

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO ARAÇATUBA

AGOSTO/2020 COVID

Certidões Negativas - Resumo da Movimentação - Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação - Relatório da Movimentação Bancária — Cópias das Notas Fiscais das Despesas – Comprovantes de Pagamentos.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50
CNPJ PROJETO: 45.383.106/0010-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, nº 115 - Bairro Silveiras - CEP.: 16.200-917
RESPONSÁVEL PELA: CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
CPF: 023.526.508-01
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e
EXERCÍCIO: AGOSTO - 2020

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
04/08/2020	NF 42	31.360.863/0001-01	JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	2.298,71
06/08/2020	105675	45.383.106/0010-40	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	18.564,21
06/08/2020	174531	420.516.918-35	ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA (COVID)	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	431,75
06/08/2020	175271	452.859.708-06	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU (COVID)	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	485,72
06/08/2020	61801	375.606.638-93	DEBORA BONFIM CERVANTES (COVID)	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	485,72
06/08/2020	61802	461.557.628-56	FABIO MELO DE MIRANDA (COVID)	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	666,02
07/08/2020	NF 3603	07.504.250/0001-08	WENER VITOR SEMOLINI ME	SERVIÇO / MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	8.090,00
07/08/2020	NF 4076	07.504.250/0001-08	WENER VITOR SEMOLINI ME	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$	18.734,00
07/08/2020	111725	226.114.418-83	ANA PAULA DE SOUZA	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	647,63
07/08/2020	111725	352.555.088-02	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	1.771,05
07/08/2020	111725	336.261.408-65	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	1.656,00
07/08/2020	111725	404.485.058-51	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	809,54
07/08/2020	NF 10	37.467.730/0001-07	PAULA GALVÃO PROTITI LTDA	SERVIÇOS MEDICOS (COVID)	R\$	13.842,26
07/08/2020	189504	335.085.228-90	NICOLE ASSIS KUBO	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	795,21
07/08/2020	190347	165.587.118-85	ANDRESA CRISTINA C DOS SANTOS	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	860,03
07/08/2020	192054	436.752.448-57	GIOVANA ROSA DOMINGUES	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	49,96
07/08/2020	196907	316.180.598-40	ROBERTA SOARES DA SILVA	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	817,88
10/08/2020	170921	436.752.448-57	GIOVANA ROSA DOMINGUES	RESCISÃO	R\$	115,15
13/08/2020	NF 605	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS (COVID)	R\$	605,00
18/08/2020	NF 142	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	3.453,07
19/08/2020	157112	371.749.148-29	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	FOLHA DE PAGTO COMP 07/2020 COVID	R\$	736,36
19/08/2020	NF 6	37.194.923/0001-31	WESLEY BLANCO MOTA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	2.298,71
19/08/2020	NF 7	37.039.007/0001-27	ICAF DE OLIVERIA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	5.525,00
19/08/2020	NF 5	37.533.160/0001-06	LEONARDO E. S. DA CUNHA SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$	5.184,60
27/08/2020	NF 565	45.383.106/0010-40	TORRICELLI EQUIP HOSPITALARES LTDA	EPI (COVID)	R\$	30.000,00
28/08/2020	NF 33	37.766.167/0001-78	ANA CRISTINA MEIRA DOS SANTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	2.790,00
Total de Débitos e Créditos.....					R\$	-
Saldo Final c/c					-R\$	121.713,58

COD	ENTRADAS	VALOR
	Saldo do mês Anterior	R\$ 2.964.200,17
17	Total Repasses do mês	R\$ -
18	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
TOTAL		R\$ -

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 2.964.200,17
Recursos recebidos no período	R\$ -
Despesas pagas no período	R\$ 121.713,58
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 2.842.486,59

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Birigui, 10 de Setembro de 2020.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0010-40
CLÁUDIO CASTELÃO LOPES
Diretor Presidente

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13003123-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI
CPF/CNPJ:	31.360.863/0001-01
Valor:	R\$ 2.298,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 42
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2020
Data / Hora da operação:	04/08/2020 10:39:28

Código da operação:	00184306
Chave de segurança:	P9GGLZ1K37ZA352T

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		42	03/08/2020	YRSG-NBZV

JEFFERSON FREITAS BERTAO EIRELI16204-076 - R JOSE ANGELILO, 715 - JARDIM VALE DO SOL
BIRIGUI - SP - CEP: 16204-076**CNPJ/CPF: 31.360.863/0001-01**

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

CCM 38752

Inscr. Municipal:

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2020

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

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

RUA ROSA CURY, Nº 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2	UN	Plantão Medico Dr. Jefferson Freitas Bertão CRM 192982, contrato de gestão n° 02/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. Plantão médico ref. Enfermaria de Isolamento Respiratório/Covid-19 dias 15 e 22/07/2020 12 hrs. Banco Santander Ag: 3750 C/C: 130031234	1.230,00	2.460,00

Desconto taxa bancaria R\$ 10,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 327.92 (13.33%)

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

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

2,308.71 +

10.00 -

2,298.71 ◇

Observação:

Total dos Serviços	2.460,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 49,20
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido				
2 460,00	ISS	0,00	IRRF	36,90	PIS	15,99	COFINS	73,80	CSLL	24,60	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.308,71

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

**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\$ 18.564,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020 COVID
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 07:05:43

Código da operação:	00105675
Chave de segurança:	QKAVCWQUV0JZJ8JW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Resultado da Busca

Convênio: 0033-3750-008302577881

Empresa:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2020080504BERF634729

Conta de Débito:

3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

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
900004269	16554342842	ADENILSON ZILIO	06/08/2020	CC	809,54	Efetivado
900004275	28072572830	ANDRE MENDES BEARARI	06/08/2020	CC	1.463,02	Efetivado
900004278	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	06/08/2020	CC	485,72	Efetivado
900004274	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	06/08/2020	CC	809,54	Efetivado
900004283	16553361851	DENIS REIS DA SILVA	06/08/2020	CC	863,50	Efetivado
900004268	30541568850	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	06/08/2020	CC	1.559,51	Efetivado
900004280	21304405842	ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER	06/08/2020	CC	1.008,29	Efetivado
900004270	28523308814	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	06/08/2020	CC	53,98	Efetivado
900004272	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	06/08/2020	CC	1.008,50	Efetivado
900004282	12861591803	GEANA MARY ALVES SILVA	06/08/2020	CC	863,50	Efetivado
900004273	06254836858	GILBERTO APARECIDO PAVAO	06/08/2020	CC	751,35	Efetivado
900004284	41109922817	HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO	06/08/2020	CC	857,91	Efetivado
900004285	47217794889	MARCOS VINICIUS MIGUEL	06/08/2020	CC	1.366,53	Efetivado
900004276	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	06/08/2020	CC	1.482,52	Efetivado
900004277	40259450880	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	06/08/2020	CC	897,37	Efetivado
900004279	26276962899	ROGERIO MARIANO MORO	06/08/2020	CC	809,54	Efetivado
900004286	42771278863	THAIS SANTOS DE JESUS	06/08/2020	CC	539,70	Efetivado
900004281	37607307877	TIAGO GARCIA DA SILVA	06/08/2020	CC	431,75	Efetivado
900004271	23721807898	VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA	06/08/2020	CC	1.638,94	Efetivado
900004267	21301004812	WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	06/08/2020	CC	863,50	Efetivado

Total Compromissos: 20

Valor Total: R\$ 18.564,21

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)

LÍQUIDO ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial					
00001	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	06/08/2020	809,54
00002	6919	ANA PAULA DE SOUSA	001 Trabalhando	06/08/2020	647,63
00003	6967	ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2020	431,75
00004	6911	ANDRE MENDES BEARARI	001 Trabalhando	06/08/2020	1.463,02
00005	6916	ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS	001 Trabalhando	06/08/2020	860,03
00006	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	06/08/2020	485,72
00007	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	06/08/2020	809,54
00008	6963	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	06/08/2020	485,72
00009	6901	DENIS REIS DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2020	863,50
00010	6909	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2020	736,36
00011	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	06/08/2020	1.559,51
00012	6897	ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER	001 Trabalhando	06/08/2020	1.008,29
00013	7218	ERIKA CRISTINA CASAGRANDE	001 Trabalhando	06/08/2020	53,98
00014	6907	FABIO MELO DE MIRANDA	001 Trabalhando	06/08/2020	666,02
00015	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	06/08/2020	1.008,50
00016	6898	GEANA MARY ALVES SILVA	001 Trabalhando	06/08/2020	863,50
00017	6917	GILBERTO APARECIDO PAVAO	001 Trabalhando	06/08/2020	751,35
00018	7302	GIOVANA ROSA DOMINGUES	001 Trabalhando	06/08/2020	49,96
00019	6913	HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTACIO	001 Trabalhando	06/08/2020	857,91
00020	6895	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	001 Trabalhando	06/08/2020	1.771,05
00021	6896	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	001 Trabalhando	06/08/2020	1.656,00
00022	6914	MARCOS VINICIUS MIGUEL	001 Trabalhando	06/08/2020	1.366,53
00023	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	06/08/2020	1.482,52
00024	6905	NAYARA MICHELLE PASCOLATE	001 Trabalhando	06/08/2020	897,37
00025	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	06/08/2020	795,21
00026	6904	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	06/08/2020	809,54
00027	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2020	817,88
00028	6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU	001 Trabalhando	06/08/2020	485,72
00029	6910	ROGERIO MARIANO MORO	001 Trabalhando	06/08/2020	809,54
00030	6962	THAIS SANTOS DE JESUS	001 Trabalhando	06/08/2020	539,70
00031	6966	TIAGO GARCIA DA SILVA	001 Trabalhando	06/08/2020	431,75
00032	6899	VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA	001 Trabalhando	06/08/2020	1.638,94
00033	6900	WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES	001 Trabalhando	06/08/2020	863,50
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00033		28.777,08
Total Empresa			00033		28.777,08

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

LÍQUIDO ARAÇATUBA C/C

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
220 , Pronto Socorro Araçatuba					
00001	6894	FERNANDO ROBERTO DE SOUSA PINHA	001 Trabalhando	06/08/2020	1.520,13
00002	2182	JOSE MILITAO DA SILVA FILHO	001 Trabalhando	06/08/2020	3.544,41
220 , Pronto Socorro Araçatuba			00002		5.064,54

foi militão

Banco Mercantil

Ag. 0628

C/C: 01020492-1

CPF: 137.001.248-99

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO		Admissão: 16/07/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000254	
Cargo: 137 - Porteiro (a)				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	15,00	770,67	16	03	INSS	7,50	65,63	
2	01	Insalubridade	15,00	104,50	21	04	FGTS	8,00	70,01	
					39	04	Base Pts Folha		875,17	
Totais:		Proventos:	875,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	65,63	Líquido:	809,54	
		Bases IRRF Proc:	875,17	FGTS Proc:	875,17	INSS Proc:	875,17	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 6919 - ANA PAULA DE SOUSA		Admissão: 19/07/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000261		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27		
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	12,00	616,53	16	03	INSS	7,50	52,50		
2	01	Insalubridade	12,00	83,60	21	04	FGTS	8,00	56,01		
					39	04	Base Ps Folha		700,13		
Totais:		Proventos:	700,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	52,50	Líquido:	647,63		
		Bases IRRF Proc:	700,13	FGTS Proc:	700,13	INSS Proc:	700,13	IFE Proc:	0,00		

Tipo: 1		Colaborador: 6967 - ANDRELUZ ALVES DA SILVA		Admissão: 23/07/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000267	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salario	8,00	411,02	16	03	INSS	7,50	35,00	
2	01	Insalubridade	8,00	55,73	21	04	FGTS	8,00	37,34	
					39	04	Base Ps Folha		466,75	
Totais:		Proventos:		466,75	Vantagens:		0,00	Descontos:		35,00
		Bases IRRF Proc:		466,75	FGTS Proc:		466,75	INSS Proc:		466,75
								Líquido:		431,75
								IFE Proc:		0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6911 - ANDRE MENDES BEARARI

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 33

F. Reg.: 000000253

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	1.485,98	16	03	INSS	9,00	127,46
2	01	Insalubridade	15,00	104,50	21	04	FGTS	8,00	127,23
					39	04	Base PIs Folha		1.590,48

Totais:	Proventos:	1.590,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	127,46	Líquido:	1.463,02
	Bases IRRF Proc:	1.590,48	FGTS Proc:	1.590,48	INSS Proc:	1.590,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6916 - ANDRESSA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000258

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	14,00	719,29	16	03	INSS	7,50	69,73
2	01	Insalubridade	14,00	97,53	21	04	FGTS	8,00	74,38
3	01	Adicional Noturno	17,14	67,03	39	04	Base PIs Folha		929,76
373	01	Noturno Reduzido	2,28	35,98					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	9,93					

Totais:	Proventos:	929,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	69,73	Líquido:	860,03
	Bases IRRF Proc:	929,76	FGTS Proc:	929,76	INSS Proc:	929,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 22/07/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Nível: 27

F. Reg.: 000000264

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	9,00	462,40	16	03	INSS	7,50	39,38
2	01	Insalubridade	9,00	62,70	21	04	FGTS	8,00	42,00
					39	04	Base PIs Folha		525,10

Totais:	Proventos:	525,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	39,38	Líquido:	485,72
	Bases IRRF Proc:	525,10	FGTS Proc:	525,10	INSS Proc:	525,10	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 16/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000248
1	01	Salário	15,00	770,67									
2	01	Insalubridade	15,00	104,50									
Totais:					Vantagens: 0,00	Descontos: 65,63		Líquido: 809,54					
				Bases IRRF Proc: 875,17	FGTS Proc: 875,17	NSS Proc: 875,17		IPE Proc: 0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 6963 - DEBORA BONFIM CERVANTES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 22/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000263
1	01	Salário	9,00	462,40									
2	01	Insalubridade	9,00	62,70									
Totais:					Vantagens: 0,00	Descontos: 39,38		Líquido: 485,72					
				Bases IRRF Proc: 525,10	FGTS Proc: 525,10	NSS Proc: 525,10		IPE Proc: 0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 15/07/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000243
1	01	Salário	16,00	822,04									
2	01	Insalubridade	16,00	111,47									
Totais:					Vantagens: 0,00	Descontos: 70,01		Líquido: 863,50					
				Bases IRRF Proc: 933,51	FGTS Proc: 933,51	NSS Proc: 933,51		IPE Proc: 0,00					

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000251

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16,00	628,52	16	03	INSS	7,50	55,49
2	01	Insalubridade	16,00	111,47	21	04	FGTS	8,00	59,19
26	02	Salário Família	2,00	51,86	39	04	Base Pts Folha		739,99

Totais:	Proventos:	739,99	Vantagens:	51,86	Descontos:	55,49	Líquido:	736,36
	Bases IRRF Proc:	739,99	FGTS Proc:	739,99	INSS Proc:	739,99	IPE Proc:	0,00

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base: 2.971,95 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000244

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16,00	1.585,04	16	03	INSS	9,00	137,00
2	01	Insalubridade	16,00	111,47	21	04	FGTS	8,00	135,72

Totais:	Proventos:	1.696,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,00	Líquido:	1.559,51
	Bases IRRF Proc:	1.696,51	FGTS Proc:	1.696,51	INSS Proc:	1.696,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6897 - ERICA REJANE DAVILA LEONE DAHER

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000239

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16,00	822,04	16	03	INSS	9,00	82,48
2	01	Insalubridade	16,00	111,47	21	04	FGTS	8,00	87,26
3	01	Adicional Noturno	24,00	93,35	39	04	Base Pts Folha		1.090,77
373	01	Noturno Reduzido	3,26	50,08					
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	4,00	13,83					

Totais:	Proventos:	1.090,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	82,48	Líquido:	1.008,29
	Bases IRRF Proc:	1.090,77	FGTS Proc:	1.090,77	INSS Proc:	1.090,77	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7218 - ERIKA CRISTINA CASAGRANDE

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	1,00	51,38	16	03	INSS	7,50	4,37
2	01	Insalubridade	1,00	6,97	21	04	FGTS	8,00	4,66
					39	04	Base Ps Folha		58,35
Totais:				Proventos:	58,35	Descontos:	4,37	Líquido:	53,98
				Bases IRRF Proc:	58,35	INSS Proc:	58,35	IPE Proc:	0,00

Admissão: 30/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000269

Tipo: 1 Colaborador: 6907 - FABIO MELO DE MIRANDA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	589,24	16	03	INSS	7,50	52,03
2	01	Insalubridade	15,00	104,50	21	04	FGTS	8,00	55,49
26	02	Salário Família	1,00	24,31	39	04	Base Ps Folha		693,74
Totais:				Proventos:	693,74	Descontos:	52,03	Líquido:	666,02
				Bases IRRF Proc:	693,74	INSS Proc:	693,74	IPE Proc:	0,00

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

Salário Base: 1.178,48 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000249

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MANOEL

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16,00	822,04	16	03	INSS	9,00	82,51
2	01	Insalubridade	16,00	111,47	21	04	FGTS	8,00	87,28
3	01	Adicional Noturno	24,00	93,35	39	04	Base Ps Folha		1.091,01
373	01	Noturno Reduzido	3,27	50,32					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	13,83					
Totais:				Proventos:	1.091,01	Descontos:	82,51	Líquido:	1.008,50
				Bases IRRF Proc:	1.091,01	INSS Proc:	1.091,01	IPE Proc:	0,00

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

Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O

F. Reg.: 000000250

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6898 - GEANA MARY ALVES SILVA		Admissão: 15/07/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 090 - Aux. Farmacia		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000240
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	16,00	822,04	16	03 INSS	7,50	70,01
2	01 Insalubridade	16,00	111,47	21	04 FGTS	8,00	74,68
				39	04 Base Pts Folha		933,51
Totais:		Proventos:	933,51	Descontos:	70,01	Líquido:	863,50
		Bases IRRF Proc:	933,51	INSS Proc:	933,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6917 - GILBERTO APARECIDO PAVAO		Admissão: 18/07/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:	1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000259
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	13,00	667,91	16	03 INSS	7,50	60,91
2	01 Insalubridade	13,00	90,57	21	04 FGTS	8,00	64,98
3	01 Adicional Noturno	8,14	32,02	39	04 Base Pts Folha		812,26
373	01 Noturno Reduzido	1,10	17,02				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	4,74				
Totais:		Proventos:	812,26	Descontos:	60,91	Líquido:	751,35
		Bases IRRF Proc:	812,26	INSS Proc:	812,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7302 - GIOVANA ROSA DOMINGUES		Admissão: 30/07/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		
Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Salário Base:	1.178,48	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 24	F. Reg.: 000000270
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	1,00	39,28	16	03 INSS	7,50	3,46
2	01 Insalubridade	1,00	6,97	21	04 FGTS	8,00	3,70
12	01 Auxílio Creche	1,00	3,93	39	04 Base Pts Folha		46,25
26	02 Salário Família	2,00	3,24				
Totais:		Proventos:	50,18	Descontos:	3,46	Líquido:	49,96
		Bases IRRF Proc:	46,25	INSS Proc:	46,25	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6913 - HENRIQUE EUGENIO BATISTA ANASTASIO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.541,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000255

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	14,00	719,29	16	03 INSS	7,50	69,56
2	01 Insalubridade	14,00	97,53	21	04 FGTS	8,00	74,19
3	01 Adicional Noturno	16,53	65,67	39	04 Base Ps Folha		927,47
373	01 Noturno Reduzido	2,25	35,25				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	9,73				

Totais:	Proventos:	927,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	69,56	Líquido:	857,91
	Bases IRRF Proc:	927,47	FGTS Proc:	927,47	INSS Proc:	927,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6895 - JONILDO NASCIMENTO CARDOSO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/07/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.971,95

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000237

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	17,00	1.684,11	16	03 INSS	9,00	146,54
2	01 Insalubridade	17,00	118,43	21	04 FGTS	8,00	144,20
12	01 Auxílio Creche	1,00	115,05	39	04 Base Ps Folha		1.802,54

Totais:	Proventos:	1.917,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,54	Líquido:	1.771,05
	Bases IRRF Proc:	1.802,54	FGTS Proc:	1.802,54	INSS Proc:	1.802,54	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6896 - LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 14/07/2020

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2.971,95

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 33

F. Reg.: 000000238

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	17,00	1.684,11	16	03 INSS	9,00	146,54
2	01 Insalubridade	17,00	118,43	21	04 FGTS	8,00	144,20
				39	04 Base Ps Folha		1.802,54

Totais:	Proventos:	1.802,54	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,54	Líquido:	1.656,00
	Bases IRRF Proc:	1.802,54	FGTS Proc:	1.802,54	INSS Proc:	1.802,54	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPRF001.OPE - 06/08/2020 - 10:58:16

Usuário: mrodrigues

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6914 - MARCOS VINICIUS MIGUEL

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 17/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000256

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	14,00	1.386,91	16	03	INSS	9,00	117,91
2	01	Insalubridade	14,00	97,53	21	04	FGTS	8,00	118,75
					39	04	Base Pts Folha		1.484,44
Totais:									
Proventos:				1.484,44	Descontos:				117,91
Bases IRRF Proc:				1.484,44	INSS Proc:				1.484,44
					FGTS Proc:				
					Líquido:				1.366,53
					IPE Proc:				0,00

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

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000245

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	1.507,41	16	03	INSS	9,00	129,39
2	01	Insalubridade	15,00	104,50	21	04	FGTS	8,00	128,95
					39	04	Base Pts Folha		1.611,91
Totais:									
Proventos:				1.611,91	Descontos:				129,39
Bases IRRF Proc:				1.611,91	INSS Proc:				1.611,91
					FGTS Proc:				
					Líquido:				1.482,52
					IPE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6905 - NAYARA MICHELLE PASCOLATE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000247

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	781,17	16	03	INSS	7,50	66,42
2	01	Insalubridade	15,00	104,50	21	04	FGTS	8,00	70,85
12	01	Auxílio Creche	1,00	78,12	39	04	Base Pts Folha		885,67
Totais:									
Proventos:				963,79	Descontos:				66,42
Bases IRRF Proc:				885,67	INSS Proc:				885,67
					FGTS Proc:				
					Líquido:				897,37
					IPE Proc:				0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 23/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 3.014,82 Estr.: 001 Classe: O Nível: 32 F. Reg.: 000000268

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	8,00	803,95	16 03	INSS	7,50	64,47
2 01	Insalubridade	8,00	55,73	21 04	FGTS	8,00	68,77
				39 04	Base Pts Folha		859,68

Totais:	Proventos:	859,68	Vantagens:	0,00	Descontos:	64,47	Líquido:	795,21
	Bases IRRF Proc:	859,68	FGTS Proc:	859,68	NSS Proc:	859,68	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6904 - PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA

Cargo: 090 - Aux.Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000246

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	15,00	770,67	16 03	INSS	7,50	65,63
2 01	Insalubridade	15,00	104,50	21 04	FGTS	8,00	70,01
				39 04	Base Pts Folha		875,17

Totais:	Proventos:	875,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	65,63	Líquido:	809,54
	Bases IRRF Proc:	875,17	FGTS Proc:	875,17	NSS Proc:	875,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.541,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000260

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	13,00	667,91	16 03	INSS	7,50	60,89
2 01	Insalubridade	13,00	90,57	21 04	FGTS	8,00	64,95
3 01	Adicional Noturno	8,10	31,77	39 04	Base Pts Folha		811,98
12 01	Auxílio Creche	1,00	66,79				
373 01	Noturno Reduzido	1,10	17,02				
647 01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	4,71				

Totais:	Proventos:	878,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	60,89	Líquido:	817,88
	Bases IRRF Proc:	811,98	FGTS Proc:	811,98	NSS Proc:	811,98	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BIRIGUI

FPR001.OPE - 06/08/2020 - 10:56:17

Fonte de Recurso:

Usuário: mrodrigues

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6965 - RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 22/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000265
1	01	Salário	9,00	462,40									
2	01	Insalubridade	9,00	62,70									
Totais:				Proventos:	525,10								
				Bases IRRF Proc:	525,10								

Tipo: 1 Colaborador: 6910 - ROGERIO MARIANO MORO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 16/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000252
1	01	Salário	15,00	770,67									
2	01	Insalubridade	15,00	104,50									
Totais:				Proventos:	875,17								
				Bases IRRF Proc:	875,17								

Tipo: 1 Colaborador: 6962 - THAIS SANTOS DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Admissão: 21/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	Salário Base: 1.541,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000262
1	01	Salário	10,00	513,78									
2	01	Insalubridade	10,00	69,67									
Totais:				Proventos:	583,45								
				Bases IRRF Proc:	583,45								

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6966 - TIAGO GARCIA DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	8,00	411,02	16	03 INSS	7,50	35,00
2	01 Insalubridade	8,00	55,73	21	04 FGTS	8,00	37,34
				39	04 Base Ps Folha		466,75

Totais:	Proventos:	466,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	35,00	Líquido:	431,75
	Bases IRRF Proc:	466,75	FGTS Proc:	466,75	INSS Proc:	466,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6899 - VICENTE DE JESUS DIOGO DE SOUSA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	16,00	1.585,04	16	03 INSS	9,00	144,86
2	01 Insalubridade	16,00	111,47	21	04 FGTS	8,00	142,70
3	01 Adicional Noturno	8,00	49,48	39	04 Base Ps Folha		1.783,80
373	01 Noturno Reduzido	1,09	30,48				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	7,33				

Totais:	Proventos:	1.783,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	144,86	Líquido:	1.638,94
	Bases IRRF Proc:	1.783,80	FGTS Proc:	1.783,80	INSS Proc:	1.783,80	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6900 - WATSON CARLOS NOGUEIRA NOVAES

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	16,00	822,04	16	03 INSS	7,50	70,01
2	01 Insalubridade	16,00	111,47	21	04 FGTS	8,00	74,68
				39	04 Base Ps Folha		933,51

Totais:	Proventos:	933,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	70,01	Líquido:	863,50
	Bases IRRF Proc:	933,51	FGTS Proc:	933,51	INSS Proc:	933,51	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Salário	425,00	27.118,97	M	M	M	M	M	16 INSS		2.378,96					M-
2 Insalubridade	425,00	2.960,85	M	M	M	M	M	Outros							
3 Adicional Noturno	106,31	432,67	M	M	M	M	M	21 FGTS		2.464,89					
12 Auxílio Creche	4,00	263,89						39 Base Ps Folha		30.812,74					
373 Noturno Reduzido	15,15	236,15	M	M	M	M	M								
647 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	28,00	64,10	M	M	M	M	M								
Vantagem															
26 Salário Família		79,41													

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 31.076,63	IRRF Mês: 30.812,74	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 0,00	
Vantagens: 79,41	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 2.378,96	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 0,00	
Líquido: 28.777,08	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 33.277,63	INSS Mês: 30.812,74	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 30.812,74				
Salário: 61.327,04	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 30.812,74				
Dependentes SF: 19					
Dependentes IR: 30					
		Total: 0,00	0,00	0,00	64.433,67

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	33

Quantidade de Colaboradores: 33

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FOLHA DE PAGAMENTO ARAÇATUBA COVID

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais	Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	31.076,63	IRRF Mês:	30.812,74	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	79,41	IRRF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	2.378,96	IRRF 13º:	0,00	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	28.777,08	IRRF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	33.277,63	INSS Mês:	30.812,74	30.812,74	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	30.812,74	30.812,74							
Salário:	61.327,04	FGTS 13º:	0,00	0,00							
		FGTS Res:	0,00	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00	0,00							
		IPE Mês:	0,00	0,00							
		IPE Fer:	0,00	0,00							
		IPE 13º:	0,00	0,00							
		PIS Mês:	30.812,74	30.812,74							
Dependentes SF:	19				Total:	0,00		0,00		0,00	
Dependentes IR:	30										64.433,67

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

33

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:	179 / 72801-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ:	420.516.918-35
Valor:	R\$ 431,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 16:46:38

Código da operação:	00174531
Chave de segurança:	YE81WRLPEPJRPJ3A

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.

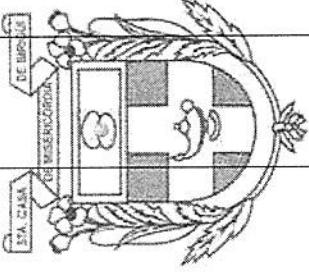
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

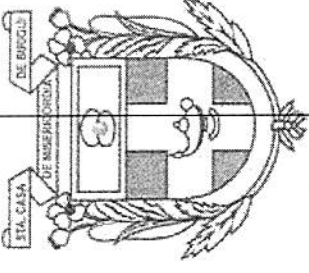
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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				07 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DEBIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADAstro				NOME DO COLABORADOR
6967				ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
DESCRiÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem				23/07/2020
CÓD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	8,00	411,02	
002	Insalubridade	8,00	55,73	
016	INSS	7,50		35,00
				
Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		466,75		466,75
BASE CALC. FOTS		FOTS DO MÊS		VALOR LIQUIDO
466,75		37,34		431,75
		FAIXA IRRF		
		0,00		
		BASE CALCULO IRRF		
		466,75		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				07 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADAstro				NOME DO COLABORADOR
6967				ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
DESCRiÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem				23/07/2020
CÓD.	DESCRiÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	8,00	411,02	
002	Insalubridade	8,00	55,73	
016	INSS	7,50		35,00
				
Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		466,75		466,75
BASE CALC. FOTS		FOTS DO MÊS		VALOR LIQUIDO
466,75		37,34		431,75
		FAIXA IRRF		
		0,00		
		BASE CALCULO IRRF		
		466,75		

**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:	6795 / 7392-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU
CPF/CNPJ:	452.859.708-06
Valor:	R\$ 485,72
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 16:48:02

Código da operação:	00175271
Chave de segurança:	8QLQF6SQJVK5A33R

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

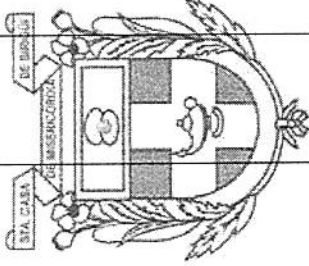
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 07 / 2020	
EMPRESA	LOCAL DE TRABALHO		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Aux.Farmacia	22/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	9,00	462,40	
002	Insalubridade	9,00	62,70	
016	INSS	7,50		39,38

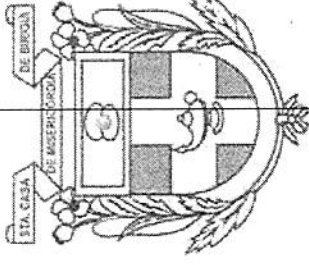


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	525,10	0,00	525,10	39,38
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
525,10	42,00	525,10		485,72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 07 / 2020	
EMPRESA	LOCAL DE TRABALHO		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI	Araçatuba - Contrato Emergenc		
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
6965	RODOLFO MAURICIO SOARES ABREU		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Aux.Farmacia	22/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	9,00	462,40	
002	Insalubridade	9,00	62,70	
016	INSS	7,50		39,38



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	525,10	0,00	525,10	39,38
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
525,10	42,00	525,10		485,72

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 / 003 / 00005020-9
Conta destino:	0281 / 013 / 00044612-3

Nome destinatário:	DEBORA BONFIM
Valor:	R\$ 485,72
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020

Data de débito:	06/08/2020
Data/hora da operação:	06/08/2020 18:01:44

Código da operação:	57070702
Chave de segurança:	M1P0W4M75JUF6YRX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

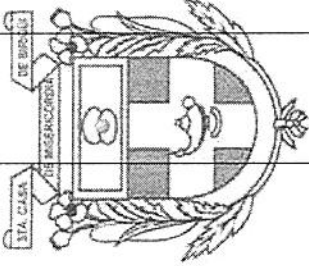
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	07 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
6963	DEBORA BONFIM CERVANTES		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Tecnico Enfermagem	22/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	9,00	462,40	
002	Insalubridade	9,00	62,70	
016	INSS	7,50		39,38

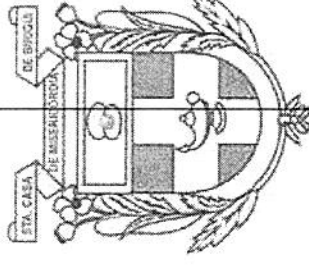


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	525,10	0,00	525,10	39,38
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
525,10	42,00	525,10		485,72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	07 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
6963	DEBORA BONFIM CERVANTES		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Tecnico Enfermagem	22/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	9,00	462,40	
002	Insalubridade	9,00	62,70	
016	INSS	7,50		39,38



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	525,10	0,00	525,10	39,38
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
525,10	42,00	525,10		485,72

**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:** 0304 / 013 / 00060080-0**Nome destinatário:** FABIO MELO DE MIRANDA**Valor:** R\$ 666,02**Identificação da operação:** F PAGTO 07 2020**Data de débito:** 06/08/2020**Data/hora da operação:** 06/08/2020 18:02:56**Código da operação:** 57077394**Chave de segurança:** 6Y08F0SCYU35T6X2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

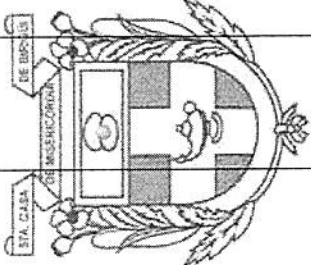
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	07 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
6907	FABIO MELO DE MIRANDA		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Aux. de Serviços Gerais	16/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	15,00	589,24	
002	Insalubridade	15,00	104,50	
026	Salário Família	1,00	24,31	
016	INSS	7,50		52,03

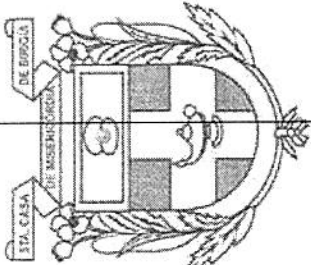


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48	693,74	0,00	718,05
BASE CALC. FGTS	FGTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
693,74	55,49	693,74	666,02

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	07 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
6907	FABIO MELO DE MIRANDA		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
Aux. de Serviços Gerais	16/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	15,00	589,24	
002	Insalubridade	15,00	104,50	
026	Salário Família	1,00	24,31	
016	INSS	7,50		52,03



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48	693,74	0,00	718,05
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
693,74	55,49	693,74	666,02

**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 01691.975005 00000.740175 2 83400002682400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
Nome/Razão Social:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
CPF/CNPJ:	07.504.250/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	WENER VITOR SEMOLINI . ME
CPF/CNPJ:	07.504.250/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	26.824,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	26.824,00
Valor Pago (R\$):	26.824,00
Identificação do Pagamento:	NF 3603

Data/hora da operação:	07/08/2020 10:59:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020376011
Chave de segurança:	LS09S0U79SR1LN59

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 Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3603

Data de Emissão
05/08/2020

Data e Hora da
Competência
05/08/2020 às 10:17:00

Código de Verificação
0000-0000-6217



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 07.504.250/0001-08 Cód. Mobiliário 57848 Insc. Mun. 57848
Nome WENER VITOR SEMOLINI IE 177.236.082.114
Logradouro RUA-AMAZONAS Número 854
Bairro SUMARÉ CEP 16015-275
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3624 5727
E-Mail's officinapara1000@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail supervisaopjaracatuba@iscb.org.br Telephone
Inf. Comp.
Logradouro RUA-RUA ROSA CURY 50 Número 0
Bairro SO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 05/08/2020 às 10:18:06 Lote 6217
Número de RPS 0000-0000-6217 Sequência 1065

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitária	Qtd	Desconto	Alíq. Tributo (IRPT)	Total
32	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	180,0000	1,00	0,00	0,00	180,00
33	TORNO DISCO	45,0000	4,00	0,00	0,00	180,00
494	LAVAR CARRO	150,0000	1,00	0,00	0,00	150,00
1503	SERVICO MAO DE OBRA FREIO	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00
1683	CARGA GAS	250,0000	1,00	0,00	0,00	250,00
1942	SERVICO MAO DE OBRA PARTE MECANICA	3.080,0000	1,00	0,00	0,00	3.080,00
2003	ALINHAR MONOBLOCO	1.800,0000	1,00	0,00	0,00	1.800,00
2004	ADESIVAR CAPO E PARA LAMAS	250,0000	1,00	0,00	0,00	250,00
2005	CONsertar COMPRESSOR DE AR	1.800,0000	1,00	0,00	0,00	1.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.090,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Val aprox dos trib. R\$ 1088,12 Federal e R\$ 315,51 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP SA16F8 - Documento: 1060-1-1 R\$ 8090,00 Vencido: 07/08/2020 - SPRINTER 415 2018/2019
EKH0255 KM 12.225 Contrato de Gestao: 002/2018/ Ordem de Compra: 755 Projeto: Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba Rubrica COVID-19

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 MISERICORDIA DE BIRIGUI

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 8.090,00

Atividade
4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
2,6300 8.090,00 0,00 0,00 212,77

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 8.090,00

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.

Recebi(mos) do Prestador: WENER VITOR SEMOLINI CNPJ: 07.504.256/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3603 emitida em 05/08/2020 às 10:17:00 - Cód Verif 0000-0000-6217

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/08/2020 Valor Total R\$ 8.090,00 Valor Líquido R\$ 8.090,00

Ass: _____ em ____/____/____,

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  WENER VITOR SEMOLINI ME R. AMAZONAS, 854, - JD. SUMARE - CEP: 16010-090 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3301-5191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004076 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0807 5042 5000 0108 5500 1000 0040 7610 0001 0672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ADQ OU REC DE TER DENT. ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200668878549 06/08/2020 10:14:15		INSCRIÇÃO ESTADUAL 177236082114	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.		CNPJ / CPF 07.504.250/0001-08			

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042		CNPJ / CPF 45.383.106/0010-40		DATA DA EMISSÃO 06/08/2020	
ENDEREÇO RUA ROSA CURY 50 -		Bairro / Distrito SAO JOAQUIM		CEP 16050-395	
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
FONE / FAX (18)3637-1150				HORA DA SAÍDA 10:14:03	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2020	18.734,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					18.734,00
VALOR TOTAL DA NOTA					18.734,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS O MESMO		FRUITE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTI	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP	
QUANTIDADE 59		ESPECIE		NUMERAÇÃO	
MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
5848	RADIADOR D'AGUA	87089100	0500	5405	UN	1,0000	1.100,0000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	AGUA DESMINERALIZADA	28539090	0500	5405	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	ADITIVO RADIADOR CONC WURTH	38249941	0500	5405	LT	4,0000	45,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	CONDENSADOR	84159090	0500	5405	PC	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5864	CORREIA AR CONDICIONADO	40103900	0500	5405	UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	ROLAMENTO TENSOR CORREIA	84835090	0500	5405	PC	2,0000	255,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	VENTOINHA	87082990	0500	5405	PC	1,0000	1.320,0000	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	OLEO DIRECAO	27101932	0500	5405	BD	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	84136019	0500	5405	UN	1,0000	1.680,0000	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	FLUIDO FREIO DOT 5	38190000	0500	5405	PC	2,0000	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	COXIM MOTOR	87089990	0500	5405	PC	1,0000	630,0000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	COXIM MOTOR	87084090	0500	5405	PC	1,0000	580,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	DEFLETOR VENTONHA DO AR	87089990	0500	5405	UN	1,0000	1.700,0000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5526	MANGUEIRA INTERCOLLER	40093290	0500	5405	UN	1,0000	970,0000	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855	ACABAMENTO FAROL DE MILHA	87081000	0500	5405	UN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	VEDADOR RESERVATORIO LIMPADOR	39269090	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856	FLEXIVEL RETORNO BICO	87089990	0500	5405	UN	1,0000	750,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5859	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	ANEL VEDACAO	74199990	0500	5405	PC	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	VEDADOR RESERVATORIO LIMPADOR	40169990	0500	5405	PC	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	VEDADOR RESERVATORIO LIMPADOR	40169990	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	SINALIZADOR LED	85122025	0500	5405	UN	2,0000	480,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	RESERVATORIO D'AGUA LIMPADOR PARABRISA	87089990	0500	5405	PC	1,0000	360,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	MANGUEIRA D'AGUA	40093100	0500	5405	PC	1,0000	285,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	JOGO LAMPADAS	85392910	0500	5405	UN	1,0000	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	POLIA DIRECAO	84835090	0500	5405	PC	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	PORCA	73181600	0500	5405	PC	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento a Prazo: R\$26824,00 Numero da conta no sistema: 1062 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO POR S.T. CONF. RICMS Vendedor: ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS SOUZA Val apor dos trib: R\$ 2452,63 Federal e R\$ 2813,16 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5A16F8 SPRINTER 415 2018/2019 EKH0255 KM 12.225 Contrato de Gestao: 002/2018/ Ordem de Compra: 755 Projeto: Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Contratante: Prefeitura Municipal de Aracatuba Rubrica COVID-19		RESERVAÇÃO DE NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:	
---	--	--	--

Concept Automação (18) 3621-6740 - www.conceptautomação.com.br

RECEBEMOS DE WENER VITOR SEMOLINI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/08/2020 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTACASA MISERICORDIA BIRIGUI - 6042 - VALOR TOTAL: R\$ 18.734,00		NF-e Nº 000004076 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  WENER VITOR SEMOLINI ME R. AMAZONAS, 854, - JD. SUMARE - CEP:16010-090 - ARACATUBA - SP TEL: (18)3301-5191		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004076 FL. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0807 5042 5000 0108 5500 1000 0040 7610 0001 0672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ADQ OU REC DE TER DENT. ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200668878549 06/08/2020 10:14:15		CNPJ / CPF 07.504.250/0001-08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177236082114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5738	TRAVA CAPO INFERIOR	73209000	0500	5405	UN	1,0000	220,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739	TRAVA CAPO SUPERIOR	73209000	0500	5405	UN	1,0000	220,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5868	SUORTE FILTRO AR	87089990	0500	5405	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2397	OLEO LUBRIFICANTE 05 W 30 SINTETICO DPF	27101932	0500	5405	LT	12,0000	45,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	PASTILHA FREIO TRAS	87083019	0500	5405	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	PASTILHA FREIO	87083019	0500	5405	JG	1,0000	308,0000	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	FILTRO AR CONDICIONADO	84213990	0500	5405	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	FILTRO OLEO	84219990	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	FILTRO DIESEL	84212300	0500	5405	PC	1,0000	330,0000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5405	UN	1,0000	1.300,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5865	DEFLETOR RADIADOR	87089990	0500	5405	UN	1,0000	780,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	PURIFICADOR AR	84213100	0500	5405	UN	1,0000	980,0000	0,00	980,00	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: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 4.884,22
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2020
Data / Hora da operação:	07/08/2020 07:33:31

Código da operação:	00111725
Chave de segurança:	G87N65KYL89M368L

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.

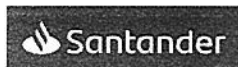
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 inclusão

Por Data de Inclusão 06/08/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	4.884,22
INCLUIR CRÉDITO	1	4.884,22

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020080604BERF763527	1	4.884,22
Total para 06/08/2020					4.884,22

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

Data / Hora Transação: 06/08/2020 - 18:17:17

Usuário - Nome: JULIO CESAR RODRIGUES BORGES

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

DETALHES**Informações do Cliente**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Produto: Pagamento Salários

CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40
Convênio: 00333750008302577881

Status das Operações

Rejeitados: 000000000

Aceitos: 000000004

Total: 000000004

Tipo do Arquivo: Remessa

Layout: YLEC2402

N. de Bytes: 000002880

Nome do Arquivo: FOLHA 072020 COVID 3.txt

Cod. Estação: BERF

Id. Arquivo: 2020080604BERF763527

N. Remessa: 0001021

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING

Serviço: 001

Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS

Dt. Expurgo: 20/09/2020

Observação:

Data/Hora Transmissão: 06/08/2020 - 18:15

Situação: Aceito

Data/Hora Etapa: 06/08/2020

Valor Total: R\$ 4.884,22

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)

Imprimir

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: **2020080604BERF763527** Conta de Débito: **3750-130635979**

Ordem: **Nome do Funcionário**

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
900004290	26611441883	ANA PAULA DE SOUSA	07/08/2020	CC	647,63	Efetivado
900004288	35255508802	JOIVILE DO NASCIMENTO CARDOSO	07/08/2020	CC	1.771,05	Efetivado
900004287	33626140865	LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	07/08/2020	CC	1.656,00	Efetivado
900004289	40448505851	PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	07/08/2020	CC	809,54	Efetivado

Total Compromissos: **4**

Valor Total: **R\$ 4.884,22**

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.

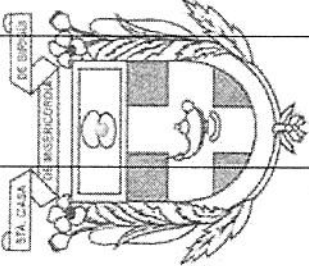
0800 762 7777

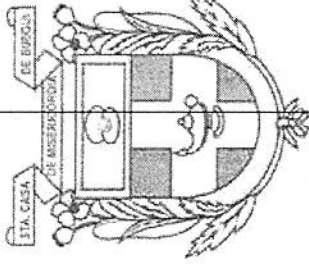
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

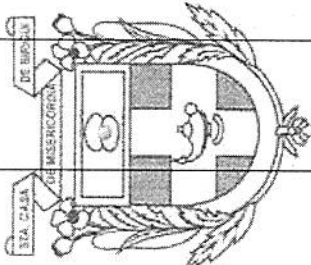
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

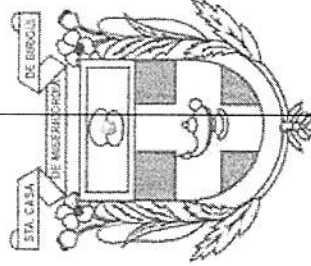
0800 726 0322

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				07 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Cadastrado				Araçatuba - Contrato Emergenc
6919				NOME DO COLABORADOR
ANA PAULA DE SOUSA				DATA DE ADMISSÃO
DESCRÇÃO DO CARGO				19/07/2020
Tecnico Enfermagem				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	12,00	616,53	
002	Insalubridade	12,00	83,60	
016	INSS	7,50		52,50
				
Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		700,13		700,13
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS		VALOR LÍQUIDO
700,13		56,01		647,63
Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 8				

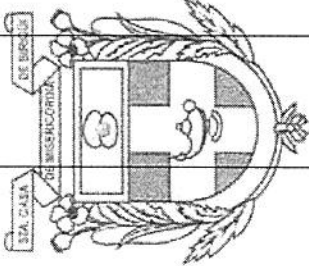
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				07 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Cadastrado				Araçatuba - Contrato Emergenc
6919				NOME DO COLABORADOR
ANA PAULA DE SOUSA				DATA DE ADMISSÃO
DESCRÇÃO DO CARGO				19/07/2020
Tecnico Enfermagem				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	12,00	616,53	
002	Insalubridade	12,00	83,60	
016	INSS	7,50		52,50
				
Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		700,13		700,13
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS		VALOR LÍQUIDO
700,13		56,01		647,63
Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 8				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO		
EMPRESA		07 / 2020		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO		
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADAstro		NOME DO COLABORADOR		
6895		JOIVILE DONASCIMENTO CARDOSO		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		14/07/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	1.684,11	
002	Insalubridade	17,00	118,43	
012	Auxílio Creche	1,00	115,05	
016	INSS	9,00		146,54
				
Santa Casa de Birigui				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95		1.802,54		1.917,59
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS		VALOR LÍQUIDO -
1.802,54		144,20		1.771,05
Parabéns! Feliz Aniversário em 30 / 8				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO		
EMPRESA		07 / 2020		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO		
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADAstro		NOME DO COLABORADOR		
6895		JOIVILE DONASCIMENTO CARDOSO		
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO		
Enfermeira (o)		14/07/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	1.684,11	
002	Insalubridade	17,00	118,43	
012	Auxílio Creche	1,00	115,05	
016	INSS	9,00		146,54
				
Santa Casa de Birigui				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95		1.802,54		1.917,59
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS		VALOR LÍQUIDO -
1.802,54		144,20		1.771,05
Parabéns! Feliz Aniversário em 30 / 8				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA		07 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
6896		LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Enfermeira (o)		14/07/2020	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	1.684,11	
002	Insalubridade	17,00	118,43	
016	INSS	9,00		146,54

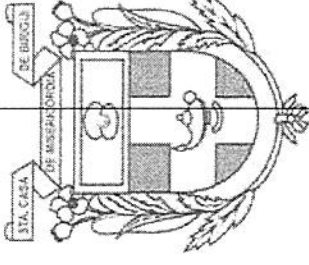


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95	1.802,54	0,00	1.802,54	146,54
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.802,54	144,20	1.802,54		1.656,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	
EMPRESA		07 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO	
Araçatuba - Contrato Emergenc			
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR	
6896		LUIZ GUSTAVO SCUDELLER MOLINA	
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO	
Enfermeira (o)		14/07/2020	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	17,00	1.684,11	
002	Insalubridade	17,00	118,43	
016	INSS	9,00		146,54

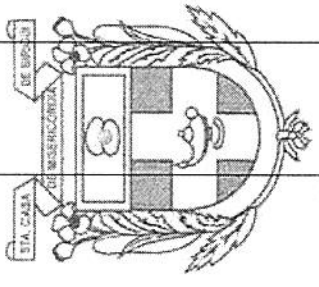


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.971,95	1.802,54	0,00	1.802,54	146,54
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
1.802,54	144,20	1.802,54		1.656,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 07 / 2020	
EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADASTRO 6904		NOME DO COLABORADOR PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	
DESCRIÇÃO DO CARGO Aux. Farmacia		DATA DE ADMISSÃO 16/07/2020	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	15,00	770,67	
002	Insalubridade	15,00	104,50	
016	INSS	7,50		65,63

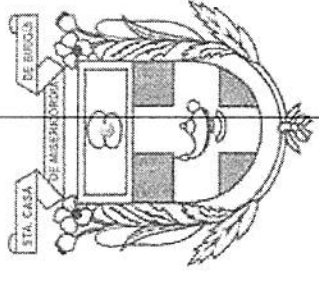


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	875,17	0,00	875,17	65,63
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
875,17	70,01	875,17		809,54

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 07 / 2020	
EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADASTRO 6904		NOME DO COLABORADOR PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA	
DESCRIÇÃO DO CARGO Aux. Farmacia		DATA DE ADMISSÃO 16/07/2020	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	15,00	770,67	
002	Insalubridade	15,00	104,50	
016	INSS	7,50		65,63



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33	875,17	0,00	875,17	65,63
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO
875,17	70,01	875,17		809,54

**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 / 13015170-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PAULA GALVAO PROTTI LTDA
CPF/CNPJ:	37.467.730/0001-07
Valor:	R\$ 13.842,26
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 10
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2020
Data / Hora da operação:	07/08/2020 14:56:47

Código da operação:	00144410
Chave de segurança:	MW3ZZ91J7KMCQT2H

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.

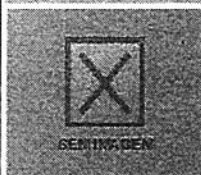
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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-eNúmero da Nota: 10
Substituída: 9Data de Emissão
06/08/2020Data e Hora da
Competência
04/08/2020 às 14:36:33Código de Verificação
3873-0868-4668**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 37.467.730/0001-07

Cód. Mobiliário 93115

Insc. Mun. 93115

Autenticação

Nome PAULA GALVAO PROTTI LTDA

Logradouro AVENIDA-FLORES-DE-MAIO

Bairro PARQUE DOS ARAÇÁS

Número 190

CEP 16026-900

Município ARAÇATUBA

UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3117-6555

E-Mail's BNOVO@TERRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail controladoria1@cscata.com.br;

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -RUA ROSA CURY

Número 50

Bairro SÃO JOAQUIM

CEP 16050-395

Município ARAÇATUBA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd.	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES	1.230,0000	12,00	0,00	0,00	14.760,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.760,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÃO REALIZADO NA ENFERMARIA SINTOMÁTICOS - COVID 19 NOS DIAS 13/07 07-19 - 14/07 07-19 - 16/07 07-19 - 19/07 07-19 - 20/07 07-19 - 21/07 07-19 - 23/07 07-19 - 26/07 07-19 - 27/07 07-19

- 28/07 07-19 - 29/07 07-19 - 30/07 07-19

PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 0008

CONTA CORRENTE: 13015170-6

DR* PAULA GALVÃO PROTTI

CRM Nº 214149

DESCONTO DE R\$ 10,00 PARA TED

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
95,94	442,80		221,40	147,60		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.760,00**

Contrato nº 002 / 2018

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Aliquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (RS)

14.760,00

Val. Total das Deduções (RS)

0,00

Val. Total Retido (RS)

907,74

Val. do ISS (RS)

442,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.852,26**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

- Esta Nota Fiscal substitui a nota 9 de 05/08/2020 pelo motivo: DADOS INCORRETOS NA NOTA

13,852.26 +

10.00 -

13,842.26 ♦

Recbi(emos) do Prestador: PAULA GALVAO PROTTI LTDA CNPJ: 37.467.730/0001-07

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 10 emitida em 04/08/2020 às 14:36:33 - Cód Verif 3873-0868-4668

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/08/2020 Valor Total R\$ 14.760,00 Valor Líquido R\$ 13.852,26

Ass: _____ em ____/____/____, _____

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGU

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 6794311-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NICOLE ASSIS KUBO
CPF/CNPJ:	335.085.228-90
Valor:	R\$ 795,21
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2020
Data / Hora da operação:	07/08/2020 16:10:40

Código da operação:	00189504
Chave de segurança:	E1GNHEH2T1H03H31

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.

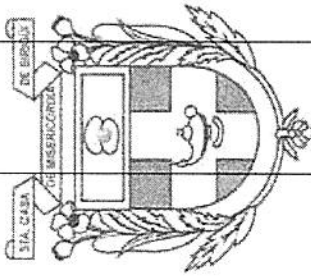
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

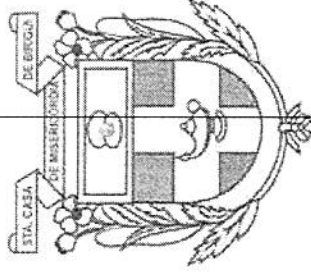
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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				07 / 2020		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO		
Araçatuba - Contrato Emergenc						
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR		
6968				NICOLE ASSISKUBO		
DESCRIÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO		
Farmaceutica (o)				23/07/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Salário	8,00	803,95			
002	Insalubridade	8,00	55,73			
016	INSS	7,50		64,47		
						
Santa Casa de Birigui						
SALARIO BASE		SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.014,82		859,68	0,00	859,68	859,68	64,47
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
859,68		68,77	859,68	795,21		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
NICOLE ASSISKUBO						
Data						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO		
EMPRESA				07 / 2020		
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO		
Araçatuba - Contrato Emergenc						
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR		
6968				NICOLE ASSISKUBO		
DESCRIÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO		
Farmaceutica (o)				23/07/2020		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Salário	8,00	803,95			
002	Insalubridade	8,00	55,73			
016	INSS	7,50		64,47		
						
Santa Casa de Birigui						
SALARIO BASE		SALARIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
3.014,82		859,68	0,00	859,68	859,68	64,47
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
859,68		68,77	859,68	795,21		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
NICOLE ASSISKUBO						
Data						

**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 / 102427-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRESA CRISTINA C DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	165.587.118-85
Valor:	R\$ 860,03
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2020
Data / Hora da operação:	07/08/2020 16:12:05

Código da operação:	00190347
Chave de segurança:	7FY0LXK8ATRH891N

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.

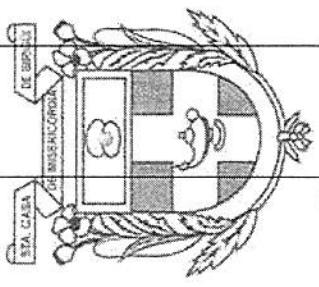
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

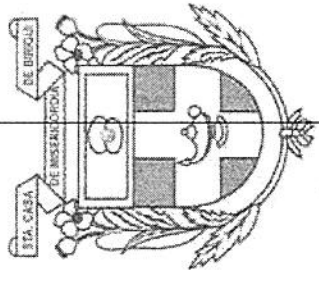
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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		LOCAL DE TRABALHO		07 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
6916		ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Técnico Enfermagem		17/07/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salário	14,00	719,29		
002	Insalubridade	14,00	97,53		
003	Adicional Noturno	17,14	67,03		
373	Noturno Reduzido	2,28	35,98		
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	9,93		
016	INSS	7,50		69,73	
					
Santa Casa de Birigui					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS
1.541,33		929,76	929,76	0,00	929,76
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
929,76		74,38	929,76	860,03	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS				Data	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO		07 / 2020	
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADASTRO		NOME DO COLABORADOR			
6916		ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS			
DESCRIÇÃO DO CARGO		DATA DE ADMISSÃO			
Técnico Enfermagem		17/07/2020			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Salário	14,00	719,29		
002	Insalubridade	14,00	97,53		
003	Adicional Noturno	17,14	67,03		
373	Noturno Reduzido	2,28	35,98		
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	9,93		
016	INSS	7,50		69,73	
					
Santa Casa de Birigui					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO	CONT.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL VENCIMENTOS
1.541,33		929,76	929,76	0,00	929,76
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
929,76		74,38	929,76	860,03	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
ANDRESA CRISTINA CAPANO DOS SANTOS				Data	

**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 / 12382-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GIOVANA ROSA DOMINGUES
CPF/CNPJ:	436.752.448-57
Valor:	R\$ 49,96
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2020
Data / Hora da operação:	07/08/2020 16:15:09

Código da operação:	00192054
Chave de segurança:	2AQ4GWRN8JAVKW19

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

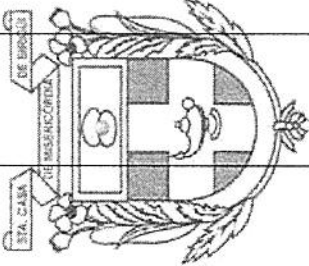
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	07 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
7302	GIOVANA ROSA DOMINGUES		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	30/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	1,00	39,28	
002	Insalubridade	1,00	6,97	
012	Auxílio Creche	1,00	3,93	
026	Salário Família	2,00	3,24	
016	INSS	7,50		3,46

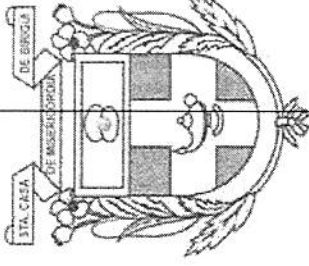


Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1,178,48	46,25	0,00	53,42
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
46,25	3,70	46,25	49,96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO	07 / 2020
EMPRESA		LOCAL DE TRABALHO	Araçatuba - Contrato Emergenc
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI			
CADASTRO	NOME DO COLABORADOR		
7302	GIOVANA ROSA DOMINGUES		
DESCRIÇÃO DO CARGO	DATA DE ADMISSÃO		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	30/07/2020		

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário	1,00	39,28	
002	Insalubridade	1,00	6,97	
012	Auxílio Creche	1,00	3,93	
026	Salário Família	2,00	3,24	
016	INSS	7,50		3,46



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1,178,48	46,25	0,00	53,42
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
46,25	3,70	46,25	49,96

**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\$ 817,88
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Identificação da operação:	F PAGTO
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2020
Data / Hora da operação:	07/08/2020 16:24:00

Código da operação:	00196907
Chave de segurança:	MUX93JQJP2QSK4NC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

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:	ROBERTA SOARES DA SILVA	CPF do Funcionário:	316.180.598-40
Número do Cliente:	31618059840		

Dados do pagamento

Tipo de Pagamento:	CC	Número do Pagamento:	900004291
Número da Remessa:	2020080704BERF091286	Data de Pagamento:	10/08/2020
Data do Agendamento:	07/08/2020	Data do Débito:	07/08/2020
Histórico:	Liquido de Vencimentos	Situação do Pagamento:	Efetivado
Motivo:		Valor:	R\$ 817,88
Data da Autorização:	07/08/2020 16:21:17	Último Usuário Autorizador:	0009131944
Tipo de Serviço:	Pagamento Salários	Complemento do Tipo de Serviço:	
Banco, Agência, Conta Informada:	0033-3027-000713086610		
Banco, Agência, Conta Salário:	0033-3027-000713086610		
Banco, Agência, Conta Final:	0033-3027-000713086610		

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

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

Transmitir Remessa

Produto	Layout	Nome do Arquivo	Situação do Processamento
Pagamento Salários	Pagamento Salários / 240 / BERF	FOLHA ROBERTA.txt	Aceito

DETALHES

Informações do Cliente

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Produto: Pagamento Salários

CNPJ/CLIENTE: 45.383.106/0010-40
Convênio: 00333750008302577881

Status das Operações

Rejeitados: 000000000

Aceitos: 000000001

Total: 000000001

Tipo do Arquivo: Remessa

Layout: YLEC2402

N. de Bytes: 000001440

Nome do Arquivo: FOLHA ROBERTA.txt

Cod. Estação: BERF

Id. Arquivo: 2020080704BERF091286

N. Remessa: 0001026

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING

Serviço: 001

Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS

Dt. Expurgo: 21/09/2020

Observação:

Data/Hora Transmissão: 07/08/2020 - 16:18

Situação: Aceito

Data/Hora Etapa: 07/08/2020

Valor Total: R\$ 817,88

Arquivos transmitidos em 07/08/2020

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)



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de inclusão

Por Data de Inclusão 07/08/2020

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	817,88
INCLUIR CRÉDITO	1	817,88

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2020080704BERF091286	1	817,88
Total para 07/08/2020		1			817,88

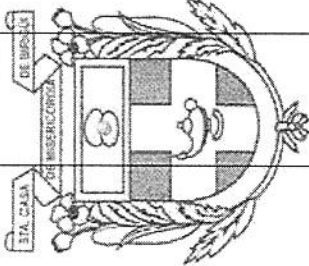
Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ão) efetivado(s) após o cumprimento da regra contratada.

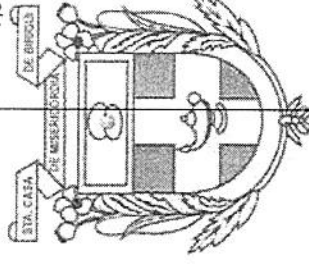
Data / Hora Transação: 07/08/2020 - 16:20:51

Usuário - Nome: JULIO CESAR RODRIGUES BORGES

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)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				07 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR
6918				ROBERTA SOARES DA SILVA
DESCRIÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem				18/07/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	13,00	667,91	
002	Insalubridade	13,00	90,57	
003	Adicional Noturno	8,10	31,77	
012	Auxilio Creche	1,00	66,79	
373	Noturno Reduzido	1,10	17,02	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	4,71	
016	INSS	7,50		60,89
				
Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		811,98	0,00	878,77
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
811,98		64,95	811,98	817,88

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				MÊS/ANO
EMPRESA				07 / 2020
IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI				LOCAL DE TRABALHO
Araçatuba - Contrato Emergenc				
CADASTRO				NOME DO COLABORADOR
6918				ROBERTA SOARES DA SILVA
DESCRIÇÃO DO CARGO				DATA DE ADMISSÃO
Tecnico Enfermagem				18/07/2020
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salario	13,00	667,91	
002	Insalubridade	13,00	90,57	
003	Adicional Noturno	8,10	31,77	
012	Auxilio Creche	1,00	66,79	
373	Noturno Reduzido	1,10	17,02	
647	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	4,00	4,71	
016	INSS	7,50		60,89
				
Santa Casa de Birigui				
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.541,33		811,98	0,00	878,77
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
811,98		64,95	811,98	817,88

**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 / 12382-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GIOVANA ROSA DOMINGUES
CPF/CNPJ:	436.752.448-57
Valor:	R\$ 115,15
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRCT GIOVANA
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2020
Data / Hora da operação:	10/08/2020 16:31:11

Código da operação:	00170921
Chave de segurança:	UNFWCLLSNF2AKEML

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR									
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI							
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50						04 Bairro SÃO JOAQUIM			
05 Município Aracatuba		06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
10 PIS/PASEP 206.34253.15.2		11 Nome 7302 - GIOVANA ROSA DOMINGUES							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ELZA ALMEIDA LEMOS 2011						13 Bairro RESIDENCIAL JARDIM ATLAN			
14 Município Aracatuba		15 UF SP	16 CEP 16.058-733	17 CTPS (nº, série, UF) 000080970 387 SP		18 CPF 436.752.448-57			
19 Data de Nascimento 27/12/1996		20 Nome da Mãe GISELENE DE FATIMA ROSA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.									
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.178,48		24 Data de Admissão 30/07/2020		25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000		26 Data de Afastamento 03/08/2020		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 3/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)		117,85	51 Comissões			52 Gratificação			
53 Adic. de Insalubridade 20,00%		20,90	54 Adic. de Periculosidade %			55 Adic. Noturno horas a %			
56 Horas Extras horas a %			57 Gorjetas			58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)			
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável			60 Multa Art. 477, § 6º/CLT			62 Salário-Família		9,72	
63 13º Salário Proporcional			64 13º Salário Exerc. - /12 avos			65 Férias Proporc 0/0 Avos (0 dias)			
66 Férias Vencidas			68 Terço Constituc. de Férias			69 Aviso Prévio Indenizado			
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)			71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			95 Outras Verbas Auxílio Creche		11,78	
99 Ajuste do Saldo Devedor									
						TOTAL BRUTO		150,2	
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		7,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário			
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário			115 Outros descontos Horas Faltas - 4,52		37,5	

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

01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010-40	02 Razão Social/Nome IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PS - PASEP 206.34253.15.2	11 Nome 7302 - GIOVANA ROSA DOMINGUES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000080970 387 SP	18 CPF 436.752.448-57	19 Data de Nascimento 27/12/1996	20 Nome da Mãe GISELENE DE FATIMA ROSA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

J - Fim Antecipado C.T.- Empregado

24 Data de Admissão 30/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 03/08/2020	27 Código Afastamento NÃO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

1 - Empregado

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 115,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos.

**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 / 13004137-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE
CPF/CNPJ:	33.548.307/0001-80
Valor:	R\$ 605,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2020
Data / Hora da operação:	13/08/2020 16:49:00

Código da operação:	00117880
Chave de segurança:	EQANUKLLXRKQSYG9

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

**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\$ 3.453,07
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 142
Histórico:	

Data de débito:	18/08/2020
Data / Hora da operação:	18/08/2020 11:17:27

Código da operação:	00187083
Chave de segurança:	Y9MEGAZR6A0F3063

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
142

Data de Emissão
03/08/2020

Data e Hora da
Competência
03/08/2020 às 15:41:23

Código de Verificação
9541-4424-1661

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 26.346.923/0001-93 Cód. Mobiliário 81943 Insc. Mun. 81943
Nome MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI IE 177.376.140.111
Logradouro AVENIDA-JOAOQUIM POMPEU DE TOLEDO Número 1777
Bairro ICARAY CEP 16020-405
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladoria1@cscata.com.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY Número 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$3.690,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME PLANTÕES COVID PSM ARAÇATUBA

DIA 17.07.2020 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 24.07.2020 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 31.07.2020 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\$ 10,00

3,463.07 +

10.00 -

3,453.07 ◇

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
23,98	110,70		55,35	36,90		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.690,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

3,0000

3.690,00

0,00

226,93

110,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.463,07

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

Recebi(emos) do Prestador: MED FARMA ALVARO COSTA SERVICOS EIRELI CNPJ: 26.346.923/0001-93

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 142 emitida em 03/08/2020 às 15:41:23 - Cód Verif 9541-4424-1661

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/08/2020 Valor Total R\$ 3.690,00 Valor Líquido R\$ 3.463,07

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 1097101-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA
CPF/CNPJ:	371.749.148-29
Valor:	R\$ 736,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	F PAGTO 07 2020
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2020
Data / Hora da operação:	19/08/2020 10:21:48

Código da operação:	00157112
Chave de segurança:	FPTWHFRVTPG8MH

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

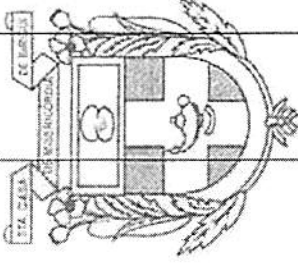
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A

NOME	TP	DATA	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	Valor
DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	COVID	18/08/2020	371.749.148-29	SANTANDER	3750	01097101-6	736,36

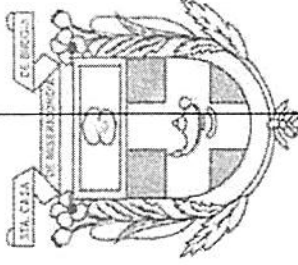
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 07 / 2020	
EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADASTRO 6909		NOME DO COLABORADOR DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	
DESCRIÇÃO DO CARGO Aux. de Serviços Gerais		DATA DE ADMISSÃO 15/07/2020	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
001	Salário	16,00	628,52
002	Insalubridade	16,00	111,47
026	Salário Família	2,00	51,86
016	INSS	7,50	
		DESCONTOS	
		55,49	



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48	739,99	0,00	791,85
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
739,99	59,19	739,99	736,36

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		MÊS/ANO 07 / 2020	
EMPRESA IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI		LOCAL DE TRABALHO Araçatuba - Contrato Emergenc	
CADASTRO 6909		NOME DO COLABORADOR DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	
DESCRIÇÃO DO CARGO Aux. de Serviços Gerais		DATA DE ADMISSÃO 15/07/2020	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
001	Salário	16,00	628,52
002	Insalubridade	16,00	111,47
026	Salário Família	2,00	51,86
016	INSS	7,50	
		DESCONTOS	
		55,49	



Santa Casa de Birigui

SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.178,48	739,99	0,00	791,85
BASE CALC. FOTS	FOTS DOMES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
739,99	59,19	739,99	736,36

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 001/2018
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\$ 2.298,71
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 06
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2020
Data / Hora da operação:	19/08/2020 14:59:44

Código da operação:	00162394
Chave de segurança:	P1030VKR0J00ZY24

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: 18/08/2020

Número da
NFS-e
6

Data e Hora da Emissão	18/08/2020 09:41:32	Competência	Agosto/2020	Código de Verificação	BYDJEQX1U
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	8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	2.460,0000	1,0000	2.460,0000	2.460,00 x 3,00	73,80

Descrição do

Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas:
 18 e 19/07/2020 das 19hs às 01h (plantões de 6 horas cada) e no dia 18/07 das 07 às 19hs (plantão de 12 horas)- Conforme Contrato de Gestão
 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba:
 Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ

AG 0144

CC 33253-3

WESLEY BLANCO MOTA

2,308.71 +
 10.00 -
 000.....
 2,298.71 ◊

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 15,99	COFINS:	R\$ 73,80	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 36,90	CSLL:	R\$ 24,60	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		2.308,71		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.460,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.460,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	151,29	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	73,80
(=) Valor Líquido R\$	2.308,71	Incentivo a Cultura			
		Não			

**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 ALFENAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 18/08/2020				Número da NFS-e 6
Data e Hora da Emissão	18/08/2020 09:41:32	Competência	Agosto/2020	Código de Verificação	BYDJEQX1U
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 JF MG
Endereço	R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA				
Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email	
Complemento				Insc. Estadual	null
Dados do Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	Araçatuba JF SP
Endereço	Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim				
Cep	16050-395	Telefone		Email	
Complemento				Insc. Estadual	null
Outras Informações					
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Alfenas ----- Situação desta NFS-e: Normal CAMPO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ONDE SE ENCONTRA QUANTIDADE = 01, O CORRETO SERIA QUANTIDADE = 02. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 330,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 63,22 (2,57%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3183 / 8533-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICAF DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	37.039.007/0001-27
Valor:	R\$ 5.525,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 07
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2020
Data / Hora da operação:	19/08/2020 15:01:49

Código da operação:	00163237
Chave de segurança:	R1TPQ6JS3X24FUT0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
			7 18/08/2020	ILYC-PASM

I C A F DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

AV CIDADE JARDIM, 1466 - QUEMIL
BIRIGUI - SP - CEP: 16203-124
CNPJ/CPF: 37.039.007/0001-27 Inscr. Estadual/RG:
Email: MERCANTIL@MERCANTILCONTABILIDADE.COM.BR
Telefone: (18) 3623-2801 CCM 41509 Inscr. Municipal: 100994

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2020
Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador do Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM

BIRIGUI - SP - CEP: 16050395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
- - - - CEP:		

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Ref. à Plantões realizados no setor sintomático respiratório Covid-19 nos dias 15, 17, 22, 24, 25, 29 e 30/07 das 19h00 às 1h00 (7 plantões de 6h) e no dia 25/07 das 7h00 às 19h00 (1 plantão de 12) - Dra. Isabelle Faria.	5.535,00	5.535,00

Contratante: Prefeitura municipal de Araçatuba.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

5,535.00 +
10.00 -
000.....
5,525.00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias conforme Contrato de Gestão 002/2018; Dados bancários / Banco Sicoob Cocrealpa / Ag. 3183 / Cc. 8533-2; Dra. Izabelle C A Faria de Oliveira - CRM 213438/SP

Total dos Serviços	5.535,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 110,70
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
5.535,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	5.535,00

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

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 18/08/2020 11:41

**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:	402 / 39294-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO ELIAS S CUNHA SERV MEDICOS
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Valor:	R\$ 5.184,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 5
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2020
Data / Hora da operação:	19/08/2020 15:03:24

Código da operação:	00163798
Chave de segurança:	SMLXZMA66C1UJMWU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		5	17/08/2020	ZHFE-FNCF

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDAR PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APTO 131 - PARQUE DAS ARVORES
BIRIGUI - SP - CEP: 16206-484

CNPJ/CPF: 37.533.160/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARTINSCONTABIL.CTB@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3644-8836

CCM 41712

Inscr. Municipal: 101303

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 8630-5/03

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2020

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - CEP: 16050395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

9 PL -Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 nas seguintes datas:

615,00

5.535,00

13, 14, 16,20,21,23,27,28 e 30/07/2020 das 19hs às 01h - Conforme

Contrato de Gestão 002/2019 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba:

-Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancarias

-Dados bancários: Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4

-Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha - CRM 213.986.

Valor Aprox. Tributos: R\$ 899.44 (16.25%)

5,194.60 +

10.00 -

000.....

5,184.60 ◊

Observação:

Total dos Serviços	5.535,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 110,70
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota

5.535,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

83,02

PIS

35,98

COFINS

166,05

CSLL

55,35

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

5.194,60

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 94013.878221 9 83600003000000
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:	27/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	30.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	30.000,00
Valor Pago (R\$):	30.000,00
Identificação do Pagamento:	NF 565

Data/hora da operação:	27/08/2020 11:09:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040183293
Chave de segurança:	3ZWTUTPTXQV9U3SY

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

RECEBEMOS DE TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 565 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	VLR TOTAL NOTA RS 30.000,00	

 TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME Rua Amador Bueno, 285 - Planalto - Aracatuba, SP - CEP : 16072335 - Fone : 1833010056	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 565 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0820 1513 1800 0180 5500 1000 0005 6516 3443 9072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200716684360 19/08/2020 13:41:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177319624110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.151.318/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16010285
ENDEREÇO ROSA CURY, 72	MUNICÍPIO ARACATUBA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/08/2020
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:38:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
511	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	90189099	040	5102	UN	2500,00	12,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato de Gestão 002/2018 Projeto Pronto Socorro Municipal de Aracatuba Ordem de Compra 775 Contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba Rubrica COVID. 19. Val Aprox Tributos R\$1.959,00 (6,53%) Federal e R\$3.600,00 (12,00%) Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TORRICELLI TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ 20151318000180 Rua Amador Bueno, 285 - Planalto Araçatuba/SP - 16072335 Email: torricelli@torricelliata.com.br - Telefone: 1833010056	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE CC-e Carta de Correção Eletrônica ID do evento: ID1101103520082015131800018055001000000565163443907201 Criado em: 26/08/2020 - 15:55 Protocolo: 135200743119895
--	---

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ/CPF do Destinatário: 45383106001040



Nota Fiscal: 565 - Serie: 1

35200820151318000180550010000005651634439072

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio 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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

o numeral do endereço da RUA: Rosa cury é N° 50 no Bairro: São joaquim CEP: 16050-395

Este documento é apenas um demonstrativo - SEM VALOR FISCAL

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU

Contrato nº: 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipa
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:	139 / 72210-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANA CRISTINA MEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	37.766.167/0001-78
Valor:	R\$ 2.790,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 33
Histórico:	

Data de débito:	28/08/2020
Data / Hora da operação:	28/08/2020 14:12:58

Código da operação:	00163248
Chave de segurança:	A6CESCQ161PQE QFX

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

RECEBEMOS DE ANA CRISTINA MEIRA DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.033
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANA CRISTINA MEIRA DOS SANTOS RUA LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALVES, 260 - VILA MAZZEI, São Paulo, SP - CEP: 02314050 - Fone/Fax: 11886499284		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0837 7661 6700 0178 5500 1000 0000 3310 0052 1043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200711326319 - 18/08/2020 11:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129289250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.766.167/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Nome/Razão Social Irmãdade da santa casa de Birigui		45.383.106/0010-40	18/08/2020
Endereço Rua ROSA CURY, 50 -	Município São Paulo	CEP 16050-395	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Inscrição Estadual 1836444545		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço rodovia presidente dutra km 222,500	Município Guarulhos			SP	48.740.351/0001-65
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa			6,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOR	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS
00037	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO ANU	90251990	0101	5102	CAIXA	13,0000	140,0000	1.820,00			0,00	0,00
00038	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO XTIANDE	90251990	0101	5102	CAIXA	5,0000	140,0000	700,00			0,00	0,00
00040	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO HIBUS	90251990	0101	5102	CAIXA	2,0000	140,0000	280,00			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:

Bomce I Tau
 Ag - 0139
 C/C - 72210-2

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66448310	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ID BIONEIXO 10 9151404.1. CONTRATO 002/2018. PROJETO PRONTO SOCORRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, ENTREGA DA 8:00HS AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:30HS. DADOS PARA PAGAMENTO: FATURAMENTO RUA ROSA CURY, 50 CEP 16050-395. DEPÓSITO CONTA PJ BANCO ITA	RESERVADO AO FISCO 2.800,00 + 10,00 - 2.790,00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35200837766167000178550010000000331000521043	ID1101103520083776616700017855001000000033100052104302
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
37.766.167/0001-78	26/08/2020 às 11:16:03-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Autorizo o desconto de R\$ 10,00 referente à ted no banco itaú ag 0139 c/c 72210-2.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135200741728243	26/08/2020 às 11:17:42-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.