

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MA Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.926 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0159 2615 0867 8605 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 ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - " MUNICÍPIO ARACATUBA		CNPJ/CPF/NEST/ST/ST/ST 45.383.106/0010-40		DATA DE EMISSÃO 04/05/2021							
RONE/FAX (18)3649-6628		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050-395							
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2021							
FATURA/DUPLICATA 001 07/05/2021 R\$ 13.080,00		CNPJ		HORA DE SAÍDA 15:30:02							
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 13.080,00		VALOR DO ICMS 0,00							
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 13.080,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF							
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE VOLUME		MARCA NUMERAÇÃO 9009							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4968	CATETER I.V. N°20 C/ DISP DE SEGURANCA POLYMED Lote=867701S Qtd=1.000 Fab=01/02/2020 Val=30/01/2025	90183929	040	5102	UN	1.000	3,05	3.050,00	0,00	0,00	0
13224	CATETER I.V. N°20 C/ DISP DE SEGURANCA MEDIPLUS Lote=00422/196 Qtd=1.000 Fab=01/07/2020 Val=30/07/2025	90183924	040	5102	UN	1.000	3,05	3.050,00	0,00	0,00	0
13226	CATETER I.V. N°24 C/ DISP DE SEGURANCA INJEX Lote=00733/336 Qtd=2.000 Fab=01/09/2020 Val=01/09/2025	90183924	040	5102	UN	2.000	3,49	6.980,00	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 ORDEM DE COMPRA N° 1092- CONTRATO DE GESTAO N° 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO 19									
RESERVADO AO FISCO									

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 13422
foram pessoalmente por mim recebidos e
contidos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA DS 105121
Cesar Luis
RG: 22.592.048
Nome completo
Função: G. ALMOX.



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: 15.926 ✓
Chave da NFe: 35210521608296000106550010000159261508678605
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 Nº15926 faturada dia 04/05/2021 Corrijo no Campo observacoes:

ORDEM DE COMPRA Nº 1092- CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2018- PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA-FONTE DE RECURSO COVID-19



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4975-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALESSANDRA SILVA RAMOS
CPF/CNPJ:	348.509.668-70
Valor:	R\$ 715,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:26:23

Código da operação:	00132343
Chave de segurança:	1WL7K37RAGA1GHVA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



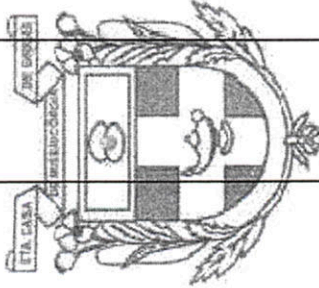
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8357 NOME DO COLABORADOR ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES

ESCRICÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 20/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	624,83	
002	Insalubridade	11,00	80,67	
012	Auxílio Creche	1,00	62,48	
016	INSS	7,50		52,91


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	1.704,08	SALÁRIO CONTR. INSS	705,50	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS -	767,98	TOTAL DE DESCONTOS	52,91
BASE CÁLC. FGTS	705,50	FGTS DO MÊS	56,44	BASE CÁLCULO IRRF	705,50	VALOR LÍQUIDO -	715,07		

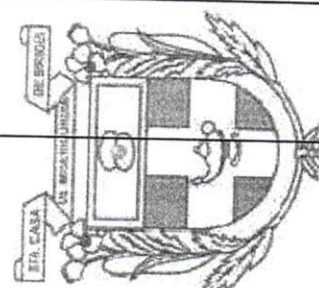
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8357 NOME DO COLABORADOR ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES

ESCRICÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 20/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	11,00	624,83	
002	Insalubridade	11,00	80,67	
012	Auxílio Creche	1,00	62,48	
016	INSS	7,50		52,91


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	1.704,08	SALÁRIO CONTR. INSS	705,50	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS -	767,98	TOTAL DE DESCONTOS	52,91
BASE CÁLC. FGTS	705,50	FGTS DO MÊS	56,44	BASE CÁLCULO IRRF	705,50	VALOR LÍQUIDO -	715,07		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6636 / 7047-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS
CPF/CNPJ:	119.998.858-80
Valor:	R\$ 505,57
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:27:58

Código da operação:	00132796
Chave de segurança:	F1VYHF01W449C91Z

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

04 / 2021

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8361

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

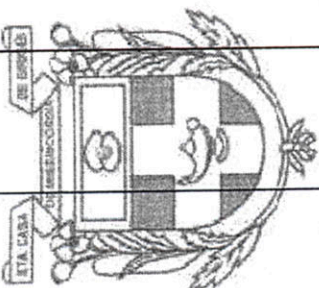
ESCRICAO DO CARGO

DATA DE ADMISSAO

Enfermeira (o)

26/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	5,00	509,89	
002	Insalubridade	5,00	36,67	
016	INSS	7,50		40,99



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

3.059,33

SALARIO CONTR. INSS

546,56

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

546,56

TOTAL DE DESCONTOS

40,99

BASE CALC. FGTS

546,56

FGTS DO MES

43,72

BASE CALCULO IRRF

546,56

VALOR LIQUIDO -

505,57

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

04 / 2021

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8361

AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

ESCRICAO DO CARGO

DATA DE ADMISSAO

Enfermeira (o)

26/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	5,00	509,89	
002	Insalubridade	5,00	36,67	
016	INSS	7,50		40,99



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

3.059,33

SALARIO CONTR. INSS

546,56

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

546,56

TOTAL DE DESCONTOS

40,99

BASE CALC. FGTS

546,56

FGTS DO MES

43,72

BASE CALCULO IRRF

546,56

VALOR LIQUIDO -

505,57

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°:

002 / 2018

Projeto:

Pronto Socorro Municipal

Municipio:

ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 3864-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDINEIA MADALENA DA SILVA
CPF/CNPJ:	221.845.958-29
Valor:	R\$ 237,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:29:10

Código da operação:	00133122
Chave de segurança:	7VJ0UFXJSMJJGHRW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

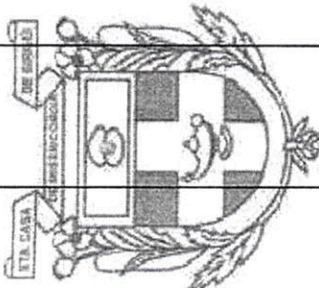
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA		04 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
8362		CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	
ESCRICÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Tecnico Enfermagem		27/04/2021	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	4,00	227,21	
002	Insalubridade	4,00	29,33	
016	INSS	7,50		19,24

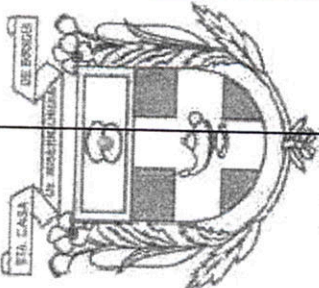


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	256,54	0,00	256,54	19,24
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
256,54	20,52	256,54		237,30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA		04 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
8362		CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Tecnico Enfermagem		27/04/2021	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	4,00	227,21	
002	Insalubridade	4,00	29,33	
016	INSS	7,50		19,24



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	256,54	0,00	256,54	19,24
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
256,54	20,52	256,54		237,30

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de 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:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3021 / 26544-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DEBORA BONFIM CERVANTES
CPF/CNPJ:	275.606.638-93
Valor:	R\$ 1.300,51
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:32:18

Código da operação:	00133903
Chave de segurança:	PPYZ24YY3HZGXMZY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MÊS/ANO

04 / 2021

CADASTRO

8286

NOME DO COLABORADOR

DEBORA BONFIM CERVANTES

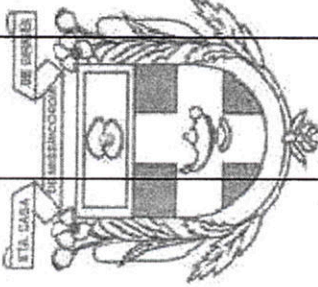
ESCRICÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO

09/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	22,00	1.249,66	
002	Insalubridade	22,00	161,33	
016	INSS	9,00		110,48



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.704,08

SALÁRIO CONTR. INSS

1.410,99

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.410,99

TOTAL DE DESCONTOS

110,48

BASE CÁLC. FGTS

1.410,99

FGTS DO MÊS

112,87

BASE CÁLCULO IRRF

1.410,99

VALOR LÍQUIDO -

1.300,51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

MÊS/ANO

04 / 2021

CADASTRO

8286

NOME DO COLABORADOR

DEBORA BONFIM CERVANTES

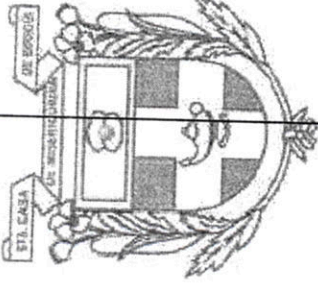
ESCRICÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO

09/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	22,00	1.249,66	
002	Insalubridade	22,00	161,33	
016	INSS	9,00		110,48



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.704,08

SALÁRIO CONTR. INSS

1.410,99

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.410,99

TOTAL DE DESCONTOS

110,48

BASE CÁLC. FGTS

1.410,99

FGTS DO MÊS

112,87

BASE CÁLCULO IRRF

1.410,99

VALOR LÍQUIDO -

1.300,51

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº:

002 / 2018

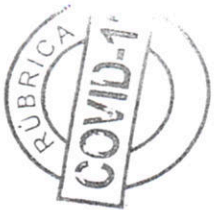
Projeto:

Pronto Socorro Municipal

Município:

ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 10507-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA
CPF/CNPJ:	266.485.738-05
Valor:	R\$ 1.003,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:33:38

Código da operação:	00134213
Chave de segurança:	X62F0G9641E24V9W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
04 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8338 DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
Técnico Enfermagem 16/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	15,00	852,04	
002	Insalubridade	15,00	110,00	
003	Adicional Noturno	16,00	68,41	
373	Noturno Reduzido	2,18	36,88	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10	
016	INSS	7,50		81,33

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.084,43 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.084,43 TOTAL DE DESCONTOS 81,33
BASE CÁLC. FGTS 1.084,43 FGTS DO MÊS 86,75 BASE CÁLCULO IRRF 1.084,43 VALOR LÍQUIDO 1.003,10

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
04 / 2021

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

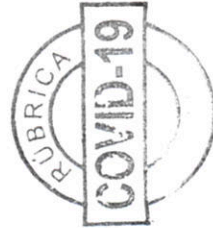
CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8338 DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
Técnico Enfermagem 16/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	15,00	852,04	
002	Insalubridade	15,00	110,00	
003	Adicional Noturno	16,00	68,41	
373	Noturno Reduzido	2,18	36,88	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10	
016	INSS	7,50		81,33

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.084,43 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.084,43 TOTAL DE DESCONTOS 81,33
BASE CÁLC. FGTS 1.084,43 FGTS DO MÊS 86,75 BASE CÁLCULO IRRF 1.084,43 VALOR LÍQUIDO 1.003,10



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 16877-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES
CPF/CNPJ:	414.341.188-19
Valor:	R\$ 999,69
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:34:54

Código da operação:	00134508
Chave de segurança:	W55K11QTAWALV90P

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

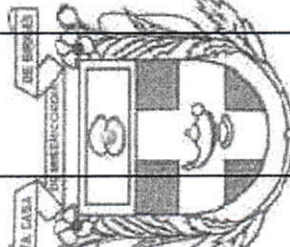
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO _____
 MANDANTE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Aracatuba - Contrato Emergenc
 ADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 8337 GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES
 ESCRICAO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSAO _____
 ux.Farmacia 15/04/2021

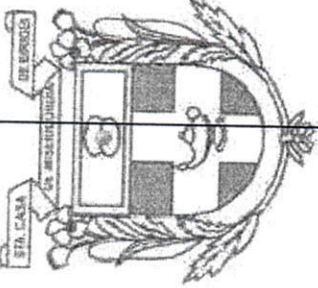
OD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
101	Salario	16,00	848,25	
102	Insalubridade	16,00	117,33	
103	Adicional Noturno	16,00	64,37	
173	Noturno Reduzido	2,18	34,70	
147	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	16,09	
116	INSS	7,50		81,05



Santa Casa de Birigui

VALOR BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS -	TOTAL DE DESCONTOS
1.590,47	1.080,74	0,00	1.080,74	81,05
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.080,74	86,45	1.080,74		999,69

arabéns! Feliz Aniversário em 28 / 5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO					
-EMPRESA _____		LOCAL DE TRABALHO _____		MÊS/ANO 04 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BRIGUIJ					
-CADASTRO _____		NOME DO COLABORADOR _____		Araçatuba - Contrato Emergenc	
8337		GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES			
-DESCRIÇÃO DO CARGO _____		DATA DE ADMISSÃO _____			
Aux.Farmacia		15/04/2021			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salário	16,00	848,25		
002	Insalubridade	16,00	117,33		
003	Adicional Noturno	16,00	64,37		
373	Noturno Reduzido	2,18	34,70		
647	DSR Refl.H.Extr./Adic.Not.	6,00	16,09		
016	INSS	7,50		81,05	
 <i>Santa Casa de Brigueira</i>					
SALARIO BASE _____		SALÁRIO CONTR. INSS _____	FAIXA IRRF _____	TOTAL DE VENCIMENTOS = _____	TOTAL DE DESCONTOS _____
1.590,47		1.080,74	0,00	1.080,74	81,05
BASE CÁLC. FGTS _____		FGTS DO MÊS _____	BASE CÁLCULO IRRF _____	VALOR LÍQUIDO - _____	
1.080,74		86,45	1.080,74	999,69	

Parabéns! Feliz Aniversário em 28 / 5

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4599-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GEOVANA AGUIAR DA SILVA
CPF/CNPJ:	457.390.498-06
Valor:	R\$ 303,34
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:36:12

Código da operação:	00134831
Chave de segurança:	NN6SJCCTE2USYWSV

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8367 NOME DO COLABORADOR: GEOVANA AGUIAR DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 28/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	3,00	305,93	
002	Insalubridade	3,00	22,00	
016	INSS	7,50		24,59

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 3.059,33 SALÁRIO CONTR. INSS: 327,93 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 327,93 TOTAL DE DESCONTOS: 24,59

BASE CÁLC. FGTS: 327,93 FGTS DO MÊS: 26,23 BASE CÁLCULO IRRF: 327,93 VALOR LÍQUIDO: 303,34

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8367 NOME DO COLABORADOR: GEOVANA AGUIAR DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Enfermeira (o) DATA DE ADMISSÃO: 28/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	3,00	305,93	
002	Insalubridade	3,00	22,00	
016	INSS	7,50		24,59

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 3.059,33 SALÁRIO CONTR. INSS: 327,93 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 327,93 TOTAL DE DESCONTOS: 24,59

BASE CÁLC. FGTS: 327,93 FGTS DO MÊS: 26,23 BASE CÁLCULO IRRF: 327,93 VALOR LÍQUIDO: 303,34



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 121-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ISABELA CAVALCANTE
CPF/CNPJ:	165.475.018-25
Valor:	R\$ 237,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:37:23

Código da operação:	00135087
Chave de segurança:	JHT2U69C0UP7XXZE

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8365 NOME DO COLABORADOR: ISABELA CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 27/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	4,00	227,21	
002	Insalubridade	4,00	29,33	
016	INSS	7,50		19,24

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 256,54 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 256,54 TOTAL DE DESCONTOS: 19,24

BASE CÁLC. FGTS: 256,54 FGTS DO MÊS: 20,52 BASE CÁLCULO IRRF: 256,54 VALOR LÍQUIDO: 237,30

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8365 NOME DO COLABORADOR: ISABELA CAVALCANTE

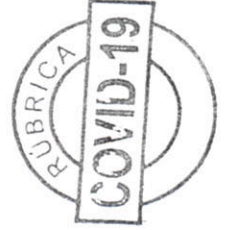
DESCRIÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 27/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	4,00	227,21	
002	Insalubridade	4,00	29,33	
016	INSS	7,50		19,24

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 256,54 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 256,54 TOTAL DE DESCONTOS: 19,24

BASE CÁLC. FGTS: 256,54 FGTS DO MÊS: 20,52 BASE CÁLCULO IRRF: 256,54 VALOR LÍQUIDO: 237,30



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 603-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA
CPF/CNPJ:	383.614.308-90
Valor:	R\$ 1.358,87
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:38:36

Código da operação:	00135409
Chave de segurança:	W7P7J3X3L6GP4GKJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8272 NOME DO COLABORADOR JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA

ESCRICÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 08/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	23,00	1.306,46	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
016	INSS	9,00		116,26

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.475,13 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.475,13

BASE CÁLC. FGTS 1.475,13 FGTS DO MÊS 118,01 BASE CÁLCULO IRRF 1.475,13 VALOR LÍQUIDO 1.358,87

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8272 NOME DO COLABORADOR JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA

ESCRICÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 08/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	23,00	1.306,46	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
016	INSS	9,00		116,26

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.475,13 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 1.475,13

BASE CÁLC. FGTS 1.475,13 FGTS DO MÊS 118,01 BASE CÁLCULO IRRF 1.475,13 VALOR LÍQUIDO 1.358,87



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:	6602 / 33713-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KHWANA GALLO
CPF/CNPJ:	321.962.268-23
Valor:	R\$ 943,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:41:30

Código da operação:	00136102
Chave de segurança:	C7L45A2FQ94LRSPJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8339 NOME DO COLABORADOR: KHAWANA GALLO

ESCRICÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 17/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	14,00	795,24	
002	Insalubridade	14,00	102,67	
003	Adicional Noturno	16,00	68,41	
373	Noturno Reduzido	2,18	36,88	
647	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10	
016	INSS	7,50		76,52

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.020,30 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.020,30 TOTAL DE DESCONTOS: 76,52

BASE CÁLC. FGTS: 1.020,30 FGTS DO MÊS: 81,62 BASE CÁLCULO IRRF: 1.020,30 VALOR LÍQUIDO: 943,78

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8339 NOME DO COLABORADOR: KHAWANA GALLO

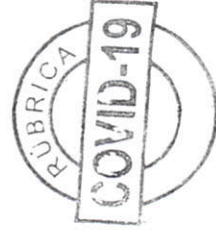
ESCRICÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 17/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	14,00	795,24	
002	Insalubridade	14,00	102,67	
003	Adicional Noturno	16,00	68,41	
373	Noturno Reduzido	2,18	36,88	
647	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10	
016	INSS	7,50		76,52

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.020,30 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.020,30 TOTAL DE DESCONTOS: 76,52

BASE CÁLC. FGTS: 1.020,30 FGTS DO MÊS: 81,62 BASE CÁLCULO IRRF: 1.020,30 VALOR LÍQUIDO: 943,78



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4810-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PRISCILA DANIELE TOQUETAO
CPF/CNPJ:	227.181.068-08
Valor:	R\$ 1.242,15
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:43:00

Código da operação:	00136588
Chave de segurança:	GFRZLWKS9RQ523T

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8288

ESCRICÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

PRISCILA DANIELE TOQUETAO

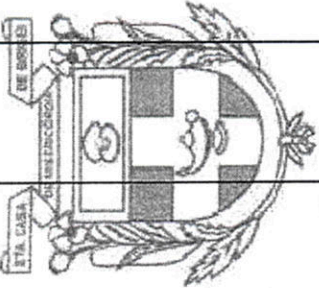
DATA DE ADMISSÃO

10/04/2021

MÊS/ANO

04 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	1.192,86	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
016	INSS	9,00		104,71



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.346,86	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.346,86	TOTAL DE DESCONTOS	104,71
BASE CALC. FGTS	1.346,86	FGTS DO MÊS	107,74	BASE CÁLCULO IRRF	1.346,86	VALOR LÍQUIDO	1.242,15		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8288

ESCRICÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

PRISCILA DANIELE TOQUETAO

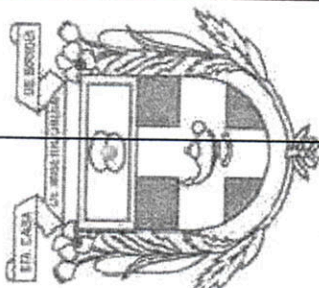
DATA DE ADMISSÃO

10/04/2021

MÊS/ANO

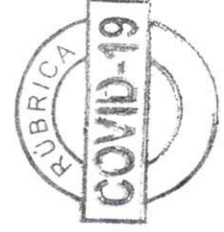
04 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	21,00	1.192,86	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
016	INSS	9,00		104,71



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.346,86	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.346,86	TOTAL DE DESCONTOS	104,71
BASE CALC. FGTS	1.346,86	FGTS DO MÊS	107,74	BASE CÁLCULO IRRF	1.346,86	VALOR LÍQUIDO	1.242,15		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº:

002 / 2018

Projeto:

Pronto Socorro Municipal

Município:

ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6594 / 112162-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROBERTO COSTA
CPF/CNPJ:	299.471.478-78
Valor:	R\$ 827,84
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:44:14

Código da operação:	00136900
Chave de segurança:	T0XYXZS44E9R6XXW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8345 NOME DO COLABORADOR: ROBERTO COSTA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 18/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	13,00	738,43	
002	Insalubridade	13,00	95,33	
003	Adicional Noturno	8,00	34,21	
373	Noturno Reduzido	1,09	18,44	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	8,55	
016	INSS	7,50		67,12

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 894,96 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 894,96 TOTAL DE DESCONTOS: 67,12

BASE CÁLC. FGTS: 894,96 FGTS DO MÊS: 71,59 BASE CÁLCULO IRRF: 894,96 VALOR LÍQUIDO: 827,84

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8345 NOME DO COLABORADOR: ROBERTO COSTA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 18/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	13,00	738,43	
002	Insalubridade	13,00	95,33	
003	Adicional Noturno	8,00	34,21	
373	Noturno Reduzido	1,09	18,44	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	8,55	
016	INSS	7,50		67,12

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 894,96 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 894,96 TOTAL DE DESCONTOS: 67,12

BASE CÁLC. FGTS: 894,96 FGTS DO MÊS: 71,59 BASE CÁLCULO IRRF: 894,96 VALOR LÍQUIDO: 827,84



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:	8 / 1076947-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VIVIANE CRIS PONCE
CPF/CNPJ:	280.196.658-46
Valor:	R\$ 1.339,16
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:46:35

Código da operação:	00137493
Chave de segurança:	M0TWYPVAG00R58M2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc MÊS/ANO: 04 / 2021

ADASTRO: 8298 NOME DO COLABORADOR: VIVIANE CRIS DE PONCE

ESCRICÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o) DATA DE ADMISSÃO: 10/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	1.116,05	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
003	Adicional Noturno	40,00	161,28	
373	Noturno Reduzido	5,45	86,94	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	40,32	
007	Vale Transporte	9,00		95,66
016	INSS			123,77

SALÁRIO BASE	1.594,36	SALÁRIO CONT.INSS	1.558,59	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL VENCIMENTOS	1.558,59	TOTAL DESCONTOS	219,43
BASE CÁLC. FGTS	1.558,59	FGTS DO MÊS	124,68	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO			1.339,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

VIVIANE CRIS DE PONCE

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA: IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI LOCAL DE TRABALHO: Araçatuba - Contrato Emergenc MÊS/ANO: 04 / 2021

ADASTRO: 8298 NOME DO COLABORADOR: VIVIANE CRIS DE PONCE

ESCRICÇÃO DO CARGO: Recepcionista (o) DATA DE ADMISSÃO: 10/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	21,00	1.116,05	
002	Insalubridade	21,00	154,00	
003	Adicional Noturno	40,00	161,28	
373	Noturno Reduzido	5,45	86,94	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	40,32	
007	Vale Transporte	9,00		95,66
016	INSS			123,77

SALÁRIO BASE	1.594,36	SALÁRIO CONT.INSS	1.558,59	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL VENCIMENTOS	1.558,59	TOTAL DESCONTOS	219,43
BASE CÁLC. FGTS	1.558,59	FGTS DO MÊS	124,68	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO			1.339,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IRMANDADE DA SANTA CASA
VENERABILIDADE DE BIRIGUI

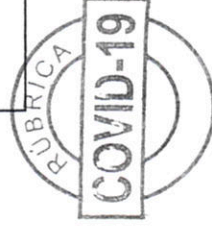
Data

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 95251-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
CPF/CNPJ:	33.190.080/0001-44
Valor:	R\$ 2.805,05
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 32
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:47:58

Código da operação:	00137782
Chave de segurança:	RYG6GNPW56TQ1ATM

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 Bebedouro**

Departamento de Arrecadação e Tributos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
32/NFEData e Hora de Emissão
05/04/2021 15:39:09Código de Verificação
DFB1BA0248463BD46962

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 33.190.080/0001-44 IE: IM: 23870
Razão Social: CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
Endereço : Rua Neuza Melchiades de Andrade - Num: 174
Bairro : Parque Residencial Eldorado - CEP: 14.706-132
Município : BEBEDOURO - SP
E-mail : planascon@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.383.106/0010-40 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Endereço : Rua Rosa Cury - Num: 50. Bairro: São Joaquim - CEP: 16.050-395
Município : ARACATUBA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Rosa Cury - Num: 50. Bairro: São Joaquim - CEP: 16.050-395
Município : ARACATUBA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço de plantão médico no PSM - Plantões realizados no setor sintomático respiratório covid - Araçatuba, conforme contrato de gestão n.02/2018, da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP - conforme plantões PSM:

- 22/03 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00	3.000,00 +
- 29/03 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00	45,00 -
- Valor total - R\$ 3.000,00	19,50 -
	90,00 -
	30,00 -
	10,45 -
	2.805,05 *+

IRRF - R\$ 45,00
PIS - R\$ 19,50
COFINS - R\$ 90,00
CSLL - R\$ 30,00

*Líquido*

Taxa de transferência bancária - R\$ 10,45
Líquido a receber - R\$ 2.805,05

Dados bancários:

Banco Sicoob Credicitrus 756
Agência 3188
C/C - 95.251-6

Mariana Thomaz Soares Lemes
CRM - 204225

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

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

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Departamento de Arrecadação e Tributos
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
32/NFE

Data e Hora de Emissão
05/04/2021 15:39:09

Código de Verificação
DFB1BA0248463BD46962

Página 2 / 2

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	45,00		19,50		90,00		30,00		184,50	

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.815,50

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
32/NFE

Emissão
05/04/2021 15:39:09

Código de verificação
DFB1BA0248463BD46962



Data

Identificação do Recebedor



Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 32
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.
ata 14/04/2021
Leda C. Bragisa
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: _____



Prefeitura Municipal de Araçatuba
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Urgência e Emergência
Rua Rio de Janeiro, nº 300 - CEP: 16.015-150 - Araçatuba/SP
Telefone: (18) 3636-1157
E-mail: saude.due@aracatuba.sp.gov.br

Ofício nº. 146/2021-DUE

Araçatuba/SP, 06 de Maio de 2021.

A Sua Senhoria
Sr. João Roberto Alves Tolentino
Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 002/2018
Araçatuba/SP

CÓPIA

ASSUNTO: Manifestação frente à solicitação do Pagamento de Plantão Médico/PJ

Vimos por meio deste, encaminhar Ofício nº 163/2021 - PSM/ISCB, para providências necessárias e regularização dos atos de pagamento dos profissionais médicos (cópia de e-mail em anexo), do Contrato de Gestão nº 002/2018, sob análise da Comissão de Avaliação do Contrato.

Atenciosamente,

Silvana Alves de Almeida
Diretora do Departamento de
Urgência e Emergência



Recebido: 07/05/2021
João Roberto Alves Tolentino
Assessor de Planejamento e Avaliação
de Projetos de Saúde/SPS

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Saúde

MANIFESTAÇÃO

Em Ofício nº 163/2021-PSM/ISCB a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Birigui solicita autorização para utilizar o saldo remanescente da rubrica manutenção de ambulância para pagamento da diferença de plantão médico pessoa jurídica dos dias 22, 23 e 24 do mês de março de 2021.

Informando que a partir do dia 22 de março de 2021 ocorreu uma mudança no valor por plantão, que passou do valor de R\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais) para R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou seja, ocorreu uma diferença de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por plantão, em um total de 12 (doze) plantões, totalizando o valor de R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).

Da rubrica de Manutenção de Ambulância no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) foram utilizados o montante de R\$ 8.488,00 (oito mil e quatrocentos e oitenta e oito mil reais), restando a diferença de R\$ 3.512,00 (três mil, quinhentos e doze reais).

Portanto, a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Birigui solicitou utilizar o saldo remanescente da rubrica de manutenção de ambulância para pagamento da diferença de plantão médico do período supracitado.

Em e-mail encaminhado ao DUE (Departamento de Urgência e emergência) a Senhora Secretária Municipal de Saúde, Gestora do contrato não se opôs a respectiva solicitação. (Documento anexo).

Como não se trata de alteração de rubrica permanente, mas sim, utilização de saldo remanescente de rubrica, solicitamos que quando da prestação de contas, do mês a que se referir o pagamento, a Organização Social deve realizar observação em documento específico quanto ao destino do saldo remanescente da rubrica de manutenção de ambulância.

Reiteramos que este pagamento deverá ficar demonstrado claramente na Prestação de Contas do mês em que ocorrer o pagamento, para não ocasionar nenhuma dúvida quanto ao que foi autorizado pela Senhora Secretária.

Sem mais, encaminho para Sr. João Tolentino Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 002/2018 para manifestação.

Araçatuba, 06 de maio de 2021.



Silvane Alves da Almeida
Diretora do Departamento
de Urgência e Emergência

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



OFÍCIO Nº: 163/2021-PSM/ISCB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçatuba / SP

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

EXERCÍCIO: 2021

Araçatuba - SP, 30 de Abril de 2021.

Assunto: Pagamento Plantão Médico - Pessoa Jurídica

Considerando o cenário epidemiológico no município de Araçatuba entre a 2ª quinzena de Março e 1ª quinzena de Abril de 2021; considerando reuniões presenciais as quais fora discutido dentre outros assuntos aumento em carga horário médica bem como melhorias em remuneração do plantão médico, com carga horária de 12h; considerando que fora acordado verbalmente, a partir do dia 22 de Março de 2021 mudança de valor por plantão, fato esse que fora modificado em termo aditivo contratual referente ao enfrentamento da Pandemia COVID - 19; considerando que em planilha financeira anterior o valor do plantão remunerado por 12h trabalhadas, com valor de R\$1.230,00 (um mil duzentos e trinta reais) e passou a vigorar desde a decisão consensual, o valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) venho, por meio deste, formalizar o definido em reunião bem como solicitar a vossa senhoria autorização por escrito da mesma.

Ressalvo que, os valores a serem atualizados se competem dos dias 22, 23 e 24 do mês de Março de 2021, sendo uma diferença de R\$270,00 (duzentos e setenta reais) por plantão, num total de 12 plantões no período (2 médicos por turno de 12 horas), totalizando no período R\$3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), recurso o qual será realizado conforme remanejamento de rubricas dentro do saldo financeiro do Projeto a ser demonstrado em prestação de contas.

Sendo só para o momento, aproveito para renovar nossos votos de elevada estima e distinto apreço, atentamente

Carlos Mori Gomes

MÉDICO - CRM/SP 140.182
Diretor Técnico SAMU - 2018

Carlos H. Mori Frade Gomes
Diretor Técnico /Gerente de Projeto - PSM/SAMU



Ilma Sr.ª Silvana Alves de Almeida

Diretora Departamento de Urgência e Emergência - D.U.E

Secretaria Municipal de Saúde - Araçatuba - SP

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Silveiras - CEP: 16200-917
Rua Rosa Cury, 50 - Bairro São Joaquim - Araçatuba/SP - CNPJ Filial 45.383.106/0019-10

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Local: OSS Irmandade Santa Casa de Birigui

OSS Irmandade Santa Casa de Birigui

Gerente de Projeto Araçatuba <gerente@aracatuba@iscb.org.br>

Everton DUE <saude.due@aracatuba.sp.gov.br>

04/05/2021 15:18



ARAÇATUBA

Bom tarde,

Conforme solicitação de vossa senhoria,

Rubrica Manutenção de Ambulância - R\$12.000,00

Manutenção conforme Gerente de Logística/transporte - R\$8.468,00

Diferença (Rubrica x Gastos) - R\$3.532,00

Saldo diferença Plantão Médico - R\$3.240,00

Att

Dr. Carlos Mori

Gerente de Projeto

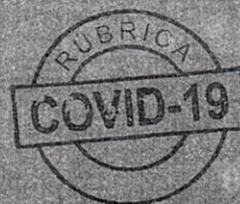
Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência

Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce"

Araçatuba/SP

Contato: (18) 9636-1150 - Ramal 7218

(18) 99652-3877



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00097125782-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VIVIANE GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	295.092.408-50
Valor:	R\$ 725,70
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:53:31

Código da operação:	00139040
Chave de segurança:	ZF8JK22KMXXZ8K7S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8344

ESCRICAO DO CARGO

Aux. Farmacia

MES/ANO

04 / 2021

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

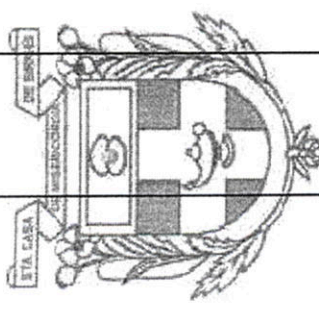
NOME DO COLABORADOR

VIVIANE GOMES DOS SANTOS

DATA DE ADMISSAO

18/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	13,00	689,20	
002	Insalubridade	13,00	95,33	
016	INSS	7,50		58,83



Santa Casa de Misericordia de Birigui

SALARIO BASE

1.590,47

SALARIO CONTR. INSS

784,53

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

784,53

TOTAL DE DESCONTOS

58,83

BASE CALC. FGTS

784,53

FGTS DO MES

62,76

BASE CALCULO IRRF

784,53

VALOR LIQUIDO

725,70

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8344

ESCRICAO DO CARGO

Aux. Farmacia

MES/ANO

04 / 2021

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

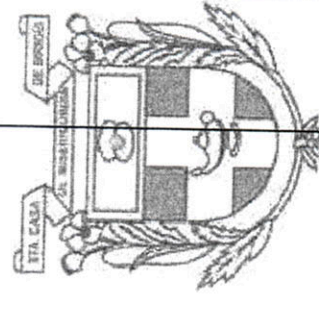
NOME DO COLABORADOR

VIVIANE GOMES DOS SANTOS

DATA DE ADMISSAO

18/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	13,00	689,20	
002	Insalubridade	13,00	95,33	
016	INSS	7,50		58,83



Santa Casa de Misericordia de Birigui

SALARIO BASE

1.590,47

SALARIO CONTR. INSS

784,53

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

784,53

TOTAL DE DESCONTOS

58,83

BASE CALC. FGTS

784,53

FGTS DO MES

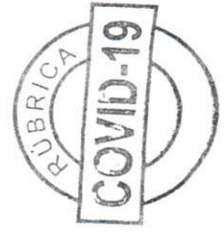
62,76

BASE CALCULO IRRF

784,53

VALOR LIQUIDO

725,70



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°:

002 / 2018

Projeto:

Pronto Socorro Municipal

Municipio:

ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	792 / 6703-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAYARA ANGELICA DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.605.628-56
Valor:	R\$ 1.781,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:12:39

Código da operação:	00194441
Chave de segurança:	LVJSTHFFLU8JG198

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 7582 NOME DO COLABORADOR: MAYARA ANGELICA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 14/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	1,58	8,41	
373	Noturno Reduzido	0,17	4,54	
647	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	6,00	2,10	
016	INSS	9,00		158,02

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.939,13 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.939,13 TOTAL DE DESCONTOS: 158,02

BASE CÁLC. FGTS: 1.939,13 FGTS DO MÊS: 155,13 BASE CÁLCULO IRRF: 1.939,13 VALOR LÍQUIDO: 1.781,11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 7582 NOME DO COLABORADOR: MAYARA ANGELICA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 14/09/2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	1,58	8,41	
373	Noturno Reduzido	0,17	4,54	
647	DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	6,00	2,10	
016	INSS	9,00		158,02

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.939,13 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.939,13 TOTAL DE DESCONTOS: 158,02

BASE CÁLC. FGTS: 1.939,13 FGTS DO MÊS: 155,13 BASE CÁLCULO IRRF: 1.939,13 VALOR LÍQUIDO: 1.781,11



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 374879249
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THAINARA DOS REIS MENDONCA
CPF/CNPJ:	417.178.098-55
Valor:	R\$ 1.650,69
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:14:21

Código da operação:	00195005
Chave de segurança:	F782FRY07U2LP66Y

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7319

ESCRICAO DO CARGO

Technico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

THAINARA DOS REIS MENDONCA

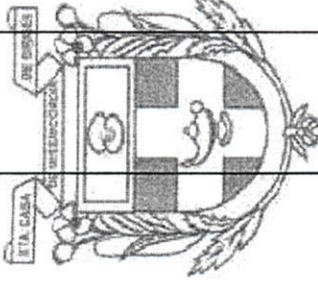
DATA DE ADMISSAO

01/08/2020

MES/ANO

04 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		145,12
017	Horas Faltas	12,00		128,27



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.704,08

SALARIO CONTR. INSS

1.795,81

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.924,08

TOTAL DE DESCONTOS

273,39

BASE CÁLC. FGTS

1.795,81

FGTS DO MÊS

143,66

BASE CÁLCULO IRRF

1.795,81

VALOR LÍQUIDO

1.650,69

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

7319

ESCRICAO DO CARGO

Technico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

THAINARA DOS REIS MENDONCA

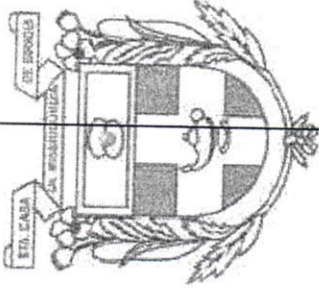
DATA DE ADMISSAO

01/08/2020

MES/ANO

04 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		145,12
017	Horas Faltas	12,00		128,27



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.704,08

SALARIO CONTR. INSS

1.795,81

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.924,08

TOTAL DE DESCONTOS

273,39

BASE CÁLC. FGTS

1.795,81

FGTS DO MÊS

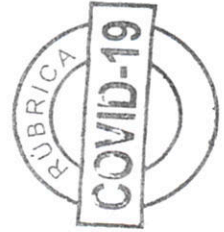
143,66

BASE CÁLCULO IRRF

1.795,81

VALOR LÍQUIDO

1.650,69



IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato n.º: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Municipio: ARAÇATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:15:49

Código da operação:	00195375
Chave de segurança:	797VQ65YAKAWMPTY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MES/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

04 / 2021

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7942

DESCRICAÇÃO DO CARGO

TEODORICO P DOS SANTOS

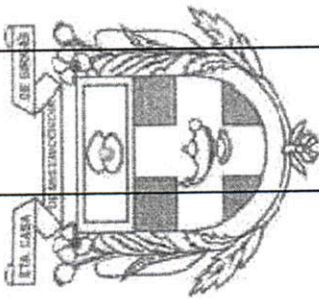
DATA DE ADMISSÃO

7942

01/02/2021

TECNICO Enfermagem

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



Santa Casa de Birigui

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MES/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

04 / 2021

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

7942

DESCRICAÇÃO DO CARGO

TEODORICO P DOS SANTOS

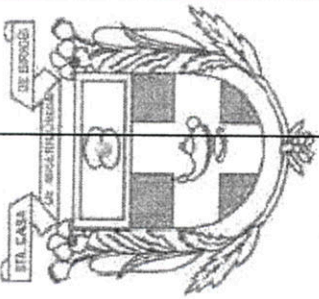
DATA DE ADMISSÃO

7942

01/02/2021

TECNICO Enfermagem

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



Santa Casa de Birigui

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4977-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ:	409.705.998-03
Valor:	R\$ 2.482,41
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:17:00

Código da operação:	00195664
Chave de segurança:	YKAMJST38X0FVVGK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8221 NOME DO COLABORADOR: RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA

ESCRICÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 27/03/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	80,00	342,06	
012	Auxílio Creche	1,00	170,41	
373	Noturno Reduzido	11,30	184,39	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,52	
016	INSS	12,00		221,71
019	IRRF	1,00		2,34

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 2.536,05 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.706,46 TOTAL DE DESCONTOS: 224,05

BASE CÁLC. FOTS: 2.536,05 FOTS DO MÊS: 202,88 BASE CÁLCULO IRRF: 2.536,05 VALOR LÍQUIDO: 2.482,41

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8221 NOME DO COLABORADOR: RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA

ESCRICÇÃO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 27/03/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
003	Adicional Noturno	80,00	342,06	
012	Auxílio Creche	1,00	170,41	
373	Noturno Reduzido	11,30	184,39	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,52	
016	INSS	12,00		221,71
019	IRRF	1,00		2,34

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 2.536,05 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.706,46 TOTAL DE DESCONTOS: 224,05

BASE CÁLC. FOTS: 2.536,05 FOTS DO MÊS: 202,88 BASE CÁLCULO IRRF: 2.536,05 VALOR LÍQUIDO: 2.482,41



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	7319 / 1000093-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATO APARECIDO MARINI
CPF/CNPJ:	117.481.328-81
Valor:	R\$ 1.648,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:18:21

Código da operação:	00195984
Chave de segurança:	8C52JRT7F3L82N25

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



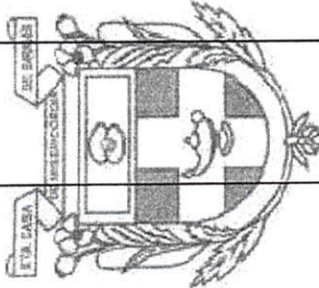
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
04 / 2021

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

ADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8207 RENA TO APARECIDO MARINI

ESCRICÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
Porteiro (a) 19/03/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.572,93	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		144,86



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.572,93	1.792,93	0,00	1.792,93	144,86
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.792,93	143,43	1.792,93		1.648,07

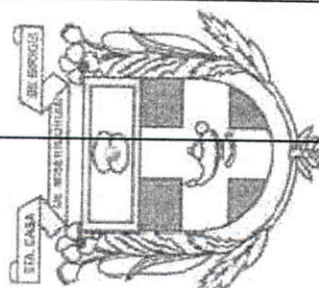
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
04 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
8207 RENA TO APARECIDO MARINI

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
Porteiro (a) 19/03/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	1.572,93	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		144,86



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.572,93	1.792,93	0,00	1.792,93	144,86
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.792,93	143,43	1.792,93		1.648,07



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:	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\$ 15.846,85
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:19:55

Código da operação:	00196434
Chave de segurança:	M19MF5N649HK4E4S

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 07/05/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	15.846,85
INCLUIR CRÉDITO	1	15.846,85

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021050704BERF834101	1	15.846,85
Total para 07/05/2021					15.846,85

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

Data / Hora Transação: 07/05/2021 - 14:16:41

Usuário - Nome: SUELEN MICHELLE FERREIRA DE LIMA

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881 Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021050704BERF834101 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
900006096	37036273879	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	10/05/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006097	37929951820	ANDREIA LULIO RODRIGUES	10/05/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006098	43573001858	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES	10/05/2021	CC	1.231,40	Efetivado
900006099	08141848470	SABRINA SERRANO RODRIGUES	10/05/2021	CC	1.780,55	Efetivado
900006100	43039124846	JOAO PEDRO DONATON	10/05/2021	CC	1.898,38	Efetivado
900006101	27484357880	MARIA LUISA SILVA BORGES	10/05/2021	CC	3.111,80	Efetivado
900006102	30921602820	ALVES DA SILVA SOUZA	10/05/2021	CC	1.008,55	Efetivado
900006103	11744041830	VANILDA LUCIA DA SILVA	10/05/2021	CC	2.145,94	Efetivado

Total Compromissos: 8

Valor Total: R\$ 15.846,85

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MÊS/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

04 / 2021

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8096

JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO

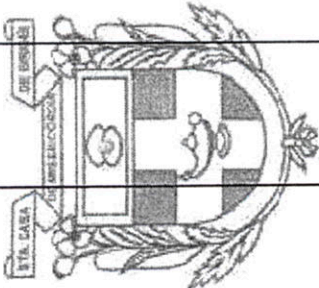
DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Enfermeira (o)

02/03/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		65,61



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

SALÁRIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS -

TOTAL DE DESCONTOS

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

3.059,33

3.279,33

1,00

3.279,33

376,52

3.279,33

262,34

3.279,33

2.902,81

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MÊS/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

04 / 2021

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8096

JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO

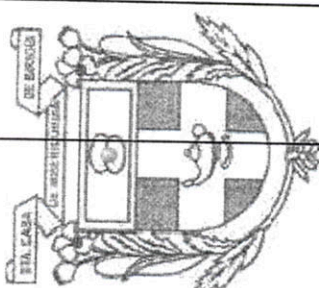
DESCRIÇÃO DO CARGO

DATA DE ADMISSÃO

Enfermeira (o)

02/03/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		65,61



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

SALÁRIO CONTR. INSS

FAIXA IRRF

TOTAL DE VENCIMENTOS -

TOTAL DE DESCONTOS

BASE CÁLC. FGTS

FGTS DO MÊS

BASE CÁLCULO IRRF

VALOR LÍQUIDO

3.059,33

3.279,33

1,00

3.279,33

376,52

3.279,33

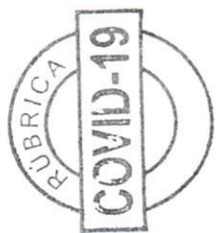
262,34

3.279,33

2.902,81

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



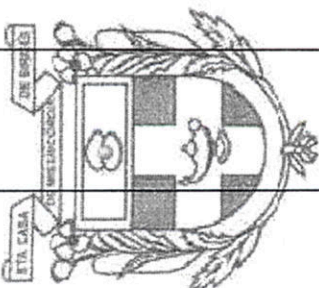
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MES/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8240 NOME DO COLABORADOR ANDREA LULIO RODRIGUES

ESCRICÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 01/04/2021

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


Santa Casa de Birigui

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

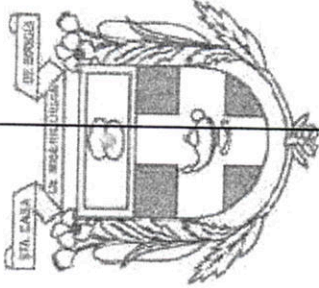
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MES/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8240 NOME DO COLABORADOR ANDREA LULIO RODRIGUES

ESCRICÇÃO DO CARGO Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 01/04/2021

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


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS -	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.924,08	0,00	1.924,08	156,66
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.924,08	153,92	1.924,08		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:



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MES/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

04 / 2021

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8280

FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

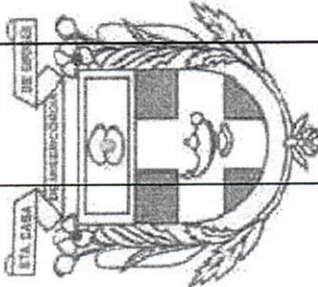
ESCRICAO DO CARGO

DATA DE ADMISSAO

Maquero

08/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	23,00	922,02	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
003	Adicional Noturno	43,20	137,00	
373	Noturno Reduzido	6,10	73,11	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	34,25	
016	INSS	9,00		103,65



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.202,64

SALARIO CONTR. INSS

1.335,05

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.335,05

TOTAL DE DESCONTOS

103,65

BASE CALC. FGTS

1.335,05

FGTS DO MES

106,80

BASE CALCULO IRRF

1.335,05

VALOR LIQUIDO -

1.231,40

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

MES/ANO

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

04 / 2021

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8280

FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

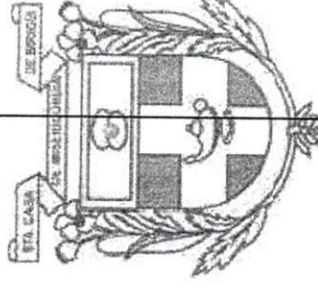
ESCRICAO DO CARGO

DATA DE ADMISSAO

Maquero

08/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	23,00	922,02	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
003	Adicional Noturno	43,20	137,00	
373	Noturno Reduzido	6,10	73,11	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	34,25	
016	INSS	9,00		103,65



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.202,64

SALARIO CONTR. INSS

1.335,05

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.335,05

TOTAL DE DESCONTOS

103,65

BASE CALC. FGTS

1.335,05

FGTS DO MES

106,80

BASE CALCULO IRRF

1.335,05

VALOR LIQUIDO -

1.231,40

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO 04 / 2021

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO _____

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

ADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____

8336 SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO

ESCRICÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____

Farmaceutica (o) 15/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	16,00	1.640,86	
002	Insalubridade	16,00	117,33	
012	Auxílio Creche	1,00	164,09	
016	INSS	9,00		141,73

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 3.076,62 SALÁRIO CONTR. INSS 1.758,19 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 141,73

BASE CÁLC. FGTS 1.758,19 FOTS DO MÊS 140,65 BASE CÁLCULO IRRF 1.758,19 VALOR LÍQUIDO 1.780,55

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO 04 / 2021

EMPRESA _____ LOCAL DE TRABALHO _____

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____

8336 SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____

Farmaceutica (o) 15/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	16,00	1.640,86	
002	Insalubridade	16,00	117,33	
012	Auxílio Creche	1,00	164,09	
016	INSS	9,00		141,73

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 3.076,62 SALÁRIO CONTR. INSS 1.758,19 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 141,73

BASE CÁLC. FGTS 1.758,19 FOTS DO MÊS 140,65 BASE CÁLCULO IRRF 1.758,19 VALOR LÍQUIDO 1.780,55

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8282 NOME DO COLABORADOR JOAO PEDRO DONA TON

ESCRICÇÃO DO CARGO Psicologa(o) DATA DE ADMISSÃO 09/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	22,00	1.906,67	
002	Insalubridade	22,00	161,33	
016	INSS	9,00		169,62

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 2.600,00 SALÁRIO CONTR. INSS 2.068,00 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 169,62

BASE CÁLC. FGTS 2.068,00 FGTS DO MÊS 165,44 BASE CÁLCULO IRRF 2.068,00 VALOR LÍQUIDO 1.898,38

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO 04 / 2021

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

CADASTRO 8282 NOME DO COLABORADOR JOAO PEDRO DONA TON

ESCRICÇÃO DO CARGO Psicologa(o) DATA DE ADMISSÃO 09/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	22,00	1.906,67	
002	Insalubridade	22,00	161,33	
016	INSS	9,00		169,62

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 2.600,00 SALÁRIO CONTR. INSS 2.068,00 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 169,62

BASE CÁLC. FGTS 2.068,00 FGTS DO MÊS 165,44 BASE CÁLCULO IRRF 2.068,00 VALOR LÍQUIDO 1.898,38

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8223

ESCRICAO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

MARIA LUISA SILVA BORGES

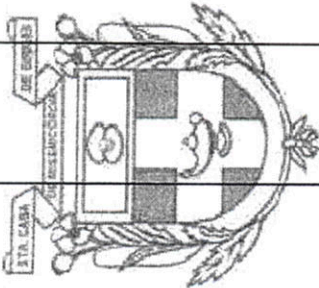
DATA DE ADMISSAO

27/03/2021

MES/ANO

04 / 2021

OD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxilio Creche	1,00	208,99	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		65,61



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.059,33	SALARIO CONTR. INSS	3.279,33	FAIXA IRRF	1,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.488,32	TOTAL DE DESCONTOS	376,52	VALOR LIQUIDO	3.111,80
BASE CALC. FGTS	3.279,33	FGTS DO MES	262,34	BASE CALCULO IRRF	3.279,33						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

CADASTRO

8223

ESCRICAO DO CARGO

Enfermeira (o)

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

MARIA LUISA SILVA BORGES

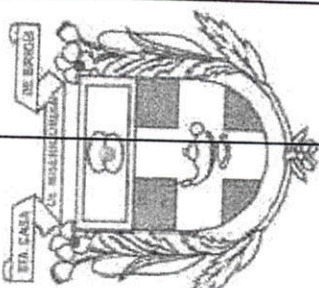
DATA DE ADMISSAO

27/03/2021

MES/ANO

04 / 2021

ICOD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	3.059,33	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
012	Auxilio Creche	1,00	208,99	
016	INSS	12,00		310,91
019	IRRF	1,00		65,61



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	3.059,33	SALARIO CONTR. INSS	3.279,33	FAIXA IRRF	1,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.488,32	TOTAL DE DESCONTOS	376,52	VALOR LIQUIDO	3.111,80
BASE CALC. FGTS	3.279,33	FGTS DO MES	262,34	BASE CALCULO IRRF	3.279,33						

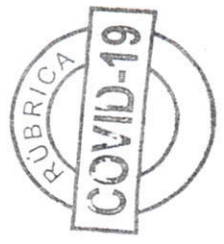
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



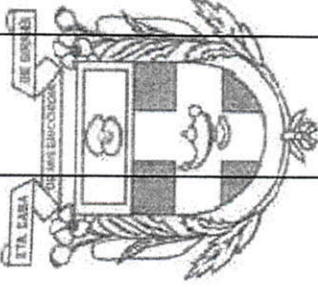
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 04 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8332 VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 14/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	965,65	
002	Insalubridade	17,00	124,67	
016	INSS	7,50		81,77


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.090,32 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 81,77
 BASE CÁLC. FOTS 1.090,32 FOTS DO MÊS 87,22 BASE CÁLCULO IRRF 1.090,32 VALOR LÍQUIDO 1.008,55

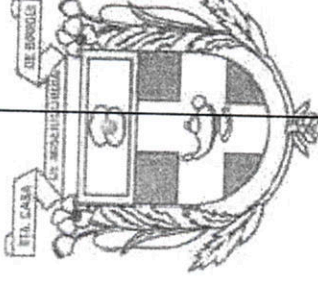
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO
 04 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR
 8332 VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO
 Técnico Enfermagem 14/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	965,65	
002	Insalubridade	17,00	124,67	
016	INSS	7,50		81,77


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.090,32 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS 81,77
 BASE CÁLC. FOTS 1.090,32 FOTS DO MÊS 87,22 BASE CÁLCULO IRRF 1.090,32 VALOR LÍQUIDO 1.008,55

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE DE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

ADASTRO

8249

ESCRICAO DO CARGO

Technico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

VANILDA LUCIA DA SILVA

DATA DE ADMISSAO

02/04/2021

MES/ANO

04 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
003	Adicional Noturno	64,00	273,65	
373	Noturno Reduzido	9,12	147,51	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,41	
016	INSS	12,00		199,33
019	IRRF	1,00		4,25

ST. CASA

DE BIRIGUI

DA MISERICORDIA

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.704,08

SALARIO CONTR. INSS

2.349,52

FAIXA IRRF

1,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

2.349,52

TOTAL DE DESCONTOS

203,58

BASE CALC. FGTS

2.349,52

FGTS DO MES

187,96

BASE CALCULO IRRF

2.349,52

VALOR LIQUIDO -

2.145,94

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE DE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

ADASTRO

8249

ESCRICAO DO CARGO

Technico Enfermagem

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

NOME DO COLABORADOR

VANILDA LUCIA DA SILVA

DATA DE ADMISSAO

02/04/2021

MES/ANO

04 / 2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
003	Adicional Noturno	64,00	273,65	
373	Noturno Reduzido	9,12	147,51	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	68,41	
016	INSS	12,00		199,33
019	IRRF	1,00		4,25

ST. CASA

DE BIRIGUI

DA MISERICORDIA

Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE

1.704,08

SALARIO CONTR. INSS

2.349,52

FAIXA IRRF

1,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

2.349,52

TOTAL DE DESCONTOS

203,58

BASE CALC. FGTS

2.349,52

FGTS DO MES

187,96

BASE CALCULO IRRF

2.349,52

VALOR LIQUIDO -

2.145,94

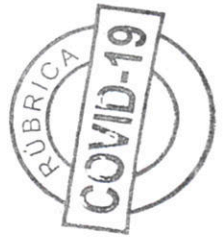
IRMANDADE, DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 4.860,37
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 180
Histórico:	

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 14:24:10

Código da operação:	00197583
Chave de segurança:	E71RM0VHE95LCEJV

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
180

Data de Emissão
05/04/2021

Data e Hora da
Competência
05/04/2021 às 09:37:26

Código de Verificação
5638-7895-1577



CNPJ 26.346.923/0001-93
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO
Bairro ICARAY
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 81943
Insc. Mun. 81943
RG/IE 177.376.140.111
Número 1777
CEP 16020-405
UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 3644-1516 ; (18) 3641-4153
E-Mail's JOELBIRIGUI@TERRA.COM.BR

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
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

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/IE
Cód. Mobiliário 0

Telefone



Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	3,0000	1.230,00	0,00	0,00	3.690,00
38	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP..	1,0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.190,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME PLANTÕES COVID PSM
ARAÇATUBA

DIA 05.03.21 DAS 13:00 AS 19:00
DIA 12.03.21 DAS 07:00 AS 19:00
DIA 19.03.21 DAS 07:00 AS 19:00
DIA 20.03.21 DAS 07:00 AS 13:00
DIA 26.03.21 DAS 07:00 AS 19:00

DADOS BANCÁRIO: BRADESCO S.A., AGENCIA 7319-9, CONTA
CORRENTE 20.589-3

MED FARMA ALVARO COSTA, MEDICO: ALVARO ARTUR COSTA UNFRIED CRM 184.110
VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,45

5,190.00 +
33.73 -
155.70 -
77.85 -
51.90 -
10.45 -
4,860.37 *+

liquido

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
33,73	155,70		77,85	51,90		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.190,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Alíquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

5.190,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

319,18

Vir. do ISS (R\$)

155,70

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.870,82

**IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Ja

Recebitamos do Prestador: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI CNPJ: 26.346.923/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 180 emitida em 05/04/2021 às 09:37:26 - Cód Verif 5638-7895-1577

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/04/2021 Valor Total R\$ 5.190,00 Valor Líquido R\$ 4.870,82

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal n.º 180 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 12/04/2021

Leda C. V. Bugica

Nome completo

Função: *superior*



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0329 013 00086728-5

Nome destinatário:	ANDRESSA C DOS SANTOS GIMENES
Valor:	R\$ 1.650,69
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 14:21:01

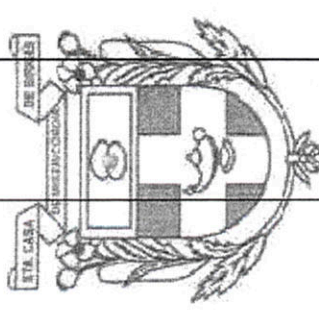
Código da operação:	86930413
Chave de segurança:	MUGC2HMPTS0CZXPX

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA		04 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
7943		ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES	
ESCRICÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Tecnico Enfermagem		02/02/2021	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		145,12
017	Horas Faltas	12,00		128,27



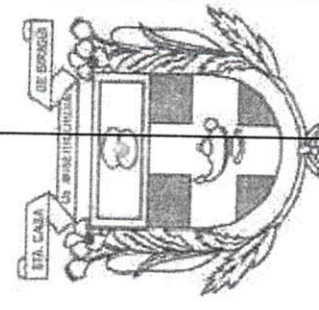
Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.795,81	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	273,39
BASE CALC. FGTS	1.795,81	FGTS DO MÊS	143,66	BASE CÁLCULO IRRF	1.795,81	VALOR LÍQUIDO			1.650,69

Parabéns! Feliz Aniversário em 2 / 5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA		04 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
7943		ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES	
ESCRICÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Tecnico Enfermagem		02/02/2021	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		145,12
017	Horas Faltas	12,00		128,27



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.795,81	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	273,39
BASE CALC. FGTS	1.795,81	FGTS DO MÊS	143,66	BASE CÁLCULO IRRF	1.795,81	VALOR LÍQUIDO			1.650,69

Parabéns! Feliz Aniversário em 2 / 5

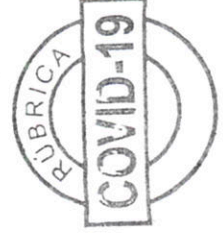
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	HEBER JESSE PINHEIRO
Valor:	R\$ 1.533,97
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 14:21:56

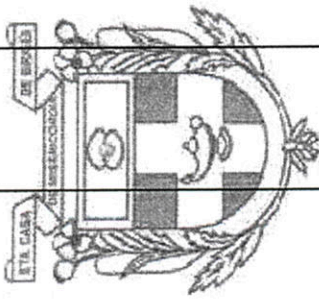
Código da operação:	86944403
Chave de segurança:	ZM2YU8MGTC827N5

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÉS/ANO	
EMPRESA		04 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
7944		HEBER JESSE PINHEIRO	
ESCRICÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Tecnico Enfermagem		02/02/2021	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		133,57
017	Horas Faltas	24,00		256,54

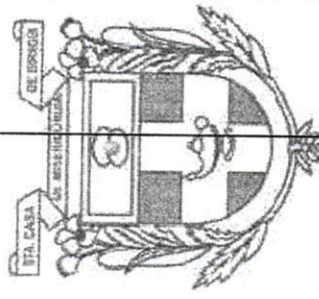


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.667,54	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	390,11
BASE CALC. FGTS	1.667,54	FGTS DO MES	133,40	BASE CALCULO IRRF	1.667,54	VALOR LIQUIDO			1.533,97

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÉS/ANO	
EMPRESA		04 / 2021	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
7944		HEBER JESSE PINHEIRO	
ESCRICÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Tecnico Enfermagem		02/02/2021	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	30,00	1.704,08	
002	Insalubridade	30,00	220,00	
016	INSS	9,00		133,57
017	Horas Faltas	24,00		256,54



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	1.704,08	SALARIO CONTR. INSS	1.667,54	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.924,08	TOTAL DE DESCONTOS	390,11
BASE CALC. FGTS	1.667,54	FGTS DO MES	133,40	BASE CALCULO IRRF	1.667,54	VALOR LIQUIDO			1.533,97

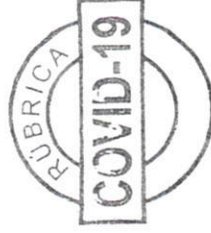
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	3504 013 00002570-4

Nome destinatário:	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES
Valor:	R\$ 943,78
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 16:49:16

Código da operação:	89190512
Chave de segurança:	2R7YG38FEGVWL4U4

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

8343

NOME DO COLABORADOR

CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES

ESCRICÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

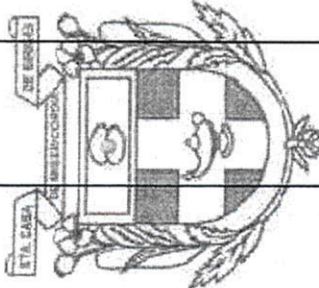
DATA DE ADMISSÃO

17/04/2021

MÊS/ANO

04 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	14,00	795,24	
002	Insalubridade	14,00	102,67	
003	Adicional Noturno	16,00	68,41	
373	Noturno Reduzido	2,18	36,88	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10	
016	INSS	7,50		76,52



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

1.704,08

SALÁRIO CONTR. INSS

1.020,30

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.020,30

TOTAL DE DESCONTOS

76,52

BASE CÁLC. FGTS

1.020,30

FGTS DO MÊS

81,62

BASE CÁLCULO IRRF

1.020,30

VALOR LÍQUIDO

943,78

Parabéns! Feliz Aniversário em 9 / 5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

LOCAL DE TRABALHO

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

8343

NOME DO COLABORADOR

CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES

ESCRICÇÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

DATA DE ADMISSÃO

17/04/2021

MÊS/ANO

04 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	14,00	795,24	
002	Insalubridade	14,00	102,67	
003	Adicional Noturno	16,00	68,41	
373	Noturno Reduzido	2,18	36,88	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,10	
016	INSS	7,50		76,52



Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE

1.704,08

SALÁRIO CONTR. INSS

1.020,30

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS -

1.020,30

TOTAL DE DESCONTOS

76,52

BASE CÁLC. FGTS

1.020,30

FGTS DO MÊS

81,62

BASE CÁLCULO IRRF

1.020,30

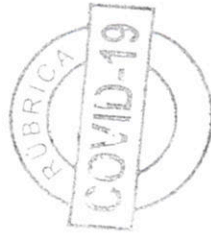
VALOR LÍQUIDO

943,78

Parabéns! Feliz Aniversário em 9 / 5

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0329 013 00046354-0

Nome destinatário:	ANA PAULA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.067,05
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 16:50:19

Código da operação:	89201912
Chave de segurança:	HPK5G4FNLTNAUCTK

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



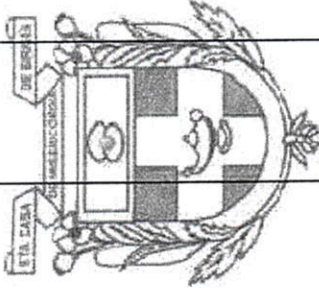
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO _____
 04 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 8329 ANA PAULA FERRERA

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Técnico Enfermagem 13/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	18,00	1.022,45	
002	Insalubridade	18,00	132,00	
016	INSS	9,00		87,40


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.154,45 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.154,45 TOTAL DE DESCONTOS 87,40
 BASE CÁLC. FGTS 1.154,45 FGTS DO MÊS 92,35 BASE CÁLCULO IRRF 1.154,45 VALOR LÍQUIDO 1.067,05

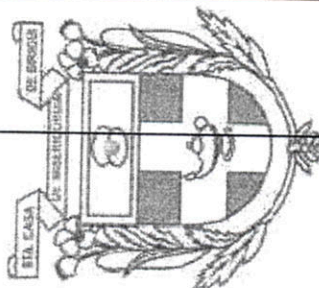
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO _____ MÊS/ANO _____
 04 / 2021

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

CADASTRO _____ NOME DO COLABORADOR _____
 8329 ANA PAULA FERRERA

DESCRIÇÃO DO CARGO _____ DATA DE ADMISSÃO _____
 Técnico Enfermagem 13/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	18,00	1.022,45	
002	Insalubridade	18,00	132,00	
016	INSS	9,00		87,40


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS 1.154,45 FAIXA IRRF 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.154,45 TOTAL DE DESCONTOS 87,40
 BASE CÁLC. FGTS 1.154,45 FGTS DO MÊS 92,35 BASE CÁLCULO IRRF 1.154,45 VALOR LÍQUIDO 1.067,05

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0281 3701 000858733516-0

Nome destinatário:	JENIFER AMANDA SOARES
Valor:	R\$ 830,57
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 16:51:40

Código da operação:	89226487
Chave de segurança:	RHRYQQ8QPGMYRYA9

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



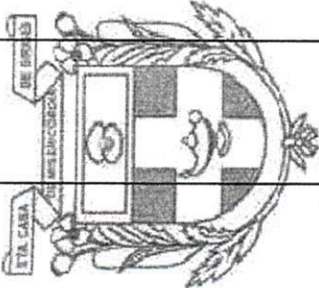
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
04 / 2021

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

CADASTRO 8340 NOME DO COLABORADOR JENIFER AMANDA SOARES

ESCRICÃO DO CARGO Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 17/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	14,00	795,24	
002	Insalubridade	14,00	102,67	
016	INSS	7,50		67,34



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	897,91	0,00	897,91	67,34
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
897,91	71,83	897,91		830,57

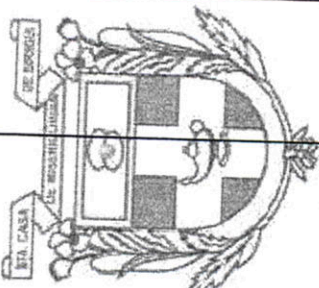
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
04 / 2021

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

CADASTRO 8340 NOME DO COLABORADOR JENIFER AMANDA SOARES

ESCRICÃO DO CARGO Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 17/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	14,00	795,24	
002	Insalubridade	14,00	102,67	
016	INSS	7,50		67,34



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	897,91	0,00	897,91	67,34
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
897,91	71,83	897,91		830,57

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	4231 013 00003464-8

Nome destinatário:	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA
Valor:	R\$ 949,21
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 16:54:18

Código da operação:	89262950
Chave de segurança:	FTATXTCT86PU4V5Z

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



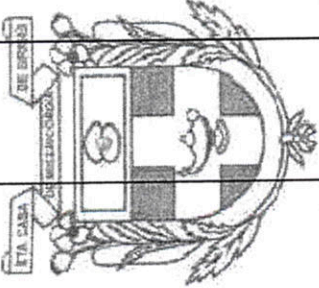
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8334 NOME DO COLABORADOR: LUCINEIA PEREIRA DA COSTA

ESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 15/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	16,00	908,84	
002	Insalubridade	16,00	117,33	
016	INSS	7,50		76,96


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 1.026,17 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 1.026,17 - 76,96 = 949,21

BASE CALC. FGTS: 1.026,17 FGTS DO MES: 82,09 BASE CALCULO IRRF: 1.026,17 VALOR LIQUIDO: 949,21

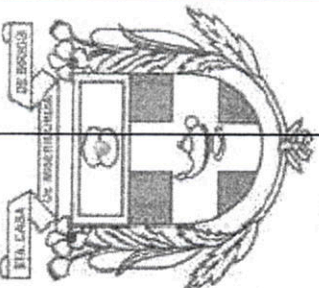
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8334 NOME DO COLABORADOR: LUCINEIA PEREIRA DA COSTA

ESCRICAO DO CARGO: Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSAO: 15/04/2021

COD.	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	16,00	908,84	
002	Insalubridade	16,00	117,33	
016	INSS	7,50		76,96


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE: 1.704,08 SALARIO CONTR. INSS: 1.026,17 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS: 1.026,17 - 76,96 = 949,21

BASE CALC. FGTS: 1.026,17 FGTS DO MES: 82,09 BASE CALCULO IRRF: 1.026,17 VALOR LIQUIDO: 949,21

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	4122 013 00032046-0

Nome destinatário:	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA
Valor:	R\$ 1.089,51
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 16:55:09

Código da operação:	89275897
Chave de segurança:	WYYH0HWVUKCE4E8J

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



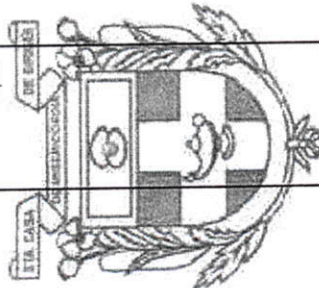
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
04 / 2021

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

ADASTRO **8279** NOME DO COLABORADOR **WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA**

ESCRICÇÃO DO CARGO **Maquieiro** DATA DE ADMISSÃO **08/04/2021**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	23,00	922,02	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
003	Adicional Noturno	8,00	25,29	
373	Noturno Reduzido	1,09	13,63	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	6,32	
026	Salário Família	1,00	39,31	
016	INSS	9,00		85,73


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	1.202,64	SALÁRIO CONTR. INSS	1.135,93	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.175,24	TOTAL DE DESCONTOS	85,73
BASE CÁLC. FGTS	1.135,93	Fóts DO MÊS	90,87	BASE CÁLCULO IRRF	1.135,93	VALOR LÍQUIDO	1.089,51		

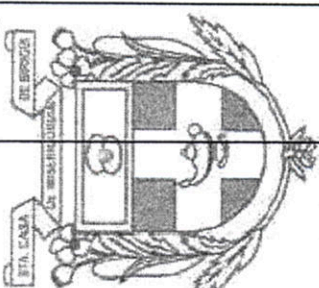
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
04 / 2021

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

ADASTRO **8279** NOME DO COLABORADOR **WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA**

ESCRICÇÃO DO CARGO **Maquieiro** DATA DE ADMISSÃO **08/04/2021**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	23,00	922,02	
002	Insalubridade	23,00	168,67	
003	Adicional Noturno	8,00	25,29	
373	Noturno Reduzido	1,09	13,63	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	6,32	
026	Salário Família	1,00	39,31	
016	INSS	9,00		85,73


Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE	1.202,64	SALÁRIO CONTR. INSS	1.135,93	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.175,24	TOTAL DE DESCONTOS	85,73
BASE CÁLC. FGTS	1.135,93	Fóts DO MÊS	90,87	BASE CÁLCULO IRRF	1.135,93	VALOR LÍQUIDO	1.089,51		

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	4122 013 00002605-7

Nome destinatário:	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.082,57
Identificação da operação:	F PAGTO

Data de débito:	07/05/2021
Data/hora da operação:	07/05/2021 16:56:11

Código da operação:	89295578
Chave de segurança:	09ZCZY20WEN0SPUE

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
04 / 2021

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

CADASTRO 8251 NOME DO COLABORADOR LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS

ESCRICÃO DO CARGO Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 02/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
003	Adicional Noturno	56,06	239,87	
373	Noturno Reduzido	8,04	129,34	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	59,97	
016	INSS	12,00		192,08
019	IRRF	1,00		14,48

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

1.704,08 2.289,13 1,00 2.289,13 206,56

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.289,13 183,13 2.289,13 2.082,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IRMANDADE DA SANTA CASA Data

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Data

LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MÊS/ANO
04 / 2021

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

CADASTRO 8251 NOME DO COLABORADOR LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS

ESCRICÃO DO CARGO Tecnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO 02/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	29,00	1.647,28	
002	Insalubridade	29,00	212,67	
003	Adicional Noturno	56,06	239,87	
373	Noturno Reduzido	8,04	129,34	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	59,97	
016	INSS	12,00		192,08
019	IRRF	1,00		14,48

SALARIO BASE_ SALARIO CONT.INSS_ FAIXA IRRF_ TOTAL VENCIMENTOS_ TOTAL DESCONTOS_

1.704,08 2.289,13 1,00 2.289,13 206,56

BASE CÁLC. FGTS_ FGTS DO MÊS_ BASE CÁLCULO IRRF_ VALOR LÍQUIDO_

2.289,13 183,13 2.289,13 2.082,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

IRMANDADE DA SANTA CASA Data

DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Data

LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00908.974173 8 86160000583860
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:	10/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.838,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.838,60
Valor Pago (R\$):	5.838,60
Identificação do Pagamento:	NF 1426273

Data/hora da operação:	10/05/2021 13:54:12
------------------------	---------------------

Código da operação:	030101727
Chave de segurança:	NRQTAVQCHNPNJ7N2

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 10/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(+) VALOR DO DOCUMENTO 5.838,60	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000908974	Nº DO DOCUMENTO 1426273/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 10/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(+) VALOR DO DOCUMENTO 5.838,60	NOSSO NÚMERO 17115360000908974		
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 00908.974173 8 86160000583860

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/05/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 23/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1426273/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 23/04/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000908974	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.838,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/05/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 116,77)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00908.974173 8 86160000583860

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/05/2021
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 23/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1426273/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 23/04/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000908974	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 5.838,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 11/05/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 116,77)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) JUROS / MULTA
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40 R ROSA CURY, 50 ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Longe da Covid-19

Identificação do emitente.



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC FAMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JARDIM ARARA - SP
CEP 13166-073 - 1935275900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1426273 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4262 7315 7754 0400
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210443548976 23/04/2021 19:45:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/04/2021

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
1426273/1	10/05/2021	5.838,60						

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			
5.838,60		999,41		0,00		0,00		5.838,60			
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		5.838,60	

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

19,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,05983

PESO BRUTO

71,151

PESO LÍQUIDO

71,151

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 1029505 Q: 5.000,000 F: 28/02/21 V: 30/01/2026, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17 E-235FF04ED964	90183219	500	5102	PC	5.000,00	0,1718	859,00	859,00	103,08	0,00	12,00	0,00
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARBOX) L: 5333 Q: 60,0000 F: 01/01/21 V: 30/01/2026	48191000	000	5102	PC	60,00	7,4512	447,07	447,07	80,47	0,00	18,00	0,00
027438	ESPARADRAPO 10CMX4,5MTS (MISSNER) L: OSH26201 Q: 38,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022 L: OSH27991 Q: 82,0000 F: 30/11/20 V: 30/11/2022	30051090	000	5102	RO	120,00	8,0284	963,41	963,41	173,41	0,00	18,00	0,00
032182	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (VENKURI) L: T24475 Q: 1.000,0000 F: 14/01/21 V: 14/01/2024	63079010	000	5102	PC	1.000,00	2,6459	2.645,90	2.645,90	476,27	0,00	18,00	0,00
031806	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No7,0 (LABOR IMPORT/ SO) L: 28920091 Q: 100,0000 F: 30/09/20 V: 30/09/2025	90183929	200	5102	PC	100,00	4,6161	461,61	461,61	83,09	0,00	18,00	0,00
031808	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No8,0 (LABOR IMPORT/ SO) L: 29120071 Q: 100,0000 F: 30/07/20 V: 30/07/2025	90183929	200	5102	PC	100,00	4,6161	461,61	461,61	83,09	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID. NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 1075*CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - FONTE DE RECURSO COVID-19* DATA ENTREGA: 26/04/2021 Pedido: 1906276 Autorização de Compra (Pedido Cliente): 1906276 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.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 Aliquota ICMS 12% cf art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00 (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:

RUBRICA
COVID-19

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 126173
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 2610/12020
Cesar Luis
RG: 22527048-1
Nome completo
Função: G. ALNOX



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 00909.219172 9 86170000062280
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:	11/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	622,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	622,80
Valor Pago (R\$):	622,80
Identificação do Pagamento:	NF 1426624

Data/hora da operação: 10/05/2021 13:55:33**Código da operação:** 030105984**Chave de segurança:** KQG1L0HEFA81K83E

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 11/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 622,80	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000909219	Nº DO DOCUMENTO 1426624/01	
SACADO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 11/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 622,80	NOSSO NÚMERO 17115360000909219		
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 00909.219172 9 86170000062280

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 11/05/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 26/04/2021		NÚMERO DO DOCUMENTO 1426624/01		ESPECIE DO DOCUMENTO DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17-019		ESPECIE R\$		DATA DO PROCESSAMENTO 26/04/2021	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSO NÚMERO 17115360000909219	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/05/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,45)						VALOR DO DOCUMENTO 622,80	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						() DESCONTO / ABATIMENTO	
						() OUTRAS DEDUÇÕES	
						() JUROS / MULTA	
						() 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 00909.219172 9 86170000062280

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 11/05/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 26/04/2021		NÚMERO DO DOCUMENTO 1426624/01		ESPECIE DO DOCUMENTO DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17-019		ESPECIE R\$		DATA DO PROCESSAMENTO 26/04/2021	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSO NÚMERO 17115360000909219	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/05/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,45)						VALOR DO DOCUMENTO 622,80	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						() DESCONTO / ABATIMENTO	
						() OUTRAS DEDUÇÕES	
						() JUROS / MULTA	
						() 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



Leda C. Bugiga

RioclarensenseCOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1003 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 193225800DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1426624 FL 1/1
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO
3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4266 2415 2675 4434Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210452203780 26/04/2021 17:11:03CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40DATA DA EMISSÃO
26/04/2021ENDEREÇO
R ROSA CURY 50BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAQUIMCEP
16050-395DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26/04/2021

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / FAX
1836496620UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1426624/1	11/05/2021	622,80						

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
622,80	112,10	0,00	0,00	622,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				622,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00054

PESO BRUTO

12,600

PESO LÍQUIDO

12,600

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
032088	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (MEDLEVENSOHN/OC) L: G4831 Q: 3.000,0000 F: 30/12/20 V: 30/11/2025	90183999	200	5102	PC	3.000,00	0,2076	622,80	622,80	112,10	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 RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 107586-A CONTRATO DE GESTAO 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - FONTE DE RECURSO COVID 19; DATA ENTREGA: 27/04/2021 Pedido: 1906587 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1906587 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.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 Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamento que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1426624
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Araçatuba, 27/10/2018
Rinaldo C. Monteiro
Nome completo
Função: Almoxarife

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



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
01- NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.514,65
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.514,65
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 10052021 057400300005020 00440765		

Data de débito:	10/05/2021
Data/hora da operação:	10/05/2021 13:50:30

Código da operação: 00440765
Chave de segurança: T8F2YLTGEX6F9GT1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI IRRF ARAÇATUBA - COVID DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.514,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.514,65

85630000025-9 14650064114-8 01453831060-9 00105611120-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI IRRF ARAÇATUBA - COVID DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.514,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.514,65

85630000025-9 14650064114-8 01453831060-9 00105611120-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/05/2021
Período Pagto => De: 01/04/2021 a 30/04/2021
Origem Retenção: 00 - Todas as Origens



Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Recolhido	Rec	Data Recolh.	Origem Retenção
									Original	Retido				
1	6912	ADENILSON ZILIO	0561	07/04/2021	01	N	01	2.227,25	10,02	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS C	0561	07/04/2021	01	N	01	2.228,30	10,10	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	07/04/2021	00	N	01	2.133,64	17,22	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7865	EDINEA DE OLIVEIRA YANO	0561	07/04/2021	00	N	01	2.392,81	36,66	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	07/04/2021	00	N	01	2.253,93	26,24	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NAS	0561	07/04/2021	00	N	01	4.305,97	332,71	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	0561	07/04/2021	01	N	01	2.202,81	8,19	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7752	EMANUELLE DA YANE PAIOLA BOI	0561	07/04/2021	02	N	01	2.968,42	51,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	0561	07/04/2021	02	N	01	2.415,57	9,93	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHI	0561	07/04/2021	03	N	01	3.890,09	143,40	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANC	0561	07/04/2021	00	N	01	2.421,50	38,81	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	0561	07/04/2021	02	N	01	2.286,52	0,25	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7678	GABRIELA GUERRA SORIANO	0561	07/04/2021	00	N	01	2.027,29	9,25	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	0561	07/04/2021	01	N	01	2.385,68	21,91	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	0561	07/04/2021	00	N	01	2.175,36	20,35	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELL	0561	07/04/2021	00	N	01	3.933,88	248,99	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORE	0561	07/04/2021	00	N	01	3.929,14	247,93	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7478	LEONARDO A PARECIDO TEXEIRA	0561	07/04/2021	00	N	01	3.993,66	262,44	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7468	LUCAS ROBISON PELAES	0561	07/04/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7592	LUCIANA LUZIA GOMES	0561	15/04/2021	00	N	08	1.919,74	1,18	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal	
1	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	0561	07/04/2021	01	N	01	2.111,88	1,37	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEI	0561	07/04/2021	00	N	01	2.325,20	31,59	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7704	MARCELA VELLO CINTRA	0561	07/04/2021	00	N	01	3.996,69	263,13	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	0561	07/04/2021	00	N	01	2.228,99	24,37	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	
1	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO F	0561	07/04/2021	01	N	01	2.983,64	66,75	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Imposto de Renda Colaboradores

1	7520	MA THEUS SILVERIO VEIGA DE AR	0561	07/04/2021	00	N	01	1.914,30	0,77	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7850	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0561	07/04/2021	01	N	01	2.390,28	22,25	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6968	NICOLE ASSIS KUBO	0561	07/04/2021	00	N	01	2.983,64	92,75	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7852	OSVAL GIOLINETO	0561	07/04/2021	00	N	01	2.968,42	90,46	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8206	PRISCILA PRES GABAS PEREIRA	0561	07/04/2021	00	N	01	2.198,87	22,12	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABI	0561	07/04/2021	00	N	01	2.244,14	25,51	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA I	0561	07/04/2021	01	N	01	2.387,01	22,01	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROB	0561	07/04/2021	00	N	01	3.991,98	262,07	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS	0561	07/04/2021	01	N	01	2.121,14	2,07	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Total: Empresa	Total IR Retido:	2.514,65
Cálculo Normal	Já Recolhido:	0,00
	Total a Recolher:	2.514,65
	Devolução IR 13º Salário	0,00
	Devolução IR Férias:	0,00
	Devolução IR Part.Lucros:	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	04/2021
	05- IDENTIFICADOR	45383106001040
	06- VALOR DO INSS	28.934,57
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER RUA ROSA CURY, 50 18-36493100	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	28.934,57
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 10052021 057400300005020 840138		

Data/hora da operação: 10/05/2021 13:52:36

Código da operação: 00840138
Chave de segurança: 8H7YGN33V2GMWLKE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	28.934,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.934,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	28.934,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	28.934,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 04/05/2021

Pag. 1

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
 Apellido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Lotação: SERWANDA D0000000000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal		API	INSS 13º Salário		API	%	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%		Valor Retido	%					
000008261	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	1.717,80	9,00	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	2.062,57	9,00	0,00	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	2.514,16	12,00	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006912	ADEMILSON ZILIO	2.529,95	12,00	0,00	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008349	ALBERTO MARCELINO FRANCO	641,36	7,50	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008357	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	705,50	7,50	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SO	2.531,85	12,00	0,00	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	3.060,70	12,00	0,00	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	1.924,08	9,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008329	ANA PAULA FERREIRA	1.154,45	9,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007946	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODI	1.731,67	9,00	0,00	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008240	ANDREA LULIO RODRIGUES	1.924,08	9,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008366	ANDREA SALINAS LIGERO	192,41	7,50	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007943	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIM	1.795,81	9,00	0,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.170,02	12,00	0,00	297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	546,56	7,50	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008260	AYRTON SENNA FELIX	237,11	7,50	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008213	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANI	1.924,08	9,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEI	1.814,36	9,00	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008239	CAMILA MEIRA	1.924,08	9,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	1.232,20	9,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	1.920,57	9,00	0,00	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008271	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	1.590,22	9,00	0,00	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008362	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	256,54	7,50	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	1.020,30	7,50	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORA	2.725,69	12,00	0,00	244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	2.476,48	12,00	0,00	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007676	DANIELA TEXEIRA DE JESUS	1.924,08	9,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	1.603,40	9,00	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008286	DEBORA BONFIM CERVANTES	1.410,99	9,00	0,00	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008338	DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA	1.084,43	7,50	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007665	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	2.658,44	12,00	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	0,00
000008266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	1.231,96	9,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008222	ELAINE ALVES DE CAMPOS DOS SANI	1.007,84	7,50	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007765	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	1.467,88	9,00	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007521	ELICAR AGUIAR BACELAR	2.506,84	12,00	0,00	218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006902	ELIETE APA REICIDA LUIZA DO NASCIME	4.676,35	14,00	0,00	505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contato: 0021/2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Municipio: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recurso:

Pag. 3

Lotação SEIRMA NDA D00000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000008096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008224	JOSINEIDE ZUCON	2.264,28	12,00	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBII	2.226,76	12,00	184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007618	JULIANA DA SILVA COSTA	2.594,84	12,00	228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	4.573,61	14,00	491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008252	KATIA MARANHAO MALHEIROS CORTE	3.842,89	14,00	389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	4.869,39	14,00	532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008339	KHAWANA GALLO	1.020,30	7,50	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008208	LAILA CRISTIANE FERRERA MAZETO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008300	LAILA TERESA DA COSTA	1.209,58	9,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	4.259,32	14,00	447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	1.346,86	9,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008342	LEANDRO ANDERSON GONCALVES	424,61	7,50	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007472	LEANDRO GROTTO MACHADO	1.798,98	9,00	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	1.553,87	9,00	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008270	LEANDRO VIERA DE ANDRADE	1.793,88	9,00	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	1.781,12	9,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENT	5.438,91	14,00	612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	2.404,84	12,00	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	1.448,38	9,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007468	LUCAS ROBISON PELAES	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIK	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007592	LUCIANA LUZIA GOMES	276,44	7,50	20,73	0,00	452,62	7,50	33,94	0,00	0,00	0,00
000007751	LUCIANA ROSA DA SILVA	2.781,90	12,00	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007942	LUCIANE CRISTINA TEODORICO P DOS S	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COE	1.475,13	9,00	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	256,54	7,50	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	1.026,17	7,50	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	2.289,13	12,00	192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	2.722,58	12,00	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007704	MARCELA VELLO CINTRA	4.521,38	14,00	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SI	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	2.444,77	12,00	210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Fonte de Recurso: ARACATUBA-SP

RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 04/05/2021

Pag. 4

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGI
Apelido: ARACATUBA-SP - PSMSAMU

Lotação SERMANDA D00000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			API	INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido		Base	%	Valor Retido				
000006903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZI	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	2.068,00	9,00	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008328	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJ	1.497,66	9,00	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008223	MARIA LUISA SILVA BORGES	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	898,82	7,50	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00	0,00
000008346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	705,50	7,50	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJ	2.058,13	9,00	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	189,68	7,50	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00
000007582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	1.939,13	9,00	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICA	2.345,97	12,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007850	MONICA CORDERO DE OLIVEIRA	2.722,49	12,00	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	1.603,40	9,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	2.010,87	9,00	164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	2.404,84	12,00	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007875	NELSON FABRICIO PEDROSO DE SOUZA	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00
000006968	NICOLE ASSIS KUBO	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007852	OSVAL GIOLINETO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCII	3.768,60	14,00	278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	1.202,42	9,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007750	PATRICIA DA SILVA LIMA	2.717,58	12,00	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	1.090,32	7,50	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007931	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.530,02	12,00	220,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008288	PRISCILA DANIELE TOQUETAO	1.346,86	9,00	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	1.978,07	9,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	2.536,05	12,00	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008207	RENA TO APARECIDO MARINI	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006918	ROBERTA SOARES DA SILVA	2.461,85	12,00	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008945	ROBERTO COSTA	894,96	7,50	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006935	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	2.573,05	12,00	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	1.781,12	9,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008333	ROSANA SARGES XAVIER	1.026,17	7,50	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICI	1.758,19	9,00	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	2.227,31	12,00	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006829	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	1.410,99	9,00	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008262	SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEROZ	1.603,40	9,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008228	SARA BARBOSA PEREIRA BONETI	320,68	7,50	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA
DE MISERICORDIA DE BIRIGI

003/2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DO INSS

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 04/05/2021

Paq. 5

Filial: 0009 IRMANDADE DE SANTA CASA MISER. DE BIRIGI
A pelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Lotação SERMADA00000000000000000007

Apelido: ARACATIUBA-SP - PSMSAMU	Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal				INSS 13º Salário				Salário Família	Auxílio	
			Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API		RAT	Maternidade
000007674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE ME	2.780,56	12,00	251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008301	SIMONE DA SILVA COSTA	1.206,98	9,00	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	2.725,78	12,00	244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTC	4.869,39	14,00	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007519	THIAGO DE MORAES	1.841,00	9,00	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PERE	2.182,40	9,00	179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	1.090,32	7,50	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	2.765,51	12,00	249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008249	VANILDA LUCIA DA SILVA	2.349,52	12,00	199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	1.800,15	9,00	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007948	VICTORIA RAPHAELA GALLARDO DE S	655,47	7,50	49,16	0,00	251,57	7,50	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008298	VIVIANE CRIS DE PONCE	1.558,59	9,00	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	784,53	7,50	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007473	VIVIANE SANTO	2.656,04	12,00	236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008268	WANDERSON VIEIRA LOPES	1.442,80	9,00	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	1.135,93	9,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	
Total colaboradores:		333.853,79		29.185,98	0,00	704,19		52,80	0,00	304,21	0,00	0,00	
Total não contribuído		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DA SANTA C.
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RELACÃO DO INSS

1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

6

Emissão: 04/05/2021

Pag. 6

Resumo da Filial

Código: 0009
Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
Endereço: ROSA CURY, 50
C.E.P.: 16050/580 Município: Aracatuba

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40
Nº de Colaboradores: 166
CNAE Fiscal: 8610101
Código do FPAS: 639
Código Pagamento: 2305
Competência: 04 / 2021
Opção Simples: 1 - Não Optante
% Redutor TI Export.: 0,00
Fator FAP: 0,0000
RAT Ajustado: 0,0000
Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
Iniciada em 01/01/2007
Mês atual
Últimos 12 meses
Receita Bruta: 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

U.F.: SP Fone: (18) 36493100

Bases de Cálculo

Colaboradores: 334.557,98
Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)
Atestado até 15 dias: 0,00
Diretores: 0,00
Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo: 0,00
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 29.238,78
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00
Deduções FPAS: 304,21

Outras Entidades

Terceiros: 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 28.934,57

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 304,21
Valor Deduzido: 304,21
Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	32,00	19,28	53.390,15	21.130,22	1.584,66
9,00	72,00	43,37	119.100,84	121.519,54	9.748,40
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	48,00	28,92	101.056,76	130.570,70	11.703,10
14,00	14,00	8,43	43.395,19	60.633,33	6.149,82
Totais:	166,00	100,00	316.942,94	333.853,79	29.185,98

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 04/05/2021

Pag. 7

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	2,00	100,00	2.793,11	704,19	52,80
Totais:	2,00	100,00	2.793,11	704,19	52,80

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Resumo da Filial

Código: 0001

Razão Social: Total da empresa

Endereço:

C.E.P.: Município:

U.F.: Fone:

Outras Informações

Identificação: CEI

Nº de Colaboradores: 166

CNAE Fiscal:

Código do FPAS: 000

Código Pagamento: 0000

Competência: 04 / 2021

Opção Simples:

% Redutor TI Export.:

Fator FAP:

RAT Ajustado:

Desoneração Folha: 0

Iniciada em 00/00/0000

Mês atual Últimos 12 meses

0,00 0,00

0,00 0,00

Receita Bruta:

Receita Serv./Out. Ativ.:

Bases de Cálculo

Colaboradores: 334.557,98

Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)

Atestado até 15 dias: 0,00

Diretores: 0,00

Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)

Terceiros/Cooperat: 0,00

Verde/Amarelo: 0,00

Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 29.238,78

Terceiros: 0,00

Empresa: 0,00

Valor do RAT/FAP: 0,00

Deduções FPAS: 304,21

Outras Entidades

Terceiros: 0,00

INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 28.934,57

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 304,21

Valor Deduzido: 304,21

Saldo Deduções: 0,00

% Retenção N.F.: 0,00

Retenção 13º Salário: 0,00

% Compensação: 0,00

Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	32,00	19,28	53.390,15	21.130,22	1.584,66
9,00	72,00	43,37	119.100,84	121.519,54	9.748,40
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DO INSS

Emissão: 04/05/2021

Pag. 9

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

12,00	48,00	28,92	101.056,76	130.570,70	11.703,10
14,00	14,00	8,43	43.395,19	60.633,33	6.149,82
Totais:	166,00	100,00	316.942,94	333.853,79	29.185,98

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	2,00	100,00	2.793,11	704,19	52,80
Totais:	2,00	100,00	2.793,11	704,19	52,80

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 3.140,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2021
Data / Hora da operação:	10/05/2021 16:52:13

Código da operação:	00141883
Chave de segurança:	Y5W4M8SAWL3Z2UW0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 10/05/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	3.140,60
INCLUIR CRÉDITO	1	3.140,60

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021051004BERF688581	1	3.140,60
Total para 10/05/2021					3.140,60

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

Data / Hora Transação: 10/05/2021 - 16:47:20

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: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso:





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Detalhe do Crédito**Dados do convênio**

Convênio:	0033-3750-008302577881	Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Conta de Débito:	3750-130635979		

Dados do funcionário

Nome do Funcionário:	VIVIANE SANTO	CPF do Funcionário:	230.145.688-99
Número do Cliente:	23014568899		

Dados do pagamento

Tipo de Pagamento:	CC	Número do Pagamento:	900006104
Número da Remessa:	2021051004BERF688581	Data de Pagamento:	11/05/2021
Data do Agendamento:	10/05/2021	Data do Débito:	10/05/2021
Histórico:	Liquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	Efetivado
Motivo:		Valor:	R\$ 3.140,60
Data da Autorização:	10/05/2021 16:47:44	Último Usuário Autorizador:	0008644120
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-0058-000010264332		
Banco, Agência, Conta Salário:	0033-0058-000710142332		
Banco, Agência, Conta Final:	0033-0058-000010264332		

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:	

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM	
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.36963.16.8		11 Nome 7473 - VIVIANE SANTO					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALAGOAS 470					13 Bairro JARDIM PAULISTA		
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.011-025	17 CTPS (nº, série, UF) 000086170 240		SP	18 CPF 230.145.688-99
19 Data de Nascimento 29/05/1988		20 Nome da Mãe MARCIA ELIANE DOS SANTOS					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.704,08	24 Data de Admissão 19/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/05/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado		
31 Código Sindical 000021150016690	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	56,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	7,33	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 8,01 horas a 40,000%	34,28
56 Horas Extras 1,09 horas a 50%	18,44	56.1 Horas Extras 4,36 horas a 100%	98,34	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	31,83	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	849,75	64 13º Salário Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 8/12 Avos (20 dias)	1.772,53	66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	590,84
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas Dev. IRRF	0,72	99 Ajuste do Saldo Devedor			
				TOTAL BRUTO	3.460,86

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	63,73
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 24,00	256,53
				TOTAL DEDUÇÕES	320,26
				VALOR LÍQUIDO	3.140,60



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3027 / 1091585-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ISABELA CASSOLI
CPF/CNPJ:	218.652.888-61
Valor:	R\$ 1.608,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2021
Data / Hora da operação:	10/05/2021 13:58:41

Código da operação:	00191328
Chave de segurança:	SGRS7CSZ9H893K5F

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8284 NOME DO COLABORADOR: ISABELA CASSOLI

ESCRICÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	22,00	1.249,66	
002	Insalubridade	22,00	161,33	
003	Adicional Noturno	44,23	189,77	
373	Noturno Reduzido	6,20	101,55	
647	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	6,00	47,44	
016	INSS	9,00		140,97

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.749,75 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.749,75 TOTAL DE DESCONTOS: 140,97

BASE CÁLC. FGTS: 1.749,75 FGTS DO MÊS: 139,98 BASE CÁLCULO IRRF: 1.749,75 VALOR LÍQUIDO: 1.608,78

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

CADASTRO: 8284 NOME DO COLABORADOR: ISABELA CASSOLI

ESCRICÇÃO DO CARGO: Técnico Enfermagem DATA DE ADMISSÃO: 09/04/2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	22,00	1.249,66	
002	Insalubridade	22,00	161,33	
003	Adicional Noturno	44,23	189,77	
373	Noturno Reduzido	6,20	101,55	
647	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	6,00	47,44	
016	INSS	9,00		140,97

Santa Casa de Birigui

SALÁRIO BASE: 1.704,08 SALÁRIO CONTR. INSS: 1.749,75 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.749,75 TOTAL DE DESCONTOS: 140,97

BASE CÁLC. FGTS: 1.749,75 FGTS DO MÊS: 139,98 BASE CÁLCULO IRRF: 1.749,75 VALOR LÍQUIDO: 1.608,78



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 00233.130228 03247.331071 5 86170000079600
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:	11/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	796,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	796,00
Valor Pago (R\$):	796,00
Identificação do Pagamento:	NF 15990

Data/hora da operação: 11/05/2021 16:04:23

Código da operação:	031632416
Chave de segurança:	LP48LTLHUCV88SR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 11/05/2021	
Beneficiário MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 3022.03.24733	
Data do Documento 06/05/2021	Nº do Documento 15990	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 06/05/2021	Nosso Número 21/100233-1
Especie REAL				Valor Documento R\$ 796,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(+*) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA: ROSA CURY, 50 ARACATUBA SP - 16050-395				Código de Banco 6090 de Birigui	
Beneficiário Final				Autenticação Médica	

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.

Conte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00233.130228 03247.331071 5 86170000079600

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 11/05/2021	
Beneficiário MAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 21.608.296/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 3022.03.24733	
Data do Documento 06/05/2021	Nº do Documento 15990	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 06/05/2021	Nosso Número 21/100233-1
Especie REAL				Valor Documento R\$ 796,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
COVID-19 RUBRICA				(-) Outras deduções	
				(+*) Mora / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(+*) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BIRIGUI - CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA: ROSA CURY, 50 ARACATUBA SP - 16050-395				Código de Banco 6090 de Birigui	
Beneficiário Final				Autenticação Médica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 000.015.990 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0159 9017 1855 5276 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210498442977 06/05/2021 16:15:51 CNPJ 21.608.296/0001-06	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - ", MUNICÍPIO ARACATUBA		CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro 45.383.106/0010-40 DATA DE EMISSÃO 06/05/2021		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2021	
BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM CEP 16050-395		FONE/FAX (18)3649-6628 UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:15:48	
FATURA/DUPPLICATA 001 11/05/2021 R\$ 796,00					
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 796,00 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 796,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO 9085 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO 1529 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA Lote=0121 Qtd=40 Fab=05/01/2021 Val=05/01/2026 NCM/SH 52030000 CST 040 CFOP 5102 UNID RL QUANT. 40 VALOR UNITÁRIO 19,90 VALOR TOTAL 796,00 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 Nº 1092- CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO COVID 19	
RESERVAÇÃO AO FISCO IRMADADE 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:06/05/2021, Valor Total: R\$796,00, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP		NF-e Nº 000.015.990 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 5990
foram pessoalmente por mim recebidos e
contendos, estando tudo na perfeita ordem.
ATA 10/05/20
Cesar Luis
RG: 22527048-7
Nome completo
Função: G. A. L. Max

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:	21890.01007 04532.970805 27717.080884 7 86170000825000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI
CPF/CNPJ:	31.543.766/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	11/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	8.250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.250,00
Valor Pago (R\$):	8.250,00
Identificação do Pagamento:	NF 1844

Data/hora da operação: 11/05/2021 16:06:42

Código da operação:	031635461
Chave de segurança:	ESH79RUMJK8LQXMY

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



Vencimento 11/05/2021	Sacado / Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	Nosso número 80277170808
Valor do documento R\$ 8.250,00	Número do documento 3197678	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			

Total do Pagamento			Nosso número 80277170808
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Vencimento 11/05/2021
Beneficiário QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 07/05/2021	Processamento 07/05/2021	(=) Valor do doc R\$ 8.250,00
Uso do Banco	Número do doc 3197678	(-) Descontos	
Espécie Doc Outro	Acerto Não	Quantidade Não	(+) Outras Deduções
Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(+) Outras Acréscimos
Instruções Referente: Venda 3664 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multas para pagamento após o vencimento: 10.00%.			Valor cobrado
Sacado / Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Rua Rosa Cury Nº 50 São Joaquim 16050-395 - Araçatuba/SP 45.383.106/0010-40		Sacador / Avalista QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - EIRELI Rua Arcaño Guimarães - 53 05114-050 - São Paulo/SP 31.543.766/0001-46	



Use este código de barras para pagamento no bankline

21890.01007 04532.970805 27717.080884 7 86170000825000



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

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

Letícia Bugiga

RECEBEMOS DE QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1.844. EMISSION: 07/05/2021 VALOR TOTAL: 8.250,00 DESTINATARIO: 000204-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - RUA ROSA CURY, 50, S JOAQUIM, 16050-395-ARACATUBA-SP		NF-e 1.844 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - QUALIFY ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA 05114-050 COTIA - SP 11 4551-9320		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.844 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0531 5437 6600 0146 5500 1000 0018 4410 0003 0039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210502387302 07/05/2021 12:39:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.427.547.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 31.543.766/0001-46	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (000204)		45.383.106/0010-40	07/05/2021
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50		Bairro / DISTRITO S JOAQUIM	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	CEP 16050-395	HORA DA SAÍDA 00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA 1844/001 07/05/2021 8.250,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 8.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA REUNIDAS PAULISTA						44.993.632/0001-79
ENDEREÇO AVENIDA MARQUE DE SAO VICENTE 506 - BARRA FUNDA		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 113.500.123.113
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00006	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 150,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
001164	MACACAO INTER PROT IPI00 XXG CA34535	63079010	0102	5102	UN	300	27,50	8.250,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: A VISTA LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY VENDEDOR: DIEGO COD. CLIENTE: 00204	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS - QUALIFY ESTRADA DO CAPUAVA, 450 - SALA 07 - RIO COTIA 05114-050 COTIA - SP 11 4551-9320		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0531 5437 6600 0146 5500 1000 0018 4410 0003 0039 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.427.547.119	CNPJ 31.543.766/0001-46	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1.844	EMIÇÃO 07/05/2021	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50 MUNICÍPIO ARACATUBA		CNPJ 45.383.106/0010-40 CEP 16050-395
BAIRRO / DISTRITO S JOAQUIM UF SP		FONE / FAX 18 3641-4153 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	10/05/2021 15:34:09	135210511996076

Favor considerar informacao: ORDEM DE COMPRA: 1094, Contrato no002/2018 - Projeto: Pronto Socorro - Prefeitura Municipal de Aracatuba e Fonte de Recurso: COVID. 19.

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 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 1844
foram pessoalmente por mim recebidos e
confiados, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 10105121

Cesar Luis
RG: 22.516.718

Nome completo

Função: G. ALMOX





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03114.243003 01878.181179 3 86170000004528
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:	11/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	45,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	45,28
Valor Pago (R\$):	45,28

Data/hora da operação:	11/05/2021 16:37:33
------------------------	---------------------

Código da operação: 031675707
Chave de segurança: 5NVK40AFZL4KQKCJ

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

11/05/2021 às 16:19:18

Código de Verificação

3545-2919-0456

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 11/05/2021	Valido Até 11/05/2021	DAM nº 53622032	Emitido por ISS ONLINE(INTERNET)

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lang. / Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN - RE	1534621	NORMAL	2021	Abril	1	3977508	10/05/2021	45,00	0,00	0,23	0,05	0,00	0,00	45,28
Totais								45,00	0,00	0,23	0,05	0,00	0,00	45,28

Dam Nº 53622032	Id. Físico 1534621	Nosso Número 31142430001878181	Agência/Código do Cedente 0179-1/73001-7	Vencimento 11/05/2021	Taxa de Expediente 0,00	Valor do Documento 45,28
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	----------------------------	-----------------------------



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 01878.181179 3 86170000004528	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento 11/05/2021	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - CNPJ: 45.511.847/0001-79		Agência / Código do cedente 0179-1/73001-7	
Data do Documento 11/05/2021	Número do Documento 53622032	Espécie Doc. RC	Aceite N
Data de Processamento 11/05/2021		Nosso Número 31142430001878181	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Real	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 45,28	
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	Vlr Bruto NF	ISS	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	15138599000100	ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA	44	DESPESA PREST. SERV. MEDICO - COVID 19	1.500,00	45,00	10/05/2021	1.455,00



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:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6575 / 4743-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	453.286.488-70
Valor:	R\$ 1.475,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	11/05/2021
Data / Hora da operação:	11/05/2021 15:21:35

Código da operação:	00185332
Chave de segurança:	65YEURNXQ6XGFRNR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

04 / 2021

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8263

JONA THAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO

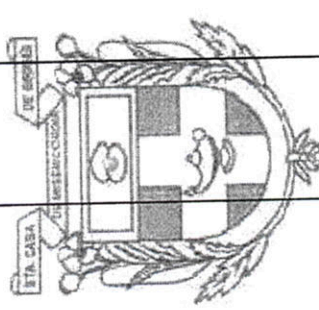
DATA DE ADMISSÃO

06/04/2021

ESCRICÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	25,00	1.420,07	
002	Insalubridade	25,00	183,33	
016	INSS	9,00		127,80



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.603,40	0,00	1.603,40	127,80
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.603,40	128,27	1.603,40		1.475,60

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA

LOCAL DE TRABALHO

04 / 2021

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Araçatuba - Contrato Emergenc

CADASTRO

NOME DO COLABORADOR

8263

JONA THAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO

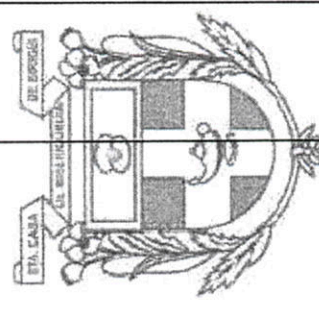
DATA DE ADMISSÃO

06/04/2021

ESCRICÃO DO CARGO

Tecnico Enfermagem

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	25,00	1.420,07	
002	Insalubridade	25,00	183,33	
016	INSS	9,00		127,80



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.704,08	1.603,40	0,00	1.603,40	127,80
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.603,40	128,27	1.603,40		1.475,60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 95845.521921 2 86180002120000
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:	12/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	21.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.200,00
Valor Pago (R\$):	21.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 929

Data/hora da operação:	12/05/2021 14:46:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032450270
Chave de segurança:	G0EUS8YR5YE4A7CM

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 958455219	Vencimento 12/05/2021
Data do documento 10/05/2021	Número do documento 210557	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 21.200,00

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: 929, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR SETOR SINTOMATICO RESP.
COVID-19 CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE P.M ATA. REF. 04/21

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

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

Fonte de Recurso:

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas Autenticação Mecânica

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

42297.20703 00058.125212 95845.521921 2 86180002120000 ✓

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 12/05/2021 ✓
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80 ✓					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 10/05/2021	Nº do Doc. 210557	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 10/05/2021	Nosso Número 958455219
Data do Oper. 10/05/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 21.200,00 ✓
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 13/05/2021 					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 21.200,00

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

Letícia M. B. B. B. B. B.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
929

Data de Emissão
05/05/2021

Data e Hora da
Competência
05/05/2021 às 17:52:01

Código de Verificação
6152-9306-7804



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 20.151.318/0001-80
Nome TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Logradouro AVENIDA-CUSSY DE ALMEIDA JUNIOR
Bairro VILA NOVA
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 74877

Insc. Mun. 74877

Número 2734
CEP 16025-333
UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 3621-0411 ; 1833010056
E-Mail's TORRICELLI@TORRICELLIATA.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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
485	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO	2.400,0000	3,00	0,00	0,00	7.200,00
486	LOCAÇÃO DE RESPIRADOR	7.000,0000	2,00	0,00	0,00	14.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$21.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPS MÉDICOS HOSPITALARES SETOR
SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID, CONFORME
CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

REFERENTE AO MES 04/2021 (ABRIL)

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.200,00

Atividade

3321000-INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

4,0000

21.200,00

0,00

0,00

848,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebemos do Prestador: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 929 emitida em 05/05/2021 às 17:52:01 - Cód. Verif. 6152-9306-7804
Condições de Pagamento: Vencimento: 05/05/2021 Valor Total R\$ 21.200,00 Valor Líquido R\$ 21.200,00

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP
Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 929
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

ata, 11 / 05 / 2021

Leda C. V. Bugigga
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:	136 - CC UNICRED DO BRASIL - 000315557
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5161 / 80342-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORTO PARAISO CLINICA SS LTDA
CPF/CNPJ:	15.138.599/0001-00
Valor:	R\$ 1.352,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 44
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2021
Data / Hora da operação:	12/05/2021 16:09:12

Código da operação:	00182104
Chave de segurança:	U2PY7A32TXGY12VY

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
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2021



Número da Nota Fiscal
202100000000044
Código Autenticidade
68T43csC
Data/Hora de Emissão
13/04/2021 17:30:32

Prestador de Serviços

Razão Social: ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA

CNPJ: 15.138.599/0001-00 - Inscrição Municipal: 5.4.00028852 - Inscrição Estadual:

Email:

Endereço: Rua FRANCISCO GUIDI, 70, SALA 1, JARDIM DONA AUGUSTA - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0010-40 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: supervisao@jaracatuba@iscb.org.br

Endereço: Rua Rosa Cury, 50, Bom Jardim - Araçatuba - SP - CEP: 16.050-395

Discriminação dos Serviços

Plantões realizados conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Plantões realizados em 03/2021, dia 28/03/2021, das 07:00 às 19:00, no Hospital da Mulher (Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID - HMM).
Profissional: Dr. Livia Machado Rodarte - CRM: 179328.
Dados Bancários PJ: Banco Unicred (Instituição Financeira : 136)
AGÊNCIA: 5161 - POSTO: 13 - CONTA: 080342-1.



1,500.00 +
9.75 -
45.00 -
22.50 -
15.00 -
45.00 -
10.45 -
1,352.30 *+ *liquido*

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.500,00

Código e Descrição do Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	9,75	45,00	0,00	22,50	15,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	1.500,00	0,00	= 1.500,00	* 3,00	= 45,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.362,75

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/05/2021.
- AIDF número: 8998; código autenticidade: 5812XXTD; válida até: 19/07/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Araçatuba - SP - Local da incidência do ISSQN: Araçatuba - SP.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$201,75 (13,45%); estaduais R\$375,00 (25,00%); municipais R\$45,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Carta de Correção Nº 00112 - NFS-e
Emitida em: 19/04/2021



Número da Nota Fiscal
202100000000044
Código Autenticidade
68T43csC
Data/Hora de Emissão
13/04/2021 17:30:32

Prestador de Serviços

Razão Social: ORTO PARAISO CLINICA S/S LTDA

CNPJ: 15.138.599/0001-00 - Inscrição Municipal: 5.4.00028852 - Inscrição Estadual:

Email:

Endereço: Rua FRANCISCO GUIDI, 70, SALA 1, JARDIM DONA AUGUSTA - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0010-40 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email:

Endereço: Rua Rosa Cury, 50, Bom Jardim - Araçatuba - SP - CEP: 16.050-395

Discriminação dos Serviços

Plantões realizados conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Plantões realizados em 03/2021, dia 28/03/2021, das 07:00 às 19:00, no Hospital da Mulher (Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID - HMM).
Profissional: Drª. Livia Machado Rodarte - CRM: 179328.
Dados Bancários PJ: Banco Unicred (Instituição Financeira : 136)
AGÊNCIA: 5161 - POSTO: 13 - CONTA: 080342-1.
AUTORIZADO DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED.

Justificativa

Inserção de Informação: AUTORIZADO DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED.



Legislação

Carta de Correção regulamentada conforme Artigo 1º da Instrução normativa SEPLAG Nº 001/2020, DE 04 DE AGOSTO DE 2020

Correções

- Discriminação dos Serviços

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 44
foram realizados e conferidos, estando tudo na
perfeita ordem.

16/04/2021

Leda C. V. Bugica
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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22512-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEDRO HENRIQUE B FERREIRA EIRELI
CPF/CNPJ:	35.725.014/0001-57
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 22
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2021
Data / Hora da operação:	12/05/2021 16:11:05

Código da operação:	00182444
Chave de segurança:	JY0S0TACSKYPLCK7

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
22

Data de Emissão
05/04/2021

Data e Hora da
Competência
05/04/2021 às 10:56:46

Código de Verificação
3896-0507-8043

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 35.725.014/0001-57 Cód. Mobiliário 92051 Insc. Mun. 92051
Nome PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI
Logradouro RUA-PRESIDENTE BERNARDES Número 56
Bairro VILA SÃO PAULO CEP 16015-440
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (16) 3623-0889
E-Mail's ESCRITORIOSAOPAULO@GLOBO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,0000	1,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID NO MÊS DE MARÇO/2021:

2 plantões de 12 horas a R\$1.500,00

24/03 das 07 as 19hs
31/03 das 07 as 19hs

Total R\$3.000,00



3,000.00 +
10.45 -
2,989.55 *+

líquido

0. *

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$3.000,00

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DESCONTO DE R\$10,45 PARA TARIFAS BANCÁRIAS

NOME DO PROFISSIONAL MÉDICO: PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA - CRM: 208245-SP
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 0110 - C/C: 22512-6

TRIBUTOS

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade

8610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2.0000

3.000,00

0,00

0,00

60,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recbimos do Prestador: PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI CNPJ: 35.725.014/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22 emitida em 05/04/2021 às 10:56:46 - Cód Verif 3896-0507-8043

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/04/2021 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal n.º 22 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 12/04/2021

Leda C. de Araújo

Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Prefeitura Municipal de Araçatuba
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Urgência e Emergência
Rua Rio de Janeiro, nº 300 - CEP: 16.015-150 - Araçatuba/SP
Telefone: (18) 3636-1157
E-mail: saude.due@aracatuba.sp.gov.br

Ofício nº. 146/2021-DUE

Araçatuba/SP, 06 de Maio de 2021.

A Sua Senhoria
Sr. João Roberto Alves Tolentino
Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 002/2018
Araçatuba/SP

CÓPIA

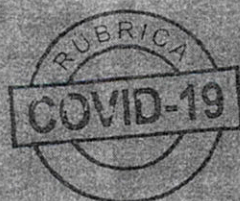
ASSUNTO: Manifestação frente à solicitação do Pagamento de Plantão Médico/PJ

Vimos por meio deste, encaminhar Ofício nº 163/2021 - PSM/ISCB, para providências necessárias e regularização dos atos de pagamento dos profissionais médicos (cópia de e-mail em anexo), do Contrato de Gestão nº 002/2018, sob análise da Comissão de Avaliação do Contrato.

Atenciosamente,

Silvana Alves de Almeida
Diretora do Departamento de
Urgência e Emergência

Recebido 07/05/2021
João Roberto Alves Tolentino
Assessor de Planejamento e Estruturação
de Projetos de Saúde/ISCB



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Saúde

MANIFESTAÇÃO

Em Ofício nº 163/2021-PSM/ISCB a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Birigui solicita autorização para utilizar o saldo remanescente da rubrica manutenção de ambulância para pagamento da diferença de plantão médico pessoa jurídica dos dias 22, 23 e 24 do mês de março de 2021

Informando que a partir do dia 22 de março de 2021 ocorreu uma mudança no valor por plantão, que passou do valor de R\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais) para R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou seja, ocorreu uma diferença de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por plantão, em um total de 12 (dose) plantões, totalizando o valor de R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).

Da rubrica de Manutenção de Ambulância no valor de R\$ 12.000,00 (dose mil reais) foram utilizados o montante de R\$ 8.488,00 (oito mil e quatrocentos e oitenta e oito mil reais), restando a diferença de R\$ 3.512,00 (três mil, quinhentos e doze reais).

Portanto, a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Birigui solicitou utilizar o saldo remanescente da rubrica de manutenção de ambulância para pagamento da diferença de plantão médico do período supracitado.

Em e-mail encaminhado ao DUE (Departamento de Urgência e emergência) a Senhora Secretária Municipal de Saúde, Gestora do contrato não se opôs a respectiva solicitação. (Documento anexo)

Como não se trata de alteração de rubrica permanente, mas sim, utilização de saldo remanescente de rubrica, solicitamos que quando da prestação de contas, do mês a que se referir o pagamento, a Organização Social deve realizar observação em documento específico quanto ao destino do saldo remanescente da rubrica de manutenção de ambulância.

Reiteramos que este pagamento deverá ficar demonstrado claramente na Prestação de Contas do mês em que ocorrer o pagamento, para não ocasionar nenhuma dúvida quanto ao que foi autorizado pela Senhora Secretária.

Sem mais, encaminho para Sr. João Tolentino Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 002/2018 para manifestação.

Aracatuba, 06 de maio de 2021



Silvana Alves de Almeida
Diretora do Departamento
de Urgência e Emergência

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Rua Ruy Barbosa, 100 - Vila Mendonça, Aracatuba - SP - CEP: 135-150

Contrato nº 002/2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



OFÍCIO Nº: 163/2021-PSM/ISCB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçatuba / SP

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

EXERCÍCIO: 2021

Araçatuba - SP, 30 de Abril de 2021.

Assunto: Pagamento Plantão Médico - Pessoa Jurídica

Considerando o cenário epidemiológico no município de Araçatuba entre a 2ª quinzena de Março e 1ª quinzena de Abril de 2021; considerando reuniões presenciais as quais fora discutido dentre outros assuntos aumento em carga horário médica bem como melhorias em remuneração do plantão médico, com carga horária de 12h; considerando que fora acordado verbalmente, a partir do dia 22 de Março de 2021 mudança de valor por plantão, fato esse que fora modificado em termo aditivo contratual referente ao enfrentamento da Pandemia COVID - 19; considerando que em planilha financeira anterior o valor do plantão remunerado por 12h trabalhadas, com valor de R\$1.230,00 (um mil duzentos e trinta reais) e passou a vigorar desde a decisão consensual, o valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) venho, por meio deste, formalizar o definido em reunião bem como solicitar a vossa senhoria autorização por escrito da mesma.

Ressalvo que, os valores a serem atualizados se competem dos dias 22, 23 e 24 do mês de Março de 2021, sendo uma diferença de R\$270,00 (duzentos e setenta reais) por plantão, num total de 12 plantões no período (2 médicos por turno de 12 horas), totalizando no período R\$3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), recurso o qual será realizado conforme remanejamento de rubricas dentro do saldo financeiro do Projeto a ser demonstrado em prestação de contas.

Sendo so para o momento, aproveito para renovar nossos votos de elevada estima e distinto apreço, atentiosamente

Carlos Mori Gomes

MÉDICO - CRM/SP 140.182
Diretor Técnico SAMU

Carlos H. Mori Frade Gomes
Diretor Técnico /Gerente de Projeto - PSM/SAMU

Ilma Sr.ª Silvana Alves de Almeida

Diretora Departamento de Urgência e Emergência - D.U.E
Secretaria Municipal de Saúde - Araçatuba - SP

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Silveiras - CEP-16200-917
Rua Rosa Cury, 50 - Bairro São Joaquim - Araçatuba/SP - CNPJ Ffial 45.383.106/0010-46



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

OSS Irmandade Santa Casa de Birigui

Gerente de Projeto Araçatuba <gerente@aracatuba@iscb.org.br>

Everton DUE <saude.due@aracatuba.sp.gov.br>

04/05/2021 15:18



ARAÇATUBA
Município de Araçatuba - SP

Bom tarde,

Conforme solicitação de vossa senhoria

Rubrica Manutenção de Ambulância - R\$12.000,00

Manutenção conforme Gerente de Logística/Transporte - R\$8.400,00

Diferença (Rubrica x Gastos) - R\$3.512,00

Saldo diferença Plantão Médico - R\$3.240,00

Att

Dr. Carlos Mori

Gerente de Projeto

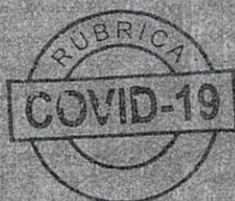
Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência

Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce"

Araçatuba/SP

Contato: (16) 3636-1168 - Ramal 7210

(16) 99652-3877



IRMANDADE DA SANTA CAS.
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:	1280 / 13001103-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	72
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2021
Data / Hora da operação:	12/05/2021 16:12:57

Código da operação:	00182756
Chave de segurança:	Z7J3Y1SK42NNYZNZ

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



MEDICAL HAENKE
MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP
CNPJ: 29.004.677/0001-80 I. Mun.: 42259 I. Est.: Isento
Telefone: (19)345824-11
RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718
E-mail: juridico01@correaesilvacontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000072 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046424677000172408000010030015280129000724

Consulte a Autenticidade em: santabarbara.sigisweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO
RUA ROSA CURY, 50

CEP TELEFONE / FAX
16050-395

BAIRRO / DISTRITO
SÃO JOAQUIM
E-MAIL

CNPJ / C.P.F.
45.383.106/0010-40

MUNICÍPIO
Araçatuba

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SP

DATA EMISSÃO
29/04/2021

FORMA DE PAGAMENTO
a vista

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Plantão realizado no dia 26 e 31/03/21 das 19:00 às 07:00 (plantão 12 horas)
Total de Plantões 2 - valor total da nota R\$ 1500,00
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID
Jimmy Israel Haenke Montenegro - CRM/SP: 187850
Dados Bancários:
Banco Santander
AG: 1280
CC: 13001103-4
PJ
Desconto de R\$ 10,45 para transações bancárias

3,000.00 +
10.45 -
2,989.55 *+

líquido

0. *



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO
três mil reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
R\$ 3.000,00

DEDUÇÕES VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R\$ 0,00 R\$ 3.000,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ALIQUOTA ISS(%) VALOR I.S.S.
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO - Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER
R\$ 3.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 501,00

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000072
SÉRIE NFS

46422408000152 - Prefeitura Municipal de Santa Barbara d'Oeste

05/04/2021

MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP

CNPJ : 29004677000180 I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento
Telefone : (19)345824-11

RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718

E-mail : juridico01@correaesilvacontabil.com.br

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000072

SÉRIE : NFS

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

30/04/2021

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/218 da CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP

04/05/2021

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 da CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.



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 pagamento que os serviços constantes neste contrato nº 7.2 foram realizados e conferidos, estando tudo em perfeita ordem.

ata 29/04/2021

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1280 / 13001103-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS
CPF/CNPJ:	29.004.677/0001-80
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 073
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2021
Data / Hora da operação:	12/05/2021 16:14:26

Código da operação:	00183006
Chave de segurança:	V5V6H6131JWH030C

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



MEDICAL HAENKE
MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP
CNPJ : 29.004.677/0001-80 / I. Mun. : 42259 I. Est. : Isento
Telefone : (19)345824-11
RUA JOÃO PAULO DOS SANTOS, 219 - VILA PANTANO II
Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13456718
E-mail : juridico01@correasesilvacontabil.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000073 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046424677000172408000010030015280129000733

Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

RUA ROSA CURY, 50

CEP

16050-395

TELEFONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO
SÃO JOAQUIM

E-MAIL

C.N.P.J. / C.P.F.

45.383.106/0010-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

Araçatuba

UF

SP

DATA EMISSÃO

29/04/2021

FORMA DE PAGAMENTO

A VISTA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Conforme contrato de Gestã 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba - Pronto Socorro Municipal
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID
Plantões realizados nos dias 22, 24 e 29/03 das 19:00 às 07:00 (plantão 12 horas)
Valor de cada Plantão de 12 horas R\$ 1.500,00
Total de Plantões 3 valor total da nota R\$ 4500,00
Ariely Cristiny Ramos Haenke - CRM/SP: 188572
Dados Bancários:
Banco Santander
AG: 1280
CC: 13001103-4
PJ
Desconto de R\$ 10,45 para transações bancárias

4,500.00 +
10.45 -
4,489.55 *+
0. *

líquido



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR POR EXTENSO

quatro mil, quinhentos reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 4.500,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 4.500,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 4.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 751,50

RECEBEMOS DE 29004677000180 - MEDICAL HAENKE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000073
SÉRIE NFS

Atesto para fins de pagamento que os serviços constantes desta ata nº 73 foram realizados e contados, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 29/04/2021

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função: Supervia



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____



Prefeitura Municipal de Araçatuba

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Urgência e Emergência

Rua Rio de Janeiro, nº 300 – CEP: 16.015-150 – Araçatuba/SP

Telefone: (18) 3636-1157

E-mail: saude.due@aracatuba.sp.gov.br

Ofício nº. 146/2021-DUE

Araçatuba/SP, 06 de Maio de 2021.

A Sua Senhoria

Sr. João Roberto Alves Tolentino

Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 002/2018

Araçatuba/SP

CÓPIA

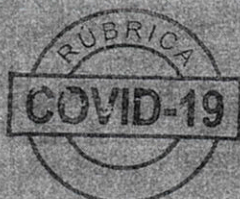
ASSUNTO: Manifestação frente à solicitação do Pagamento de Plantão Médico/PJ

Vimos por meio deste, encaminhar Ofício nº 163/2021 – PSM/ISCB, para providências necessárias e regularização dos atos de pagamento dos profissionais médicos (cópia de e-mail em anexo), do Contrato de Gestão nº 002/2018, sob análise da Comissão de Avaliação do Contrato.

Atenciosamente,

Silvana Alves de Almeida
Diretora do Departamento de
Urgência e Emergência

Recebido 07/05/2021
João Roberto Alves Tolentino
Assessor de Planejamento e Execução
de Projetos de Saúde/SGS



IRMANDADE DA SANTA CAS.
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Saúde

MANIFESTAÇÃO

Em Ofício nº 163/2021-PSM/ISCB a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Birigui solicita autorização para utilizar o saldo remanescente da rubrica manutenção de ambulância para pagamento da diferença de plantão médico pessoa jurídica dos dias 22, 23 e 24 do mês de março de 2021.

Informando que a partir do dia 22 de março de 2021 ocorreu uma mudança no valor por plantão, que passou do valor de R\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais) para R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou seja, ocorreu uma diferença de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) por plantão, em um total de 12 (dose) plantões, totalizando o valor de R\$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais).

Da rubrica de Manutenção de Ambulância no valor de R\$ 12.000,00 (dose mil reais) foram utilizados o montante de R\$ 8.488,00 (oito mil e quatrocentos e oitenta e oito mil reais), restando a diferença de R\$ 3.512,00 (três mil, quinhentos e doze reais).

Portanto, a Organização Social Irmandade da Santa Casa de Birigui solicitou utilizar o saldo remanescente da rubrica de manutenção de ambulância para pagamento da diferença de plantão médico do período supracitado.

Em e-mail encaminhado ao DUE (Departamento de Urgência e emergência) a Senhora Secretária Municipal de Saúde Gestora do contrato não se opôs a respectiva solicitação (Documento anexo).

Como não se trata de alteração de rubrica permanente, mas sim, utilização de saldo remanescente de rubrica, solicitamos que quando da prestação de contas, do mês a que se referir o pagamento, a Organização Social deve realizar observação em documento específico quanto ao destino do saldo remanescente da rubrica de manutenção de ambulância.

Reiteramos que este pagamento deverá ficar demonstrado claramente na Prestação de Contas do mês em que ocorrer o pagamento, para não ocasionar nenhuma dúvida quanto ao que foi autorizado pela Senhora Secretária.

Sem mais, encaminho para Sr. João Tolentino Presidente da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 002/2018 para manifestação

Araçatuba, 06 de maio de 2021



Silvano Alves de Almeida
Diretor do Departamento
de Urgência e Emergência

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



OFÍCIO Nº: 163/2021-PSM/ISCB
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Araçatuba / SP
Nº CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

CÓPIA

EXERCÍCIO: 2021

Araçatuba - SP, 30 de Abril de 2021.

Assunto: Pagamento Plantão Médico - Pessoa Jurídica

Considerando o cenário epidemiológico no município de Araçatuba entre a 2ª quinzena de Março e 1ª quinzena de Abril de 2021; considerando reuniões presenciais as quais fora discutido dentre outros assuntos aumento em carga horário médica bem como melhorias em remuneração do plantão médico, com carga horária de 12h; considerando que fora acordado verbalmente, a partir do dia 22 de Março de 2021 mudança de valor por plantão, fato esse que fora modificado em termo aditivo contratual referente ao enfrentamento da Pandemia COVID - 19; considerando que em planilha financeira anterior o valor do plantão remunerado por 12h trabalhadas, com valor de R\$1.230,00 (um mil duzentos e trinta reais) e passou a vigorar desde a decisão consensual, o valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) venho, por meio deste, formalizar o definido em reunião bem como solicitar a vossa senhoria autorização por escrito da mesma.

Ressalvo que, os valores a serem atualizados se competem dos dias 22, 23 e 24 do mês de Março de 2021, sendo uma diferença de R\$270,00 (duzentos e setenta reais) por plantão, num total de 12 plantões no período (2 médicos por turno de 12 horas), totalizando no período R\$3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), recurso o qual será realizado conforme remanejamento de rubricas dentro do saldo financeiro do Projeto a ser demonstrado em prestação de contas.

Sendo só para o momento, aproveito para renovar nossos votos de elevada estima e distinto apreço, atentamente

Carlos Mori Gomes

MÉDICO - CRM/SP 140.188
Diretor Técnico do Projeto

Carlos H. Mori Frade Gomes
Diretor Técnico /Gerente de Projeto - PSM/SAMU

Ilma Sr.ª Silvana Alves de Almeida
Diretora Departamento de Urgência e Emergência - D.U.E
Secretaria Municipal de Saúde - Araçatuba - SP.

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 - Bairro Silveiras - CEP: 16200-917
Rua Ross Cury, 50 - Bairro São Joaquim - Araçatuba/SP - CNPJ Pital 45.383.106/0010-41

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



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

OSS Irmandade Santa Casa de Birigui

Gerente de Projeto Araçatuba <gerente@aracatuba@iscb.org.br>

Everton DUE <saude.due@aracatuba.sp.gov.br>

04/05/2021 15:18

**ARAÇATUBA**

Boa tarde,

Conforme solicitação de vossa senhoria,

Rubrica Manutenção de Ambulância - R\$12.000,00

Manutenção conforme Gerente de Logística/Transporte - R\$8.488,00

Diferença (Rubrica x Gastos) - R\$3.512,00

Saldo diferença Plantão Médico - R\$3.240,00

Att

Dr. Carlos Mori

Gerente de Projeto

Central de Regulação Médica de Urgência e Emergência

Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce"

Araçatuba/SP

Contato: (18) 3636-1168 - Ramal 7210

(18) 99652-3877

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	144 / 33253-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY BLANCO MOTA
CPF/CNPJ:	37.194.923/0001-31
Valor:	R\$ 4.212,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 32
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2021
Data / Hora da operação:	12/05/2021 16:15:48

Código da operação:	00183222
Chave de segurança:	ZPAK3MWNM21VHRNZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 26/04/2021

Número da
NFS-e
32

Data e Hora da Emissão	26/04/2021 15:24:14	Competência	Abril/2021	Código de Verificação	#HPGR5XBNR
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Alfenas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	WESLEY BLANCO MOTA				
Nome Fantasia	CLINIBIANCO ESPECIALIDADES				
CPF/CNPJ	37.194.923/0001-31	Inscrição Municipal	22255	Município	Alfenas
Endereço	R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA				
Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	Araçatuba
Endereço	Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim				
Cep	16050-395	Telefone		Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00 x 3,00	135,00

Descrição do

Prestação de Serviços médicos Ref Março/2021, prestados pelo médico Dr. Wesley Blanco Mota, CRM/SP 214501, no Setor Sintomático Respiratório COVID-19. Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba:
 03 PLANTÕES 12 HORAS CADA; REALIZADOS DAS 19: 00HR AS 07: 00HR NOS DIAS 23, 25 E 30/03 - R\$1500, 00 - VALOR TOTAL R\$4.500,00

Desconto de R\$ 10,45 para tarifas bancárias.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ

AG 0144

CC 33253-3

WESLEY BLANCO MOTA



Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 29,25	COFINS:	R\$ 135,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 67,50	CSLL:	R\$ 45,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	-----------	---------	------------	-------	----------	-----	-----------	-------	-----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

1 À vista 4.223,25

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.500,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	4.500,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	276,75	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional	Alíquota		
(-) ISS Retido / Substituído		Não	3,00	ISS	135,00
(=) Valor Líquido R\$	4.223,25	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Inform

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação de serviço: Alfenas

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do imposto federal - R\$ 605,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00)
 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014
 Projeto: **Fonte de Recurso: ARAÇATUBA - SP**

Município: **ARAÇATUBA - SP**

Fonte de Recurso: _____

4,500.00 +
 29.25 -
 135.00 -
 67.50 -
 45.00 -
 10.45 -
 4,212.80 *+ Lei



Verificar autenticidade

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes nesta nota fiscal nº 32
foram realizados e contados, estando tudo na
perfeita ordem.

ata 26/04/2021
Leda L. Bugica
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: _____

