Pts Folha		1.558,59
647	01 DSR Ref. H. Extr. A dic. Not.	6,00	40,32				
Totais:			Vantagens: 0,00 Descontos: 219,43 Liquido: 1.339,16				
			Bases IRRF Proc: 1.558,59 INSS Proc: 1.558,59 IPE Proc: 0,00				

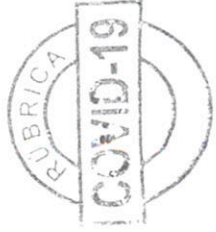
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 18/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000455

Tipo: 1 Colaborador: 8344 - VIVIANE GOMES DOS SANTOS

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência
Valor
13,00 689,20
13,00 95,33

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

Referência
Valor
7,50 58,83
8,00 62,76
784,53 784,53

Totais: Proventos: 784,53 Descontos: 58,83 Líquido: 725,70
Bases IRRF Proc: 784,53 INSS Proc: 784,53 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7473 - VIVIANE SANTO Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000292

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Referência
Valor
30,00 1.704,08
30,00 220,00
95,51 409,83
13,42 219,67
6,00 102,46

Referência
Valor
12,00 236,11
1,00 10,26
8,00 212,48
2.656,04 2.656,04

Totais: Proventos: 2.656,04 Descontos: 246,37 Líquido: 2.409,67
Bases IRRF Proc: 2.656,04 INSS Proc: 2.656,04 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8268 - WANDERSON VIEIRA LOPES Admissão: 07/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000413

Cargo: 256 - Maquieiro

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade
3 01 Adicional Noturno
373 01 Noturno Reduzido
647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.

Referência
Valor
24,00 962,11
24,00 176,00
54,00 170,72
7,42 91,29
6,00 42,68

Referência
Valor
9,00 113,35
8,00 115,42
1.442,80 1.442,80

Totais: Proventos: 1.442,80 Descontos: 113,35 Líquido: 1.329,45
Bases IRRF Proc: 1.442,80 INSS Proc: 1.442,80 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Fonte de Recurso: ARAÇATUBA - SP

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo o 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	3.978,00	257.920,28	M	M	M	M		7 Vale Transporte		335,40					
2 Insalubridade	4.023,00	29.502,00	M	M	M	M		16 INSS	152,31	29.185,98				M-	
3 Adicional Noturno	5.092,27	23.399,15	M	M	M	M		17 Horas Faltas		1.577,78	M-	M-			
4 Horas Extras 100%	124,47	2.597,49	M	M	M	M		19 IRRF		4.686,03					
12 Auxílio Creche	20,00	2.783,79						94 INSS 13o Salário		52,80		D-			
312 13o Salário Proporc. Resc		598,06	D	D	D	D		775 Liquido Rescisão		5.482,91					
323 1/3 Férias Rescisão		499,55						Outros							
373 Noturno Reduzido	730,12	12.999,47	M	M	M	M		21 FGTS		26.666,41					
416 Férias Prop Rescisão Dias	25,00	1.270,22						39 Base Pts Folha		330.867,51					
647 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	494,00	6.464,36	M	M	M	M		43 FGTS 13o Salário		20,12					
718 Média H.Extra Férias Resc	3,23	29,47						814 FGTS 13o Sal.Depósito		36,20					
720 Média V.Variáv.Férias RCT	7,50	4,23						842 Dias Auxílio Doença	82,00	3.818,85					
722 Insalubridade Férias Resc		183,33						884 FGTS Rescisão Depositado		41,08					
726 Adic.Noturno Férias Resc	2,40	11,40						988 Base Pts Rescisao		2.472,73					
753 Média H.Extras 13o Prop.	1,37	12,82	D	D	D	D		989 Base Pts Rescisao/13 Sal.		251,57					
754 Média Variáveis 13o Prop.		1,64	D	D	D	D									
755 Insalubridade 13o Proporc	8,00	91,67	D	D	D	D									
849 Dias Lic. Médica até 15d		320,70	M	M	M	M									
852 Dias Saldo de Salário	45,00	2.169,45	M	M	M	M									
924 Insal. Licença Médica	8,00	58,67	M	M	M	M									
Vantagem															
26 Salário Família		304,21													

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:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	340.917,75	IRRF Mês:	333.853,79	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	304,21	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	41.320,90	IRRF 13º:	704,19	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	299.901,06	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	364.174,47	INSS Mês:	333.853,79	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	704,19	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	333.340,24							
Salário:	319.718,51	FGTS 13º:	251,57							
		FGTS Res:	513,55							
		FGTS 13ºRes:	452,62							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	330.867,51							
Dependentes SF:	93			Total:	0,00		0,00		0,00	701.577,58
Dependentes IR:	137									
Colaboradores										
Situação	Descrição	Quantidade								
001	Trabalhando	158								
003	Auxílio Doença	03								
007	Demitido	07								
Quantidade de Colaboradores:		168								

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:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	370 / 13001846-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA
CPF/CNPJ:	40.278.619/0001-87
Valor:	R\$ 4.294,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 21
Histórico:	

Data de débito:	06/05/2021
Data / Hora da operação:	06/05/2021 15:39:30

Código da operação:	00193478
Chave de segurança:	9A14155AJE45HUKK

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
22/04/2021 - 17:55:48

Data do Serviço
22/04/2021

Situação da nota
Emitida

Número de controle
2021/136143

Nota Eletrônica nº21 - série B

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: ARACATUBA-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	3,5	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	1.230,00	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 15502-235, 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.

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

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA

MES DE COMPETÊNCIA: MARÇO/2021

12/03/2021 DAS 19 AS 01HS (6 HORAS)

13/03/2021 DAS 07 AS 01HS (18HORAS)

16/03/2021 DAS 19 AS 07HS (12 HORAS)

DADOS BANCARIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA 0370

C/C 13001846-9

DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO

4,305.00 +

10.45 -

líquido 4,294.55 +

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2021/84

0 * *

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.D5O6W2.E8F8S7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BB8D445CF

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

B. Santander
ag. 370

CIC: 13001846-9

40.278.619/0001-82

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

ata, 23 / 04 / 2021

Leda C. Volpuga
Nome completo

Função: superior



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:	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\$ 477,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	06/05/2021
Data / Hora da operação:	06/05/2021 15:41:27

Código da operação:	00193870
Chave de segurança:	Q004Y70YPPQGRH4K

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



Covid

Situação do Pedido

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

Data: 03/05/2021

Pedido: 266489-37

Liberado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
1.659.085.831	Comum	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
3.455.818.679	Comum	IRACI FARJA	144.164.308-76	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
1.177.096.014	Comum	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
3.658.049.685	Comum	VIVIANE CRIS DE PONCE	280.196.658-46	32	3,73	119,36	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:						477,44		
Total:						477,44		



TD0082.3

03/05/2021 10:27

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





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:	74891.12115 00219.630225 03247.331089 2 86110000081900
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:	05/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	819,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	819,00
Valor Pago (R\$):	819,00
Identificação do Pagamento:	NF 15895

Data/hora da operação: 07/05/2021 13:19:43

Código da operação: 027529816
Chave de segurança: 2TTRYW9Y0F83EVNS

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				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				05/05/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	15895	DMI	N	03/05/2021	21/100219-6
Espécie				Valor Documento	
REAL				R\$ 819,00	
Instruções				(-) 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					
Beneficiário Final				Código de Barra:	

Documentação através do cheque Nº

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00219.630225 03247.331089 2 86110000081900

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				05/05/2021	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				3022.03.24733	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2021	15895	DMI	N	03/05/2021	21/100219-6
Espécie				Valor Documento	
REAL				R\$ 819,00	
Instruções				(-) 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					
Beneficiário Final				Código de Barra:	



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

1

Nº 000.015.895

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0158 9511 2595 1882

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

135210481610224 03/05/2021 15:03:57

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY, 50 - "

MUNICÍPIO

ARACATUBA

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAQUIM

CNPJ/CPF/RECEBIMENTO

45.383.106/0010-40

DATA DE EMISSÃO

03/05/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

HORA DE SAÍDA

15:03:55

FATURA/DUPLICATA

001

05/05/2021

R\$ 819,00

FONE/FAX

(18)3649-6628

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16050-395

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

819,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCAS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

1453

1525

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,5 MM SOLIDOR

Lote=29220091 Qtd=20 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2025

SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 MM SOLIDOR

Lote=29020081 Qtd=85 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2025

EAN: 7898913077140

NCM/SH

90183929

CST

040

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT

20

VALOR UNITÁRIO

7,80

VALOR TOTAL

156,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0

VALOR ICMS

0,00

ALÍQ ICMS

0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

ORDEN DE COMPRA Nº 1073-CONTRATO DE GESTAO Nº 022/2018
PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA

FONTE DE RECURSO COVID19

**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:03/05/2021,Valor Total:
\$819,00, 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 000.015.895

SÉRIE: 1

Demonstrativo Carta Eletrônica

05/05/2021



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: 15.895
Chave da NFe: 35210521608296000106550010000158951125951882
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 Nº15895 faturada no dia 03/05/2021 Corrijo no campo observacoes:
ORDEM DE COMPRA Nº 1073-CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2018-PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE
ARACATUBA-FONTE DE RECURSO COVID19



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 15895 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 01/105/21
César Luis
RG: 22.505.048-
Nome completo
Função: G. A. KNOX

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 00226.930220 03247.331022 9 86130001308000
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:	07/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	13.080,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	13.080,00
Valor Pago (R\$):	13.080,00
Identificação do Pagamento:	NF 15926

Data/hora da operação:	07/05/2021 13:21:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027532078
Chave de segurança:	RU3A34HU2X5F6VM9

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



INFORMATIVO


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

04/05/2021

Nº do Documento

15926

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

04/05/2021

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Espécie
REAL

Instruções

Vencimento

07/05/2021

Agência / Código do Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100226-9

Valor Documento

R\$ 13.080,00

(-) 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

Beneficiário Final

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00226.930220 03247.331022 9 86130001308000

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06

Data do Documento

04/05/2021

Nº do Documento

15926

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

04/05/2021

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Espécie
REAL

Instruções

Vencimento

07/05/2021

Agência / Código do Beneficiário

3022.03.24733

Nosso Número

21/100226-9

Valor Documento

R\$ 13.080,00

(-) 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

Beneficiário Final

Código de Barra:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO