
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRONTO SOCORRO ARAÇATUBA

JUNHO/2021

COVID

OFÍCIO Nº 307/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018

EXERCÍCIO: 2021

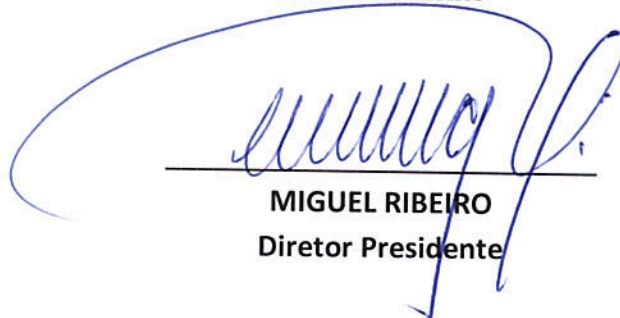
ARAÇATUBA - SP, 07 DE JULHO DE 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – JUNHO/2021

Em cumprimento ao estabelecido na Lei Municipal nº 7.625/14, datada de 17 de Março de 2014, e no Contrato de Gestão nº 002/2018, firmado entre o município de Araçatuba e a instituição Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, com o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da **CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL – “Aida Vanzo Dolce”**, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas dos Recursos destinados ao **COVID-19**.

No ensejo, reitero votos de estima e considerações.

Atenciosamente



MIGUEL RIBEIRO
Diretor Presidente

Excelentíssima Senhora,
Carmem Silva Guariente
Secretária Municipal de Saúde de Araçatuba

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 MISERICORDIA 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 OSS: MIGUEL RIBEIRO
CPF: 009.356.858-47
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na Central de Regulação Médica e Transporte de Urgência e Emergência e no Pronto Socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce" de Araçatuba.
EXERCÍCIO: JUNHO COVID -19

DATA	Nº NF	CNPJ / CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
SALDO ANTERIOR						
01/06/2021	112458	43.765.577/0001-05	TUA TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE		R\$ 447,60
02/06/2021	21104	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	REPASSE	R\$ 1.060.432,49	
02/06/2021	36798	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTACAO		R\$ 24.278,76
02/06/2021	483018	45.511.847/0001-79	PRATES E PRATES PROMOCOES ARTISITICAS	ISS		R\$ 250,00
02/06/2021	499185	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 04/2021	IRRF S/ FOLHA		R\$ 5.435,19
02/06/2021	897193	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 05/2021	INSS S/ FOLHA		R\$ 36.654,65
02/06/2021	27	40.278.619/0001-87	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.489,55
02/06/2021	65	35.702.266/0001-60	E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO		R\$ 7.489,55
02/06/2021	25	37.381.208/0001-08	DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 42.209,55
02/06/2021	16	40.146.253/0001-92	RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 2.239,55
02/06/2021	21	40.216.395/0001-89	A.M.M DOS SANTOS CLINICA MEDICA ME	SERVICO MEDICO		R\$ 5.989,55
02/06/2021	35	33.190.080/0001-44	CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.397,30
02/06/2021	22	38.049.566/0001-80	THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 26.989,55
02/06/2021	84	29.385.581/0001-09	LM PERDIGAO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	COORDENACAO MEDICA		R\$ 4.989,55
02/06/2021	39	36.080.154/0001-88	VLF SERVICOS MEDICO	SERVICO MEDICO		R\$ 4.489,55
02/06/2021	121	21.155.400/0001-46	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO	SERVICO MEDICO		R\$ 15.474,80
02/06/2021	185	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA	SERVICO MEDICO		R\$ 7.028,30
02/06/2021	35	37.194.923/0001-31	WESLEY BLANCO MOTA	SERVICO MEDICO		R\$ 12.659,30
02/06/2021	23	35.725.014/0001-57	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO	SERVICO MEDICO		R\$ 7.489,55
02/06/2021	53	31.011.954/0001-23	CLINICA MEDICA BMF EIRELI	SERVICO MEDICO		R\$ 4.212,80
02/06/2021	151	22.768.861/0001-57	FRADE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.397,30
02/06/2021	35	33.391.596/0001-57	SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 21.329,55
02/06/2021	212	35.158.108/0001-91	ZILDA MARIA QUEIROZ	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 51.989,55
02/06/2021	1428527	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO		R\$ 9.565,88
02/06/2021	595014	67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO		R\$ 8.676,00
02/06/2021	1432123	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO		R\$ 4.338,00
02/06/2021	47478	67.729.178/0005-72	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO		R\$ 1.153,44
02/06/2021	126572	45.383.106/0010-40	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2021	SALARIO		R\$ 347.711,99
02/06/2021	23700	14.621.644/0001-01	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 2.779,55
02/06/2021	125	31.637.988/0001-28	CLINICA MEDICA VIVER LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.489,55
02/06/2021	2	35.609.022/0001-38	K G ULTRA IMAGEM	SERVICO MEDICO		R\$ 4.489,55
02/06/2021	5	39.536.163/0001-29	ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	SERVICO MEDICO		R\$ 2.989,55
02/06/2021	63/68	26.627.531/0001-00	FABIANA X DA SILVA MARMITARIA	GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 13.781,55
02/06/2021	74	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.489,55
02/06/2021	14	40.146.253/0001-92	RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 4.489,55
02/06/2021	118	21.155.400/0001-46	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO	SERVICO MEDICO		R\$ 4.212,80
02/06/2021	18	40.216.395/0001-89	A.M.M DOS SANTOS CLINICA MEDICA ME	SERVICO MEDICO		R\$ 7.489,55
02/06/2021	111	23.866.058/0001-18	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE	SERVICO MEDICO		R\$ 4.489,55
02/06/2021	78	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP	SERVICO MEDICO		R\$ 10.489,55
02/06/2021	76	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATORIAIS EIRELI EPP	SERVICO MEDICO		R\$ 5.989,55
02/06/2021	23	36.786.798/0001-96	CAROLINA CRUZ ROSA	SERVICO MEDICO		R\$ 2.805,05
02/06/2021	86	30.981.121/0001-22	SANTOS E DIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 1.489,55
02/06/2021	77	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 6.739,55
02/06/2021	12	38.096.890/0001-50	A.C. CEOLIN SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO		R\$ 8.436,05
02/06/2021	177	21.318.224/001-16	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	SERVICO MEDICO		R\$ 19.698,05
02/06/2021	291	12.664.548/0001-15	ANNE GORGONE NOGUEIRA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 1.989,55
02/06/2021	939	00.547.077/0001-86	MARCELO DE LIMA CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 876,49
02/06/2021	700	13.281.883/0001-05	PRATES E PRATES PROMOCOES ARTISITICAS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 4.750,00
07/06/2021		45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 05/2021	FGTS S/ FOLHA		R\$ 32.804,68
07/06/2021	16163	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO		R\$ 1.350,10
07/06/2021	663	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 6.220,10
07/06/2021	664	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 180,00
07/06/2021	10417	09.424.476/0001-24	RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA LTDA ME	COPA/COZINHA		R\$ 650,30

07/06/2021	172025	119.998.858-80	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	SALARIO	R\$ 3.636,00
07/06/2021	172742	455.682.568-70	ADRIANE SYURI SHIRAIISHI	SALARIO	R\$ 1.316,47
07/06/2021	71618	45.383.106/0010-40	ANA PAULA FERREIRA	SALARIO	R\$ 1.767,42
07/06/2021	71620	45.383.106/0010-40	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 2.381,14
07/06/2021	71623	45.383.106/0010-40	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.002,47
07/06/2021	24010/24085	14.621.644/0001-01	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ 1.869,30
07/06/2021	71640	45.383.106/0010-40	FABIANE DE SOUZA FROES	SALARIO	R\$ 1.417,23
07/06/2021	71642	45.383.106/0010-40	LETICIA FREDERICO FERRAZ	SALARIO	R\$ 1.346,92
08/06/2021	462275	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 05/2021	IRRF	R\$ 303,98
08/06/2021	462604	45.383.106/0010-40	GUIA DE RECOLHIMENTO COMP 05/2021	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 942,32
08/06/2021	16075	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL HOSPITAL .R	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 16.184,60
08/06/2021	3878/3879/3 885/4566/45 69	07.504.250/0001-08	WENER VITOR SEMOLINI	MANUTENCAO DE VEICULO	R\$ 1.500,00
08/06/2021	16074	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 10.400,00
08/06/2021	102419	119.850.158-89	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	SALARIO	R\$ 889,89
08/06/2021	102669	004.972.413-40	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.183,78
08/06/2021	102920	703.318.391-72	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	SALARIO	R\$ 1.749,26
08/06/2021	104157	279.598.078-92	ROSANGELA C A DE LIMA R NASCIMENTO	SALARIO	R\$ 889,89
08/06/2021	146601	340.522.478-09	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	SALARIO	R\$ 943,15
08/06/2021	147086	45.383.106/0010-40	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	RESCISAO	R\$ 1.270,56
08/06/2021	44117	03.521.785/0001-36	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTO	R\$ 9.083,00
08/06/2021	81333	45.383.106/0010-40	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	SALARIO	R\$ 1.118,74
08/06/2021	81627	45.383.106/0010-40	VALDECI SILVEIRO DA SILVA(SONIA REGINA ROSENDO)	SALARIO	R\$ 1.067,05
09/06/2021	672	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.394,00
09/06/2021	671	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.290,00
09/06/2021	938	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 21.200,00
10/06/2021	589380	45.383.106/0010-40	NICOLE ASSIS KUBO	FGTS RESCISORIO	R\$ 293,62
10/06/2021	108223	45.383.106/0010-40	NICOLE ASSIS KUBO	RESCISAO	R\$ 6.860,88
11/06/2021	57042	57.646.580/0001-06	COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS ROSA FELIPE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 454,80
16/06/2021	16445	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 71,91
16/06/2021	552759	45.383.106/0010-40	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	FGTS RESCISORIO	R\$ 143,64
16/06/2021	198453	45.383.106/0010-40	SOLANGE DE SOUSA/MONICA CORDEIRO/KATIA MARANHAO	RESCISAO	R\$ 9.860,39
17/06/2021	111290		SOLANGE DE SOUSA/MONICA CORDEIRO/KATIA MARANHAO	RESCISAO COMPLEMENTO	R\$ 30,00
18/06/2021	16508	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 47,94
23/06/2021	535804	45.383.106/0010-40	MARCIA PEREIRA/DIEGO JOSE DUARTE/ALESSANDRO ALMEIDA MATOS/LEANDRO HENRIQUE ARAUJO	FGTS RESCISORIO	R\$ 542,54
23/06/2021	165237	45.383.106/0010-40	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS/DIEGO JOSE DUARTE/LEANDRO HENRIQUE ARAUJO/MARCIA PEREIRA	RESCISAO	R\$ 13.375,97
25/06/2021	1	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	REPASSE	R\$ 340.000,00
25/06/2021	16162	21.608.296/0001-06	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 5.200,00
25/06/2021	666	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.720,00
25/06/2021	1	41.272.032/0001-23	VIDALE MEDIC COM. DE PROD. DE VAREJO E ATACADO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 8.799,28
25/06/2021	295	12.664.548/0001-15	ANNE GORGONE NOGUEIRA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.989,55
25/06/2021	92	29.385.581/0001-09	L.M PERDIGAO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
25/06/2021	93	29.385.581/0001-09	L.M PERDIGAO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	COORDENACAO MEDICA	R\$ 4.989,55
25/06/2021	184	21.318.224/0001-16	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 19.698,05
25/06/2021	133	31.637.988/0001-28	CLINICA MEDICA VIVER LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 4.989,55
25/06/2021	4911	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ 13.050,00
28/06/2021	3915/3916/4 619/4620	07.504.250/0001-08	WENER VITOR SEMOLINI	MANUTENCAO DE VEICULO	R\$ 2.330,00
28/06/2021	1931	31.543.766/0001-46	QUALIFY COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ 8.250,00
28/06/2021	10538	09.424.476/0001-24	RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA LTDA ME	COPA/COZINHA	R\$ 2.679,50
28/06/2021	82	33.548.307/0001-80	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 10.489,55
28/06/2021	81	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICO AMBULATORIAIS EIRELI EPP	SERVICO MEDICO	R\$ 10.489,55
28/06/2021	14	38.096.890/0001-50	A.C. CEOLIN SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO	R\$ 5.620,55
28/06/2021	82	29.004.677/0001-80	MEDICAL HAENKE SERVICO AMBULATORIAIS EIRELI EPP	SERVICO MEDICO	R\$ 7.489,55
28/06/2021	6	39.536.163/0001-29	ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	SERVICO MEDICO	R\$ 4.489,55
28/06/2021	114	23.866.058/0001-18	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE	SERVICO MEDICO	R\$ 5.989,55
28/06/2021	42	36.080.154/0001-88	VLF SERVICOS MEDICO LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
28/06/2021	124	21.155.400/0001-46	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO	SERVICO MEDICO	R\$ 18.290,30
28/06/2021	24	38.049.566/0001-80	THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 34.489,55
28/06/2021	25	40.216.395/0001-89	A.M.M DOS SANTOS CLINICA MEDICA ME	SERVICO MEDICO	R\$ 4.489,55
28/06/2021	26	35.725.014/0001-57	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI	SERVICO MEDICO	R\$ 10.489,55
28/06/2021	31	40.278.619/0001-87	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 5.239,55
28/06/2021	39	37.194.923/0001-31	WESLEY BLANCO MOTA	SERVICO MEDICO	R\$ 5.620,55
28/06/2021	58	31.011.954/0001-23	CLINICA MEDICA BMF EIRELI	SERVICO MEDICO	R\$ 4.212,80
28/06/2021	88	30.981.121/0001-22	SANTOS E DIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 2.989,55

28/06/2021	189	26.346.923/0001-93	MED FARMA ALVARO COSTA	SERVICO MEDICO	R\$ 5.620,55
28/06/2021	20	40.146.253/0001-92	RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 739,55
28/06/2021	69	35.702.266/0001-60	EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	SERVICO MEDICO	R\$ 5.989,55
28/06/2021	115	23.866.058/0001-18	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE	SERVICO MEDICO	R\$ 1.489,55
28/06/2021	48	22.690.938/0001-13	G.C DOS SANTOS ATENDIMENTO HOSPITALAR	SERVICO MEDICO	R\$ 8.436,05
28/06/2021	1436958	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 16.500,00
28/06/2021	1435830	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 16.500,00
28/06/2021	59	38.032.476/0001-87	F2P2 GESTAO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVICO MEDICO	R\$ 1.397,30
28/06/2021	4003	26.596.474/0001-31	OLIVEIRA E OLIVEIRA RIO PRETO GRAF E EDIT LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.930,00
28/06/2021	667	20.151.318/0001-80	TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 22.900,00
28/06/2021	558	06.849.375/0001-07	CELIA REGINA TORRES PACHELA	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 1.182,70
28/06/2021	704	13.281.883/0001-05	PRATES E PRATES PROMOCOES ARTISITICAS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.750,00
29/06/2021	4	41.272.032/0001-23	VIDALE MEDIC COM. DE PROD. DE VAREJO E ATACADO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.701,50
29/06/2021	3	41.272.032/0001-23	VIDALE MEDIC COM. DE PROD. DE VAREJO E ATACADO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.950,00
29/06/2021	5017	18.602.184/0001-25	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ 9.900,00
30/06/2021	304	54.652.664/0001-64	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS	MANUTENCAO DE VEICULO	R\$ 214,55
30/06/2021	305	54.652.664/0001-64	ANTONIO CARLOS GARCIA COMERCIO DE BATERIAS	MANUTENCAO DE VEICULO	R\$ 100,55
30/06/2021	766	31.709.095/0001-40	MARF ARACATUBA COM DE ARTEFATOS PLASTICOS	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 10.223,05
30/06/2021	217779	53.148.896/0001-17	PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA	MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 2.750,00
Total de Débitos e Créditos.....					R\$ 1.400.432,49
Saldo Final c/c					R\$ 712.604,57

COD	ENTRADAS	VALOR
17	Saldo do mês Anterior	
18	Total Repasses do mês	R\$ 1.400.432,49
	Conciliação Bancária (Devolução de Saldo de Caixa)	R\$ -
TOTAL		R\$ 1.400.432,49

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
Saldo financeiro apurado no período anterior	R\$ 566.885,80
Recursos recebidos no período	R\$ 1.400.432,49
Despesas pagas no período	R\$ 1.254.713,72
Saldo financeiro apurado no período	R\$ 712.604,57

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, 14 de julho de 2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0010-40
Miguel Ribeiro
Diretor Presidente

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CNPJ: 45.383.106/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:37:06 do dia 01/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2021.

Código de controle da certidão: **46BB.8EC3.EB78.3339**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.383.106/0010-40

Certidão nº: 21475551/2021

Expedição: 07/07/2021, às 16:38:52

Validade: 02/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.383.106/0010-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.383.106/0010-40

Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI

Endereço: R ROSA CURY 50 / SAO JOAQUIM / ARACATUBA / SP / 16050-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042021174237435078

Informação obtida em 07/07/2021 16:36:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 45.383.106/0010-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070069987-06

Data e hora da emissão 07/07/2021 16:37:06

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

Conta: 0574 | 003 | 00005020-9

Data: 01/07/2021 - 07:24

Mês: Junho/2021

Período: 2 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	452,98 C
01/06/2021	000410	RG CDB FLX	2.020,40 C	2.473,38 C
01/06/2021	000410	RG CDB FLX	9.902,67 C	12.376,05 C
01/06/2021	581726	DEB P FGTS	1.279,21 D	11.096,84 C
01/06/2021	112458	ENVIO TED	447,60 D	10.649,24 C
01/06/2021	112956	ENVIO TED	387,92 D	10.261,32 C
01/06/2021	011547	ENVIO TEV	8.235,54 D	2.025,78 C
02/06/2021	021104	CRED TEV	1.160.432,49 C	1.162.458,27 C
02/06/2021	478172	PAG BOLETO	24.278,76 D	1.138.179,51 C
02/06/2021	483018	PAG BOLETO	250,00 D	1.137.929,51 C
02/06/2021	499185	PAG DARF	5.435,19 D	1.132.494,32 C
02/06/2021	897193	PAG GPS	36.654,65 D	1.095.839,67 C
02/06/2021	100844	ENVIO TED	1.489,55 D	1.094.350,12 C
02/06/2021	101138	ENVIO TED	7.489,55 D	1.086.860,57 C
02/06/2021	101801	ENVIO TED	42.209,55 D	1.044.651,02 C
02/06/2021	102163	ENVIO TED	2.239,55 D	1.042.411,47 C
02/06/2021	102832	ENVIO TED	5.989,55 D	1.036.421,92 C
02/06/2021	103224	ENVIO TED	1.397,30 D	1.035.024,62 C
02/06/2021	104033	ENVIO TED	26.989,55 D	1.008.035,07 C
02/06/2021	106956	ENVIO TED	4.989,55 D	1.003.045,52 C
02/06/2021	110999	ENVIO TED	4.489,55 D	998.555,97 C
02/06/2021	111346	ENVIO TED	15.474,80 D	983.081,17 C
02/06/2021	112345	ENVIO TED	7.028,30 D	976.052,87 C
02/06/2021	113165	ENVIO TED	12.659,30 D	963.393,57 C
02/06/2021	113757	ENVIO TED	7.489,55 D	955.904,02 C
02/06/2021	114105	ENVIO TED	4.212,80 D	951.691,22 C
02/06/2021	114596	ENVIO TED	1.397,30 D	950.293,92 C
02/06/2021	114891	ENVIO TED	21.329,55 D	928.964,37 C
02/06/2021	115293	ENVIO TED	51.989,55 D	876.974,82 C
02/06/2021	125405	ENVIO TED	23.733,32 D	853.241,50 C
02/06/2021	126572	ENVIO TED	347.711,99 D	505.529,51 C
02/06/2021	129274	ENVIO TED	2.779,55 D	502.749,96 C
02/06/2021	129549	ENVIO TED	1.489,55 D	501.260,41 C
02/06/2021	129800	ENVIO TED	4.489,55 D	496.770,86 C
02/06/2021	130086	ENVIO TED	2.989,55 D	493.781,31 C
02/06/2021	130409	ENVIO TED	13.781,55 D	479.999,76 C
02/06/2021	191646	ENVIO TED	1.489,55 D	478.510,21 C
02/06/2021	193021	ENVIO TED	4.489,55 D	474.020,66 C
02/06/2021	194233	ENVIO TED	4.212,80 D	469.807,86 C
02/06/2021	194589	ENVIO TED	7.489,55 D	462.318,31 C
02/06/2021	104000	ENVIO TED		

01/07/2021

InternEt....Ban:king CAIXA

02/06/2021	195913	ENVIO TED		
02/06/2021	196807	ENVIO TED	5.989,55 D	441.349,66 C
02/06/2021	198251	ENVIO TED	2.805,05 D	438.544,61 C
02/06/2021	198626	ENVIO TED	1.489,55 D	437.055,06 C
02/06/2021	199189	ENVIO TED	6.739,55 D	430.315,51 C
02/06/2021	199593	ENVIO TED	8.436,05 D	421.879,46 C
02/06/2021	199975	ENVIO TED	19.698,05 D	402.181,41 C
02/06/2021	021447	ENVIO TEV	1.989,55 D	400.191,86 C
02/06/2021	021529	ENVIO TEV	876,49 D	399.315,37 C
02/06/2021	100844	DOC/TED INTERNET	4.750,00 D	394.565,37 C
02/06/2021	101138	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.554,92 C
02/06/2021	101801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.544,47 C
02/06/2021	102163	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.534,02 C
02/06/2021	102832	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.523,57 C
02/06/2021	103224	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.513,12 C
02/06/2021	104033	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.502,67 C
02/06/2021	106956	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.492,22 C
02/06/2021	110999	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.481,77 C
02/06/2021	111346	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.471,32 C
02/06/2021	112345	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.460,87 C
02/06/2021	113165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.450,42 C
02/06/2021	113757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.439,97 C
02/06/2021	114105	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.429,52 C
02/06/2021	114596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.419,07 C
02/06/2021	114891	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.408,62 C
02/06/2021	115293	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.398,17 C
02/06/2021	125405	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.387,72 C
02/06/2021	126572	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.377,27 C
02/06/2021	129274	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.366,82 C
02/06/2021	129549	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.356,37 C
02/06/2021	129800	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.345,92 C
02/06/2021	130086	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.335,47 C
02/06/2021	130409	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.325,02 C
02/06/2021	194589	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.314,57 C
02/06/2021	194883	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.304,12 C
02/06/2021	195322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.293,67 C
02/06/2021	195913	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.283,22 C
02/06/2021	196807	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.272,77 C
02/06/2021	198251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.262,32 C
02/06/2021	198626	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.251,87 C
02/06/2021	199189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.241,42 C
02/06/2021	199593	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.230,97 C
02/06/2021	199975	DOC/TED INTERNET	10,45 D	394.220,52 C
04/06/2021	342050	APLICACAO	390.000,00 D	4.210,07 C
07/06/2021	900057	CHEQUE SAC	2.020,40 D	2.189,67 C
07/06/2021	386200	PAG BOLETO	1.350,10 D	839,57 C
07/06/2021	390306	PAG BOLETO	6.220,10 D	5.380,53 D
07/06/2021	393746	PAG BOLETO	180,00 D	5.560,53 D
07/06/2021	397241	PAG BOLETO	650,30 D	6.210,83 D
07/06/2021	000038	AP CDB FLX	100.000,00 D	106.210,83 D
07/06/2021	000041	AP CDB FLX		

01/07/2021

InternEt....Ban:king____CAIXA

07/06/2021	172025	ENVIO TED		
07/06/2021	172742	ENVIO TED	3.636,00 D	293.061,70 D
07/06/2021	071618	ENVIO TEV	1.316,47 D	294.378,17 D
07/06/2021	071620	ENVIO TEV	1.767,42 D	296.145,59 D
07/06/2021	071623	ENVIO TEV	2.381,14 D	298.526,73 D
07/06/2021	071636	ENVIO TEV	1.002,47 D	299.529,20 D
07/06/2021	071640	ENVIO TEV	1.869,30 D	301.398,50 D
07/06/2021	071642	ENVIO TEV	1.417,23 D	302.815,73 D
07/06/2021	172025	DOC/TED INTERNET	10,45 D	304.162,65 D
07/06/2021	172742	DOC/TED INTERNET	10,45 D	304.173,10 D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	304.183,55 C	0,00 C
08/06/2021	000410	RG CDB FLX	8.888,96 C	8.888,96 C
08/06/2021	080910	CRED TEV	43.105,05 C	51.994,01 C
08/06/2021	080912	CRED TEV	24.406,65 C	76.400,66 C
08/06/2021	462275	PAG DARF	303,98 D	76.096,68 C
08/06/2021	462604	PAG DARF	942,32 D	75.154,36 C
08/06/2021	637368	PAG BOLETO	16.184,60 D	58.969,76 C
08/06/2021	639187	PAG BOLETO	1.500,00 D	57.469,76 C
08/06/2021	642167	PAG BOLETO	10.400,00 D	47.069,76 C
08/06/2021	000076	AP CDB FLX	67.511,70 D	20.441,94 D
08/06/2021	102419	ENVIO TED	889,89 D	21.331,83 D
08/06/2021	102669	ENVIO TED	1.183,78 D	22.515,61 D
08/06/2021	102920	ENVIO TED	1.749,26 D	24.264,87 D
08/06/2021	104157	ENVIO TED	889,89 D	25.154,76 D
08/06/2021	146601	ENVIO TED	943,15 D	26.097,91 D
08/06/2021	147086	ENVIO TED	1.270,56 D	27.368,47 D
08/06/2021	147223	ENVIO TED	8.888,96 D	36.257,43 D
08/06/2021	147953	ENVIO TED	9.083,00 D	45.340,43 D
08/06/2021	081333	ENVIO TEV	1.118,74 D	46.459,17 D
08/06/2021	081627	ENVIO TEV	1.067,05 D	47.526,22 D
08/06/2021	102419	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.536,67 D
08/06/2021	102669	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.547,12 D
08/06/2021	102920	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.557,57 D
08/06/2021	104157	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.568,02 D
08/06/2021	146601	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.578,47 D
08/06/2021	147086	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.588,92 D
08/06/2021	147223	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.599,37 D
08/06/2021	147953	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.609,82 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	47.609,82 C	0,00 C
09/06/2021	771202	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
09/06/2021	773026	PAG BOLETO	2.394,00 D	3.094,00 D
09/06/2021	775512	PAG BOLETO	4.290,00 D	7.384,00 D
09/06/2021	777512	PAG BOLETO	21.200,00 D	28.584,00 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	28.584,00 C	0,00 C
10/06/2021	000410	RG CDB FLX	4.435,59 C	4.435,59 C
10/06/2021	000410	RG CDB FLX	7.154,50 C	11.590,09 C
10/06/2021	581465	DEB P FGTS	4.435,59 D	7.154,50 C
10/06/2021	589380	DEB P FGTS	293,62 D	6.860,88 C
10/06/2021	108223	ENVIO TED	6.860,88 D	0,00 C
10/06/2021	108465	ENVIO TED	56,00 D	56,00 D
10/06/2021	108223	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66,45 D

01/07/2021

InternEt....Ban:king____CAIXA

10/06/2021	727220	RESG AUTOM		
11/06/2021	100031	PAG BOLETO	76,90 C	0,00 C
11/06/2021	171221	PAG BOLETO	4.170,02 D	4.170,02 D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	454,80 D	4.624,82 D
16/06/2021	000410	RG CDB FLX	4.624,82 C	0,00 C
16/06/2021	458573	PAG BOLETO	10.034,03 C	10.034,03 C
16/06/2021	552759	DEB P FGTS	71,91 D	9.962,12 C
16/06/2021	198453	ENVIO TED	143,64 D	9.818,48 C
16/06/2021	198453	DOC/TED INTERNET	9.860,39 D	41,91 D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	10,45 D	52,36 D
17/06/2021	000410	RG CDB FLX	52,36 C	0,00 C
17/06/2021	111290	ENVIO TED	33.224,00 C	33.224,00 C
17/06/2021	171603	ENVIO TEV	30,00 D	33.194,00 C
17/06/2021	111290	DOC/TED INTERNET	33.224,00 D	30,00 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	10,45 D	40,45 D
18/06/2021	381469	PAG BOLETO	40,45 C	0,00 C
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	47,94 D	47,94 D
21/06/2021	052021	DB CEST PJ	47,94 C	0,00 C
/06/2021	727220	RESG AUTOM	74,25 D	74,25 D
23/06/2021	000410	RG CDB FLX	74,25 C	0,00 C
23/06/2021	535804	DEB P FGTS	13.918,51 C	13.918,51 C
23/06/2021	165237	ENVIO TED	542,54 D	13.375,97 C
23/06/2021	165237	DOC/TED INTERNET	13.375,97 D	0,00 C
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	10,45 D	10,45 D
25/06/2021	000001	CRED TED	10,45 C	0,00 C
25/06/2021	000461	RG CDB FLX	340.000,00 C	340.000,00 C
25/06/2021	331755	PAG BOLETO	189.009,17 C	529.009,17 C
25/06/2021	459061	PAG DARF	17.916,59 D	511.092,58 C
25/06/2021	459292	PAG DARF	959,29 D	510.133,29 C
25/06/2021	523239	PAG BOLETO	309,45 D	509.823,84 C
25/06/2021	526971	PAG BOLETO	5.200,00 D	504.623,84 C
25/06/2021	528242	PAG BOLETO	3.720,00 D	500.903,84 C
25/06/2021	160196	ENVIO TED	8.799,28 D	492.104,56 C
/06/2021	160435	ENVIO TED	3.900,64 D	488.203,92 C
25/06/2021	161956	ENVIO TED	3.679,55 D	484.524,37 C
25/06/2021	162239	ENVIO TED	11.059,55 D	473.464,82 C
25/06/2021	162622	ENVIO TED	9.224,39 D	464.240,43 C
25/06/2021	162887	ENVIO TED	11.059,55 D	453.180,88 C
25/06/2021	164743	ENVIO TED	9.224,39 D	443.956,49 C
25/06/2021	165046	ENVIO TED	4.909,55 D	439.046,94 C
25/06/2021	165361	ENVIO TED	18.759,55 D	420.287,39 C
25/06/2021	165642	ENVIO TED	16.150,52 D	404.136,87 C
25/06/2021	170032	ENVIO TED	4.889,55 D	399.247,32 C
25/06/2021	170585	ENVIO TED	21.514,55 D	377.732,77 C
25/06/2021	173745	ENVIO TED	2.298,26 D	375.434,51 C
25/06/2021	193873	ENVIO TED	25.819,55 D	349.614,96 C
25/06/2021	194500	ENVIO TED	1.989,55 D	347.625,41 C
25/06/2021	194691	ENVIO TED	1.489,55 D	346.135,86 C
25/06/2021	194918	ENVIO TED	4.989,55 D	341.146,31 C
25/06/2021	195458	ENVIO TED	19.698,05 D	321.448,26 C
25/06/2021	251420	ENVIO TEV	4.989,55 D	316.458,71 C
			680,00 D	315.778,71 C

01/07/2021

InternEt....Ban:king____CAIXA

25/06/2021	160196	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.718,26 C
25/06/2021	160435	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.707,81 C
25/06/2021	161956	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.697,36 C
25/06/2021	162239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.686,91 C
25/06/2021	162622	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.676,46 C
25/06/2021	162887	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.666,01 C
25/06/2021	164743	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.655,56 C
25/06/2021	165046	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.645,11 C
25/06/2021	165361	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.634,66 C
25/06/2021	165642	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.624,21 C
25/06/2021	170032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.613,76 C
25/06/2021	170585	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.603,31 C
25/06/2021	173745	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.592,86 C
25/06/2021	193873	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.582,41 C
25/06/2021	194500	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.571,96 C
25/06/2021	194691	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.561,51 C
25/06/2021	194918	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.551,06 C
25/06/2021	195458	DOC/TED INTERNET	10,45 D	302.540,61 C
1/06/2021	016302	PAG BOLETO	2.330,00 D	300.210,61 C
28/06/2021	075283	PAG BOLETO	8.250,00 D	291.960,61 C
28/06/2021	077519	PAG BOLETO	2.679,50 D	289.281,11 C
28/06/2021	107747	ENVIO TED	2.700,00 D	286.581,11 C
28/06/2021	117934	ENVIO TED	10.489,55 D	276.091,56 C
28/06/2021	117993	ENVIO TED	10.489,55 D	265.602,01 C
28/06/2021	118049	ENVIO TED	5.620,55 D	259.981,46 C
28/06/2021	118109	ENVIO TED	7.489,55 D	252.491,91 C
28/06/2021	118174	ENVIO TED	4.489,55 D	248.002,36 C
28/06/2021	118274	ENVIO TED	5.989,55 D	242.012,81 C
28/06/2021	118833	ENVIO TED	1.489,55 D	240.523,26 C
28/06/2021	118928	ENVIO TED	18.290,30 D	222.232,96 C
28/06/2021	119008	ENVIO TED	34.489,55 D	187.743,41 C
28/06/2021	120101	ENVIO TED	4.489,55 D	183.253,86 C
28/06/2021	120202	ENVIO TED	10.489,55 D	172.764,31 C
3/06/2021	120363	ENVIO TED	5.239,55 D	167.524,76 C
28/06/2021	120458	ENVIO TED	5.620,55 D	161.904,21 C
28/06/2021	120563	ENVIO TED	4.212,80 D	157.691,41 C
28/06/2021	120684	ENVIO TED	2.989,55 D	154.701,86 C
28/06/2021	120802	ENVIO TED	5.620,55 D	149.081,31 C
28/06/2021	122497	ENVIO TED	739,55 D	148.341,76 C
28/06/2021	122630	ENVIO TED	5.989,55 D	142.352,21 C
28/06/2021	123238	ENVIO TED	1.489,55 D	140.862,66 C
28/06/2021	123902	ENVIO TED	8.436,05 D	132.426,61 C
28/06/2021	126209	ENVIO TED	16.500,00 D	115.926,61 C
28/06/2021	126359	ENVIO TED	16.500,00 D	99.426,61 C
28/06/2021	169578	ENVIO TED	1.397,30 D	98.029,31 C
28/06/2021	169910	ENVIO TED	1.930,00 D	96.099,31 C
28/06/2021	170093	ENVIO TED	22.900,00 D	73.199,31 C
28/06/2021	178840	ENVIO TED	15.235,05 D	57.964,26 C
28/06/2021	189910	ENVIO TED	13.472,27 D	44.491,99 C
28/06/2021	280849	ENVIO TEV	1.182,70 D	43.309,29 C
28/06/2021	280850	ENVIO TEV	4.750,00 D	38.559,29 C

01/07/2021

InternEt.....Ban:king____CAIXA

28/06/2021	117934	DOC/TED INTERNET		
28/06/2021	117993	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.538,39 C
28/06/2021	118049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.527,94 C
28/06/2021	118109	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.517,49 C
28/06/2021	118174	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.507,04 C
28/06/2021	118274	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.496,59 C
28/06/2021	118833	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.486,14 C
28/06/2021	118928	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.475,69 C
28/06/2021	119008	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.465,24 C
28/06/2021	120101	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.454,79 C
28/06/2021	120202	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.444,34 C
28/06/2021	120363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.433,89 C
28/06/2021	120458	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.423,44 C
28/06/2021	120563	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.412,99 C
28/06/2021	120684	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.402,54 C
28/06/2021	120802	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.392,09 C
28/06/2021	122497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.381,64 C
28/06/2021	122630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.371,19 C
28/06/2021	123238	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.360,74 C
28/06/2021	123902	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.350,29 C
28/06/2021	126209	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.339,84 C
28/06/2021	126359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.329,39 C
28/06/2021	169578	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.318,94 C
28/06/2021	169910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.308,49 C
28/06/2021	170093	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.298,04 C
28/06/2021	178840	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.287,59 C
28/06/2021	189910	DOC/TED INTERNET	10,45 D	38.277,14 C
29/06/2021	107747	DEVOL TED	2.700,00 C	38.266,69 C
29/06/2021	236926	PAG BOLETO	1.701,50 D	40.966,69 C
29/06/2021	237783	PAG BOLETO	1.950,00 D	39.265,19 C
29/06/2021	112102	ENVIO TED	2.700,00 D	37.315,19 C
29/06/2021	291303	ENVIO TEV	9.900,00 D	34.615,19 C
29/06/2021	112102	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.715,19 C
29/06/2021	110739	ENVIO TED	214,55 D	24.704,74 C
30/06/2021	112032	ENVIO TED	100,55 D	24.490,19 C
30/06/2021	179524	ENVIO TED	10.223,05 D	24.389,64 C
30/06/2021	301053	ENVIO TEV	2.750,00 D	14.166,59 C
30/06/2021	110739	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.416,59 C
30/06/2021	112032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.406,14 C
30/06/2021	179524	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.395,69 C
			10,45 D	11.385,24 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00001/00006	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 2.325.252,20	Rend. Bruto Acumulado 26.250,51	Prov. IR + IOF Acumulado 5.222,38	Rend. líquido acumulado 21.028,13	Rend. bruto MÊS 7.128,10	Rend. líquido MÊS 5.510,43	Saldo líquido em 30/06/2021 2.346.280,33
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200310 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/03/2020	Data vencimento 12/02/2025	Valor base 113.280,01	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.505,27	Provisão IR 613,42	Rend líquido acum 2.891,85	Rend bruto MÊS 448,83	Rend líquido MÊS 370,29	Saldo em 31/05/2021 205.380,18	
%Rend brut acum 3,0943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5528 %	%Rend bruto MÊS 0,2174 %	%Rend líquido MÊS 0,1794 %	Saldo em 30/06/2021 116.171,86	

No. Nota 20200313 000461	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/03/2020	Data vencimento 14/02/2025	Valor base 112.971,31	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.442,19	Provisão IR 602,38	Rend líquido acum 2.839,81	Rend bruto MÊS 797,73	Rend líquido MÊS 658,13	Saldo em 31/05/2021 304.162,15	
%Rend brut acum 3,0469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5137 %	%Rend bruto MÊS 0,2610 %	%Rend líquido MÊS 0,2153 %	Saldo em 30/06/2021 115.811,12	

No. Nota 20200413 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/04/2020	Data vencimento 18/03/2025	Valor base 60.915,03	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 1.691,05	Provisão IR 295,93	Rend líquido acum 1.395,12	Rend bruto MÊS 181,75	Rend líquido MÊS 149,95	Saldo em 31/05/2021 62.160,21	
%Rend brut acum 2,7760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2902 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2402 %	Saldo em 30/06/2021 62.310,15	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			271.913,30	8.090,27	0,00	1.415,74	278.587,83

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00002/00006	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 2.325.252,20	Rend. Bruto Acumulado 26.250,51	Prov. IR + IOF Acumulado 5.222,38	Rend. líquido acumulado 21.028,13	Rend. bruto MÊS 7.128,10	Rend. líquido MÊS 5.510,43	Saldo líquido em 30/06/2021 2.346.280,33
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200519 000181		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/05/2020		Data vencimento 23/04/2025	Valor base 186.176,63	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 4.587,51	Provisão IR 802,81	Rend líquido acum 3.784,70	Rend bruto MÊS 553,82	Rend líquido MÊS 456,91	Saldo em 31/05/2021 189.504,43
%Rend brut acum 2,4640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,0328 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2402 %	Saldo em 30/06/2021 189.961,33

No. Nota 20201127 000165		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/11/2020		Data vencimento 27/10/2025	Valor base 318.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 4.311,43	Provisão IR 862,28	Rend líquido acum 3.449,15	Rend bruto MÊS 921,04	Rend líquido MÊS 736,84	Saldo em 31/05/2021 320.712,32
%Rend brut acum 1,3557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,0846 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2292 %	Saldo em 30/06/2021 321.449,15

No. Nota 20201127 000179		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/11/2020		Data vencimento 27/10/2025	Valor base 190.940,68	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.588,77	Provisão IR 517,75	Rend líquido acum 2.071,02	Rend bruto MÊS 553,04	Rend líquido MÊS 442,44	Saldo em 31/05/2021 192.569,27
%Rend brut acum 1,3557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,0846 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2292 %	Saldo em 30/06/2021 193.011,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			271.913,30	8.090,27	0,00	1.415,74	278.587,83

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9		Folha 00003/00006	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 2.325.252,20	Rend. Bruto Acumulado 26.250,51	Prov. IR + IOF Acumulado 5.222,38	Rend. líquido acumulado 21.028,13	Rend. bruto MÊS 7.128,10	Rend. líquido MÊS 5.510,43	Saldo líquido em 30/06/2021 2.346.280,33
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210309 000073		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/03/2021		Data vencimento 11/02/2026		Valor base 134.992,64	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.178,59	Provisão IR 265,18	Rend líquido acum 913,41	Rend bruto MÊS 389,13	Rend líquido MÊS 301,58	Saldo em 31/05/2021 135.604,48	
%Rend brut acum 0,8730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,6766 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2221 %	Saldo em 30/06/2021 135.906,05	

No. Nota 20210423 000115		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/04/2021		Data vencimento 27/03/2026		Valor base 94.386,26	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 554,73	Provisão IR 124,81	Rend líquido acum 429,92	Rend bruto MÊS 271,31	Rend líquido MÊS 210,27	Saldo em 31/05/2021 94.605,92	
%Rend brut acum 0,5877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,4554 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2221 %	Saldo em 30/06/2021 94.816,18	

No. Nota 20210510 000199		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/05/2021		Data vencimento 14/04/2026		Valor base 566.803,03	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.688,78	Provisão IR 604,97	Rend líquido acum 2.083,81	Rend bruto MÊS 1.627,40	Rend líquido MÊS 1.261,24	Saldo em 31/05/2021 567.378,84	
%Rend brut acum 0,4743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,3676 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2221 %	Saldo em 30/06/2021 568.886,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			271.913,30	8.090,27	0,00	1.415,74	278.587,83

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00004/00006	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 2.325.252,20	Rend. Bruto Acumulado 26.250,51	Prov. IR + IOF Acumulado 5.222,38	Rend. líquido acumulado 21.028,13	Rend. bruto MÊS 7.128,10	Rend. líquido MÊS 5.510,43	Saldo líquido em 30/06/2021 2.346.280,33
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210512 000018		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/05/2021		Data vencimento 14/04/2026	Valor base 196.060,04	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 880,93	Provisão IR 198,20	Rend líquido acum 682,73	Rend bruto MÊS 562,79	Rend líquido MÊS 436,17	Saldo em 31/05/2021 196.217,84
%Rend brut acum 0,4493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3482 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2221 %	Saldo em 30/06/2021 196.742,77

No. Nota 20210607 000038		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/06/2021		Data vencimento 12/05/2026		Valor base 100.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 236,57	Provisão IR 40,98	Rend líquido acum 141,18		Rend bruto MÊS 236,57	Rend líquido MÊS 141,18	Saldo em 31/05/2021 0,00
%Rend brut acum 0,2365 %	Provisão IOF 54,41	%Rend líq acum 0,1411 %		%Rend bruto MÊS 0,2365 %	%Rend líquido MÊS 0,1411 %	Saldo em 30/06/2021 100.141,18

No. Nota 20210607 000041		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/06/2021		Data vencimento 12/05/2026		Valor base 150.410,19	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 355,82	Provisão IR 61,64	Rend líquido acum 212,35	Rend bruto MÊS 355,82	Rend líquido MÊS 212,35	Saldo em 31/05/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,2365 %	Provisão IOF 81,83	%Rend líq acum 0,1411 %	%Rend bruto MÊS 0,2365 %	%Rend líquido MÊS 0,1411 %	Saldo em 30/06/2021 150.622,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			271.913,30	8.090,27	0,00	1.415,74	278.587,83

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9	Folha 00005/00006	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 2.325.252,20	Rend. Bruto Acumulado 26.250,51	Prov. IR + IOF Acumulado 5.222,38	Rend. líquido acumulado 21.028,13	Rend. bruto MÊS 7.128,10	Rend. líquido MÊS 5.510,43	Saldo líquido em 30/06/2021 2.346.280,33
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210607 000043		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/06/2021		Data vencimento 12/05/2026	Valor base 32.804,68		Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 77,60	Provisão IR 13,44	Rend líquido acum 46,32	Rend bruto MÊS 77,60	Rend líquido MÊS 46,32	Saldo em 31/05/2021 0,00	
%Rend brut acum 0,2365 %	Provisão IOF 17,84	%Rend líq acum 0,1411 %	%Rend bruto MÊS 0,2365 %	%Rend líquido MÊS 0,1411 %	Saldo em 30/06/2021 32.851,00	

No. Nota 20210608 000076		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/06/2021		Data vencimento 12/05/2026	Valor base 67.511,70	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 151,27	Provisão IR 25,18	Rend líquido acum 86,76	Rend bruto MÊS 151,27	Rend líquido MÊS 86,76	Saldo em 31/05/2021 0,00
%Rend brut acum 0,2240 %	Provisão IOF 39,33	%Rend líq acum 0,1285 %	%Rend bruto MÊS 0,2240 %	%Rend líquido MÊS 0,1285 %	Saldo em 30/06/2021 67.598,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/06/2021	20200310 000410	20210601 000256	1.974,63	55,47	0,00	9,70	2.020,40
01/06/2021	20200310 000410	20210601 000257	9.678,33	271,92	0,00	47,58	9.902,67
08/06/2021	20200310 000410	20210608 000209	8.683,96	248,48	0,00	43,48	8.888,96
10/06/2021	20200310 000410	20210610 000532	4.332,38	125,10	0,00	21,89	4.435,59
Total			271.913,30	8.090,27	0,00	1.415,74	278.587,83

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0574 . 0003 . 000000005020 - 9		Folha 00006/00006	Mês JUNHO /2021
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 2.325.252,20	Rend. Bruto Acumulado 26.250,51	Prov. IR + IOF Acumulado 5.222,38	Rend. líquido acumulado 21.028,13	Rend. bruto MÊS 7.128,10	Rend. líquido MÊS 5.510,43	Saldo líquido em 30/06/2021 2.346.280,33
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/06/2021	20200310 000410	20210610 000536	6.988,04	201,76	0,00	35,30	7.154,50
16/06/2021	20200310 000410	20210616 000363	9.796,47	287,94	0,00	50,38	10.034,03
17/06/2021	20200310 000410	20210617 000415	32.434,04	957,52	0,00	167,56	33.224,00
23/06/2021	20200310 000410	20210623 000279	13.580,66	409,51	0,00	71,66	13.918,51
25/06/2021	20200313 000461	20210625 000305	184.444,79	5.532,57	0,00	968,19	189.009,17
Total			271.913,30	8.090,27	0,00	1.415,74	278.587,83

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER

CPF/CNPJ
45.383.106/0010-40

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	200,15C
Aplicações	390.000,00C
Resgates	385.304,54D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.905,85C
Rendimento Bruto no Mês	39,66C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	4,19C	0,00
IR	0,91D	0,00
IOF	28,51D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FACIL SIMPLES	0,16	0,42	3,420136	3,425641

Movimentação por Fundo

Conta				
0574.0003.000000005020-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FACIL SIMPLES	390.000,00C	385.304,54D	4.905,85C	39,66C

Movimentação Detalhada

Conta 0574.0003.000000005020-9

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/06	APLICACAO	390.000,00C	114.008,552395
07/06	RESGATE AUT	304.183,55D	88.921,420307
	IRRF	0,45D	
	IOF	17,51D	
	RENDIMENTO	19,50C	
08/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,99C	
	RESGATE AUT	47.609,82D	13.917,563790
	IRRF	0,18D	
	IOF	5,26D	
	RENDIMENTO	6,11C	
09/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,85C	
	RESGATE AUT	28.584,00D	8.355,736144
	IRRF	0,20D	
	IOF	4,56D	
	RENDIMENTO	5,49C	
10/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,93C	
	RESGATE AUT	76,90D	22,479219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
	RENDIMENTO	0,01C	
11/06	RESGATE AUT	4.624,82D	1.351,888951
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,12D	
	RENDIMENTO	1,48C	
16/06	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,36C	
	RESGATE AUT	52,36D	15,303878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

Movimentação Detalhada

Conta 0574.0003.000000005020-9

Código 0088	Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	RENDIMENTO	0,02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,01C	
17/06	RESGATE AUT	40,45D	11,822376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
	RENDIMENTO	0,02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,01C	
18/06	RESGATE AUT	47,94D	14,010825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
	RENDIMENTO	0,02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,01C	
21/06	RESGATE AUT	74,25D	21,698080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
	RENDIMENTO	0,05C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,03C	
23/06	RESGATE AUT	10,45D	3,053399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 600541-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TUA TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	43.765.577/0001-05
Valor:	R\$ 447,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2021
Data / Hora da operação:	01/06/2021 15:44:07

Código da operação:	00112458
Chave de segurança:	S7HYJZPW02JGYT98

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Situação do Pedido

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

Data: 26/05/2021		Liberado em: --/--/----				
Pedido: 266489-39						
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$) Data Situação
1.659.085.831	Comum	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	30	3,73	111,90 --/--/---- Não Liberado
1.177.096.014	Comum	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	214.839.368-56	30	3,73	111,90 --/--/---- Não Liberado
1.417.837.961	Comum	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	309.216.028-20	30	3,73	111,90 --/--/---- Não Liberado
4.269.738.660	Comum	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	295.092.408-50	30	3,73	111,90 --/--/---- Não Liberado
Subtotal:		4 Cartão(ões)			447,60	
Total:		4 Cartão(ões)			447,60	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



EMPRESA:

TUA Transportes Urbanos Araçatuba

Rua: Av. Água Funda, 523

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

CNPJ: 43.765.577/0001-05

Site: www.tuanet.com.br

BOLETO/DEPÓSITO BANCÁRIO

Banco Sicoob

Ag.: 3216-6

C/C: 600541-1

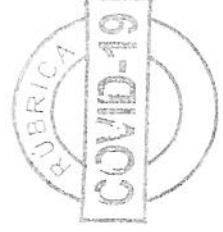
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



**Comprovante de 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:	75590.00331 92450.870024 18830.419844 5 86630002427876
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco:	755
Código do ISPB:	62073200
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
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:	26/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	24.278,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	24.278,76
Valor Pago (R\$):	24.278,76
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação:	02/06/2021 14:02:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053478172
Chave de segurança:	ZCNC47F94ASYC5GX

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



BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 27/05/2021	Vencimento 26/06/2021
Nome Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nosso Número 2188304-1	N.º do Documento 21/25367948	Valor do documento 24.278,76

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25367948

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 18830.419844 5 86630002427876

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 27/05/2021	N.º do Documento 21/25367948	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/05/2021	Nosso Número 2188304-1
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 24.278,76
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

03/06/2021

Hora Emissão

20:24

Código Autenticidade

497T.6376.0149.5608299-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

036798

Série da Nota

Número RPS

0000111804

Série RPS

32

Data RPS

03/06/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

Endereço

R ROSA CURY, 50

Complemento

CEP

16050-395

Bairro

SAO JOAQUIM

Cidade

ARACATUBA

UF

SP

E-mail

DPCSI@SANTACASABIRIGUI.COM.BR

Ordem

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

178 ALIMENTAÇÃO EMV 24413.03
DESCONTO INCONDICIONAL 134.27
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 04/06/2021
Nro Pedido.: 25367948/21



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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 24.278,76

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.278,76

Fatura Nº

111804

Valor da Fatura R\$

R\$ 24.278,76

Forma Pagamento

Valor por Extensão

vinete e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos

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

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

Código Autenticidade

497T.6376.0149.5608299-W

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

Número da Nota

036798

Série da Nota

Local

Data

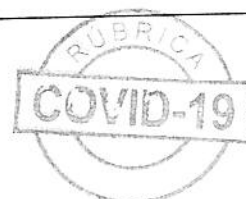
Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	158.883.828-50	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
2	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	270.782.838-64	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
3	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	359.206.268-95	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
4	ADENILSON ZILIO	165.543.428-42	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
5	ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	455.682.568-70	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,83	62,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
6	ADRIELE TRINDADE TANAKA	335.247.598-90	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,83	91,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
7	ALBERTO MARCELINO FRANCO	283.433.818-31	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
8	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	348.509.668-70	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
9	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	586.309.702-78	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
10	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	350.109.338-10	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
11	ALINE CARDOSO SILVEIRA	115.930.426-20	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
12	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	388.793.728-74	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	120,83	120,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
13	ANA PAULA FERREIRA	270.848.198-35	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
14	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	932.127.028-50	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Relatório de Detalhes do Pedido

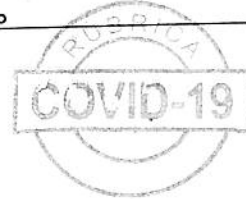
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	72,50	72,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
15	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	165.578.978-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
16	ANDREIA LULIO RODRIGUES	379.299.518-20	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
17	ANDREIA SALINAS LIGERO	095.674.268-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
18	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES	449.382.858-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	24,15	24,15
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
19	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	299.932.928-85	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
20	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	119.998.858-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
21	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	409.223.118-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
22	BENEDITA ISFRAIM SANTANA DE ALMEIDA	064.506.968-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
23	CAMILA MEIRA	450.493.178-86	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
24	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	422.401.568-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
25	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	055.013.168-79	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	119.850.158-89	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	72,50	72,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
27	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	358.228.398-43	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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



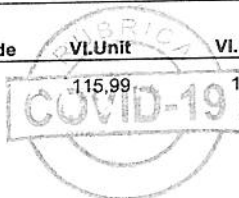
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	137.015.598-05	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
29	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	119.885.108-21	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
30	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	221.845.958-29	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
31	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	358.756.988-61	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
32	CRISTIANA LIMA	321.315.588-80	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	86,99	86,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	117.335.208-21	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	415.008.088-73	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	268.414.618-78	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
36	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	319.929.578-94	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
37	DEBORA BONFIM CERVANTES	275.606.638-93	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
38	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	266.895.738-05	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
39	DENIS REIS DA SILVA	655.333.618-51	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	101,50	101,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	DIEGO JOSE DUARTE DA SILVA	371.749.148-29	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
41	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	221.877.368-65	1 / RH					

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



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
42	EDNA JULIANA DE SOUSA	277.783.078-98	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	227.888.708-41	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
44	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	270.948.388-24	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
45	ELICAR AGUIAR BACELAR	119.808.458-83	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
46	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIMENTO	305.415.688-50	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	57,96	57,96
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
47	ELISANGELA DA SILVA LIMA	661.956.911-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
48	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	004.972.413-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	96,70	96,70
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	ELOI MARCELO MOIMAZ	273.382.128-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
50	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	389.410.218-71	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
51	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	181.170.928-97	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
52	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	067.157.894-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	FABIANA NUNES PARRA	214.628.678-47	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	FABIANE DE SOUZA FROES	225.623.648-05	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº: 002 / 2018
Protor: Soborco Municipal
Município: ACATUBA - SP
Fonte de Recurso



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
55	FABIO PEREIRA DE SOUZA	229.676.928-40	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
56	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	316.566.378-55	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
57	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	435.730.018-58	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
58	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	703.318.391-72	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
59	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	158.038.898-14	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
60	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	222.528.178-52	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
61	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	466.590.718-81	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
62	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	220.638.348-90	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
63	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	414.341.188-19	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
64	GABRIELA ZACARIAS MORA	368.679.818-28	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
65	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	457.390.498-06	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
66	GIOVANA ROSA DOMIGNUES	436.752.448-57	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
67	GISLAINE GUARNIERI	433.933.248-88	1 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
68	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	489.531.238-01	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRIGUI
Contrato nº: 002 / 20
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recursos:



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	115,99	115,99
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
69	HEBER JESSE PINHEIRO			305.145.738-80		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
70	HELEN APARECIDA NUNES			218.976.258-80		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
71	HUMBERTO BRUNETTI AOKI			350.334.718-64		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
72	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS			280.109.008-50		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
73	IRACI FARIA			144.164.308-76		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
74	ISABELA CASSOLI			218.652.888-61		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
75	ISABELA CAVALCANTE			165.475.018-25		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
76	IVANETE ALCANTARA MIRANDA			074.884.826-62		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
77	JAIRO CESAR DE MOURA HILSDORF			219.619.888-95		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
78	JAYNE BEZERRA DA SILVA			439.451.798-44		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
79	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA			383.614.308-90		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
80	JENIFER AMANDA SOARES			451.339.048-43		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
81	JESSICA SANTOS CINTI LEITE			360.120.328-62		1 / RH		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

COVID-19

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
82	JOAO PEDRO DONATON	430.391.248-46	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
83	JOELMA MACARIO FARIA	378.068.838-78	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
84	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	453.286.488-70	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
85	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	031.194.031-56	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
86	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	220.929.458-40	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
87	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	370.362.738-79	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
88	JOSINEIDE ZUCON	095.497.808-05	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
89	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	332.903.378-98	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
90	JULIANA DA SILVA COSTA	372.285.198-09	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
91	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	215.324.748-90	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
92	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	215.839.368-56	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
93	KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTENOVIS	158.053.898-35	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
94	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	119.982.218-30	1 / RH					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
95	KHAWANA GALLO	321.962.268-23	1 / RH					

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



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
96	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	256.241.948-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
97	LAILA TERESA DA COSTA	367.904.528-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
98	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	229.981.378-06	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
99	LARISSA RIBEIRO MACHADO	404.674.558-48	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
100	LEANDRO GROTO MACHADO	219.992.188-33	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
101	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	472.768.588-47	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
102	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	394.700.228-90	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
103	LEIDIANE LIMA DA SILVA	383.608.588-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
104	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	388.595.058-39	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
105	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	367.312.888-45	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	91,83	91,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
106	LIGIA DE CASSIA PAVAN	242.360.188-17	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
107	LUCAS ALVES DOS SANTOS	430.382.778-94	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
108	LUCAS ROBISON PELAES	363.465.798-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº 002 / 2018
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
CPF de Referência: 242.360.188-17



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
109	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	212.513.118-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
110	LUCIANA ROSA DA SILVA	311.996.688-69	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
111	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	217.829.768-41	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
112	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	137.053.128-12	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
113	LUCILEIA SIMONE SOBRHO	593.482.161-04	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
114	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	344.903.008-67	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
115	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	328.069.218-05	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
116	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	229.690.328-21	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
117	MARCELA VELLO CINTRA	119.861.738-28	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
118	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	661.404.868-57	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
119	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	088.304.888-44	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
120	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	174.490.668-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	337.040.298-07	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
122	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	929.204.549-00	1 / RH					

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



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
123	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	393.192.358-48	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
124	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	063.162.184-94	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	86,99	86,99
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
125	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	519.337.918-45	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
126	MARIA LUISA SILVA BORGES	274.843.578-80	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
127	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	381.157.208-36	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
128	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	432.977.058-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
129	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	442.241.528-00	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
130	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	437.965.518-07	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
131	MAYARA ANGELICA DA SILVA	430.605.628-56	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	375.412.778-57	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
133	MONICA CORDEIRO DA SILVA	462.288.318-41	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
134	NAIARA SOUSA AZEVEDO	467.713.908-37	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
135	NATALIA SILVA DOS SANTOS	482.533.298-65	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
136	NAYARA CRISTINE FERREIRA	401.435.698-13	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	NEUSA DA COSTA	126.117.228-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,83	62,83
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
138	NICOLE ASSIS KUBO	335.085.228-90	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
139	OSVAL GIOLI NETO	444.071.728-43	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
140	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	273.069.288-64	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
141	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	326.693.428-84	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
142	PATRICIA DA SILVA LIMA	258.918.628-24	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
143	PATRICIA DE FATIMA MELIN	119.911.048-55	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
144	PAULO ROBERTO DA SILVA	221.503.788-17	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	PRISCILA DANIELE TOQUETAO	227.181.068-08	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	67,66	67,66
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
146	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	228.316.388-95	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
147	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	398.443.818-43	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
148	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	409.705.998-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	RENATO APARECIDO MARINI	117.481.328-81	1 / RH					

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Contrato nº. 002 / 2013
Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Fonte de Recursos:



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
150	ROBERTA SOARES DA SILVA	316.180.598-40	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
151	ROBERTO COSTA	299.471.478-78	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
152	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	226.058.338-52	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
153	ROSANA SARGES XAVIER	020.264.952-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
154	ROSANGELA C A DE LIMA R NASCIMENTO	279.598.078-92	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	72,49	72,49
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
155	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	081.418.484-70	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
156	SANDRA CRISTINA DA SILVA	130.362.108-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
157	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	200.739.838-96	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
158	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	240.522.478-09	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
159	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	193.903.402-25	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
160	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	468.315.838-81	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
161	SIMONE DA SILVA COSTA	358.183.318-22	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
162	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	095.514.858-82	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00



Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
163	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	288.534.418-01	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	86,99	86,99	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
164	THAINARA DOS REIS MENDONCA	417.178.098-55	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
165	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	385.289.768-82	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
166	THIAGO DE MORAES	302.562.108-70	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
167	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	136.979.308-18	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
168	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	309.216.028-20	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
169	VANESSA RUZ DOS SANTOS	219.504.548-51	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
170	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	191.444.498-10	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
171	VANILDA LUCIA DA SILVA	112.440.418-30	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
172	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	230.637.378-79	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
173	VIVIANE CRIS DE PONCE	280.196.658-46	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
174	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	295.092.408-50	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
175	VIVIANE SANTO	230.145.688-99	1 / RH						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	4,83	4,83	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
176	WANDERSON VIEIRA LOPES	430.850.478-32	1 / RH						

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BRIGUI
Contrato nº 002 F2018
Projeto: Plano Socorr. Municipal
Município: ARACATUBA - SP
Cidade de Registro:



Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
177	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	414.828.778-05	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
178	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	430.045.888-03	1 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	178	02/06/2021	07/06/2021	24.413,03
Total:	1	178	Total do Pedido:		24.413,03

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03114.243003 01885.896173 1 08647000002500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE ARACATUBA
CPF/CNPJ:	45.511.847/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,00
Valor Pago (R\$):	250,00
Identificação do Pagamento:	ISS

Data/hora da operação:	02/06/2021 14:06:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053483018
Chave de segurança:	ZWKFU476XNV40F21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
02/06/2021 às 11:09:36
Código de Verificação
9865-4819-1888

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 1534621	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	CPF / CNPJ 45383106001040	Natureza CONTRIBUINTE
Localização RUA ROSA CURY,50 BAIRRO: SÃO JOAQUIM CEP: 16050395 MUNICÍPIO: ARAÇATUBA UF: SP, BRASIL			
Data de Emissão 02/06/2021	Valido Até 10/06/2021	DAM nº 53644230	Emitido por ISS ONLINE(INTERNET)

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lang. / Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN - RE	1534621	NORMAL	2021	Maio	1	3979654	10/06/2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Totais:								250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	

Dam Nº	Id. Físico	Nosso Número	Agência/Código do Cedente	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento
53644230	1534621	31142430001885896	0179-1/73001-7	10/06/2021	0,00	250,00



	001-9	00190.00009 03114.243003 01885.896173 1 86470000025000	
--	-------	--	--

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data de Vencimento 10/06/2021	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - CNPJ: 45.511.847/0001-79				Agência / Código do cedente 0179-1/73001-7	
Data do Documento 02/06/2021	Número do Documento 53644230	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 02/06/2021	Nosso Número 31142430001885896
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Funcionário que emitiu o Documento ISS ONLINE(INTERNET)					(-) Desconto / Abatimento
Texto de Responsabilidade do Cedente Exercícios Selecionados: 2021 - INSTRUÇÕES NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

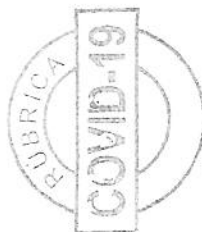


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Filial	CPF/CNPJ	Fornecedor	NF	Item Financeiro	Vlr Bruto NF	ISS	Venc	Vlr Líquido NF
ARACATUBA PSM	13281883000105	PRATES E PRATES PROMOÇÕES ARTÍSTICAS	700	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COVID 19	5.000,00	250,00	10/06/2021	4.750,00

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



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE / (18) 3649-3100	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.435,19
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 5.435,19
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02062021 057400300005020 00499185	

Data de débito: 02/06/2021
Data/hora da operação: 02/06/2021 16:23:58

Código da operação: 00499185
Chave de segurança: OFFTEKK0SW4RKHN6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF- ARAÇATUBA COVID	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.435,19
DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.435,19

85600000054-2 35190064116-5 91453831060-0 00105611151-9

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



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF- ARAÇATUBA COVID	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.435,19
DARF válido para pagamento até 18/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.435,19

85600000054-2 35190064116-5 91453831060-0 00105611151-9

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



cortar nesta linha

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



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 18/06/2021
 Período Pagto => De: 01/05/2021 a 31/05/2021
 Origem Retenção: 00 - Todas as Origens

Tipo	Cadastro	Colaborador	Receita	Data	Pagto	Dep	Tp	Or	Base	Cálculo	Valor		Rec	Data	Recolh.	Origem	Retenção
											Original	Recolhido					
1	8276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	0561	07/05/2021	02	N	01	01	2.295,07		0,89	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	6912	ADENILSON ZILIO	0561	07/05/2021	01	N	01	01	2.308,97		16,15	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS C	0561	07/05/2021	01	N	01	01	2.310,64		16,28	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILV	0561	07/05/2021	01	N	01	01	2.776,03		51,18	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7943	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTO	0561	14/05/2021	00	N	08	08	2.145,53		18,11	0,00	N	00/00/0000		Rescisão Normal	
1	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	0561	07/05/2021	01	N	01	01	2.872,23		58,40	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE I	0561	07/05/2021	00	N	01	01	2.481,22		43,29	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	07/05/2021	00	N	01	01	2.261,91		26,84	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	0561	07/05/2021	00	N	01	01	2.422,04		38,85	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	0561	07/05/2021	00	N	01	01	2.288,63		28,85	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	6902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NAS	0561	07/05/2021	00	N	01	01	4.170,39		302,21	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
			0561	21/05/2021	00	N	08	08	7.157,35		796,70	0,00	N	00/00/0000		Rescisão Normal	
1	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	0561	07/05/2021	01	N	01	01	2.281,92		14,12	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	0561	07/05/2021	01	N	01	01	3.628,42		161,02	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7752	EMANUELLE DA YANE PAIOLA BOI	0561	07/05/2021	02	N	01	01	2.968,42		51,39	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	0561	07/05/2021	02	N	01	01	2.517,52		17,58	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHI	0561	07/05/2021	03	N	01	01	4.056,04		168,29	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANC	0561	07/05/2021	00	N	01	01	3.157,31		118,80	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	0561	07/05/2021	02	N	01	01	2.485,80		15,20	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	8256	GABRIELA ZACARIAS MORA	0561	07/05/2021	01	N	01	01	3.427,18		130,84	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	7874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS S.	0561	07/05/2021	00	N	01	01	2.344,12		33,01	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	8284	ISABELA CASSOLI	0561	24/05/2021	01	N	08	08	2.221,82		9,62	0,00	N	00/00/0000		Rescisão Normal	
1	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	0561	07/05/2021	01	N	01	01	2.476,36		28,71	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDOF	0561	07/05/2021	02	N	01	01	2.776,03		36,96	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	
1	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODF	0561	07/05/2021	01	N	01	01	3.529,86		146,24	0,00	N	00/00/0000		Cálculo Normal	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Imposto de Renda Colaboradores

1	8096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BR	0561	07/05/2021	01	N	01	65,61	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8224	JOSINEDE ZUCON	0561	07/05/2021	00	N	01	12,84	2.075,18	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	0561	07/05/2021	00	N	01	34,66	2.366,07	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELL	0561	07/05/2021	00	N	01	282,33	4.082,03	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8252	KATIA MARANHÃO MALHEIROS O	0561	07/05/2021	02	N	01	106,36	3.453,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORE	0561	07/05/2021	00	N	01	339,56	4.336,40	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	0561	07/05/2021	02	N	01	160,08	3.811,74	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA	0561	07/05/2021	00	N	01	457,84	4.826,19	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	0561	07/05/2021	00	N	01	22,12	2.198,87	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7468	LUCAS ROBISON PELAES	0561	07/05/2021	00	N	01	90,46	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	0561	07/05/2021	01	N	01	32,78	2.530,68	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	0561	07/05/2021	00	N	01	14,48	2.097,05	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PE	0561	07/05/2021	00	N	01	43,09	2.478,48	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7704	MARCELA VELLO CINTRA	0561	07/05/2021	00	N	01	272,22	4.037,11	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	0561	07/05/2021	00	N	01	24,75	2.234,01	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO F	0561	07/05/2021	01	N	01	66,75	2.983,64	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	0561	07/05/2021	01	N	01	65,61	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7850	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0561	07/05/2021	01	N	01	28,86	2.478,40	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	0561	07/05/2021	00	N	01	22,12	2.198,87	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6968	NICOLE ASSIS KUBO	0561	07/05/2021	00	N	01	92,75	2.983,64	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7852	OSVAL GIOLINETO	0561	07/05/2021	00	N	01	90,46	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO N	0561	07/05/2021	02	N	01	111,85	3.490,18	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	0561	07/05/2021	00	N	01	42,76	2.474,08	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	0561	07/05/2021	02	N	01	1,94	2.309,03	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	0561	07/05/2021	00	N	01	90,46	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZE	0561	07/05/2021	02	N	01	2,34	2.314,34	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA I	0561	07/05/2021	01	N	01	32,69	2.529,51	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	0561	07/05/2021	00	N	01	43,30	2.481,30	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROB	0561	07/05/2021	00	N	01	371,21	4.477,05	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	0561	07/05/2021	01	N	01	65,61	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTON	0561	07/05/2021	03	N	01	3,26	2.516,26	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	0561	07/05/2021	01	N	01	4,25	2.150,19	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7473	VIVIANE SANTO	0561	07/05/2021	02	N	01	10,26	2.419,93	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal



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

Imposto de Renda Colaboradores

Total: Empresa	Total IR Retido:	5.435,19
Cálculo Normal	Já Recolhido:	0,00
	Total a Recolher:	5.435,19
	Devolução IR 13º Salário	0,00
	Devolução IR Férias:	0,00
	Devolução IR Part.Lucros:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 05/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 18-36493100		05- IDENTIFICADOR 45383106001040
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 36.654,65
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 36.654,65
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02062021 057400300005020 897193		

Data/hora da operação: 02/06/2021 16:22:29

Código da operação: 00897193
Chave de segurança: 5FHVR4E8720LXYC6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	36.654,65
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	36.654,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.383.106/0010-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY 50 SAO JOAQUIM ARACATUBA SP CEP 16050-395		6 - VALOR DO INSS	36.654,65
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	36.654,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

Lotação SERMANDA000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal al			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000008261	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	1.978,07	9,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	1.912,54	9,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006912	ADEVILSON ZILIO	2.414,22	12,00	207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008407	ADRIANE SAYURI SHIRAISHI	1.428,53	9,00	112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008397	ADRIELE TRINDADE TANAKA	1.218,58	9,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008349	ALBERTO MARCELINO FRANCO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008357	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	2.654,33	12,00	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SO	2.415,96	12,00	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008388	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MC	1.798,36	9,00	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008329	ANA PAULA FERREIRA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008403	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	1.083,75	7,50	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007946	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODI	2.116,49	9,00	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008240	ANDREIA LULIO RODRIGUES	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008366	ANDREIA SALINAS LIGERO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007943	ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIM	534,96	7,50	40,12	0,00	7,50	37,38	0,00	0,00	0,00	
000008247	ANSIO JULIO DE BRITO JUNIOR	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	4.276,81	14,00	450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008213	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANI	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEI	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008239	CAMILA MEIRA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008370	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	2.811,90	12,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008402	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJ	962,04	7,50	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	2.028,58	9,00	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008271	CLAUDIA ALMEIDA FUIMORI	2.767,32	12,00	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008369	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008362	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	2.532,62	12,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	2.654,33	12,00	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008399	CRISTIANA LIMA	1.211,25	9,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006964	CRISTIANE PERERA ANANIAS DE MORA	2.649,36	12,00	235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	2.488,26	12,00	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008286	DEBORA BONFIM CERVANTES	2.055,61	9,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº 002909018
Ponto Socorro Municipal
Município de ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: 0,00

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

Lotação SERMA NDA D0000000000000000007

Cadastr	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido	Base	%	Valor Retido				
000008338	DELCEIA ANTONIOLE CAVASSANA	2.715,19	12,00	243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006901	DENIS REIS DA SILVA	145,47	7,50	10,91	0,00	7,50	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00
000007865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	2.654,33	12,00	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008368	EDNA JULIANA DE SOUSA	2.348,65	12,00	199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007521	ELICAR AGUIAR BACELAR	2.501,80	12,00	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006902	ELIETE APARECIDA LUIZA DO NASCIME	3.300,39	12,00	313,43	0,00	9,00	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00
000007571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	2.498,18	12,00	217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008393	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	1.282,72	9,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008210	ELOI MARCELO MOIMAZ	3.852,61	14,00	390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFAC	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008392	ENIEL SIMONE CRUZ RODRIGUES	1.138,11	9,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	1.156,47	9,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008258	FABIANA NUNES PARRA	3.114,30	12,00	291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008391	FABIANE DE SOUZA FROES	1.539,26	9,00	122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	4.439,74	14,00	505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008280	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS S	2.052,44	9,00	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008390	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	1.904,13	9,00	154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	2.788,09	12,00	251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	2.366,51	12,00	201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008297	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SI	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	2.606,50	12,00	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008337	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	2.151,79	9,00	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008256	GABRIELA ZACARIAS MORA	4.401,29	14,00	358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	2.457,37	12,00	212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007867	GISLAINE GUARNIERI	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	1.539,26	9,00	122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007944	HEBER JESSE PINHEIRO	2.052,35	9,00	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	2.228,71	12,00	184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008264	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTC	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008335	IRACI FARIA	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008284	ISABELA CA SSOLI	662,74	7,50	49,70	0,00	7,50	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00
000008365	ISABELA CAVALCANTE	2.532,62	12,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	2.715,19	12,00	243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

IRACI FARIA

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGI
Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU

Lotação SERMANDA0000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Norm al				INSS 13º Salário				% RAT	Salário Família	Auxílio	
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API			Maternidade	
000008255	JAIRO CESAR DE MOURA HILSDORF	3.374,01	14,00	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	2.720,32	12,00	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008340	JENIFER AMANDA SOARES	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008282	JOAO PEDRO DONATON	2.820,00	12,00	255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007577	JOELMA MACARIO FARIA	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008263	JONA THAN NA TANEL DUARTE NA SCIV	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	1.975,01	9,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUE	4.427,01	14,00	471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008096	JOSIANE TEXEIRA HOFFMANN BRITO	3.374,55	14,00	323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008224	JOSINEIDE ZUCON	3.535,83	14,00	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBII	2.689,41	12,00	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007618	JULIANA DA SILVA COSTA	2.349,61	12,00	199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTEBELER	4.474,51	14,00	477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	1.980,67	9,00	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008252	KATIA M RANHA O MALHEIROS CORTE	4.317,09	14,00	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	4.671,64	14,00	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008339	KHAWANA GALLO	2.654,33	12,00	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008208	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008300	LAILA TERESA DA COSTA	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	4.156,08	14,00	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	2.052,35	9,00	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007472	LEANDRO GROTTTO MACHADO	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SAI	1.553,87	9,00	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	2.497,60	12,00	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	2.716,26	12,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENT	5.164,57	14,00	574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008398	LETICIA FREDERICO FERRAZ D'AS	1.462,00	9,00	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007468	LUCAS ROBISON PELAES	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIK	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007751	LUCIANA ROSA DA SILVA	2.434,61	12,00	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COI	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	2.532,62	12,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/06/2021

Pag. 4

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

Lotação: SEIRMANDA00000000000000000007

Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			API	INSS 13º Salário			API	RAT	%	Salário Família	Auxílio Maternidade
		Base	%	Valor Retido		Base	%	Valor Retido					
000008334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008251	LUIZ DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	2.655,93	12,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	2.672,14	12,00	238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007704	MARCELA VELLO CINTRA	4.290,33	14,00	451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SI	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	2.489,25	12,00	216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZI	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	2.820,00	12,00	255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008400	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	1.211,25	9,00	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008328	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJ	2.268,56	12,00	189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008223	MARIA LUISA SILVA BORGES	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	1.738,65	9,00	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJ	2.669,51	12,00	237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	1.672,70	9,00	134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICAF	2.399,65	12,00	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007850	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	2.464,41	12,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	1.917,59	9,00	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008287	NAYARA CRISTINE FERRERA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008409	NEUSA DA COSTA	894,62	7,50	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006968	NICOLE ASSIS KUBO	3.296,62	12,00	312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007852	OSVAL GOLI NETO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCII	4.498,79	14,00	278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	4.533,05	14,00	485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007750	PATRICIA DA SILVA LIMA	2.654,33	12,00	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007931	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.374,85	12,00	202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008288	PRISCILA DANIELE TOQUETAO	939,88	7,50	70,49	0,00	164,76	7,50	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008205	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAZ	1.978,07	9,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	2.654,33	12,00	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008207	RENATO APARECIDO MARINI	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006918	ROBERTA SOARES DA SILVA	2.721,74	12,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGI
 Confeto n.º 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Município: ARACATUBA - SP
 Fonte de Recursos

RELACÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/06/2021

Pag. 6

Resumo da Filial

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

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40
Nº de Colaboradores: 176
CNAE Fiscal: 8610101
Código do FPAS: 639
Código Pagamento: 2305
Competência: 05 / 2021
Opção Simples: 1 - Não Optante
% Redutor TI Export.: 0,00
Fator FAP: 0,0000
RAT Ajustado: 0,0000
Desoneração Folha: 1 - Não se aplica
Iniciada em 01/01/2007

Mês atual Últimos 12 meses
Receita Bruta: 0,00 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00 0,00

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

Bases de Cálculo

Colaboradores: 416.322,27
Sal.Maternidade - Col: 0,00 (-)
Atestado até 15 dias: 0,00
Diretores: 0,00
Sal.Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo: 0,00
Produção: 0,00

Valor do INSS

Colaboradores: 36.757,19
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00
Deduções FPAS: 102,54

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 36.654,65

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 102,54
Valor Deduzido: 102,54
Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	9,00	5,11	15.205,57	7.205,12	540,36
9,00	79,00	44,89	126.838,30	140.407,96	11.332,82
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	69,00	39,20	139.415,61	188.959,97	16.974,99
14,00	18,00	10,23	57.005,05	76.257,92	7.639,43
Totais:	176,00	100,00	338.464,53	412.830,97	36.487,60

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	5,00	83,33	8.389,25	1.873,81	140,52
9,00	1,00	16,67	3.059,33	1.617,49	129,07
Totais:	6,00	100,00	11.448,58	3.491,30	269,59



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/06/2021

Pag. 8

Resumo da Filial

Código: 0001
Razão Social: Total da empresa
Endereço:
C.E.P.:
Município:
U.F.: Fone:
Outras Informações
Identificação: CEI -
Nº de Colaboradores: 176
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 05 / 2021
Opção Simples:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0
Iniciada em 00/00/0000
Mês atual 00,00
Últimos 12 meses 0,00
Receita Bruta: 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00



Bases de Cálculo
Colaboradores: 416.322,27
Sal. Maternidade - Col: 0,00 (-)
Atestado até 15 dias: 0,00
Diretores: 0,00
Sal. Maternidade - Dir: 0,00 (-)
Terceiros/Cooperat: 0,00
Verde/Amarelo:
Produção: 0,00
Valor do INSS
Colaboradores: 36.757,19
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00
Deduções FPAS: 102,54

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 36.654,65

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 102,54
Valor Deduzido: 102,54
Saldo Deduções: 0,00
% Retenção N.F.: 0,00
Retenção 13º Salário: 0,00
% Compensação: 0,00
Saldo a Restituir: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	9,00	5,11	15.205,57	7.205,12	540,36
9,00	79,00	44,89	126.838,30	140.407,96	11.332,82
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELATÓRIO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 01/06/2021

Pag. 9

12,00	69,00	39,20	139.415,61	188.959,97	16.974,99
14,00	18,00	10,23	57.005,05	76.257,92	7.639,43
Totais:	176,00	100,00	338.464,53	412.830,97	36.487,60

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	5,00	83,33	8.389,25	1.873,81	140,52
9,00	1,00	16,67	3.059,33	1.617,49	129,07
Totais:	6,00	100,00	11.448,58	3.491,30	269,59



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	370 / 13001846-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO
CPF/CNPJ:	40.278.619/0001-87
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 27
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 14:45:22

Código da operação:	00100844
Chave de segurança:	MXZFTFU2V9TCN5NC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA
RUA FREI DAMIAO, Nro 2943 - apto 151 - SEM DENOMINAÇÃO
CEP: 15505-187 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (18)997160691 - email: contato@siqueiracontabil.com
Ins.Municipal: 13514300 CNPJ: 40.278.619/0001-87 I.E.:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 20/05/2021 - 10:48:56	Data do Serviço 20/05/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/173517	Nota Eletrônica nº27 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI/PRONTO SOCORRO ARACATUBA AIDA VANZO DOLCE
	Endereço:	R ROSA CURY, Nro 50 - SAO JOAQUIM
	CEP/Cidade/UF:	16050-395 - ARACATUBA - SP
	Email:	joelbirigui@terra.com.br
	CNPJ:	45.383.106/0010-40
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: ARACATUBA-SP		



cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	2%



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.500,00
Base de Cálculo do ISS:	1.500,00
Valor do ISS:	30,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78610102090) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2021
28/04/2021 DAS 19 AS 07HS (12HORAS)
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 0370
C/C 13001846-9
DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED
LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO
218.359

1,500.00 +
10.45 -
1,489.55 +*

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº
*****	*****	*****	2021/84

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.U7G5I8.W5W7Z2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8615C4523

Atente para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 27 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 20/05/2021

Leda C. V. Bógia
Nome completo

Função: supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22513-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E C DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	35.702.266/0001-60
Valor:	R\$ 7.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 65
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 14:46:45

Código da operação:	00101138
Chave de segurança:	Z78P1R3PM8NL0G8Q

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





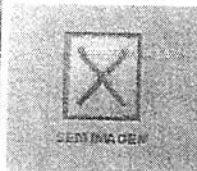
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
65

Data de Emissão
18/05/2021

Data e Hora da
Competência
18/05/2021 às 16:33:56

Código de Verificação
2008-3511-8635



CNPJ 35.702.268/0001-60
Nome E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS
Logradouro RUA-MEM DE SA
Bairro NOVA YORQUE
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 92014 Insc. Mun. 92014
Número 471
CEP 16018-090
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-8711
E-Mail's escmarcantil@terra.com.br

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/IE
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500,0000	5,00	0,00	0,00	7.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PLANTÕES PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2021
TOTAL DE 5 PLANTÕES dias 1,8,15,22 e 29
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID
Referente ao Contrato de Gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Aracatuba
Dados bancários:
Emerson Carlos dos Santos
CRM-SP nº 210375
banco bradesco
ag 110-4
cc 22513-4
Desconto de R\$ 10,45 para tarifa bancária

7,500.00 +
10.45 -
7,489.55 *+

0. *

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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Atividade

8630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebi(emos) do Prestador: **E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS CNPJ: 35.702.266/0001-60**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 65 emitida em 18/05/2021 às 16:33:56 - Cód Venf 2008-3511-8635

Condições de Pagamento: Vencimento 18/05/2021 Valor Total R\$ 7.500,00 Valor Líquido R\$ 7.500,00

Ass. _____

em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços
constantes desta nota fiscal nº 65
foram realizados e conferidos, estando tudo na
conformidade.

ata 18 / 05 / 2021

Leda C. V. Rugiga
Nome completo

Função: super vi



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3027 / 13004367-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	37.381.208/0001-08
Valor:	R\$ 42.209,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 25
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 14:49:45

Código da operação:	00101801
Chave de segurança:	WH7Q2QGJEPUXLHFH

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

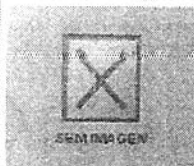
Número da Nota
25

Data de Emissão
19/05/2021

Data e Hora da
Competência
19/05/2021 às 17:12:19

Código de Verificação
5518-6086-3363

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 37.381.208/0001-08

Cód. Mobiliário 93079

Insc. Mun. 93079

Nome DR GPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

RG/E 177.482.809.114

Logradouro RUA-SARJOB MENDES

Número 140

Bairro ICARAY

CEP 16020-360

Município ARAÇATUBA

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3631-8077

E-Mail's MPINEZI@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

RG/E

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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DIXTAL	2.100.0000	7,00	0,00	0,00	14.700,00
4	LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO FRESSENIUS	970.0000	8,00	0,00	0,00	7.760,00
5	LOCAÇÃO DE BIPAP COM CIRCUITO E MASCARA ORONASAL	1.976.0000	10,00	0,00	0,00	19.760,00

Valor Total dos Serviços - R\$42.220,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES-RECURSO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO 002/2018 DA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP.
AUTORIZO O DESCONTO DE R\$10,45 PARA TED BANCÁRIA
DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER(033),
AG:3027
CC:13504367-6



TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções	42.220,00 +
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			10,45 -
						42.209,55 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.220,00

Atividade

7739002-Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Sem incidência de ISS

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 42.220,00

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

[Handwritten mark]

Recebi(emos) do Prestador: DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ: 37.381.208/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 25 emitida em 19/05/2021 às 17:12:19 - Cód Verif 5618-6086-3363

Condições de Pagamento: Vencimento 19/05/2021 Valor Total R\$ 42.220,00 Valor Líquido R\$ 42.220,00

Ass. _____ em _____

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

Assinatura para fins de pagamento que os serviços
constam da Nota Fiscal n.º 25
emitida em 19/05/2021 às 17:12:19 - Cód Verif 5618-6086-3363

ata 19/05/2021

Leda C. de Bugiga
Nome completo

Superior
Função



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 600558-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODOLFO SACRAMENTO AMARO
CPF/CNPJ:	40.146.253/0001-92
Valor:	R\$ 2.239,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 16
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 14:51:22

Código da operação:	00102163
Chave de segurança:	P5XG1JWS1981Y80M

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
16

Data de Emissão
12/05/2021

Data e Hora da
Competência
12/05/2021 às 15:23:15

Código de Verificação
6351-6157-6147

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 40.146.253/0001-92

Cód. Mobiliário 96539

Insc. Mun. 96539

Nome

RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA

Logradouro

RUA-MARCILIO DIAS

Bairro

SÃO VICENTE

Município

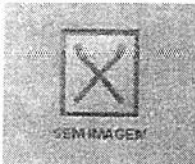
ARAÇATUBA

Número 544

CEP 16050-095

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

(18) 3622-5462

E-Mail's

CONTATO@SIQUEIRACONTABIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail

controladora1@cscata.com.br

Inf. Comp.

Logradouro

RUA ROSA CURY

Bairro

SÃO JOAQUIM

Município

ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,0000	1,50	0,00	0,00	2.250,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

04/04/2021 DAS 07 AS 19HS (PLANTÃO DE 12 HS)

25/04/2021 DAS 13 AS 19 (PLANTÃO DE 6 HS)

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB

AGÊNCIA 3216

C/C 600558-6

DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

RODOLFO SACRAMENTO AMARO

CRM 218.381

2,250.00 +

10.45 -

2,239.55 *+

0. *



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\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

2.0000

Base de Cálculo (R\$)

2.250,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

45,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Recebi(emos) do Prestador: **RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA** CNPJ: **40.146.253/0001-92**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16 emitida em 12/05/2021 às 15:23:15 - Cód Verif 6351-6157-6147

Condições de Pagamento: Vencimento: 12/05/2021 Valor Total R\$ 2.250,00 Valor Líquido R\$ 2.250,00

Ass: _____ em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 16 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem:

ata, 12/05/2021

Leda C. V. Bugigga

Nome completo

Função:

superior



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	24 / 6884-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMM DOS SANTOS CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ:	40.216.395/0001-89
Valor:	R\$ 5.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 21
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 14:54:28

Código da operação:	00102832
Chave de segurança:	LPC90YCAKW6XQQK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
21
 Código de Verificação de Autenticidade
DW01410CK
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2021 às 09:21:27
 Chave de Acesso
352447BUP8XFLZ3TYXNVBRKH59VWGO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS
MIRANDOPOLIS-SP Local da Prestação
MIRANDOPOLIS - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
13/05/2021
 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.0.140.18:5660/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
40.216.395/0001-89 54001935 000021175 A. M. M. DOS SANTOS CLINICA MEDICA - ME
 Logradouro Complemento Bairro
AV SAO PAULO, 245 PAULICEA
 CEP Cidade Telefone E-mail
16800-000 MIRANDÓPOLIS-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
45.383.106/0010-40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Logradouro Complemento Bairro
RUA ROSA CURY, 50 SAO JOAQUIM
 CEP/Cod Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
16050-395 ARACATUBA - SP 3502804

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4.00	UN	PLANTÃO DE 12 HORAS DR. ALINE MARIANO MANOEL DOS SANTOS - CRM 218018 - PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR RESPIRATORIO COVID. HMM - DAS 07:00 AS 19:00: 01/08/22 e 29 de Abril	1.500,00	R\$ 6.000,00



6,000.00 +
 10.45 -
 5,989.55 *+
 0. *

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,00%	0000040000001			

Medicina e biomedicina

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val Aprox. Tributos

Informações Complementares

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA
 PLANTÕES REALIZADOS NO PSM-HMM
 - ABRIL/2021 - DR. ALINE MARIANO MANOEL DOS SANTOS - CRM 218018
 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO - AG 24-8 CONTA: 6984-5
 DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TARIFAS BANCÁRIAS

RECEBI(EMOS) DE A. M. M. DOS SANTOS CLINICA MEDICA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DW01410CK

Data CPF/RG

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 95251-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA SOARES LEMES
CPF/CNPJ:	33.190.080/0001-44
Valor:	R\$ 1.397,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 35
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 14:56:13

Código da operação:	00103224
Chave de segurança:	2H0HZZFTSNM4FEQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Departamento de Arrecadação e Tributos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
35/NFE

Data e Hora de Emissão
13/05/2021 14:11:46

Código de Verificação
5BED7DABA4BF01E9FC3A

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

- 11/04 - 19:00 as 07:00 horas - 1.500,00
- Valor total - R\$ 1.500,00

IRRF - R\$ 22,50

PIS - R\$ 9,75

COFINS - R\$ 45,00

CSLL - R\$ 15,00

Taxa de transferência bancária - R\$ 10,45

Líquido a receber - R\$ 1.397,30

Dados bancários:

Banco Sicoob Credicitrus 756

Agência 3188

C/C - 95.251-6

Mariana Thomaz Soares Lemes

CRM - 204225



1,500.00 +
22.50 -
9.75 -
45.00 -
15.00 -
10.45 -
1,397.30 *+

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Valor do ISS (R\$) - ISS Retido na Fonte (R\$)

Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

0,00

1.500,00

0,00

Contrato nº: 002 / 20180,00

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Departamento de Arrecadação e Tributos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
35/NFE

Data e Hora de Emissão
13/05/2021 14:11:46

Código de Verificação
5BED7DABA4BF01E9FC3A

Página 2 / 2

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB.	
	22,50		9,75		45,00		15,00	92,25	

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.407,75

Outras Informações

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

Recebemos de CLINICA MEDICA SOARES LEMES LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
35/NFE

Emissão
13/05/2021 14:11:46

Código de verificação
5BED7DABA4BF01E9FC3A



Atesto para fins de pagamento de serviços constantes nesta nota fiscal nº 35 foram realizados e conteúdos estando tudo na perfeita ordem.

ala, 13/05/2021

Leda C. V. Bugiga
Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: 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:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 7447406-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA
CPF/CNPJ:	38.049.566/0001-80
Valor:	R\$ 26.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 22
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 14:59:42

Código da operação:	00104033
Chave de segurança:	91MHXGQTL25SX4PK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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

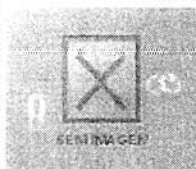
Número da Nota
22

Data de Emissão
03/05/2021

Data e Hora da
Competência
03/05/2021 às 11:03:47

Código de Verificação
5400-9660-6310

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 38.049.566/0001-80 Cód. Mobiliário 95566 Insc. Mun. 95566
Nome THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA
Logradouro RUA ANTONIO GOMES DO AMARAL
Bairro PARAISO
Município ARAÇATUBA
Número 92
CEP 16050-193
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3622-1545
E-Mail's CORNACINI@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID-HMM	1.500,0000	18,00	0,00	0,00	27.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$27.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO - ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP
PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID - HMM
ABRIL/2021

DIA 02/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 03/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 05/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 06/04 19:00 ÀS 07:00 HMM ✓
DIA 09/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 10/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 11/04 19:00 ÀS 07:00 HMM ✓
DIA 16/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 17/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 18/04 19:00 ÀS 07:00 HMM ✓
DIA 19/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 20/04 19:00 ÀS 07:00 HMM ✓
DIA 23/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 23/04 19:00 ÀS 07:00 PSM-COVID ✓
DIA 24/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 26/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓
DIA 27/04 19:00 ÀS 07:00 HMM ✓
DIA 30/04 07:00 ÀS 19:00 HMM ✓

REFERENTE 18 PLANTÕES DE 12 HORAS
DR. THIAGO CUNHA RODRIGUES - CRM/SP 193.439
VALOR TOTAL DOS PLANTÕES R\$ 27.000,00
VALOR DO TED - R\$ 10,45
DADOS BANCÁRIOS:



27.000,00 +
10,45 -
26.989,55 *+
0,00 *

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

BANCO INTER - 077

AG.: 0001

C/C: 7447406-5

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IP1 (R\$)	ICMS (R\$)			



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.000,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simplex Nacional

Aliquota (%)

2,4743

Base de Cálculo (R\$)

27.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Valor Total Retido (R\$)

0,00

Valor do ISS (R\$)

658,06

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 27.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: THIAGO CUNHA RODRIGUES LTDA CNPJ: 38.049.566/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22 emitida em 03/05/2021 às 11:03:47 - Cód Verif 5400-9660-6310

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/05/2021 Valor Total R\$ 27.000,00 Valor Líquido R\$ 27.000,00

Ass: _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 22 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Data 05/05/2021

Leda V. Bugiga
Nome completo

Função: Superintendente



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13014193-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LM PERDIGAO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE
CPF/CNPJ:	29.385.581/0001-09
Valor:	R\$ 4.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 84
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:10:07

Código da operação:	00106956
Chave de segurança:	E0UT73273WHFYU8N

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

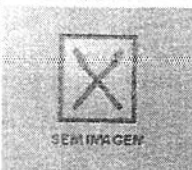
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
84

Data de Emissão
04/05/2021

Data e Hora da
Competência
04/05/2021 às 21:46:34

Código de Verificação
4898-9519-9790



CNPJ 29.385.581/0001-09
Nome L.M. PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAÚDE
Logradouro ESTRADA-AGUINALDO FERNANDO DOS SANTOS
Bairro AEROPORTO
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 86085

Insc. Mun. 86085

RG/IE ISENTO

Número 965

CEP 16052-805

UF SP

Autenticação



Situação Opção do Simples Nacional
Telefones (16) 4141-4040
E-Mail's thais.tonsig@exatactb.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

E-mail controladora1@cscata.com.br

Inf. Comp.

Logradouro -RUA ROSA CURY

Bairro SÃO JOAQUIM

Município ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitária	Qtde	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
3	COORDENAÇÃO MÉDICA	5.000,0000	1,00	0,00	0,00	5.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente a coordenação médica do setor sintomático respiratório Covid. Competência mês de abril.

Luciano Monteiro Perdigão Pereira CRM-SP 181.169

Dados Bancários: Banco Santander Ag. 0008 conta corrente
13.01.4193-4

autorizado desconto de R\$ 10,45 referente a taxa de transferência



5,000.00 +
10.45 -
4,989.55 *+
0. *

liquido

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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

5,000,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: **L.M PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAÚDE CNPJ: 29.385.581/0001-09**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 84 emitida em 04/05/2021 às 21:46:34 - Cód Verif 4898-9519-9790

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/05/2021 Valor Total R\$ 5.000,00 Valor Líquido R\$ 5.000,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 84 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

04/05/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor



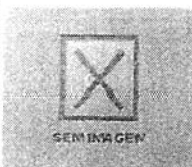
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 05/05/2021

Número da Nota
84

Data e Hora da
Competência
05/05/2021 às 09:44:04

Código de Verificação
4357-5737-6670

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 29.385.581/0001-09

Cód. Mobiliário 86085

Insc. Mun. 86085

Nome L.M PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAÚDE

IE ISENTO

Logradouro ESTRADA-AGUINALDO FERNANDO DOS SANTOS

Número 965

Bairro AEROPORTO

CEP 16052-805

Município ARAÇATUBA

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.353.106/0010-40

IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Logradouro RUA ROSA CURY

Número 50

Bairro SÃO JOAQUIM

CEP 16050-395

Município ARAÇATUBA

UF SP

Complemento

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	Nota referente a coordenação médica do setor sintomático respiratório Covid. Competência mês de abril. Luciano Monteiro Perdigão Pereira CRM-SP 181.169 Dados Bancários: Banco Santander Ag. 0008 conta corrente 13.01.4193-4 autorizado desconto de R\$ 10,45 referente a taxa de transferencia	conforme contrato de gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP, Nota referente a coordenação médica do setor sintomático respiratório Covid. Competência mês de abril. Luciano Monteiro Perdigão Pereira CRM-SP 181.169 Dados Bancários: Banco Santander Ag. 0008 conta corrente 13.01.4193-4 autorizado desconto de R\$ 10,45 referente a taxa de transferencia

OUTRAS INFORMAÇÕES

Motivo Inclusão de Dados complementar

Carta de Correção Nº 1 emitida em 05/05/2021 às 09:44:04 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: L.M PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAÚDE



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3292 / 26139-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VLF SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ:	36.080.154/0001-88
Valor:	R\$ 4.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 39
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:25:32

Código da operação:	00110999
Chave de segurança:	H484LRC2U3EH6F0Y

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





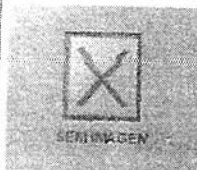
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
39

Data de Emissão
10/05/2021

Data e Hora da
Competência
10/05/2021 às 08:19:04

Código de Verificação
4592-6865-9384



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 36.080.154/0001-88
Nome VLF SERVICOS MEDICO LTDA
Logradouro RUA-BERNARDINO DE CAMPOS
Bairro VILA SANTA MARIA
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 92381

Insc. Mun. 92381

Número 1331
CEP 16015-635

UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladonia1@cscata.com.br
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÃO 12 HORAS	1.500,0000	3,00	0,00	0,00	4.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADOS EM ABRIL/2021, NO SETOR HMM SINTOMÁTICO COVID-19 E 01 PLANTÃO NO SETOR PSM SINTOMÁTICO COVID-19, SENDO NOS DIAS:

10/04 DAS 19:00 ÀS 07:00 (PSM)
16/04 DAS 19:00 ÀS 07:00 (HMM)
24/04 DAS 19:00 ÀS 07:00 (HMM)

CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA PLANTÃO DE 12 HORAS COVID-19, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 4.500,00, sendo descontado R\$ 10,45 para tarifa bancária

Nome do Profissional Médico: Vítória Luvisani Furlan
CRM nº: 210.339
Dados Bancários: Pessoa Jurídica (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
Banco do Brasil
ag. 3292-1
cc. 26.139-4

4.500,00 +
10,45 -
4.489,55 =*

Líquido

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\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
2,1700	4.500,00	0,00	0,00	97,65

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 39 emitida em 10/05/2021 às 08:19:04 - Cód Verif 4592-6865-9384
Condições de Pagamento: Vencimento: 10/05/2021 Valor Total R\$ 4.500,00 Valor Líquido R\$ 4.500,00

Ass: _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal n.º 39 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 10/05/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**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 / 78469-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO RAIMUNDO
CPF/CNPJ:	21.155.400/0001-46
Valor:	R\$ 15.474,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 121
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:27:07

Código da operação:	00111346
Chave de segurança:	SM1C8S3G1SQ90MJ2

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
121

Data de Emissão
05/05/2021

Data e Hora da
Competência
30/04/2021 às 10:32:03

Código de Verificação
4178-2074-8346



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 21.155.400/0001-46
Nome PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO
Logradouro RUA-PARANA
Bairro JARDIM PAULISTA
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 75923

Insc. Mun. 75923

RG/IE ISENTO

Número 54

CEP 16011-035

UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 3644-1516 escritório
E-Mail's datacon@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP.	1.500,0000	11,00	0,00	0,00	16.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$16.500,00

16.500,00 +

107,25 -

495,00 -

247,50 -

165,00 -

10,45 -

líquido 15.474,80 **

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PLANTOES REALIZADOS NO SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID-HMM EFETUADOS EM ABRIL/2021 PELA DRª PATRICIA CLAUDIA R.NASCIMENTO - CRM 119.277-SP.

HMM DIA 01 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 06 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 13 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 15 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 20 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 22 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 27 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 29 DAS 7H AS 19H

REFERE-SE A PLANTOES REALIZADOS NO SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID-PSM EFETUADOS EM ABRIL/2021 PELA DRª PATRICIA CLAUDIA R.NASCIMENTO - CRM 119.277-SP.

PSM DIA 08 DAS 7H AS 19H
PSM DIA 17 DAS 7H AS 19H
PSM DIA 24 DAS 7H AS 19H

CREDITO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0179. C/C 78.469-9 EM NOME DA EMITENTE DA NOTA. DESCONTO DE R\$10,45 REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
107,25	495,00		247,50	165,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00

Atividade

8630502-ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

3,0000

16.500,00

0,00

1.014,75

495,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.485,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: **PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO CNPJ: 21.155.400/0001-46**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 121 emitida em 30/04/2021 às 10:32:03 - Cód Verif 4178-2074-8346

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/04/2021 Valor Total R\$ 16.500,00 Valor Líquido R\$ 15.485,25

Ass: _____

em _____

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



Atesta para fins de pagamento dos serviços constantes nesta Nota Fiscal nº 121 foram realizados e conteúdos estão de acordo com perfeita ordem.

ata 06/05/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: superior

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7319 / 20589-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MED FARMA ALVARO COSTA
CPF/CNPJ:	26.346.923/0001-93
Valor:	R\$ 7.028,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 185
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:31:26

Código da operação:	00112345
Chave de segurança:	3J7WZJ1S21EPW62T

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





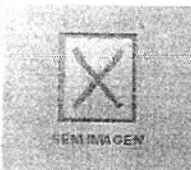
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
185

Data de Emissão
07/05/2021

Data e Hora da
Competência
07/05/2021 às 06:29:49

Código de Verificação
6793-1413-1223



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 81943

Insc. Mun. 81943

RG/E 177.376.140.111

Número 1777

CEP 16020-405

UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/E

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
6	PREST. DE SERVIÇO DE PLANTÃO MEDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP	1.500,0000	5,00	0,00	0,00	7.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFORME PLANTÕES COVID PSM
ARAÇATUBA

DIA 02 04 21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 09 04 21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 16 04 21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 23 04 21 DAS 07:00 AS 19:00

DIA 30 04 21 DAS 07:00 AS 19:00

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

MED FARMA ALVARO COSTA, MEDICO: ALVARO ARTUR COSTA

UNFRIED CRM 184.110

VALOR DO TED (TAXA BANCARIA) R\$ 10,45



TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
48,75	225,00		112,50	75,00	
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)		

7.500,00 +

48,75 -

225,00 -

112,50 -

75,00 -

10,45 -

7,028,30 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo im

Prestador dos Serviços

Alíquota (%)

3,0000

Base de Cálculo (R\$)

7.500,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

461,25

Vlr. do ISS (R\$)

225,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.038,75

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 185 emitida em 07/05/2021 às 06:29:49 - Cód Verif 6793-1413-1223

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/05/2021 Valor Total R\$ 7.500,00 Valor Líquido R\$ 7.038,75

Ass: _____ em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal n.º 185 foram realizados e conferidos, estando em perfeita ordem.

OK 10/05/2021

Leda C.V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	144 / 33253-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WESLEY BLANCO MOTA
CPF/CNPJ:	37.194.923/0001-31
Valor:	R\$ 12.659,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 35
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:33:07

Código da operação:	00113165
Chave de segurança:	A0RA1C6QW1XF90P7

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: 10/05/2021

Número da
NFS-e
35

Data e Hora da Emissão	06/05/2021 13:46:09	Competência	Maio/2021	Código de Verificação	#UGNRO9TFK
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				UF
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				UF
Cep	16050-395	Telefone		Email	
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	13.500,0000	1,0000	13.500,0000	13.500,00 x 3,00	405,00

Descrição do

Prestação de Serviços médicos Ref Abril/2021, prestados pelo médico Dr. Wesley Blanco Mota, CRM/SP 214501, no Setor Sintomático Respiratório COVID-19. Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba: 09 PLANTÕES 12 HORAS CADA; REALIZADOS DAS 19: 00 AS 07: 00 NOS DIAS 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29/04 - R\$1500, 00 - VALOR TOTAL R\$13.500,00

Desconto de R\$ 10,45 para tarifas bancárias.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAU

AG 0144

CC 33253-3

WESLEY BLANCO MOTA



Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 87,75	COFINS:	R\$ 405,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 202,50	CSLL:	R\$ 135,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	-----------	---------	------------	-------	----------	-----	------------	-------	------------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		12.669,75		

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	13.500,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	13.500,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	830,25	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	405,00
(=) Valor Líquido R\$	12.669,75	Incentivo a Cultura			
		Não			

13.500,00 +
87,75 -
405,00 -
202,50 -
135,00 -
10,45 -
12,659,30 *+

líquido

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: 10/05/2021				Número da NFS-e 35	
	Data e Hora da Emissão: 06/05/2021 13:46:09		Competência: Maio/2021	Código de Verificação: #UGNRO9TFK		
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída	Local da Prestação	Alfenas		
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		WESLEY BLANCO MOTA				
Nome Fantasia		CLINIBIANCO ESPECIALIDADES				
CPF/CNPJ	37.194.923/0001-31	Inscrição Municipal	22255	Município	Alfenas	UF MG
Endereço		R NABOR TOLEDO LOPES (ANTIGA RUA ANTONIO CARLOS), 1270, VILA BETANIA				
Cep	37137-078	Telefone	(35) 3292-1743	Email		
Complemento				Insc. Estadual	null	
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	45.383.106/0010-40	Inscrição Municipal		Município	Araçatuba	UF SP
Endereço		Rua Rosa Cury, 50, São Joaquim				
Cep	16050-395	Telefone		Email		
Complemento				Insc. Estadual	null	
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Alfenas						 Verificar autenticidade
Situação desta NFS-e: Normal						
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.815,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 346,95 (2,57%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						



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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº <u>35</u> foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.	
Assinatura	10/05/2021
Leda C. V. Bugiga	
Nome completo	
Função:	Supervisor

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	110 / 22512-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PEDRO HENRIQUE BARBAROTO
CPF/CNPJ:	35.725.014/0001-57
Valor:	R\$ 7.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 23
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:35:56

Código da operação:	00113757
Chave de segurança:	YXHCP6H3M1ETLAWL

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

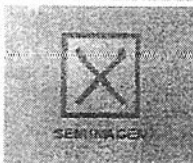
Número da Nota
23

Data de Emissão
04/05/2021

Data e Hora da
Competência
04/05/2021 às 08:13:41

Código de Verificação
9743-6222-0620

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 35.725.014/0001-57 Cód. Mobiliário 92051 Insc. Mun. 92051
Nome PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI -
Logradouro RUA-PRESIDENTE BERNARDES Número 58
Bairro VILA SÃO PAULO CEP 16015-440
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-0889
E-Mail's ESCRITORIOSAOPAULO@GLOBO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributária (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,0000	1,00	0,00	0,00	7.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

4 plantões de 12 horas a R\$1.500,00

07/04 das 07 as 19hs
14/04 das 07 as 19hs
21/04 das 07 as 19hs
28/04 das 07 as 19hs

Total R\$6.000,00

2 plantões de 06 horas a R\$750,00 cada

13/04 das 13 as 19hs
27/04 das 13 as 19hs

Total R\$1.500,00

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$7.500,00

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

DESCONTO DE R\$10,45 PARA TARIFAS BANCÁRIAS

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



7.500,00 +
10,45 -
7.489,55 *+

liquido

0,00 *

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Outras Retenções (R\$) Outras Tributos (R\$)

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	7.500,00	0,00	0,00	150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: **PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIRA EIRELI** CNPJ: 35.725.014/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 23 emitida em 04/05/2021 às 08:13:41 - Cód Verif 9743-6222-0620

Condições de Pagamento: Vencimento: 04/05/2021 Valor Total R\$ 7.500,00 Valor Líquido R\$ 7.500,00

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 23 foram realizados e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

clta, 06/05/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor



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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8 / 13014433-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA BMF EIRELI
CPF/CNPJ:	31.011.954/0001-23
Valor:	R\$ 4.212,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 53
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:37:33

Código da operação:	00114105
Chave de segurança:	GA8WETC00PYRCX3K

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

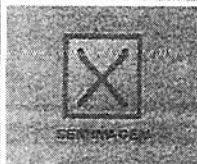
Número da Nota
53

Data de Emissão
03/05/2021

Data e Hora da
Competência
03/05/2021 às 17:14:06

Código de Verificação
7496-9373-2941

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.011.954/0001-23 Cód. Mobiliário 87990 Insc. Mun. 87990
Nome CLÍNICA MÉDICA BMF EIRELI
Logradouro RUA-CESÁRIO MOTA Número 631
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-420
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



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

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO NR ° 02/2018- DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP.	1.500,0000	2,00	0,00	0,00	3.000,00
2	PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO NO PSM - ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO NR ° 02/2018- DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA/SP. PLANTÃO DE 6H	750,0000	2,00	0,00	0,00	1.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Foram no total 4 plantões médicos no valor de 1500\$, sendo 2 plantões médicos de 6h - 13/4 (07 às 13h) e 27/4 (07 às 13h) no valor de 750\$ cada, totalizando 1500\$. Somado a isso, 2 plantões médicos de 12h - 06/4 (07 às 19h) e 20/4 (07 às 19h), no valor de 1500\$ cada, totalizando 3000\$. Plantões realizados por dr Thales Bertani Machado Felicio CRM 197388, plantões referentes a unidade sintomático respiratório PSM Araçatuba. Banco Santander Ag 0008 Cc 130144339. Desconto da Ted 10,45

TRIBUTOS						
PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Rete	4,500.00 +
29.25 -	135.00 -		67.50 -	45.00 -		29.25 -
						135.00 -
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			67.50 -
						45.00 -
						10.45 -
						4,212.80 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

3.0000

Base de Cálculo (RS)

4.500,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (RS)

0,00

Responsável p
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (RS)

278,75

Vir. do ISS (RS)

135,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.223,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA BMF EIRELI CNPJ: 31.011.954/0001-23

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 53 emitida em 03/05/2021 às 17:14:06 - Cód Verif 7496-9373-2941

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/05/2021 Valor Total R\$ 4.500,00 Valor Líquido R\$ 4.223,25

Ass: _____ em _____

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



Atesto para fins de pagamento que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 53 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 06/05/2021

Leda C. V. Buglga

Nome completo

Função super visor

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 / 78302-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRADE GOMES
CPF/CNPJ:	22.768.861/0001-57
Valor:	R\$ 1.397,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 151
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:40:02

Código da operação:	00114596
Chave de segurança:	ZE8A7QWWZ6230Y76

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
151

Data de Emissão
03/05/2021

Data e Hora da
Competência
30/04/2021 às 09:46:01

Código de Verificação
7984-2524-4759



CNPJ 22.768.861/0001-57
Nome FRADE GOMES - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-REPUBLICA
Bairro NOVA YORKUE
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 77641 Insc. Mun. 77641

Número 52
CEP 16018-313
UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones 3623-7193
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.383.106/0010-40

Inscrição Mun.

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladonia1@cscata.com.br

Inf. Comp.

Logradouro -RUA ROSA CURY

Bairro SÃO JOAQUIM

Município ARAÇATUBA

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50

CEP 16050-395

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO NO PSM-ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP	1.500,0000	1,00	0,00	0,00	1.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÃO REALIZADO ENFERMARIA COVID-19
DIA 04/04 - 19H A 07 H
DR. CARLOS HENRIQUE MORI FRADE GOMES - CRM 140.188/SP
CREDITO B.BRASIL, AGENCIA 0179, C/C 78.302-1 EM NOME DO EMITENTE DA NOTA FISCAL
DESCONTO DE \$ 10,00 REF A TARIFA BANCARIA

COVID-19

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (
9,75	45,00		22,50	15,00	
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)		

1,500.00 +
9.75 -
45.00 -
22.50 -
15.00 -
10.45 -
1,397.30 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade

6610102-Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo in

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

4.0000

Base de Cálculo (R\$)

1.500.00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0.00

Vlr. Total Retido (R\$)

92,25

Vlr. do ISS (R\$)

60,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.407,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: FRADE GOMES - SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 22.768.861/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 151 emitida em 30/04/2021 às 09:46:01 - Cód. de Verificação 7984-2524-4759

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/04/2021 Valor Total R\$ 1.500,00 Valor Líquido R\$ 1.407,75

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 151 foram realizados e contados, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 04/05/2021

Leda C. Y. Bugiga
Nome completo

Função: superintendente



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:	7646 / 350-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPPORT SERVICOS DE SAUDE
CPF/CNPJ:	33.391.596/0001-57
Valor:	R\$ 21.329,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 35
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:41:21

Código da operação:	00114891
Chave de segurança:	QURQ6TC0SJ4G85J0

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





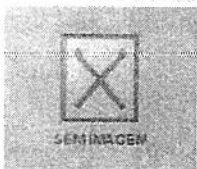
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
35

Data de Emissão
30/04/2021

Data e Hora da
Competência
30/04/2021 às 14:03:43

Código de Verificação
7947-1308-3157



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 33.391.596/0001-57 ✓ Cód. Mobiliária 90143 Insc. Mun. 90143
Nome SUPPORT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Logradouro RUA-DOUTOR YEMPEI KIKUCHI Número 150
Bairro JARDIM BRASIL CEP 16074-010
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 1636225482
E-Mail's CONTATO@SIQUEIRACONTABIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 ✓ RG/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
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAILOGIA E LOCAÇÃO DE AP. RAO X	21.340,0000	1,00	0,00	0,00	21.340,00

Valor Total dos Serviços - R\$21.340,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DESTINADA AO SETOR SINTOMATICO COVID - HMM

CONTRATO GESTÃO Nº 002/2018

CONTRATO Nº 017/2021 - PSM ARAÇATUBA/SP - COVID 19

CONTRATO GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

DADOS BANCARIOS

21,340.00 +
10.45 -

BANDO DO BRASIL

Líquido 21,329.55 *+

AG: 7646-5

0. *

C/C: 350-6

CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL CIENTE DO DESCONTO DE TAXA BANCARIO NO VALOR DE R\$ 10,45



TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IP1 (R\$)	ICMS (R\$)			

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.340,00

Atividade

6640205-Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (R\$)

21.340,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

853,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.340,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ: 33.391.596/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 35 emitida em 30/04/2021 às 14:03:43 - Cód Verif 7947-1308-3157

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/04/2021 Valor Total R\$ 21.340,00 Valor Líquido R\$ 21.340,00

Ass: _____ em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 35 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ass: ata 30/04/2021

Leda V. Bugiga
Nome completo

Função: Superior



**IRMANDADE DA SANTA CA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

SUPPORT



Serviços de Saúde

CNPJ: 33.391.596/0001-57
Rua Yampei Kikuchi, 150 - Jd. Brasil - CEP 16074-010 - Araçatuba / SP
Fones: (18) 3624-9612 / 99794-2408
email: spprtsaude@gmail.com

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA
CONTRATO DE GESTÃO: 002/2018 – CONTR. Nº 017-2001 PSM
TOMADOR DE SERVIÇOS: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI.
END DA PREST. SERV. : RUA SECADURA CABRAL Nº 471 – AVIAÇÃO
CIDADE: ARAÇATUBA-SP
CEP: 16055-510
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviços Prestação de Radiologia com Manutenção de equipamento e Locação de Equipamentos de Radiologia no horários determinados conforme contrato conforme solicitado pela entidade de Saúde Hospital Municipal da Mulher de Aracatuba -SP, conforme processo 02/2018, contato 017/2021 PSM ARACATUBA-SP – COVID-19, do período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
FORMA DE PAGAMENTO:-
10 (DEZ) dia uteis pós a emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
Valor da prestação R\$ 21.340,00(Vinte Três Mil Trezentos e Quarenta Reais) conforme 30(Trinta) dias trabalhados.
Nota fiscal nº 035
Araçatuba-SP, 30 de Abril de 2021
SUPPORT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CNPJ: 33.391.596/0001-57
DESTINATARIO:
RECEBIDO EM ____ / ____ / ____

GILMAR BIU DE FARIAS
TÉC. RADIOLOGIA
159781



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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 700079-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ZILDA MARIA QUEIROZ
CPF/CNPJ:	35.158.108/0001-91
Valor:	R\$ 51.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 212
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 15:43:09

Código da operação:	00115293
Chave de segurança:	10Q9VPGQ851RQJTC

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
212

Data de Emissão
04/05/2021

Data e Hora da
Competência
04/05/2021 às 09:03:30

Código de Verificação
0357-0277-4111



CNPJ 35.158.106/0001-91
Nome ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810
Logradouro RUA DOUTOR ANGELO BRIVIO
Bairro UMUARAMA
Município ARAÇATUBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 91653 Insc. Mun. 91653

RG/IE 177.464.067.119
Número 345
CEP 16013-180
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
28	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	13.000,0000	4,00	0,00	0,00	52.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$52.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF Referente a Locação de Equipamentos médicos Hospitalares destinado ao setor Sintomático Respiratório COVID-19
Conforme contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba
4 Ventiladores Mecânico Pulmonar das Marcas (Takaoka e Intermid)

Dados para pagamento:

Nome: Zilda Maria Queiroz
Banco Sicoob Nº 756
CNPJ: 35.158.106/0001-91
Agência: 3216 Conta Corrente 700.079.0.
Valor TED: R\$10,45 (Descontar)

52,000.00 +
10.45 -
51,989.55 *+
0. *

Líquido

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.000,00

Atividade

3315806-Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2.0000

52.000,00

0,00

0,00

1.040,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 52.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Recebi(emos) do Prestador: **ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810 CNPJ: 35.158.108/0001-91**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 212 emitida em 04/05/2021 às 09:03:30 - Cód Verif 0357-0277-4111

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/05/2021 Valor Total R\$ 52.000,00 Valor Líquido R\$ 52.000,00

Ass: _____

em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 212 foram realizados e conferidos, estando tudo em perfeita ordem.

ata, 04/05/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: superf. cont.



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:	3149 / 1000000-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
CPF/CNPJ:	67.729.178/0001-49
Valor:	R\$ 23.733,32
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 16:25:17

Código da operação:	00125405
Chave de segurança:	3ZUQH7JS6XJG9ZPE

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
27/05/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
9.565,88			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000910703	1428527/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
27/05/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
9.565,88	17115360000910703		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00910.703172 9 86330000956588

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						27/05/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
29/04/2021	1428527/01	DM	N	29/04/2021	17115360000910703	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			9.565,88	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 28/05/21						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 191,31)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
Fonte de Recurso: _____						
CÓDIGO DE BAIXA						1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00910.703172 9 86330000956588

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						27/05/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
29/04/2021	1428527/01	DM	N	29/04/2021	17115360000910703	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			9.565,88	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 28/05/21						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 191,31)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
CÓDIGO DE BAIXA						2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Letícia B. Buginga

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PO: EMILIO MARCONATO, 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DO DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP: 13916-074 Fone: 1536225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4285 2719 1136 0500 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
395060142110	67.729.178/0004-91	55	1	1428527	29/04/2021	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	30/04/2021 14:04:05	135210472684380

***INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ORDEM DE COMPRA 1086, CONTRATO DE GESTAO 002/2018, PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - PRONTO SOCORRO FONTE DE RECURSO COVID 19

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



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 458521
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 20.10.2018
Cesar Luis
RG: 22.527.018

Nome completo
Função: G. Almoço

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
27/05/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
VALOR DO DOCUMENTO		(*) JUROS / MULTA	
8.676,00			
VALOR COBRADO		NOSSE NÚMERO	
		13048400001114156	
SACADO		FIDUCIÁRIO	
		0595014/01	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
27/05/2021	5119-5 / 1100000-7	R\$	
VALOR DO DOCUMENTO		NOSSE NÚMERO	
8.676,00		13048400001114156	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01114.156175 1 86330000867600

TÍTULOS DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						27/05/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
12/05/2021		0595014/01		DM		N	
USO DO BANDO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-019		R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSE NÚMERO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 28/05/21						13048400001114156	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 173,52)						VALOR DO DOCUMENTO	
						8.676,00	
						(*) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) JUROS / MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						TVA	
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2021

Projeto: Pronto Socorro IV

Município: ARACATUBA

Data de Recebimento: 27/05/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01114.156175 1 86330000867600

TÍTULOS DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						27/05/2021	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
12/05/2021		0595014/01		DM		N	
USO DO BANDO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-019		R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSE NÚMERO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 28/05/21						13048400001114156	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 173,52)						VALOR DO DOCUMENTO	
						8.676,00	
						(*) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) JUROS / MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						TVA	
R ROSA CURY, 50							
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leda Cury Birigui

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULISTA 126 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG
CEP: 31060-112 - (41) 3449-9999

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0595014 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5950 1419 4252 8851

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

131214155014022 12/05/2021 12:01:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

BAIRRO - DISTRITO

SAO JOAQUIM

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

DATA DA ENTRADA SAÍDA

12/05/2021

CEP

16050-395

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA DUPLICATA

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

0595014/1

12/05/2021

8.676,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.676,00

VALOR DO ICMS

1.041,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.676,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.676,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

01.125.797/0008-92

ENDEREÇO

AV APIO CARDOSO 3115

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620929840177

QD. ANTIDADE

1,00

SPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00001

PESO BRUTO

9,010

PESO LIQUIDO

9,010

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
432505	PROPOFOL 30MG/ML 20ML (BROCHIMICO) ITEM GENERICO OJ1: 06210219 Q - 200,0000 F: 27/02/21 V: 31/07/2022 *** Port ang 344 98 C)	30049095	000	6108	AP	200,00	43,38	8.676,00	8.676,00	1.041,12	0,00	12,90	6,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIDNEGOC 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONTERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACETAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 12/05/2021 Pedido 1921320 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente 1921320 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. APL 1.041977 ** AE 1.217151 ** AAS 0342/2019 Validade 18/06/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno) Emitente 18911 Nome Fantasia PRONTO SOCORRO ARACATUBA)

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

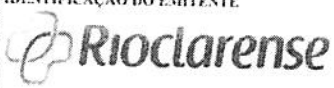
Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

* ATENÇÃO:
PRODUTO PERECÍVEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUL - BETIM - MG CEP 32609-712 Fone: 3134394300		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5950 1419 4252 8851 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	CNPJ 67.729.178/0002-20	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 0595014	EMIÇÃO 12/05/2021	FOLHA 1/1

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

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES SEQ STATUS MOTIVO 1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e		DATA DO REGISTRO 20/05/2021 21:17:10	NÚMERO DO PROTOCOLO 131214167672296
--	--	--	---

ORDEM DE COMPRA 1106 - CONTRATO 002/2018 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA RUBRICA - COVID



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

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 59.5014 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA, 17/05/21

Cesar Luis
RG: 22.522.048-1
Nome completo

Função: C. Administrativo

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
24/05/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
4.338,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000913312	1432123/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
24/05/2021	5119-5 / 306406-9	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
4.338,00	17115360000913312		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LÍNEA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00913.312179 7 86300000433800

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						24/05/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
07/05/2021	1432123/01	DM	N	07/05/2021	17115360000913312	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			4.338,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 25/05/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 86,76)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00913.312179 7 86300000433800

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						24/05/2021
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
07/05/2021	1432123/01	DM	N	07/05/2021	17115360000913312	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			4.338,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 25/05/21						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 86,76)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40						
R ROSA CURY, 50						
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Leandro V. Bugiga

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DO EMERSONIANO, 100 - NÚCLEO RESIDENCIAL, DOUTOR JOAO ALDO NASSE
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13.216.074 - 19.522.5800

DAIPE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1432123 FL. 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4321 2310 9843 4733

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
135210504963324 07/05/2021 23:21:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO
07/05/2021

ENDEREÇO

R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO

ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/05/2021

FONE / FAX

1836496620

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR
1432123/1	24/05/2021	4.338,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.338,00	520,56	0,00	0,00	4.338,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Per conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	4,510	4,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032505	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (BIOQUÍMICO) (ITEM GENE OIL DB210209 Q 100,0000 F: 23/02/21 V: 23/07/2022 *** Port aria 344/98 C1	30049095	000	5102	AP	100,00	43,38	4.338,00	4.338,00	520,56	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA
CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL UNID. NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
- NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 10/05/2021 Pedido: 1918562
Autorização de Compra/Pedido Cliente: 1918562 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso
não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado
APE: 1.043.97.7 ** AE: 1.223.75.2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA:
EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA
CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL (Código Interno Emitente: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA)
LOCAL D: ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ROEMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASRIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13816-074 Fonte: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3521 0567 7291 7800 0491 5500 1001 4321 2310 9843 4733 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1432123	EMIÇÃO 07/05/2021	FOLHA 1/1

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

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO		
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	11/05/2021 12:12:53	135210516320140

***INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ORDEM DE COMPRA 1098 - CONTRATO 002/2018 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA. CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA. RUBRICA - COVID



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



Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1432122
foram pessoalmente por mim recebidos e
contidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 10.105.121
Cesar Luis
RG: 22627048-1

Nome completo

Função: G. A.

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
18/05/2021	5119-5 / 000206-2	RS	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+*) JUROS / MULTA	
1.153,44			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	30877790000011985	0047478/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
18/05/2021	5119-5 / 000206-2	RS	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
1.153,44	30877790000011985		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LÍNEA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00011.985173 1 86240000115344 ✓

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/05/2021
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72					5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
03/05/2021	0047478/01	DM	N	03/05/2021	30877790000011985
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	RS			1.153,44
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/05/21					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 23,06)					(+*) JUROS / MULTA
					(+*) OUTROS ACRESCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(=) VALOR COBRADO
SACADO					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40					
R ROSA CURY, 50					
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395					

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00011.985173 1 86240000115344 ✓

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/05/2021
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72					5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
03/05/2021	0047478/01	DM	N	03/05/2021	30877790000011985
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	RS			1.153,44
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/05/21					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 23,06)					(+*) JUROS / MULTA
					(+*) OUTROS ACRESCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(=) VALOR COBRADO
SACADO					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI - CNPJ 45.383.106/0010-40					
R ROSA CURY, 50					
ARACATUBA - SP - CEP: 16050-395					

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Rosa Cury
Rosa Cury

SEÇÃO MONITÓRIA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PROBITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Cº TERMO LABIL

NF-e Nº. 0047478 SÉRIE 1 Estab. 104

Identificação do emiteente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. PLANTAS INDUSTRIAS S/Nº LONDRINA 28010-040 - CILLO 2 - LONDRINA - PR
CNPJ 0047478-1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 0047478 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0567 7291 7800 0572 5500 1000 0474 7815 2675 4437

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
141210094135730 03/05/2021 16:39:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077053317 INSCR EST SUBS TRIBUTARIO 816016567119 CNPJ 67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
R ROSA CURY 50

MUNICÍPIO
ARACATUBA

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

FONE / FAX
1836496620

UF
SP

CNPJ / CPF
45.383.106/0010-40

DATA DA EMISSÃO
03/05/2021

DATA DA ENTRADA SAÍDA
03/05/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0047478/1	18/05/2021	1.153,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		CÁLCULO DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1.153,44	138,41	0,00	0,00	1.153,44					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,44				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES

ENDEREÇO
RÓD CELSO GARCIA CID KM 374 8863

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

CNPJ
48.740.351/0024-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031855206

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0.00008

PESO BRUTO
1,474

PESO LÍQUIDO
1,474

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021507	MORFINA 1MG/MIL SULFATO (CRISTALIA) L 21010244 Q 200,0000 F 30/01/21 V 30/01/2023 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	6108	AP	200,00	5,7672	1.153,44	1.153,44	138,41	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
2396335	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45511847000179-RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL UNID NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 1086 CONTRATO DE GESTAO N 002/2018 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA FONTE DE RECURSO COVID 19 DATA ENTREGA: 04/05/2021 Padido: 1913693 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1913693 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado: AFE 104-957 ** AE 1177182 ** ASS: 13390 Validade: 17/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA CEP: 16050-395 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emissor: 18911 Nome Fantasia: PRONTO SOCORRO ARACATUBA) EC 87/2018 Valor ICMS Partilha UF Destino: 69,21 LOCAL DE ENTREGA: RUA ROSA CURY 50 Bairro/Distrito: SAO JOAQUIM Município: ARACATUBA UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 47478 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 04105121

Cesar Luis
RG: 29.620.48-1
Nome completo

Função: 6 A HUG

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 347.711,99
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	FOLHA
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2021
Data / Hora da operação:	02/06/2021 16:31:06

Código da operação:	00126572
Chave de segurança:	X7FT8J81Y87PHWN6

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: 2021060204BERF738840

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900006283	30514573880	HEBER JESSE PINHEIRO	04/06/2021	CC	1.884,14	Efetivado
900006284	16557897837	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	04/06/2021	CC	1.942,51	Efetivado
900006285	17449066882	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	04/06/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006286	12611722803	NEUSA DA COSTA	04/06/2021	CC	827,53	Efetivado
900006287	66195691100	ELISANGELA DA SILVA LIMA	04/06/2021	CC	2.266,95	Efetivado
900006288	21483936856	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	04/06/2021	CC	1.723,49	Efetivado
900006289	48253329865	NATALIA SILVA DOS SANTOS	04/06/2021	CC	1.761,51	Efetivado
900006290	35875698861	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	04/06/2021	CC	2.379,84	Efetivado
900006291	29509240850	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	04/06/2021	CC	1.473,19	Efetivado
900006292	29947147878	ROBERTO COSTA	04/06/2021	CC	2.429,38	Efetivado
900006293	43297705809	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	04/06/2021	CC	1.937,83	Efetivado
900006294	27338212880	ELOI MARCELO MOIMAZ	04/06/2021	CC	3.325,91	Efetivado
900006295	21950454851	VANESSA RUZ DOS SANTOS	04/06/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006296	22998137806	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	04/06/2021	CC	3.785,17	Efetivado
900006297	40922311803	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006298	42060562856	MAYARA ANGELICA DA SILVA	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006299	11593042620	ALINE CARDOSO SILVEIRA	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006300	22150378817	PAULO ROBERTO DA SILVA	04/06/2021	CC	2.172,48	Efetivado
900006301	03119403156	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	04/06/2021	CC	1.813,76	Efetivado
900006302	38528976882	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	04/06/2021	CC	3.775,80	Efetivado
900006303	39319235848	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	04/06/2021	CC	2.514,69	Efetivado
900006304	43039124846	JOAO PEDRO DONATON	04/06/2021	CC	2.514,69	Efetivado
900006305	45049317886	CAMILA MEIRA	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006306	37929951820	ANDREIA LULIO RODRIGUES	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006307	29993292885	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	04/06/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006308	22092945840	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	04/06/2021	CC	3.953,64	Efetivado
900006309	11744041830	VANILDA LUCIA DA SILVA	04/06/2021	CC	2.394,06	Efetivado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



900006310	37541177857	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	04/06/2021	CC	2.194,30	Efetivado
900006311	15805389835	KATIA MARANHÃO MALHEIROS	04/06/2021	CC	3.693,88	Efetivado
900006312	13036210881	SANDRA CRISTINA DA SILVA	04/06/2021	CC	2.344,52	Efetivado
900006313	33290337898	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	04/06/2021	CC	2.422,61	Efetivado
900006314	21961988895	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	04/06/2021	CC	2.992,83	Efetivado
900006315	38879372874	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	04/06/2021	CC	1.653,01	Efetivado
900006316	48953123801	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	04/06/2021	CC	1.417,23	Efetivado
900006317	18137092897	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	04/06/2021	CC	1.052,19	Efetivado
900006318	33524759890	ADRIELE TRINDADE LOURENCO	04/06/2021	CC	1.125,41	Efetivado
900006319	37036273879	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	04/06/2021	CC	2.976,45	Efetivado
900006320	43085047832	WANDERSON VIEIRA LOPES	04/06/2021	CC	1.862,51	Efetivado
900006321	43038277894	LUCAS ALVES DOS SANTOS	04/06/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006322	39470022890	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	04/06/2021	CC	2.252,26	Efetivado
900006323	38361430890	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	04/06/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900006324	22605833852	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	04/06/2021	CC	2.379,84	Efetivado
900006325	38360858870	LEIDIANE LIMA DA SILVA	04/06/2021	CC	2.614,88	Efetivado
900006326	43228831841	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	04/06/2021	CC	2.239,46	Efetivado
900006327	44407172843	OSVAL GIOLI NETO	04/06/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006328	30256210870	THIAGO DE MORAES	04/06/2021	CC	1.765,02	Efetivado
900006329	44224152800	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	04/06/2021	CC	2.392,20	Efetivado
900006330	11980845883	ELICAR AGUIAR BACELAR	04/06/2021	CC	2.255,68	Efetivado
900006331	35822839843	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	04/06/2021	CC	1.862,51	Efetivado
900006332	47276858847	LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO	04/06/2021	CC	1.430,53	Efetivado
900006333	46831583881	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	04/06/2021	CC	2.096,86	Efetivado
900006334	26841461878	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006335	51933791845	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	04/06/2021	CC	2.065,83	Efetivado
900006336	38115720836	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	04/06/2021	CC	1.839,21	Efetivado
900006337	11991104855	PATRICIA DE FATIMA MELIN	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006338	30921602820	ALVES DA SILVA SOUZA	04/06/2021	CC	1.314,99	Efetivado
900006339	41717809855	THAINARA DOS REIS MENDONCA	04/06/2021	CC	1.533,97	Efetivado
900006340	06173486857	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	04/06/2021	CC	1.311,11	Efetivado
900006341	37806863878	JOELMA MACARIO FARIA	04/06/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006342	06450696800	BENEDITA INSFRAN SANTANA DE ALMEIDA	04/06/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006343	19144449810	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	04/06/2021	CC	2.447,58	Efetivado
900006344	39844381843	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	04/06/2021	CC	1.816,55	Efetivado
900006345	07488482662	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	04/06/2021	CC	2.443,60	Efetivado
900006346	43675244857	GIOVANA ROSA DOMINGUES	04/06/2021	CC	2.404,54	Efetivado
900006347	46659071881	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	04/06/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006348	28019665846	VIVIANE CRIS DE PONCE	04/06/2021	CC	2.427,45	Efetivado
900006349	36790452800	LAILA TERESA DA COSTA	04/06/2021	CC	1.667,57	Efetivado

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

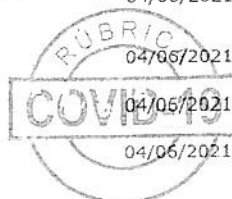
Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



900006350	35818331822	SIMONE DA SILVA COSTA	04/06/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006351	40970599803	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	04/06/2021	CC	2.578,69	Efetivado
900006352	27484357880	MARIA LUISA SILVA BORGES	04/06/2021	CC	3.111,80	Efetivado
900006353	09549780805	JOSINEIDE ZUCON	04/06/2021	CC	3.065,91	Efetivado
900006354	40467455848	LARISSA RIBEIRO MACHADO	04/06/2021	CC	1.884,14	Efetivado
900006355	35920626895	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	04/06/2021	CC	3.126,02	Efetivado
900006356	43645179844	JAYNE BEZERRA DA SILVA	04/06/2021	CC	2.618,18	Efetivado
900006357	21782976841	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006358	41482877805	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	04/06/2021	CC	1.362,38	Efetivado
900006359	43573001858	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES	04/06/2021	CC	1.884,23	Efetivado
900006360	34490300867	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006361	02026495203	ROSANA SARGES XAVIER	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006362	14416430876	IRACI FARIA	04/06/2021	CC	1.311,11	Efetivado
900006363	08141848470	SABRINA SERRANO RODRIGUES	04/06/2021	CC	3.789,11	Efetivado
900006364	41434118819	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	04/06/2021	CC	1.969,33	Efetivado
900006365	26648573805	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	04/06/2021	CC	2.443,60	Efetivado
900006366	32196226823	KHAWANA GALLO	04/06/2021	CC	2.379,84	Efetivado
900006367	45133904843	JENIFER AMANDA SOARES	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006368	22063834890	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	04/06/2021	CC	2.369,34	Efetivado
900006369	13501316879	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES DA SILVA	04/06/2021	CC	2.508,10	Efetivado
900006370	34850966870	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	04/06/2021	CC	2.588,83	Efetivado
900006371	32669342884	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	04/06/2021	CC	3.815,33	Efetivado
900006372	27778307898	EDNA JULIANA DE SOUSA	04/06/2021	CC	2.131,01	Efetivado
900006373	11988510821	CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	04/06/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006374	42740156880	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	04/06/2021	CC	1.650,69	Efetivado
900006375	43004588803	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	04/06/2021	CC	2.130,65	Efetivado
900006376	22187736865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	04/06/2021	CC	2.379,84	Efetivado
900006377	09551485882	SOLANGE SOUSA FRANCISCO	04/06/2021	CC	2.033,10	Efetivado
900006378	43393324888	GISLAINE GUARNIERI	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006379	28010900850	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006380	33704029807	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	04/06/2021	CC	1.667,57	Efetivado
900006381	13705312812	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	04/06/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006382	21897625880	HELEN APARECIDA NUNES	04/06/2021	CC	2.214,29	Efetivado
900006383	21986173828	MARCELA VELLO CINTRA	04/06/2021	CC	3.610,90	Efetivado
900006384	25891862824	PATRICIA DA SILVA LIMA	04/06/2021	CC	2.379,84	Efetivado
900006385	31199668869	LUCIANA ROSA DA SILVA	04/06/2021	CC	2.215,21	Efetivado
900006386	38941021871	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	04/06/2021	CC	3.335,01	Efetivado
900006387	58630970278	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	04/06/2021	CC	2.200,03	Efetivado
900006388	27094838824	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	04/06/2021	CC	1.235,23	Efetivado
900006389	08830488844	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	04/06/2021	CC	2.245,46	Efetivado
900006390	36012032862	JESSICA SANTOS CINTI	04/06/2021	CC	1.827,01	Efetivado

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



900006391	27306928864	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	04/06/2021	CC	3.992,23	Efetivado
900006392	22831638895	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	04/06/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006393	11748132881	RENATO APARECIDO MARINI	04/06/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006394	25624194803	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006395	36867981828	GABRIELA ZACARIAS MORA	04/06/2021	CC	3.811,69	Efetivado
900006396	21462867847	FABIANA NUNES PARRA	04/06/2021	CC	2.953,11	Efetivado
900006397	35010933810	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	04/06/2021	CC	2.902,81	Efetivado
900006398	27560663893	DEBORA BONFIM CERVANTES	04/06/2021	CC	1.887,11	Efetivado
900006399	40143569813	NAYARA CRISTINE FERREIRA	04/06/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006400	20073983896	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006401	21736018817	LIGIA DE CASSIA PAVAN	04/06/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006402	28343381831	ALBERTO MARCELINO FRANCO	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006403	22184595829	CLAUDINEIA MADALENA DA SILVA	04/06/2021	CC	2.309,21	Efetivado
900006404	59348216104	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	04/06/2021	CC	2.294,99	Efetivado
900006405	43796551807	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	04/06/2021	CC	1.538,66	Efetivado
900006406	16547501825	ISABELA CAVALCANTE	04/06/2021	CC	2.280,77	Efetivado
900006407	09567426880	ANDREIA SALINAS LIGERO	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006408	45739049806	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	04/06/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006409	13701559805	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	04/06/2021	CC	2.486,03	Efetivado
900006410	32131558880	CRISTIANA LIMA	04/06/2021	CC	1.118,74	Efetivado
900006411	11733520821	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	04/06/2021	CC	2.375,80	Efetivado
900006412	33508522890	NICOLE ASSIS KUBO	04/06/2021	CC	2.890,89	Efetivado
900006413	37228519809	JULIANA DA SILVA COSTA	04/06/2021	CC	2.131,80	Efetivado
900006414	27078283864	ADEILDE NUNES DE OLIVEIRA	04/06/2021	CC	1.756,92	Efetivado
900006415	31656637855	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	04/06/2021	CC	3.784,19	Efetivado
900006416	11998221830	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	04/06/2021	CC	3.865,04	Efetivado
900006417	06705769409	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	04/06/2021	CC	1.068,89	Efetivado
900006418	21532474890	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	04/06/2021	CC	3.733,65	Efetivado
900006419	21251311881	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006420	36346579878	LUCAS ROBISON PELAES	04/06/2021	CC	2.877,96	Efetivado
900006421	22252817852	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	04/06/2021	CC	2.165,14	Efetivado
900006422	21999218833	LEANDRO GROTO MACHADO	04/06/2021	CC	1.648,07	Efetivado
900006423	23063737879	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	04/06/2021	CC	1.648,90	Efetivado
900006424	13697930818	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	04/06/2021	CC	2.291,99	Efetivado
900006425	22969032821	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	04/06/2021	CC	2.394,34	Efetivado
900006426	30859505839	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	04/06/2021	CC	4.193,58	Efetivado
900006427	92920454900	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	04/06/2021	CC	2.916,89	Efetivado
900006428	41500808873	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	04/06/2021	CC	2.244,66	Efetivado
900006429	15803889814	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	04/06/2021	CC	2.488,72	Efetivado
900006430	16554342842	ADENILSON ZILJO	04/06/2021	CC	2.198,61	Efetivado
900006431	31618059840	ROBERTA SOARES DA SILVA	04/06/2021	CC	2.463,15	Efetivado

IMUNIDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



07/06/2021

Internet Banking

900006432	15888382850	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	04/06/2021	CC	1.816,55	Efetivado
900006433	79390340225	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006434	45328648870	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006435	35033471864	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	04/06/2021	CC	1.664,03	Efetivado
900006436	46771390837	NAIARA SOUSA AZEVEDO	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado
900006437	22788870841	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	04/06/2021	CC	1.362,38	Efetivado
900006438	31992957894	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	04/06/2021	CC	1.767,42	Efetivado

Total Compromissos: 156

Valor Total: R\$ 347.711,99

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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





Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750 Conta: 130635979

Autorizações > Autorização de Pendências >
Por data de efetivação

Data de Efetivação: 02/06/2021

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1	347.711,99
INCLUIR CRÉDITO	1	347.711,99

Favorecido	Convênio	Conta Débito	Compromisso	Ass.Pen.	Valor (R\$)
	3750-8302577881	3750-130635979	2021060204BERF738840	1	347.711,99
Total para 02/06/2021					347.711,99

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

Data / Hora Transação: 02/06/2021 - 16:27:42

Usuário - Nome: JÚLIO 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)



LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial					
00001	8261	ADALBERTO CRISTIANO BALKO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.816,55
00002	7619	ADELDE NUNES DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.756,92
00003	8276	ADELI PEDROZO NAKASHIMA	001 Trabalhando	07/06/2021	3.126,02
00004	6912	ADENILSON ZILIO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.198,61
00005	8407	ADRIANE SAYURI SHIRASHI	001 Trabalhando	07/06/2021	1.316,47
00006	8397	ADRIELE TRINDA DE TANAKA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.125,41
00007	8349	ALBERTO MARCELINO FRANCO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00008	8357	ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	001 Trabalhando	07/06/2021	2.588,83
00009	7753	ALESSANDRO ALMEIDA MATOS DE SOUZA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.200,03
00010	8259	ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.902,81
00011	7926	ALINE CARDOSO SILVEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00012	8388	ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOTTINHO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.653,01
00013	8329	ANA PAULA FERREIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00014	8403	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.002,47
00015	7946	ANDREA DE SOUSA MARTINS CUSTODIO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.942,51
00016	8240	ANDREIA LULIO RODRIGUES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00017	8366	ANDREIA SALINAS LIGERO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00018	8247	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	001 Trabalhando	07/06/2021	2.902,81
00019	8361	AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	001 Trabalhando	07/06/2021	3.636,00
00020	8213	BARBARA REGINA CORREIA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00021	7579	BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.667,57
00022	8239	CAMILA MEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00023	8370	CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.650,69
00024	8356	CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	001 Trabalhando	07/06/2021	2.508,10
00025	8402	CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	001 Trabalhando	07/06/2021	889,89
00026	7522	CIBELE MORAIS DE CARVALHO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.862,51
00027	8271	CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI	001 Trabalhando	07/06/2021	2.486,03
00028	8369	CLAUDIA ROBERTA CICALLO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.902,81
00029	8362	CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.309,21
00030	8343	CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	001 Trabalhando	07/06/2021	2.379,84
00031	8399	CRISTIANA LIMA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.118,74
00032	6964	CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS	001 Trabalhando	07/06/2021	2.375,80
00033	6906	DANIEL VITOR SOUTO MURRO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.244,66
00034	7676	DANIELA TEIXEIRA DE JESUS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00035	8267	DANIELE DOS SANTOS FARIAS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00036	8286	DEBORA BONFIM CERVANTES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.887,11
00037	8338	DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.443,60
00038	7865	EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.379,84
00039	8368	EDNA JULIANA DE SOUSA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.131,01
00040	8266	EDNILTON SILVESTRE DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.362,38
00041	7755	ELAINE CRISTINA RODRIGUES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.235,23
00042	7521	ELICAR AGUIAR BACELAR	001 Trabalhando	07/06/2021	2.255,68
00043	7571	ELISANGELA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.266,95
00044	8393	ELIZANGELA SOUSA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.183,78
00045	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	001 Trabalhando	07/06/2021	3.325,91
00046	7752	EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO	001 Trabalhando	07/06/2021	3.335,01
00047	8392	ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.052,19
00048	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	001 Trabalhando	07/06/2021	1.068,89
00049	8258	FABIANA NUNES PARRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.953,11
00050	8391	FABIANE DE SOUZA FROES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.417,23
00051	7457	FERNANDO CRISTIANO LAVECCHIA	001 Trabalhando	07/06/2021	3.784,19
00052	8280	FERNANDO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.884,23
00053	8390	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.749,26
00054	6908	FLAVIO ROBERTO TEIXEIRA MANOEL	001 Trabalhando	07/06/2021	2.488,72
00055	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	001 Trabalhando	07/06/2021	2.165,14
00056	8297	FRANCELINE GANDRA DOS SANTOS SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.667,57
00057	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR	001 Trabalhando	07/06/2021	2.369,34
00058	8337	GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.969,33
00059	8256	GABRIELA ZACARIAS MORA	001 Trabalhando	07/06/2021	3.811,69
00060	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.877,96
00061	8085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	001 Trabalhando	07/06/2021	2.404,54
00062	7867	GISLAINE GUARNIERI	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00063	8389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.417,23
00064	7944	HEBER JESSE PINHEIRO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.884,14

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



LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00065	7968	HELEN APARECIDA NUNES ROSA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.214,29
00066	8264	HUMBERTO BRUNETTI AOKI	001 Trabalhando	07/06/2021	1.664,03
00067	7874	IDINALVA ALVES FEITOSA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00068	8335	IRACI FARIA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.311,11
00069	8365	ISABELA CAVALCANTE	001 Trabalhando	07/06/2021	2.280,77
00070	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.443,60
00071	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	001 Trabalhando	07/06/2021	2.992,83
00072	8277	JAYNE BEZERRA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.618,18
00073	8272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.650,69
00074	8340	JENIFER AMANDA SOARES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00075	7759	JESSICA SANTOS CINTI LEITE	001 Trabalhando	07/06/2021	1.827,01
00076	8282	JOAO PEDRO DONATON	001 Trabalhando	07/06/2021	2.514,69
00077	7577	JOELMA MACARIO FARIA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.664,03
00078	8263	JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00079	8108	JOSE FILHO ALVES DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.813,76
00080	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	001 Trabalhando	07/06/2021	3.953,64
00081	8096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.976,45
00082	8224	JOSINEIDE ZUCON	001 Trabalhando	07/06/2021	3.065,91
00083	8254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	001 Trabalhando	07/06/2021	2.422,61
00084	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.131,80
00085	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	001 Trabalhando	07/06/2021	3.733,65
00086	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.723,49
00087	8252	KATIA MARANHÃO MALHEIROS CORTENOVIS	001 Trabalhando	07/06/2021	3.693,88
00088	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	001 Trabalhando	07/06/2021	3.865,04
00089	8339	KHAWANA GALLO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.379,84
00090	8208	LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00091	8300	LAILA TERESA DA COSTA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.667,57
00092	8212	LARISSA LETICIA ALVES LOPES	001 Trabalhando	07/06/2021	3.785,17
00093	8275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.884,14
00094	7472	LEANDRO GROTTTO MACHADO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.648,07
00095	7672	LEANDRO HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.430,53
00096	8270	LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	001 Trabalhando	07/06/2021	2.252,26
00097	8274	LEIDIANE LIMA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.614,88
00098	7478	LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN	001 Trabalhando	07/06/2021	4.193,58
00099	8398	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.346,92
00100	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	001 Trabalhando	07/06/2021	2.877,96
00101	8269	LUCAS ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.664,03
00102	7468	LUCAS ROBISON PELAES	001 Trabalhando	07/06/2021	2.877,96
00103	7467	LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00104	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.215,21
00105	8278	LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00106	7785	LUCIANO EVANGELISTA FERRO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.664,03
00107	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.294,99
00108	8334	LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00109	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	2.381,14
00110	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.394,34
00111	7704	MARCELA VELLO CINTRA	001 Trabalhando	07/06/2021	3.610,90
00112	7576	MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.311,11
00113	7757	MARCIA PEREIRA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	2.245,46
00114	7947	MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.648,07
00115	7877	MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	001 Trabalhando	07/06/2021	1.667,57
00116	6903	MARIA ALICE CUNHA BELLUZZO POZZETTI	001 Trabalhando	07/06/2021	2.916,89
00117	8281	MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	001 Trabalhando	07/06/2021	2.514,69
00118	8400	MARIA CICERA DE LIMA LEAO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.118,74
00119	8328	MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.065,83
00120	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	001 Trabalhando	07/06/2021	3.111,80
00121	8330	MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.839,21
00122	8346	MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.937,83
00123	7520	MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.392,20
00124	8364	MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	001 Trabalhando	07/06/2021	1.538,66
00125	7582	MAYARA ANGELICA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00126	8250	MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.194,30
00127	7850	MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.239,46
00128	8265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00129	7575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.761,51
00130	8287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.877,96

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



LÍQUIDO - ARAÇATUBA COVID

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00131	8409	NEUSA DA COSTA	001 Trabalhando	07/06/2021	827,53
00132	6968	NICOLE ASSIS KUBO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.890,89
00133	7852	OSVAL GIOLI NETO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.877,96
00134	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/06/2021	3.992,23
00135	8358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	001 Trabalhando	07/06/2021	3.815,33
00136	7750	PATRICIA DA SILVA LIMA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.379,84
00137	8331	PATRICIA DE FATIMA MELIN	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00138	7931	PAULO ROBERTO DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.172,48
00139	8206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.877,96
00140	7572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	001 Trabalhando	07/06/2021	1.816,55
00141	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.578,69
00142	8207	RENATO APARECIDO MARINI	001 Trabalhando	07/06/2021	1.648,07
00143	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.463,15
00144	8345	ROBERTO COSTA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.429,38
00145	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.379,84
00146	8333	ROSANA SARGES XAVIER	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00147	8405	ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO	001 Trabalhando	07/06/2021	889,89
00148	8336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICIANO	001 Trabalhando	07/06/2021	3.789,11
00149	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.344,52
00150	8289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00151	8404	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	943,15
00152	8262	SANDREIA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	001 Trabalhando	07/06/2021	1.767,42
00153	7674	SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.096,86
00154	8301	SIMONE DA SILVA COSTA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.664,03
00155	7866	SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.033,10
00156	8401	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.067,05
00157	7319	THAINARA DOS REIS MENDONCA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.533,97
00158	7313	THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO	001 Trabalhando	07/06/2021	3.775,80
00159	7519	THIAGO DE MORAES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.765,02
00160	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.291,99
00161	8332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.314,99
00162	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	2.902,81
00163	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	001 Trabalhando	07/06/2021	2.447,58
00164	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.394,06
00165	7474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.648,90
00166	8298	VIVIANE CRIS DE PONCE	001 Trabalhando	07/06/2021	2.427,45
00167	8344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/06/2021	1.473,19
00168	8268	WANDERSON VIEIRA LOPES	001 Trabalhando	07/06/2021	1.862,51
00169	8279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	001 Trabalhando	07/06/2021	1.362,38
00170	8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	001 Trabalhando	07/06/2021	2.130,65
308 , Araçatuba - Contrato Emergencial			00170		368.421,40
Total Empresa			00170		368.421,40

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8261 - ADALBERTO CRISTIANO BALKO

Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/04/2021

Dep. IR: 02 Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.758,07

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 38

F. Reg.: 000000406

Referência

Cod. Tp Descrição

Valor

Cod. Tp Descrição

Valor

30,00

1 01 Salário

1.758,07

16 03 INSS

161,52

30,00

2 01 Insalubridade

220,00

21 04 FGTS

158,24

39 04 Base Pts Folha

1.978,07

Totais:

Proventos:

1.978,07

Descontos:

161,52

Líquido:

1.816,55

Bases IRRF Proc:

1.978,07

INSS Proc:

1.978,07

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7619 - ADELDE NUNES DE OLIVEIRA

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/09/2020

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 24

F. Reg.: 000000320

Referência

Cod. Tp Descrição

Valor

Cod. Tp Descrição

Valor

30,00

1 01 Salário

1.202,64

16 03 INSS

155,62

30,00

2 01 Insalubridade

220,00

21 04 FGTS

153,00

87,07

3 01 Adicional Noturno

275,41

39 04 Base Pts Folha

1.912,54

12,31

373 01 Noturno Reduzido

148,39

6,00

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

66,10

Totais:

Proventos:

1.912,54

Descontos:

155,62

Líquido:

1.756,92

Bases IRRF Proc:

1.912,54

INSS Proc:

1.912,54

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8276 - ADELI PEDROZO NAKASHIMA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 08/04/2021

Dep. IR: 02 Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000421

Referência

Cod. Tp Descrição

Valor

Cod. Tp Descrição

Valor

30,00

1 01 Salário

3.059,33

16 03 INSS

310,91

30,00

2 01 Insalubridade

220,00

19 03 IRRF

51,39

1,00

12 01 Auxílio Creche

208,99

21 04 FGTS

262,34

39 04 Base Pts Folha

3.279,33

Totais:

Proventos:

3.488,32

Descontos:

362,30

Líquido:

3.126,02

Bases IRRF Proc:

3.279,33

INSS Proc:

3.279,33

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:

FRRF001.OPE - 27/05/2021 - 13.53,19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Usuário: emartins



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6912 - ADENILSON ZILIO		Admissão: 16/07/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando		
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:		1.572,93	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	F. Reg.: 000000254
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.572,93	16	03 INSS	12,00	207,09	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	8,52	
3	01 Adicional Noturno	87,42	349,42	21	04 FGTS	8,00	193,13	
373	01 Noturno Reduzido	12,35	188,01	39	04 Base Ps Folha		2.414,22	
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	83,86					
Totais:		Proventos:	2.414,22	Descontos:	215,61	Líquido:	2.198,61	
		Bases IRRF Proc:	2.414,22	INSS Proc:	2.414,22	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8407 - ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI		Admissão: 18/05/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)		Salário Base:		3.076,62	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 34	F. Reg.: 000000488
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	13,00	1.333,20	16	03 INSS	9,00	112,06	
2	01 Insalubridade	13,00	95,33	21	04 FGTS	8,00	114,28	
				39	04 Base Ps Folha		1.428,53	
Totais:		Proventos:	1.428,53	Descontos:	112,06	Líquido:	1.316,47	
		Bases IRRF Proc:	1.428,53	INSS Proc:	1.428,53	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8397 - ADRIELE TRINDADE TANAKA		Admissão: 12/05/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando		
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	F. Reg.: 000000479
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	19,00	1.079,25	16	03 INSS	9,00	93,17	
2	01 Insalubridade	19,00	139,33	21	04 FGTS	8,00	97,48	
				39	04 Base Ps Folha		1.218,58	
Totais:		Proventos:	1.218,58	Descontos:	93,17	Líquido:	1.125,41	
		Bases IRRF Proc:	1.218,58	INSS Proc:	1.218,58	IPE Proc:	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Localização: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8259 - ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência

30,00
30,00

Valor

3.059,33
220,00

Admissão: 03/04/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

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

Referência

12,00
1,00
8,00
3.279,33

Valor

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

Dep. IR: 01

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 40

F. Reg.: 000000404

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

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 3.279,33

Líquido: 2.902,81
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7926 - ALINE CARDOSO SILVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência

30,00
30,00

Valor

1.704,08
220,00

Admissão: 18/01/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base Pts Folha

Referência

9,00
8,00
1.924,08

Valor

156,66
153,92
1.924,08

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000359

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42
IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8388 - ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOUTINHO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

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

Referência

25,00
56,10
8,04
6,00

Valor

1.420,07
212,69
114,55
51,05

Admissão: 06/05/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base Pts Folha

Referência

9,00
8,00
1.798,36

Valor

145,35
143,86
1.798,36

Dep. IR: 01

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

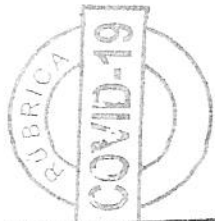
Nível: 47

F. Reg.: 000000473

Totais: Proventos: 1.798,36
Bases IRRF Proc: 1.798,36

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.798,36

Líquido: 1.653,01
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:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8329 - ANA PAULA FERREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.704,08	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	
Totais:				Proventos: 1.924,08	
				Bases IRRF Proc: 1.924,08	

Admissão: 13/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000440

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
16	03	INSS	9,00	156,66	
21	04	FGTS	8,00	153,92	
39	04	Base Ps Folha		1.924,08	
Totais:				Descontos: 156,66	
				INSS Proc: 1.924,08	
				Líquido: 1.767,42	
				IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8403 - ANA PAULA MACHADO DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	15,00	852,04	
2	01	Insalubridade	15,00	110,00	
3	01	Adicional Noturno	16,00	68,41	
373	01	Noturno Reduzido	2,18	36,88	
647	01	DSR Refl.H.Extr/A dic. Not.	6,00	16,42	
Totais:				Proventos: 1.083,75	
				Bases IRRF Proc: 1.083,75	

Admissão: 16/05/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000485

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
16	03	INSS	7,50	81,28	
21	04	FGTS	8,00	86,70	
39	04	Base Ps Folha		1.083,75	
Totais:				Descontos: 81,28	
				INSS Proc: 1.083,75	
				Líquido: 1.002,47	
				IFE Proc: 0,00	

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.704,08	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	
798	01	Devolução Falta Indevida	18,00	192,41	
Totais:				Proventos: 2.116,49	
				Bases IRRF Proc: 2.116,49	

Admissão: 02/02/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000365

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
16	03	INSS	9,00	173,98	
21	04	FGTS	8,00	169,31	
39	04	Base Ps Folha		2.116,49	
Totais:				Descontos: 173,98	
				INSS Proc: 2.116,49	
				Líquido: 1.942,51	
				IFE Proc: 0,00	

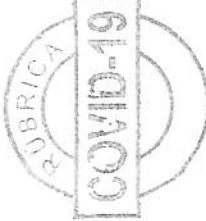
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Matrícula: ARACATUBA-SP

Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8240 - ANDREA LULIO RODRIGUES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

Totais: Proventos: 1.924,08

Bases IRRF Proc: 1.924,08

Admissão: 01/04/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000390

Cod. Tp Descrição Referência Valor

16 03 INSS 9,00 156,66

21 04 FGTS 8,00 153,92

39 04 Base Pts Folha 1.924,08

Descontos: 156,66

INSS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42

IPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8366 - ANDREA SALINAS LIGERO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

Totais: Proventos: 1.924,08

Bases IRRF Proc: 1.924,08

Admissão: 28/04/2021

Dep. IR: 01 Dep. SF: 00

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000467

Cod. Tp Descrição Referência Valor

16 03 INSS 9,00 156,66

21 04 FGTS 8,00 153,92

39 04 Base Pts Folha 1.924,08

Descontos: 156,66

INSS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42

IPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7943 - ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS GIMENES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

2 01 Insalubridade 5,00 36,67

4 01 Horas Extras 100% 8,05 172,81

312 01 13o Salário Proporc. Resc 3,00 426,02

323 01 1/3 Férias Rescisão 7,50 168,07

416 01 Férias Prop. Rescisão Dias 6,00 426,02

547 01 DSR Refl. H. Extr. Adic. Not. 1,50 19,73

718 01 Média H. Extra Férias Resc 7,50 3,46

720 01 Média V. Variáv. Férias RCT 7,50 55,00

722 01 Insalubridade Férias Resc 1,23 14,79

753 01 Média H. Extras 13o Prop. 3,00 2,59

754 01 Média Variáveis 13o Prop. 20,00 55,00

755 01 Insalubridade 13o Proporc 5,00 284,01

852 01 Dias Saldo de Salário

Totais: Proventos: 1.705,64

Bases IRRF Proc: 534,96

Admissão: 02/02/2021

Dep. IR: 00 Dep. SF: 00

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000362

Cod. Tp Descrição Referência Valor

16 03 INSS 7,50 40,12

19 03 IRRF 1,00 18,11

94 03 INSS 13o Salário 7,50 37,38

775 03 Líquido Rescisão 8,00 1.610,03

814 04 FGTS 13o Salário 8,00 39,87

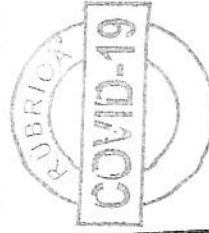
884 04 FGTS Rescisão 8,00 42,79

Descontos: 1.705,64

INSS Proc: 1.033,36

Líquido: 0,00

IPF Proc: 0,00



Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Descontos:

INSS Proc:

Líquido:

IPF Proc:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	310,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	65,61
				21	04 FGTS	8,00	262,34
				39	04 Base Pts Folha		3.279,33

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

Tipo: 1 Colaborador: 8361 - AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS

Cargo: 005 - Enfermeira (o) Admissão: 26/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000462
 C.Custo: - C. Custo inválido Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 40

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00	450,03
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	190,78
3	01 Adicional Noturno	84,20	537,75	21	04 FGTS	8,00	342,14
373	01 Noturno Reduzido	12,06	330,67	39	04 Base Pts Folha		4.276,81
647	01 DSR Refl.H Extr/A dic. Not.	6,00	129,06				

Totais: Proventos: 4.276,81 Vantagens: 0,00 Descontos: 640,81 Líquido: 3.636,00
 Bases IRRF Proc: 4.276,81 FGTS Proc: 4.276,81 INSS Proc: 4.276,81 IPE Proc: 0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Admissão: 24/03/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000383
 C.Custo: - C. Custo inválido Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

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

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

F. Reg.: 000000312

Totais:

Proventos:

Vantagens:

Descontos:

NSS Proc:

146,79

Liquido:

1.667,57

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

1.814,36

INSS Proc:

1.814,36

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8239 - CAMILA MEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Admissão: 01/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000389

Totais:

Proventos:

Vantagens:

Descontos:

NSS Proc:

156,66

Liquido:

1.767,42

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

1.924,08

INSS Proc:

1.924,08

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8370 - CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Admissão: 01/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000471

Totais:

Proventos:

Vantagens:

Descontos:

NSS Proc:

273,39

Liquido:

1.650,69

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

1.795,81

INSS Proc:

1.795,81

IPE Proc:

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8356 - CASSIA SIMONE DIAS GUMARAES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 117,00 500,26

373 01 Noturno Reduzido 16,41 267,50

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 6,00 120,06

Totais: Proventos: 2.811,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 303,80 Sit: Trabalhando

Bases IRRF Proc: 2.811,90 FGTS Proc: 2.811,90 INSS Proc: 2.811,90 IPE Proc: 0,00

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

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

Nível: 47 F. Reg.: 000000459

Tipo: 1 Colaborador: 8402 - CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 15,00 852,04

2 01 Insalubridade 15,00 110,00

Totais: Proventos: 962,04 Vantagens: 0,00 Descontos: 72,15 Sit: Trabalhando

Bases IRRF Proc: 962,04 FGTS Proc: 962,04 INSS Proc: 962,04 IPE Proc: 0,00

Admissão: 16/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Nível: 47 F. Reg.: 000000484

Tipo: 1 Colaborador: 7522 - CIBELE MORAIS DE CARVALHO

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.202,64

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 108,00 341,43

373 01 Noturno Reduzido 15,24 182,57

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 6,00 81,94

Totais: Proventos: 2.028,58 Vantagens: 0,00 Descontos: 166,07 Sit: Trabalhando

Bases IRRF Proc: 2.028,58 FGTS Proc: 2.028,58 INSS Proc: 2.028,58 IPE Proc: 0,00

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

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

Nível: 24 F. Reg.: 000000301

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8271 - CLAUDIA ALMEIDA FUJIMORI

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021

Salário Base:

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

Nível: 47

F. Reg.: 000000416

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 95,56 410,19

106 01 Hora Extra Valor 113,60 113,60

373 01 Noturno Reduzido 13,47 221,00

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 6,00 98,45

Totais: Proventos: 2.767,32

Bases IRRF Proc: 2.767,32

Vantagens:

FGTS Proc: 2.767,32

Descontos:

INSS Proc: 2.767,32

Líquido:

2.486,03

IRPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8369 - CLAUDIA ROBERTA CICARELLO

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/05/2021

Salário Base:

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

Nível: 40

F. Reg.: 000000470

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 3.059,33

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

310,91

65,61

262,34

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

3.279,33

Vantagens:

FGTS Proc: 3.279,33

Descontos:

INSS Proc: 3.279,33

Líquido:

2.902,81

IRPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8362 - CLAUDINEA MADEIRA DA SILVA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 27/04/2021

Salário Base:

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

Nível: 47

F. Reg.: 000000463

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 80,00 342,06

373 01 Noturno Reduzido 11,30 184,39

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 6,00 82,09

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

221,30

2,11

202,60

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

2.532,62

Vantagens:

FGTS Proc: 2.532,62

Descontos:

INSS Proc: 2.532,62

Líquido:

2.309,21

IRPE Proc:

0,00

Totais: Proventos: 2.532,62

Bases IRRF Proc: 2.532,62

Vantagens:

FGTS Proc: 2.532,62

Descontos:

INSS Proc: 2.532,62

Líquido:

2.309,21

IRPE Proc:

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CONTRATO N° 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Fonte de Recurso:

USUÁRIO: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8343 - CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES		Admissão: 17/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000454	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	235,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	38,58
3	01 Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04 FGTS	8,00	212,34
373	01 Noturno Reduzido	13,48	221,27	39	04 Base Pts Folha		2.654,33
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,51				
Totais:			Vantagens: 0,00	Descontos: 274,49		Líquido: 2.379,84	
			Bases IRRF Proc: 2.654,33	INSS Proc: 2.654,33		IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8399 - CRISTIANA LIMA		Admissão: 13/05/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000481	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	18,00	1.022,45	16	03 INSS	9,00	92,51
2	01 Insalubridade	18,00	132,00	21	04 FGTS	8,00	96,90
106	01 Hora Extra Valor		56,80	39	04 Base Pts Folha		1.211,25
Totais:			Vantagens: 0,00	Descontos: 92,51		Líquido: 1.118,74	
			Bases IRRF Proc: 1.211,25	INSS Proc: 1.211,25		IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 6964 - CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE MORAIS		Admissão: 22/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000264	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	235,31
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	38,25
3	01 Adicional Noturno	95,31	408,40	21	04 FGTS	8,00	211,94
373	01 Noturno Reduzido	13,39	218,86	39	04 Base Pts Folha		2.649,36
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,02				
Totais:			Vantagens: 0,00	Descontos: 273,56		Líquido: 2.375,80	
			Bases IRRF Proc: 2.649,36	INSS Proc: 2.649,36		IFE Proc: 0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6906 - DANIEL VITOR SOUTO MURRO

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

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

Referência

30,00

30,00

98,09

14,05

6,00

Valor

1.572,93

220,00

391,06

210,42

93,85

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

215,98

27,62

199,06

2.488,26

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

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

Nível: 27 F. Reg.: 000000248

Totais: Proventos: 2.488,26 Descontos: 243,60 Lquido: 2.244,66
Bases IRRF Proc: 2.488,26 INSS Proc: 2.488,26 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7676 - DANIELA TEXEIRA DE JESUS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

30,00

30,00

Valor

1.704,08

220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

1.924,08

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

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

Nível: 47 F. Reg.: 000000325

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

Tipo: 1 Colaborador: 8267 - DANIELE DOS SANTOS FARIAS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

30,00

30,00

Valor

1.704,08

220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

1.924,08

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

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

Nível: 47 F. Reg.: 000000412

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FPRF001.OPE - 27/05/2021 - 13:53:29

Usuário: emartins



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8286 - DEBORA BONFIM CERVANTES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 09/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000430

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	9,00	168,50
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	164,44
3	01	Adicional Noturno	17,21	74,18	39	04	Base Pts Folha		2.055,61
373	01	Noturno Reduzido	2,28	39,55					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	17,80					
Totais:		Proventos:	2.055,61	Vantagens:			Descontos:	168,50	Líquido: 1.887,11
		Bases IRRF Proc:	2.055,61	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.055,61	IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8338 - DELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 16/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000449

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	243,21
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	28,38
3	01	Adicional Noturno	104,00	444,68	21	04	FGTS	8,00	217,21
373	01	Noturno Reduzido	14,57	239,71	39	04	Base Pts Folha		2.715,19
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	106,72					
Totais:		Proventos:	2.715,19	Vantagens:			Descontos:	271,59	Líquido: 2.443,60
		Bases IRRF Proc:	2.715,19	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.715,19	IFE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Demitido Demissão: 21/05/2021 Causa: 12
 Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nível: 27 F. Reg.: 000000243

Tipo: 1 Colaborador: 6901 - DENIS REIS DA SILVA

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	2,00	14,67	16	03	INSS	7,50	10,91
4	01	Horas Extras 100%	1,03	20,92	94	03	INSS 13o Salário	7,50	12,52
312	01	13o Salário Proporc. Resc	1,00	131,08	775	03	Líquido Rescisão		2.749,56
323	01	1/3 Férias Rescisão		615,13	814	04	FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	13,35
416	01	Férias Prop. Rescisão Dias	25,00	1.310,78	842	04	Dias Auxílio Doença	19,00	1.135,55
647	01	DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	6,00	5,02	884	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	11,64
718	01	Média H. Extra Férias Resc	13,27	134,05					
720	01	Média V. Variáv. Férias RCT	25,00	39,22					
722	01	Insalubridade Férias Resc	25,00	183,33					
726	01	Adic. Noturno Férias Resc	44,40	178,02					
753	01	Média H. Extras 13o Prop.	0,41	6,92					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	1,00	2,04					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	18,33					
758	01	Adic. Noturno 13o Prop.	2,09	8,62					
852	01	Dias Saldo de Salário	2,00	104,86					

Totais:	Proventos:	2.772,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.772,99	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	145,47	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	312,46	IRPF Proc:	0,00

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

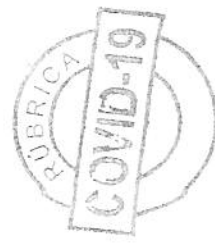
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7865 - EDINEA DE OLIVEIRA YANO		Admissão: 18/12/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000351	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	235,91
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	1,00	38,58
3	01	Adicional Noturno	21	04	FGTS	8,00	212,34
373	01	Noturno Reduzido	39	04	Base PIs Folha		2.654,33
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.					
Totais:		Proventos:	0,00	Descontos:	274,49	Líquido:	2.379,84
		Bases IRRF Proc:	2.654,33	INSS Proc:	2.654,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8368 - EDNA JULIANA DE SOUSA		Admissão: 01/05/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000469	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	12,00	199,23
2	01	Insalubridade	19	03	IRRF	1,00	18,41
3	01	Adicional Noturno	21	04	FGTS	8,00	187,89
373	01	Noturno Reduzido	39	04	Base PIs Folha		2.348,65
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.					
Totais:		Proventos:	0,00	Descontos:	217,64	Líquido:	2.131,01
		Bases IRRF Proc:	2.348,65	INSS Proc:	2.348,65	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8266 - EDNILTON SILVESTRE DA SILVA		Admissão: 06/04/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000411	
Cargo: 256 - Maqueiro		Salário Base:	1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod.	Tp	Descrição	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	16	03	INSS	9,00	111,53
2	01	Insalubridade	21	04	FGTS	8,00	113,81
26	02	Salário Família	39	04	Base PIs Folha		1.422,64
Totais:		Proventos:	51,27	Descontos:	111,53	Líquido:	1.362,38
		Bases IRRF Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IPE Proc:	0,00



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

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7755 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES
Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

Admissão: 02/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 24 F. Reg.: 000000337

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
7	03	Vale Transporte		75,88
16	03	INSS	9,00	111,53
21	04	FGTS	8,00	113,81
39	04	Base Ps Folha		1.422,64

Totais:	Proventos:	1.422,64	Descontos:	187,41	Líquido:	1.235,23
	Bases IRRF Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7521 - ELICAR AGUIAR BACELAR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

Admissão: 25/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000300

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,10	387,74
373	01	Noturno Reduzido	13,40	206,64
647	01	DSR Refl.H Extr/Adic. Not.	6,00	93,06

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	217,60
19	03	IRRF	1,00	28,52
21	04	FGTS	8,00	200,14
39	04	Base Ps Folha		2.501,80

Totais:	Proventos:	2.501,80	Descontos:	246,12	Líquido:	2.255,68
	Bases IRRF Proc:	2.501,80	INSS Proc:	2.501,80	IPE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 15/07/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Demitido Demissão: 12/05/2021 Causa: 12
 Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000244

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	12,00	88,00	16	03 INSS	12,00	313,43
3	01 Adicional Noturno	66,52	426,37	19	03 IRRF	4,00	796,70
4	01 Horas Extras 100%	26,31	966,19	94	03 INSS 13o Salário	9,00	129,07
312	01 13o Salário Proporc. Resc	4,00	1.019,78	775	03 Líquido Rescisão		8.566,03
323	01 1/3 Férias Rescisão		1.221,84	814	04 FGTS 13o Sal. Depósito	8,00	129,39
373	01 Noturno Reduzido	9,35	261,89	884	04 FGTS Rescisão Depositado	8,00	264,04
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	25,00	2.549,44				
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	334,21				
718	01 Média H. Extra Férias Resc	19,50	361,59				
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	25,00	99,91				
722	01 Insalubridade Férias Resc	25,00	183,33				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	73,54	471,24				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	12,34	228,95				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	4,00	62,55				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	73,33				
758	01 Adic. Noturno 13o Prop.	36,31	232,88				
852	01 Dias Saldo de Salário	12,00	1.223,73				
Totais:	Proventos:	9.805,23	Vantagens:	Descontos:	9.805,23	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.300,39	FGTS Proc:	INSS Proc:	4.917,88	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7571 - ELISANGELA DA SILVA LIMA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Demissão: 12/05/2021 Causa: 12
 Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50 F. Reg.: 000000304

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	12,00	217,17
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	14,06
3	01 Adicional Noturno	96,07	386,70	21	04 FGTS	8,00	199,85
373	01 Noturno Reduzido	13,48	208,20	39	04 Base Pts Folha		2.498,18
647	01 DSR Refl. H. Extr/Adic. Not.	6,00	92,81				
Totais:	Proventos:	2.498,18	Vantagens:	Descontos:	231,23	Líquido:	2.266,95
	Bases IRRF Proc:	2.498,18	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.498,18	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI



Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP

FFRF001.OPE - 27/05/2021 - 13:53:32

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Projeto: Pronto Socorro Municipal
Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

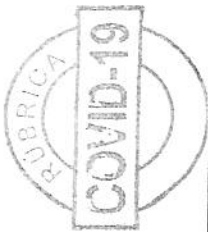
Tipo: 1 Colaborador: 8393 - ELIZANGELA SOUSA DA SILVA			Admissão: 11/05/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000478	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem			Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	20,00	1.136,05	16	03	INSS	9,00	98,94
2	01	Insalubridade	20,00	146,67	21	04	FGTS	8,00	102,61
					39	04	Base Pts Folha		1.282,72
Totais:		Proventos:	1.282,72	Vantagens:	0,00	Descontos:	98,94	Líquido:	1.183,78
		Bases IRRF Proc:	1.282,72	FGTS Proc:	1.282,72	INSS Proc:		IPF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8210 - ELOI MARCELO MOMIAZ			Admissão: 20/03/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000380	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)			Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	390,64
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	136,06
3	01	Adicional Noturno	48,29	309,15	21	04	FGTS	8,00	308,20
373	01	Noturno Reduzido	6,57	189,93	39	04	Base Pts Folha		3.852,61
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	74,20					
Totais:		Proventos:	3.852,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	526,70	Líquido:	3.325,91
		Bases IRRF Proc:	3.852,61	FGTS Proc:	3.852,61	INSS Proc:	3.852,61	IPF Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 7752 - EMANUELLE DAYANE PAIOLA BONIFACIO		Admissão: 01/11/2020		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000334	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	12,00	310,91		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	51,39		
12	01	Auxílio Creche	2,00	417,98	21	04	FGTS	8,00	262,34		
					39	04	Base Pts Folha		3.279,33		
Totais:		Proventos:	3.697,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	362,30	Líquido:	3.335,01		
		Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	3.279,33	INSS Proc:	3.279,33	IRF Proc:	0,00		

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8392 - ENIELI SIMONE CRUZ RODRIGUES Admissão: 07/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 35 F. Reg.: 000000477
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	24,00	962,11	16	03 INSS	9,00	85,92
2	01 Insalubridade	24,00	176,00	21	04 FGTS	8,00	91,04
				39	04 Base Ps Folha		1.138,11
Totais:	Proventos:	1.138,11		Descontos:	85,92	Líquido:	1.052,19
	Bases IRRF Proc:	1.138,11		INSS Proc:	1.138,11	IPE Proc:	0,00

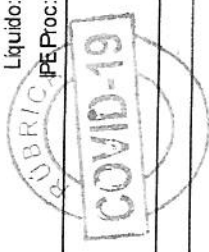
Tipo: 1 Colaborador: 7460 - ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI Admissão: 08/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000280
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	2,00	113,61	16	03 INSS	9,00	87,58
2	01 Insalubridade	2,00	14,67	21	04 FGTS	8,00	92,51
3	01 Adicional Noturno	25,35	109,39	39	04 Base Ps Folha		1.156,47
373	01 Noturno Reduzido	3,40	58,79	842	04 Dias Auxílio Doença	15,00	962,04
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	26,25				
849	01 Dias Lic. Médica até 15d	13,00	738,43				
924	01 Insal. Licença Médica	13,00	95,33				
Totais:	Proventos:	1.156,47		Descontos:	87,58	Líquido:	1.068,89
	Bases IRRF Proc:	1.156,47		INSS Proc:	1.156,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8258 - FABIANA NUNES PARRA Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000403
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	291,10
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	17	03 Horas Extras	12,00	128,27
3	01 Adicional Noturno	71,39	306,36	19	03 IRRF	1,00	40,50
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41	21	04 FGTS	1,00	249,14
106	01 Hora Extra Valor		113,60	39	04 Base Ps Folha		3.114,30
373	01 Noturno Reduzido	10,17	825,00				
647	01 DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	73,53				
Totais:	Proventos:	3.412,98		Descontos:	459,87	Líquido:	2.953,11
	Bases IRRF Proc:	3.114,30		INSS Proc:	3.114,30	IPE Proc:	0,00

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1		Colaborador: 8391 - FABIANE DE SOUZA FROES		Admissão: 07/05/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000476							
Cargo: 054 -		Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47							
C.Custo: -		C. Custo inválido																	
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor	
1		01		Salario		24,00		1.363,26		16		03		INSS		9,00		122,03	
2		01		Insalubridade		24,00		176,00		21		04		FGTS		8,00		123,14	
										39		04		Base Pts Folha				1.539,26	
Totais:				Proventos:		1.539,26		Vantagens:		0,00		Descontos:		122,03		Liquido:		1.417,23	
				Bases IRRF Proc:		1.539,26		FGTS Proc:		1.539,26		INSS Proc:		1.539,26		IFE Proc:		0,00	

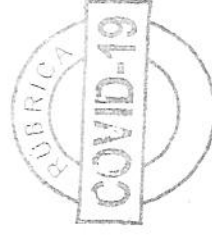
Tipo: 1		Colaborador: 8136 - FABIO PEREIRA DE SOUZA		Admissão: 10/03/2021		Dep. IR: 02		Dep. SF: 02		Sit: Auxílio Doenç		F. Reg.: 000000376					
Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Salário Base:		1.202,64		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 35					
C.Custo: - C. Custo inválido																	
Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod. Tp		Descrição		Referência		Valor			
								842		04		Dias Auxílio Doença		30,00		1.202,64	
Totais:		Proventos:		0,00		Vantagens:		0,00		Descontos:		0,00		Liquido:		0,00	
		Bases IRRF Proc:		0,00		FGTS Proc:		0,00		INSS Proc:		0,00		IPE Proc:		0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 7457 - FERNANDO CRISTIANO LAVECHIA		Admissão: 06/08/2020		Dep. IR: 03		Dep. SF: 02		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000277	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)				Salário Base:		3.059,33		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 33	
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor					
1	01	Salário	30,00	16	03	INSS	14,00	505,54					
2	01	Insalubridade	30,00	19	03	IRRF	2,00	150,01					
3	01	Adicional Noturno	98,19	21	04	FGTS	8,00	355,17					
373	01	Noturno Reduzido	14,01	39	04	Base Pts Folha		4.439,74					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00										
Totais:		Proventos:	4.439,74	Vantagens:		0,00	Descontos:		655,55	Liquido:		3.784,19	
		Bases IRRF Proc:	4.439,74	FGTS Proc:		4.439,74	INSS Proc:		4.439,74	IFE Proc:		0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Fonte de Recurso:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 256 - Maquero

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

F. Reg.: 000000425

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	168,21
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	164,19
3	01 Adicional Noturno	112,10	354,61	39	04 Base PIs Folha		2.052,44
373	01 Noturno Reduzido	16,02	190,08				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	85,11				

Totais: Proventos: 2.052,44

Vantagens: 0,00

Descontos: 168,21

Líquido: 1.884,23

Bases IRRF Proc: 2.052,44

NSS Proc: 2.052,44

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8390 - FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILVA

Admissão: 07/05/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

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

F. Reg.: 000000475

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	24,00	1.363,26	16	03 INSS	9,00	154,87
2	01 Insalubridade	24,00	176,00	21	04 FGTS	8,00	152,33
3	01 Adicional Noturno	48,00	205,24	39	04 Base PIs Folha		1.904,13
373	01 Noturno Reduzido	6,53	110,37				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	49,26				

Totais: Proventos: 1.904,13

Vantagens: 0,00

Descontos: 154,87

Líquido: 1.749,26

Bases IRRF Proc: 1.904,13

NSS Proc: 1.904,13

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6908 - FLAVIO ROBERTO TEIXERA MANOEL

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

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

F. Reg.: 000000250

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	251,96
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	47,41
3	01 Adicional Noturno	113,46	486,44	21	04 FGTS	8,00	223,04
373	01 Noturno Reduzido	16,16	260,82	39	04 Base PIs Folha		2.788,09
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	116,75				

Totais: Proventos: 2.788,09

Vantagens: 0,00

Descontos: 299,37

Líquido: 2.488,72

Bases IRRF Proc: 2.788,09

FGTS Proc: 2.788,09

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7471 - FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	81,04	322,99
373	01	Noturno Reduzido	11,35	173,07
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	77,52

Totais:	Proventos:	2.366,51	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.366,51	FGTS Proc:	2.366,51

Admissão: 18/08/2020

Salário Base:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	201,37
21	04	FGTS	8,00	189,32
39	04	Base Pts Folha		2.366,51

Descontos:	201,37	Líquido:	2.165,14
INSS Proc:	2.366,51	IPE Proc:	0,00

Dep. IR: 02

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000290

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

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

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

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

Admissão: 10/04/2021

Salário Base:

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

Descontos:	146,79	Líquido:	1.667,57
INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc:	0,00

Dep. IR: 02

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 36

F. Reg.: 000000435

Tipo: 1 Colaborador: 8341 - FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNIOR

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	90,00	384,82
373	01	Noturno Reduzido	12,48	205,24
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	92,36

Totais:	Proventos:	2.606,50	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.606,50	FGTS Proc:	2.606,50

Admissão: 17/04/2021

Salário Base:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	230,17
19	03	IRRF	1,00	6,99
21	04	FGTS	8,00	208,52
39	04	Base Pts Folha		2.606,50

Descontos:	237,16	Líquido:	2.369,34
INSS Proc:	1.814,36	IPE Proc:	0,00

Dep. IR: 02

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000452

IRMA INSCREVA-SE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 15/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nível: 50 F. Reg.: 000000448

Tipo: 1 Colaborador: 8337 - GABRIELA MARIA GUILHERME LEMES
 Cargo: 090 - Aux. Farmacia
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	9,00	177,16	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	5,30	
3	01	Adicional Noturno	47,45	192,11	21	04	FGTS	8,00	172,14	
373	01	Noturno Reduzido	6,50	103,10	39	04	Base Ps Folha		2.151,79	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	46,11						
Totais:				Proventos:	2.151,79	Líquido:				1.969,33
				Bases IRRF Proc:	2.151,79	INSS Proc:				0,00

Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 40 F. Reg.: 000000401

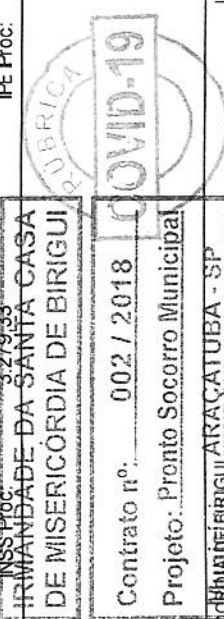
Tipo: 1 Colaborador: 8256 - GABRIELA ZACARIAS MORA
 Cargo: 005 - Enfermeira (o)
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	358,84	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	230,76	
3	01	Adicional Noturno	94,57	605,45	21	04	FGTS	8,00	352,10	
373	01	Noturno Reduzido	13,35	371,20	39	04	Base Ps Folha		4.401,29	
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	145,31						
Totais:				Proventos:	4.401,29	Líquido:				3.811,69
				Bases IRRF Proc:	4.401,29	INSS Proc:				0,00

Admissão: 28/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 40 F. Reg.: 000000468

Tipo: 1 Colaborador: 8367 - GEOVANA AGUIAR DA SILVA
 Cargo: 005 - Enfermeira (o)
 C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	12,00	310,91	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	90,46	
					21	04	FGTS	8,00	262,34	
Totais:				Proventos:	3.279,33	Líquido:				2.877,96
				Bases IRRF Proc:	3.279,33	INSS Proc:				0,00



Contrato nº: 002 / 2018
 Projeto: Pronto Socorro Municipal
 Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8085 - GIOVANA ROSA DOMINGUES

C.Custo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	89,48	362,07
12	01	Auxílio Creche	1,00	159,44
373	01	Noturno Reduzido	12,50	194,04
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	86,90

Totais: Proventos: 2.616,81
Bases IRRF Proc: 2.457,37

Tipo: 1 Colaborador: 7867 - GISLAINE GUARNIERI

C.Custo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

Tipo: 1 Colaborador: 8389 - GUILHERME DE CASTRO FREITAS

C.Custo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	24,00	1.363,26
2	01	Insalubridade	24,00	176,00

Totais: Proventos: 1.539,26
Bases IRRF Proc: 1.539,26

Admissão: 01/03/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 36 F. Reg.: 000000371

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	212,27
21	04	FGTS	8,00	196,58
39	04	Base Ps Folha		2.457,37

Vantagens: 0,00 Descontos: 212,27 Líquido: 2.404,54
FGTS Proc: 2.457,37 INSS Proc: 2.457,37 IPEProc: 0,00

Admissão: 20/12/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000353

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

Vantagens: 0,00 Descontos: 156,66 Líquido: 1.767,42
FGTS Proc: 1.924,08 INSS Proc: 1.924,08 IPEProc: 0,00

Admissão: 07/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 47 F. Reg.: 000000474

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	9,00	122,03
21	04	FGTS	8,00	123,14
39	04	Base Ps Folha		1.539,26

Vantagens: 0,00 Descontos: 122,03 Líquido: 1.417,23
FGTS Proc: 1.539,26 INSS Proc: 1.539,26 IPEProc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7944 - HEBER JESSE PINHEIRO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/02/2021

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000363

Cod. Tp Descrição

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

30,00

1.704,08

16 03 INSS

9,00

168,21

30,00

220,00

21 04 FGTS

8,00

164,18

12,00

128,27

39 04 Base Pts Folha

2.052,35

Vantagens:

Descontos:

INSS Proc:

Líquido:

IPEProc:

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

2.052,35

0,00

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

2.052,35

0,00

168,21

2.052,35

1.884,14

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 8335 - IRACI FÁRIA

Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 8284 - ISABELA CASSOLI

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

2 01 Insalubridade

312 01 13o Salário Proporc. Resc

323 01 1/3 Férias Rescisão

416 01 Férias Prop. Rescisão Dias

718 01 Média H Extra Férias Resc

720 01 Média V. Variáv. Férias RCT

722 01 Insalubridade Férias Resc

726 01 Adic. Noturno Férias Resc

753 01 Média H Extra 13o Prop.

754 01 Média Variáveis 13o Prop.

755 01 Insalubridade 13o Proporc

758 01 Adic. Noturno 13o Prop.

852 01 Dias Saldo de Salário

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

Admissão: 18/12/2020

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base PIs Folha

Vantagens:

FGTS Proc:

Admissão: 15/04/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base PIs Folha

Vantagens:

FGTS Proc:

Admissão: 09/04/2021

Salário Base:

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

17 03 Horas Faltas

19 03 IRRF

94 03 INSS 13o Salário

775 03 Líquido Rescisão

21 04 FGTS

43 04 FGTS 13o Salário

988 04 Base PIs Rescisão

989 04 Base PIs Rescisão/13 Sal.

Vantagens:

FGTS Proc:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000354

Líquido:

IPE Proc:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Trabalhando

Nível: 35

F. Reg.: 000000446

Líquido:

IPE Proc:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Demitido

Nível: 47

F. Reg.: 000000428

Líquido:

IPE Proc:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Classe: O

Sit: Demitido

Nível: 47

F. Reg.: 000000428

Líquido:

IPE Proc:

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Folha: 000

Recursos: 0,00

IPE Proc: 0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8365 - ISABELA CAVALCANTE

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

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

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

Tipo: 1 Colaborador: 7611 - VANETE ALCANTARA MIRANDA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

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

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

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

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000466

Referência

30,00

30,00

80,00

11,30

6,00

Valor

1.704,08

220,00

342,06

184,39

82,09

Vantagens:

0,00

FGTS Proc:

2.532,62

Descontos:

251,85

INSS Proc:

2.532,62

Descontos:

251,85

INSS Proc:

2.532,62

Líquido:

2.280,77

IRRF Proc:

0,00

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

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000317

Referência

30,00

30,00

104,00

14,57

6,00

Valor

1.704,08

220,00

444,68

239,71

106,72

Vantagens:

0,00

FGTS Proc:

2.715,19

Descontos:

271,59

INSS Proc:

2.715,19

Descontos:

271,59

INSS Proc:

2.715,19

Líquido:

2.443,60

IRRF Proc:

0,00

Admissão: 03/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000400

Referência

30,00

30,00

8,00

1,09

6,00

Valor

3.059,33

220,00

51,01

31,43

12,24

Vantagens:

0,00

FGTS Proc:

3.374,01

Descontos:

381,18

INSS Proc:

3.374,01

Descontos:

381,18

INSS Proc:

3.374,01

Líquido:

2.992,83

IRRF Proc:

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI
Prefeito: ARACATUBA - SP

Município: ARACATUBA - SP

IRMANDADE DA SANTA CASA

FPRF001.OPE - 27/05/2021 - 13:53:41

Usuário: emartins



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000422

Tipo: 1 Colaborador: 8277 - JAYNE BEZERRA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	243,83
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	28,72
3	01 Adicional Noturno	104,43	447,74	21	04 FGTS	8,00	217,62
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04 Base PIs Folha		2.720,32
373	01 Noturno Reduzido	15,02	241,04				
647	01 DSR Ref. Extr/A dic. Not.	6,00	107,46				

Totais: Proventos: 2.890,73
Bases IRRF Proc: 2.720,32

Vantagens: 0,00 Descontos: 272,55 Líquido: 2.618,18
FGTS Proc: 2.720,32 INSS Proc: 2.720,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8272 - JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.795,81

Vantagens: 0,00 Descontos: 273,39 Líquido: 1.650,69
FGTS Proc: 1.795,81 INSS Proc: 1.795,81 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8340 - JENIFER AMANDA SOARES

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.924,08

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI



Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Usuário: emartins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 04/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.594,36 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 25 F. Reg.: 000000341

Tipo: 1 Colaborador: 7759 - JESSICA SANTOS CINTILITE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
12	01	Auxílio Creche	1,00	159,44

Totais:	Proventos:	1.973,80	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.814,36	FGTS Proc:	1.814,36

Tipo: 1 Colaborador: 8282 - JOAO PEDRO DONATON

Cargo: 110 - Psicólogo(a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	2.600,00
2	01	Insalubridade	30,00	220,00

Totais:	Proventos:	2.820,00	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.820,00	FGTS Proc:	2.820,00

Tipo: 1 Colaborador: 7577 - JOELMA MACARIO FARIA

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais:	Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	1.810,47

Admissão: 09/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 2.600,00 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 52 F. Reg.: 000000427

Referência	Valor
12,00	255,79
1,00	49,52
8,00	225,60
	2.820,00

Líquido:	2.514,69
IRF Proc:	0,00

Admissão: 02/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.590,47 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 50 F. Reg.: 000000310

Referência	Valor
9,00	146,44
8,00	144,83
	1.810,47

Líquido:	1.664,03
IRF 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:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8263 - JONATHAN NATANIEL DUARTE NASCIMENTO Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000408
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

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

Cargo: 021 - Motorista

Admissão: 09/03/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000374

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	9,00	161,25
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	158,00
3	01	Adicional Noturno	25,46	102,66	39	04	Base Pts Folha		1.975,01
373	01	Noturno Reduzido	3,40	54,78					
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	24,64					

Totais: Proventos: 1.975,01 Vantagens: 0,00 Descontos: 161,25 Líquido: 1.813,76
 Bases IRRF Proc: 1.975,01 FGTS Proc: 1.975,01 INSS Proc: 1.975,01 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8248 - JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Admissão: 02/04/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000393

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	471,06
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	211,30
3	01	Adicional Noturno	97,10	619,58	21	04	FGTS	8,00	354,16
12	01	Auxílio Creche	1,00	208,99	39	04	Base Pts Folha		4.427,01
373	01	Noturno Reduzido	13,53	379,40					
647	01	DSR Ref.H.Extr/Adic.Not.	6,00	148,70					

Totais: Proventos: 4.636,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 682,36 Líquido: 3.953,64
 Bases IRRF Proc: 4.427,01 FGTS Proc: 4.427,01 INSS Proc: 4.427,01 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

FPRF001,OPE - 27/05/2021 - 13:53:44

Usuário: emartins

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8096 - JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO

Admissão: 02/03/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000373

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

3.059,33

16 03 INSS

14,00

323,71

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

2,00

74,39

3 01 Adicional Noturno

8,04

51,44

21 04 FGTS

8,00

269,96

373 01 Noturno Reduzido

1,09

31,43

39 04 Base Pts Folha

3.374,55

3.374,55

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

6,00

12,35

Totais:

3.374,55

0,00

Descontos:

399,10

2.976,45

Bases IRRF Proc:

3.374,55

FGTS Proc:

3.374,55

INSS Proc:

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8224 - JOSINEIDE ZUCON

Admissão: 28/03/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000387

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

3.059,33

16 03 INSS

14,00

346,29

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

2,00

123,63

3 01 Adicional Noturno

19,46

144,05

21 04 FGTS

8,00

282,86

373 01 Noturno Reduzido

2,51

77,88

39 04 Base Pts Folha

3.535,83

3.535,83

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

6,00

34,57

Totais:

3.535,83

0,00

Descontos:

469,92

3.065,91

Bases IRRF Proc:

3.535,83

FGTS Proc:

3.535,83

INSS Proc:

IPE Proc:

0,00

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

Admissão: 03/04/2021

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base:

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000399

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.704,08

16 03 INSS

12,00

240,12

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

1,00

26,68

3 01 Adicional Noturno

100,42

430,57

21 04 FGTS

8,00

215,15

373 01 Noturno Reduzido

14,26

231,42

39 04 Base Pts Folha

2.689,41

2.689,41

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

6,00

103,34

Totais:

2.689,41

0,00

Descontos:

266,80

2.422,61

Bases IRRF Proc:

2.689,41

FGTS Proc:

2.689,41

INSS Proc:

IPE Proc:

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Nº 002 / 2018

Contrato nº 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Usuário: ematins

FPRF001.OPE - 27/05/2021 - 13:53:45

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7618 - JULIANA DA SILVA COSTA Admissão: 17/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000319
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	199,34
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Extras	12,00	128,27
3	01	Adicional Noturno	56,01	239,51	19	03	IRRF	1,00	18,47
373	01	Noturno Reduzido	8,01	128,54	21	04	FGTS	8,00	187,96
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	57,48	39	04	Base Pts Folha		2.349,61
798	01	Devolução Faltas Indevidas	12,00	128,27					
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				FGTS Proc:	2.349,61		INSS Proc:	2.349,61	2.131,80
				Proventos:	2.477,88				0,00
				Bases IRRF Proc:	2.349,61				

Tipo: 1 Colaborador: 7464 - JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER

Cargo: 005 - Enfermeira (o) Admissão: 10/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000284

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	477,71
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	263,15
3	01	Adicional Noturno	101,06	644,66	21	04	FGTS	8,00	357,96
373	01	Noturno Reduzido	14,29	395,80	39	04	Base Pts Folha		4.474,51
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	154,72					
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				FGTS Proc:	4.474,51		INSS Proc:	4.474,51	3.733,65
				Proventos:	4.474,51				0,00
				Bases IRRF Proc:	4.474,51				

Tipo: 1 Colaborador: 7573 - KAREN MARCIA MENDES MENEZES

Cargo: 090 - Aux. Farmácia Admissão: 01/09/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000306

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	7	03	Vale Transporte		95,42
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	16	03	INSS	9,00	161,76
3	01	Adicional Noturno	23,50	95,89	21	04	FGTS	8,00	158,45
373	01	Noturno Reduzido	3,24	51,30	39	04	Base Pts Folha		1.980,67
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	23,01					
Totais:				Vantagens:			Descontos:		Líquido:
				FGTS Proc:	1.980,67		INSS Proc:	1.723,49	0,00
				Proventos:	1.980,67				
				Bases IRRF Proc:	1.980,67				

Descontos: 257,18
 IRMANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
 Contrato nº: 002 / 2018
 COVID-19

Centro Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8252 - KATIA MARANHÃO MALHEROS CORTENOVIS

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o) Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 40 F. Reg.: 000000397

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	455,67
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	2,00	167,54
3	01	Adicional Noturno	87,42	559,22	21	04	FGTS	8,00	345,36
373	01	Noturno Reduzido	12,36	344,33	39	04	Base Ps Folha		4.317,09
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	134,21					

Totais: Proventos: 4.317,09 Descontos: 623,21 Líquido: 3.693,88
 Bases IRRF Proc: 4.317,09 INSS Proc: 4.317,09 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7458 - KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI

Admissão: 07/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 032 - Farmaceutica (o) Salário Base: 3.076,62 Estr.: 001 Classe: O Nível: 34 F. Reg.: 000000278

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.076,62	16	03	INSS	14,00	505,30
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	301,30
3	01	Adicional Noturno	105,30	772,87	21	04	FGTS	8,00	373,73
373	01	Noturno Reduzido	15,10	416,66	39	04	Base Ps Folha		4.671,64
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	185,49					

Totais: Proventos: 4.671,64 Descontos: 806,60 Líquido: 3.865,04
 Bases IRRF Proc: 4.671,64 INSS Proc: 4.671,64 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8339 - KHAWANA GALLO

Admissão: 17/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Cargo: 054 - Técnico Enfermagem Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000450

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	235,91
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	38,58
3	01	Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04	FGTS	8,00	212,34
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27	39	04	Base Ps Folha		2.654,33
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,51					

Totais: Proventos: 2.654,33 Descontos: 274,49 Líquido: 2.379,84
 Bases IRRF Proc: 2.654,33 INSS Proc: 2.654,33 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

Ponto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8208 - LAILA CRISTIANE FERREIRA MAZETO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

Totais: Proventos: 1.924,08

Bases IRRF Proc: 1.924,08

Tipo: 1 Colaborador: 8300 - LAILA TERESA DA COSTA

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.594,36

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

Totais: Proventos: 1.814,36

Bases IRRF Proc: 1.814,36

Tipo: 1 Colaborador: 8212 - LARISSA LETICIA ALVES LOPES

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 3.059,33

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 74,15 473,45

12 01 Auxílio Creche 1,00 208,99

373 01 Noturno Reduzido 10,36 289,67

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 6,00 113,63

Totais: Proventos: 4.365,07

Bases IRRF Proc: 4.156,08

Admissão: 19/03/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Ps Folha

Descontos: 156,66

INSS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42

IFE Proc: 0,00

Admissão: 11/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

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

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Ps Folha

Descontos: 146,79

INSS Proc: 1.814,36

Líquido: 1.667,57

IFE Proc: 0,00

Admissão: 23/03/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando

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

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base Ps Folha

Descontos: 579,90

INSS Proc: 4.156,08

Líquido: 3.785,17

IFE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000420
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47

Tipo: 1 Colaborador: 8275 - LARISSA RIBEIRO MACHADO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08
 2 01 Insalubridade 30,00 220,00
 798 01 Devolução Falta Indevida 12,00 128,27

Vantagens: 0,00 Descontos: 168,21 Líquido: 1.884,14
 FGTS Proc: 2.052,35 INSS Proc: 2.052,35 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7472 - LEANDRO GROTTTO MACHADO

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.572,93
 2 01 Insalubridade 30,00 220,00

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

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

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.572,93
 2 01 Insalubridade 30,00 220,00

Vantagens: 0,00 Descontos: 362,40 Líquido: 1.430,53
 FGTS Proc: 1.553,87 INSS Proc: 1.553,87 IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

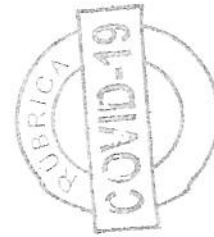
Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Usuário: emartins



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8270 - LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE										Admissão: 07/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000415			
Cargo: 090 - Aux.Farmacia										Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 50			
C.Custo: - C. Custo inválido																					
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor			
1		01		Salário		30,00		1.590,47		16		03		INSS		12,00		217,10			
2		01		Insalubridade		30,00		220,00		19		03		IRRF		1,00		28,24			
3		01		Adicional Noturno		96,00		386,23		21		04		FGTS		8,00		199,80			
373		01		Noturno Reduzido		13,48		208,20		39		04		Base Pts Folha				2.497,60			
647		01		DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.		6,00		92,70													
Totais:										Proventos:		2.497,60		Vantagens:		Descontos:		245,34		Líquido: 2.252,26	
										Bases IRRF Proc:		2.497,60		FGTS Proc:		INSS Proc:		2.497,60		IFE Proc: 0,00	

Tipo: 1		Colaborador: 8274 - LEDIANE LIMA DA SILVA		Admissão: 08/04/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000419							
Cargo: 054 -		Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47							
C.Custo: - C. Custo inválido																			
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor	
1		01		Salário		30,00		1.704,08		16		03		INSS		12,00		243,34	
2		01		Insalubridade		30,00		220,00		19		03		IRRF		1,00		28,45	
3		01		Adicional Noturno		104,09		445,32		21		04		FGTS		8,00		217,30	
12		01		Auxílio Creche		1,00		170,41		39		04		Base Pts Folha				2.716,26	
373		01		Noturno Reduzido		14,58		239,98											
647		01		DSR Refl.H Extr/A dic. Not.		6,00		106,88											
Totais:				Proventos:		2.886,67		Vantagens:		0,00		Descontos:		271,79		Líquido:		2.614,88	
				Bases IRRF Proc:		2.716,26		FGTS Proc:		2.716,26		INSS Proc:		2.716,26		IFE Proc:		0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7478 - LEONARDO APARECIDO TEIXEIRA BENTIN									
Cargo: 141 - Supervisor (a)									
C.Custo: - C. Custo inválido									
Admissão: 19/08/2020		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000297	
Salário Base:		4.944,57		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 45	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	4.944,57	16	03	INSS	14,00	574,31
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	396,68
					21	04	FGTS	8,00	413,16
					39	04	Base Pts Folha		5.164,57
Totais:				Proventos:	5.164,57	Vantagens:		Descontos:	970,99
				Bases IRRF Proc:	5.164,57			Líquido:	4.193,58
								IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CONTRATO Nº: 002 / 2018

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: emartins

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8398 - LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS		Admissão: 12/05/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000480	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	19,00	1.079,25	16	03 INSS	9,00	115,08
2	01 Insalubridade	19,00	139,33	21	04 FGTS	8,00	116,96
3	01 Adicional Noturno	32,00	136,82	39	04 Base Pts Folha		1.462,00
373	01 Noturno Reduzido	4,36	73,76				
647	01 DSR Refl.H.Extr/A dic.Not.	6,00	32,84				
Totais:	Proventos:	1.462,00	Vantagens:	Descontos:	115,08	Líquido:	1.346,92
	Bases IRRF Proc:	1.462,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.462,00	IRF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8290 - LIGIA DE CASSIA PAVAN		Admissão: 09/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000434	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	310,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	90,46
				21	04 FGTS	8,00	262,34
				39	04 Base Pts Folha		3.279,33
Totais:	Proventos:	3.279,33	Vantagens:	Descontos:	401,37	Líquido:	2.877,96
	Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:	INSS Proc:	3.279,33	IRF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8269 - LUCAS ALVES DOS SANTOS		Admissão: 07/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000414	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia		Salário Base:	1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	9,00	146,44
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	144,83
				39	04 Base Pts Folha		1.810,47
Totais:	Proventos:	1.810,47	Vantagens:	Descontos:	146,44	Líquido:	1.664,03
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.810,47	IRF Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7468 - LUCAS ROBISON PELAES
 Cargo: 005 - Enfermeira (o)
 C.Custo: - C. Custo inválido
 Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 3.059,33 Estr.: 001 Classe: O Nível: 33 F. Reg.: 000000288

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

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

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem
 Admissão: 12/08/2020 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000287

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 7751 - LUCIANA ROSA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem
 Admissão: 01/11/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000333

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	209,54
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	17	03	Horas Extras	17,00	181,72
3	01	Adicional Noturno	91,03	389,31	19	03	IRRF	1,00	9,86
373	01	Noturno Reduzido	13,04	209,51	21	04	FGTS	8,00	194,76
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	93,43	39	04	Base Ps Folha		2.434,61

Totais:	Proventos:	2.616,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	401,12	Líquido:	2.215,21
	Bases IRRF Proc:	2.434,61	FGTS Proc:	2.434,61	INSS Proc:	2.434,61	IRRF Proc:	0,00

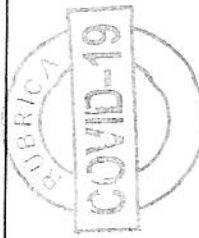
IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

Referência

30,00

30,00

Valor

1.704,08

220,00

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.924,08

Admissão: 08/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 03

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000423

Referência

9,00

8,00

Valor

156,66

153,92

1.924,08

Líquido:

1.767,42

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7785 - LUCIANO EVANGELISTA FERRO

Cargo: 090 - Aux. Farmácia

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

Referência

30,00

30,00

Valor

1.590,47

220,00

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.810,47

Admissão: 20/11/2020

Salário Base:

Dep. IR: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 50

F. Reg.: 000000342

Referência

9,00

8,00

Valor

146,44

144,83

1.810,47

Líquido:

1.664,03

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8363 - LUCILEIA SIMONE SOBRINHO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

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

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

Referência

30,00

30,00

80,00

11,30

6,00

Valor

1.704,08

220,00

342,06

184,39

82,09

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

2.532,62

Admissão: 27/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Nível: 47

F. Reg.: 000000464

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

221,30

16,33

202,60

2.532,62

Líquido:

2.294,99

IPE Proc:

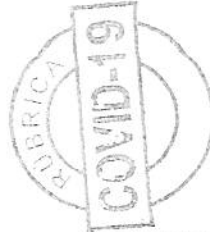
0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Admissão: 15/04/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

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

F. Reg.: 000000445

Tipo: 1 Colaborador: 8334 - LUCINEIA PEREIRA DA COSTA
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 8251 - LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	236,10
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	38,69
3	01	Adicional Noturno	96,12	411,33	21	04	FGTS	8,00	212,47
373	01	Noturno Reduzido	13,50	221,80	39	04	Base Pts Folha		2.655,93
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,72					

Totais:	Proventos:	2.655,93	Descontos:	274,79	Líquido:	2.381,14
	Bases IRRF Proc:	2.655,93	INSS Proc:	2.655,93	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7476 - MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	238,04
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	39,76
3	01	Adicional Noturno	98,24	420,73	21	04	FGTS	8,00	213,77
373	01	Noturno Reduzido	14,07	226,35	39	04	Base Pts Folha		2.672,14
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	100,98					

Totais:	Proventos:	2.672,14	Descontos:	277,80	Líquido:	2.394,34
	Bases IRRF Proc:	2.672,14	INSS Proc:	2.672,14	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - ARAÇATUBA - SP

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7704 - MARCELA VELLO CINTRA

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	3.059,33	16	03	INSS	14,00	451,92
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	3,00	227,51
3	01	Adicional Noturno	85,28	544,98	21	04	FGTS	8,00	343,22
373	01	Noturno Reduzido	12,16	335,22	39	04	Base PIs Folha		4.290,33
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	130,80					

Totais:

Proventos:	4.290,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	679,43	Líquido:	3.610,90
Bases IRRF Proc:	4.290,33	FGTS Proc:	4.290,33	INSS Proc:	4.290,33	IFE Proc:	0,00

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.202,64	16	03	INSS	9,00	111,53
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	113,81
					39	04	Base PIs Folha		1.422,64

Totais:

Proventos:	1.422,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	111,53	Líquido:	1.311,11
Bases IRRF Proc:	1.422,64	FGTS Proc:	1.422,64	INSS Proc:	1.422,64	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7757 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.594,36	16	03	INSS	12,00	216,10
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	27,69
3	01	Adicional Noturno	94,28	380,88	21	04	FGTS	8,00	199,14
373	01	Noturno Reduzido	13,24	202,60	39	04	Base PIs Folha		2.489,25
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	91,41					

Totais:

Proventos:	2.489,25	Vantagens:	0,00	Descontos:	243,79	Líquido:	2.245,46
Bases IRRF Proc:	2.489,25	FGTS Proc:	2.489,25	INSS Proc:	2.489,25	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FPRF001_OPE - 27/05/2021 - 13:53:53

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Usuário: emartins

COVID-19

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 137 - Porteiro (a)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

30,00

30,00

Valor

1.572,93

220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

144,86

143,43

1.792,93

F. Reg.: 000000366

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

Nível: 37

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

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.792,93

1.792,93

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.792,93

Descontos:

INSS Proc:

144,86

1.792,93

Líquido:

IPEProc:

1.648,07

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7877 - MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

30,00

30,00

Valor

1.594,36

220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

146,79

145,14

1.814,36

F. Reg.: 000000356

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

Nível: 25

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

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.814,36

1.814,36

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.814,36

Descontos:

INSS Proc:

146,79

1.814,36

Líquido:

IPEProc:

1.667,57

0,00

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

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

30,00

30,00

Valor

3.076,62

220,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

12,00

1,00

8,00

Valor

312,98

66,75

263,72

3.296,62

F. Reg.: 000000245

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

Nível: 34

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

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

3.296,62

3.296,62

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

3.296,62

Descontos:

INSS Proc:

379,73

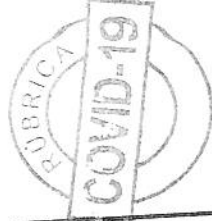
3.296,62

Líquido:

IPEProc:

2.916,89

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - ARAÇATUBA - SP

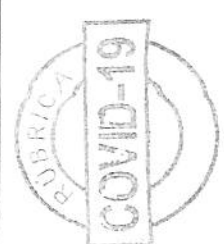
RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8281 - MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI		Admissão: 09/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000426	
Cargo: 110 - Psicóloga(o)		Salário Base:	2.600,00	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 52	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	2.600,00	16	03 INSS	12,00	255,79
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	49,52
				21	04 FGTS	8,00	225,60
				39	04 Base Pts Folha		2.820,00
Totais:							
	Proventos:	2.820,00				Líquido:	2.514,69
	Bases IRRF Proc:	2.820,00				IRRF Proc:	0,00
						INSS Proc:	305,31
							2.820,00

Tipo: 1 Colaborador: 8400 - MARIA CICERA DE LIMA LEAO		Admissão: 13/05/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000482	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	18,00	1.022,45	16	03 INSS	9,00	92,51
2	01 Insalubridade	18,00	132,00	21	04 FGTS	8,00	96,90
106	01 Hora Extra Valor		56,80	39	04 Base Pts Folha		1.211,25
Totais:							
	Proventos:	1.211,25				Líquido:	1.118,74
	Bases IRRF Proc:	1.211,25				IRRF Proc:	0,00
						INSS Proc:	92,51
							1.211,25

Tipo: 1 Colaborador: 8328 - MARIA EDUARDA LOURENCO LARANJO CAETANO		Admissão: 10/04/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000439	
Cargo: 090 - Aux. Farmacia		Salário Base:	1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	12,00	189,61
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	13,12
3	01 Adicional Noturno	64,00	257,49	21	04 FGTS	8,00	181,48
373	01 Noturno Reduzido	9,12	138,80	39	04 Base Pts Folha		2.268,56
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	61,80				
Totais:							
	Proventos:	2.268,56				Líquido:	2.065,83
	Bases IRRF Proc:	2.268,56				IRRF Proc:	0,00
						INSS Proc:	202,73
							2.268,56



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n.º: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

ARACATUBA - SP

MISERICORDIA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8223 - MARIA LUISA SILVA BORGES		Admissão: 27/03/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000386	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.059,33	16 03	INSS	12,00	310,91
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	1,00	65,61
12 01	Auxílio Creche	1,00	208,99	21 04	FGTS	8,00	262,34
				39 04	Base Pts Folha		3.279,33
Totais:							
	Proventos:	3.488,32		Descontos:	376,52	Líquido:	3.111,80
	Bases IRRF Proc:	3.279,33		INSS Proc:	3.279,33	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8330 - MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES		Admissão: 13/04/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000441	
Cargo: 337 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Salário Base:	1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.202,64	16 03	INSS	9,00	139,97
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	139,09
3 01	Adicional Noturno	56,16	177,88	39 04	Base Pts Folha		1.738,65
12 01	Auxílio Creche	2,00	240,53				
373 01	Noturno Reduzido	8,03	95,44				
647 01	DSR Ref.I.H.Extr/Adic.Not.	6,00	42,69				
Totais:							
	Proventos:	1.979,18		Descontos:	139,97	Líquido:	1.839,21
	Bases IRRF Proc:	1.738,65		INSS Proc:	1.738,65	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8346 - MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO		Admissão: 20/04/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000457	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	1.704,08	16 03	INSS	9,00	156,66
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	21 04	FGTS	8,00	153,92
12 01	Auxílio Creche	1,00	170,41	39 04	Base Pts Folha		1.924,08
Totais:							
	Proventos:	2.094,49		Descontos:	156,66	Líquido:	1.937,83
	Bases IRRF Proc:	1.924,08		INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7520 - MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO		Admissão: 25/08/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000299	
Cargo: 025 - Recepcionista (o)		Salário Base:	1.594,36	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 25	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.594,36	16	03 INSS	12,00	237,73
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	39,58
3	01 Adicional Noturno	119,26	481,54	21	04 FGTS	8,00	213,56
373	01 Noturno Reduzido	17,04	258,04	39	04 Base Pts Folha		2.669,51
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	115,57				
Totais:		Proventos:	2.669,51	Descontos:	277,31	Líquido:	2.392,20
		Bases IRRF Proc:	2.669,51	INSS Proc:	2.669,51	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8364 - MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR		Admissão: 27/04/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000465	
Cargo: 256 - Maqueiro		Salário Base:	1.202,64	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 35	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	134,04
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	133,81
3	01 Adicional Noturno	44,35	140,95	39	04 Base Pts Folha		1.672,70
373	01 Noturno Reduzido	6,21	75,28				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	33,83				
Totais:		Proventos:	1.672,70	Descontos:	134,04	Líquido:	1.538,66
		Bases IRRF Proc:	1.672,70	INSS Proc:	1.672,70	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7582 - MAYARA ANGELICA DA SILVA		Admissão: 14/09/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000315	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
Totais:		Proventos:	1.924,08	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

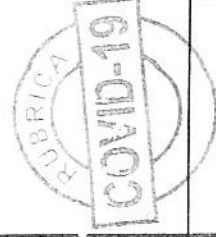
Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - SP

Fonte de Recurso:

FPF001.OPE - 27/05/2021 - 13:53:57

Usuário: emartins



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8250 - MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO

Admissão: 02/04/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000395

C.Custo: - C. Custo inválido

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.704,08

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

3 01 Adicional Noturno

79,25

339,56

373 01 Noturno Reduzido

11,24

182,79

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

6,00

81,49

Totais:

Proventos: 2.527,92

Vantagens: 0,00

Bases IRRF Proc: 2.399,65

FGTS Proc: 2.399,65

Descontos: 333,62

INSS Proc: 2.399,65

Líquido: 2.194,30

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7850 - MONICA CORDEIRO DE OLIVEIRA

Admissão: 02/12/2020 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000345

C.Custo: - C. Custo inválido

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.704,08

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

3 01 Adicional Noturno

87,54

375,84

373 01 Noturno Reduzido

12,38

202,56

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

6,00

90,20

Totais:

Proventos: 2.592,68

Vantagens: 0,00

Bases IRRF Proc: 2.464,41

FGTS Proc: 2.464,41

Descontos: 353,22

INSS Proc: 2.464,41

Líquido: 2.239,46

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8265 - NAIARA SOUSA AZEVEDO

Admissão: 06/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000410

C.Custo: - C. Custo inválido

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.704,08

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

Totais:

Proventos: 1.924,08

Vantagens: 0,00

Bases IRRF Proc: 1.924,08

FGTS Proc: 1.924,08

Descontos: 156,66

INSS Proc: 1.924,08

Líquido: 1.767,42

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FPRF001.OPE - 27/05/2021 - 13:53:58

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Usuário: ematins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7575 - NATALIA SILVA DOS SANTOS

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

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

Salário Base: 1.202,64

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000308

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	156,08
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,40
3	01 Adicional Noturno	88,00	278,21	39	04 Base Pts Folha		1.917,59
373	01 Noturno Reduzido	12,39	149,97				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	66,77				

Totais:

Proventos:

Vantagens:

Descontos:

INSS Proc:

156,08

Líquido:

1.761,51

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

INSS Proc:

1.917,59

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8287 - NA YARA CRISTINE FERREIRA

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

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Salário Base: 3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000431

C.Custo: - C. Custo inválido

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

Totais:

Proventos:

Vantagens:

Descontos:

INSS Proc:

401,37

Líquido:

2.877,96

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

INSS Proc:

3.279,33

IPE Proc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8409 - NELUSA DA COSTA

Admissão: 18/05/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Salário Base: 1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

F. Reg.: 000000489

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	13,00	738,43	16	03 INSS	7,50	67,09
2	01 Insalubridade	13,00	95,33	21	04 FGTS	8,00	71,56
3	01 Adicional Noturno	8,00	34,21	39	04 Base Pts Folha		894,62
373	01 Noturno Reduzido	1,09	18,44				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	8,21				

Totais:

Proventos:

Vantagens:

Descontos:

INSS Proc:

894,62

Líquido:

827,53

Bases IRRF Proc:

FGTS Proc:

INSS Proc:

894,62

IPE Proc:

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

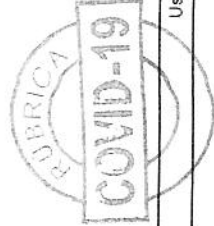
Município: ARACATUBA - SP

FPRF001, OPE - 27/05/2021 - 13:53:59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Município: ARACATUBA - SP

Usuário: emartins



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 6968 - NICOLE ASSIS KUBO		Admissão: 23/07/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000268	
Cargo: 032 - Farmaceutica (o)		Salário Base:	3.076,62	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 34	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.076,62	16 03	INSS	12,00	312,98
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	2,00	92,75
				21 04	FGTS	8,00	263,72
				39 04	Base Rs Folha		3.296,62
Totais:							
	Proventos:	3.296,62			Descontos:	405,73	Líquido: 2.890,89
	Bases IRRF Proc:	3.296,62			INSS Proc:	3.296,62	IRPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7852 - OSVAL GIOLINETO		Admissão: 04/12/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000347	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 33	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.059,33	16 03	INSS	12,00	310,91
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	2,00	90,46
				21 04	FGTS	8,00	262,34
				39 04	Base Rs Folha		3.279,33
Totais:							
	Proventos:	3.279,33			Descontos:	401,37	Líquido: 2.877,96
	Bases IRRF Proc:	3.279,33			INSS Proc:	3.279,33	IRPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8257 - PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO		Admissão: 03/04/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000402	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Salário	30,00	3.059,33	16 03	INSS	14,00	278,42
2 01	Insalubridade	30,00	220,00	19 03	IRRF	3,00	228,14
3 01	Adicional Noturno	103,15	658,37	21 04	FGTS	8,00	359,90
373 01	Noturno Reduzido	14,45	403,08	39 04	Base Rs Folha		4.498,79
647 01	DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	6,00	158,01				
Totais:							
	Proventos:	4.498,79			Descontos:	506,56	Líquido: 3.992,23
	Bases IRRF Proc:	4.498,79			INSS Proc:	4.498,79	IRPF Proc: 0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: BIRIGUI

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8358 - PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO		Admissão: 20/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000461	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:		3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	14,00	485,90	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	3,00	231,82	
3	01 Adicional Noturno	106,05	676,44	21	04 FGTS	8,00	362,64	
373	01 Noturno Reduzido	15,11	414,93	39	04 Base Pts Folha		4.533,05	
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	162,35					
Totais:		Proventos:	4.533,05	Descontos:	717,72	Líquido:	3.815,33	
		Bases IRRF Proc:	4.533,05	INSS Proc:	4.533,05	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 7750 - PATRICIA DA SILVA LIMA		Admissão: 01/11/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000332	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	235,91	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	38,58	
3	01 Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04 FGTS	8,00	212,34	
373	01 Noturno Reduzido	13,48	221,27	39	04 Base Pts Folha		2.654,33	
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,51					
Totais:		Proventos:	2.654,33	Descontos:	274,49	Líquido:	2.379,84	
		Bases IRRF Proc:	2.654,33	INSS Proc:	2.654,33	IFE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8331 - PATRICIA DE FATIMA MELIN		Admissão: 14/04/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000442	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92	
Totais:		Proventos:	1.924,08	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42	
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	INSS Proc:	1.924,08	IFE Proc:	0,00	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Presidência: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA-SP

Conto da Despesa:



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7931 - PAULO ROBERTO DA SILVA Admissão: 26/01/2021 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000360
 Cargo: 137 - Porteiro (a) Salário Base: 1.572,93 Estr.: 001 Classe: O Nivel: 37

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00	202,37
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	189,98
3	01	Adicional Noturno	82,06	327,11	39	04	Base PIs Folha		2.374,85
373	01	Noturno Reduzido	11,48	176,30					
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	78,51					
Totais:		Proventos:	2.374,85	Vantagens:			Descontos:	202,37	Líquido: 2.172,48
		Bases IRRF Proc:	2.374,85	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.374,85	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8288 - PRISCILA DANIELE TOQUETAO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido Admissão: 10/04/2021 Dep. IR: 03 Dep. SF: 02 Sit: Demitido Causa: 14

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	Insalubridade	14,00	102,67	16	03	INSS	7,50	70,49
4	01	Horas Extras 100%	1,35	33,85	94	03	INSS 13o Salário	7,50	12,35
312	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	142,01	775	03	Líquido Rescisão		1.247,39
323	01	1/3 Férias Rescisão		56,40	21	04	FGTS	8,00	75,19
416	01	Férias Prop.Rescisão Dias	2,50	142,01	43	04	FGTS 13o Salário	8,00	13,18
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	8,12	988	04	Base PIs Rescisao		939,88
718	01	Média H.Extra Férias Resc	0,45	8,17	989	04	Base PIs Rescisao/13 Sal.		164,76
720	01	Média V.Variáv.Férias RCT	2,50	0,68					
722	01	Insalubridade Férias Resc	2,50	18,33					
753	01	Média H.Extras 13o Prop.	0,22	4,08					
754	01	Média Variáveis 13o Prop.	1,00	0,34					
755	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	18,33					
852	01	Dias Saldo de Salário	14,00	795,24					
Totais:		Proventos:	1.330,23	Vantagens:			Descontos:	1.330,23	Líquido: 0,00
		Bases IRRF Proc:	939,88	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.104,64	IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8206 - PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA		Admissão: 09/03/2021	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000377	
Cargo: 005 - Enfermeira (o)		Salário Base:	3.059,33	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 40	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	3.059,33	16	03 INSS	12,00	310,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	90,46
				21	04 FGTS	8,00	262,34
				39	04 Base Pts Folha		3.279,33
Totais:							
	Proventos:	3.279,33			Descontos:	401,37	2.877,96
	Bases IRRF Proc:	3.279,33			INSS Proc:	3.279,33	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7572 - RAFAEL AUGUSTO ESTEVAZ		Admissão: 16/09/2020	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000316	
Cargo: 209 - Auxiliar de Manutenção		Salário Base:	1.758,07	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 30	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.758,07	16	03 INSS	9,00	161,52
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	158,24
				39	04 Base Pts Folha		1.978,07
Totais:							
	Proventos:	1.978,07			Descontos:	161,52	1.816,55
	Bases IRRF Proc:	1.978,07			INSS Proc:	1.978,07	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8221 - RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA		Admissão: 27/03/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000384	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	235,91
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	10,14
3	01 Adicional Noturno	96,00	410,47	21	04 FGTS	8,00	212,34
12	01 Auxílio Creche	1,00	170,41	39	04 Base Pts Folha		2.654,33
373	01 Noturno Reduzido	13,48	221,27				
647	01 DSR Refl.H Extr/Adic.Not.	6,00	98,51				
Totais:							
	Proventos:	2.824,74			Descontos:	246,05	2.578,69
	Bases IRRF Proc:	2.654,33			INSS Proc:	2.654,33	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

RELATÓRIO DE CÁLCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8207 - RENATO APARECIDO MARINI

Cargo: 137 - Porteiro (a)

Admissão: 19/03/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 37

F. Reg.: 000000378

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.572,93

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

Totais: Proventos: 1.792,93

Bases IRRF Proc: 1.792,93

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 1.792,93

Descontos: 144,86

INSS Proc: 1.792,93

Líquido: 1.648,07

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6918 - ROBERTA SOARES DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Admissão: 18/07/2020

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000260

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 88,00 376,26

373 01 Noturno Reduzido 12,39 202,83

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 6,00 90,30

798 01 Devolução Falta Indevida 12,00 128,27

Totais: Proventos: 2.721,74

Bases IRRF Proc: 2.721,74

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 2.721,74

Descontos: 258,59

INSS Proc: 2.721,74

Líquido: 2.463,15

IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8345 - ROBERTO COSTA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Admissão: 18/04/2021

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000456

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição Referência Valor

1 01 Salário 30,00 1.704,08

2 01 Insalubridade 30,00 220,00

3 01 Adicional Noturno 104,00 444,68

373 01 Noturno Reduzido 14,57 239,71

647 01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not. 6,00 106,72

Totais: Proventos: 2.715,19

Bases IRRF Proc: 2.715,19

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 2.715,19

Descontos: 285,81

INSS Proc: 2.715,19

Líquido: 2.429,38

IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Paraná, 26 de Maio de 2021

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: ematins

FPRF001.OPE - 27/05/2021 - 13:54:03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Município: ARAÇATUBA - SP

Usuário: ematins

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8273 - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,00	410,47
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27
647	01	DSR Ref.I.H.Extr/A.dic.Not.	6,00	98,51

Totais:	Proventos:	2.654,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.654,33	FGTS Proc:	2.654,33

Admissão: 08/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000418

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	12,00	235,91
19	03	IRRF	1,00	38,58
21	04	FGTS	8,00	212,34
39	04	Base Ps Folha		2.654,33

Descontos:	274,49	Líquido:	2.379,84
INSS Proc:	2.654,33	IRRF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8333 - ROSANA SARGES XAVIER

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

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

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

Admissão: 15/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000444

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

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

Tipo: 1 Colaborador: 8405 - ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIMENTO

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	15,00	852,04
2	01	Insalubridade	15,00	110,00

Totais:	Proventos:	962,04	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	962,04	FGTS Proc:	962,04

Admissão: 16/05/2021 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O Nível: 47 F. Reg.: 000000487

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
16	03	INSS	7,50	72,15
21	04	FGTS	8,00	76,96
39	04	Base Ps Folha		962,04

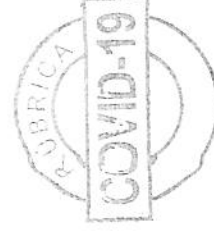
Descontos:	72,15	Líquido:	889,89
INSS Proc:	962,04	IRRF Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP



RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8404 - SANDRA REGINA DOS SANTOS VIEIRA		Admissão: 17/05/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000486	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	14,00	795,24	16	03 INSS	7,50	76,47
2	01 Insalubridade	14,00	102,67	21	04 FGTS	8,00	81,56
3	01 Adicional Noturno	16,00	58,41	39	04 Base Pts Folha		1.019,62
373	01 Noturno Reduzido	2,18	36,88				
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	16,42				
Totais:	Proventos:	1.019,62	Vantagens:	Descontos:	76,47	Líquido:	943,15
	Bases IRRF Proc:	1.019,62	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.019,62	IRF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8262 - SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ		Admissão: 06/04/2021	Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000407	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08
Totais:	Proventos:	1.924,08	Vantagens:	Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.924,08	IRF Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7674 - SHAYENNY BENEDITO FERREIRA DE MELO		Admissão: 01/10/2020	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000323	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	192,09
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	0,26
3	01 Adicional Noturno	48,00	205,24	21	04 FGTS	8,00	183,13
373	01 Noturno Reduzido	6,54	110,63	39	04 Base Pts Folha		2.289,21
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	49,26				
Totais:	Proventos:	2.289,21	Vantagens:	Descontos:	192,35	Líquido:	2.096,86
	Bases IRRF Proc:	2.289,21	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.289,21	IRF Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso:

FRF001 OPE - 27/05/2021 - 13:54:06

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Usuário: emarins



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8301 - SIMONE DA SILVA COSTA		Admissão: 11/04/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000438	
Cargo: 257 - Auxiliar de Farmacia		Salário Base:	1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.590,47	16	03 INSS	9,00	146,44
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	144,83
				39	04 Base Pts Folha		1.810,47
Totais:			Vantagens:		Descontos:		Líquido: 1.664,03
	Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.810,47	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7866 - SOLANGE DE SOUSA FRANCISCO		Admissão: 20/12/2020	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000352	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	12,00	184,79
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00	10,47
3	01 Adicional Noturno	40,00	171,03	21	04 FGTS	8,00	178,26
373	01 Noturno Reduzido	5,45	92,20	39	04 Base Pts Folha		2.228,36
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	41,05				
Totais:			Vantagens:		Descontos:		Líquido: 2.033,10
	Bases IRRF Proc:	2.228,36	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.228,36	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8401 - SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA		Admissão: 13/05/2021	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000483	
Cargo: 054 - Técnico Enfermagem		Salário Base:	1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido							
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	18,00	1.022,45	16	03 INSS	9,00	87,40
2	01 Insalubridade	18,00	132,00	21	04 FGTS	8,00	92,35
				39	04 Base Pts Folha		1.154,45
Totais:			Vantagens:		Descontos:		Líquido: 1.067,05
	Bases IRRF Proc:	1.154,45	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.154,45	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

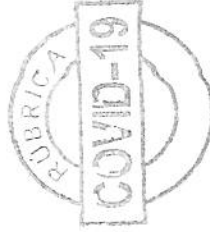
Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FPFR001.OPE - 27/05/2021 - 13:54:07

Usuário: emartins



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário
2 01 Insalubridade

Referência

30,00
30,00

Valor

1.704,08
220,00

Cod. Tp

16 03 INSS
17 03 Horas Faltas
21 04 FGTS
39 04 Base PIs Folha

Descrição

Descontos:
INSS Proc:

Referência

9,00
24,00
8,00

Valor

133,57
256,54
133,40
1.667,54

Totais: Proventos: 1.924,08
Bases IRRF Proc: 1.667,54

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.667,54

Líquido: 1.533,97
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7313 - THALES VINICIUS MESTRINER ROBERTO

Cargo: 032 - Farmaceutica (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

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

Referência

30,00
30,00
88,00
12,39
6,00

Valor

3.076,62
220,00
644,67
347,52
154,72

Cod. Tp

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

Descrição

Descontos:
INSS Proc:

Referência

14,00
3,00
8,00

Valor

392,34
275,39
355,48
4.443,53

Totais: Proventos: 4.443,53
Bases IRRF Proc: 4.443,53

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 4.443,53

Líquido: 3.775,80
IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7519 - THIA GO DE MORAES

Cargo: 202 - Aux. de Serviços Gerais

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

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

Referência

30,00
30,00
88,44
12,44
6,00

Valor

1.202,64
220,00
280,52
150,96
67,32

Cod. Tp

16 03 INSS
21 04 FGTS
39 04 Base PIs Folha

Descrição

Descontos:
INSS Proc:

Referência

9,00
8,00

Valor

156,42
153,71
1.921,44

Totais: Proventos: 1.921,44
Bases IRRF Proc: 1.921,44

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 1.921,44

Líquido: 1.765,02
IPE Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - SP
Mantido:

Fonte de Recurso:

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 021 - Motorista

Admissão: 19/08/2020

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.572,93

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 27

F. Reg.: 000000294

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.572,93

16 03 INSS

12,00

220,86

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

1,00

16,09

3 01 Adicional Noturno

104,01

414,43

21 04 FGTS

8,00

202,31

373 01 Noturno Reduzido

14,52

222,12

39 04 Base Pts Folha

2.528,94

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

6,00

99,46

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

236,95

Líquido:

2.291,99

Bases IRRF Proc:

2.528,94

FGTS Proc:

2.528,94

INSS Proc:

2.528,94

IPEProc:

0,00

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

Admissão: 14/04/2021

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

1.704,08

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000443

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

1.704,08

7 03 Vale Transporte

9,00

102,24

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

16 03 INSS

36,00

122,03

17 03 Horas Faltas

8,00

384,82

21 04 FGTS

123,14

39 04 Base Pts Folha

1.539,26

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

609,09

Líquido:

1.314,99

Bases IRRF Proc:

1.539,26

FGTS Proc:

1.539,26

INSS Proc:

1.539,26

IPEProc:

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8211 - VANESSA RUZ DOS SANTOS

Cargo: 005 - Enfermeira (o)

Admissão: 23/03/2021

Dep. IR: 01

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3.059,33

Estr.: 001

Classe: O

Nível: 40

F. Reg.: 000000381

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

Cod. Tp Descrição

Referência

Valor

1 01 Salário

30,00

3.059,33

16 03 INSS

12,00

310,91

2 01 Insalubridade

30,00

220,00

19 03 IRRF

1,00

65,61

21 04 FGTS

8,00

262,34

39 04 Base Pts Folha

3.279,33

Totais:

Vantagens:

0,00

Descontos:

376,52

Líquido:

2.902,81

Bases IRRF Proc:

3.279,33

FGTS Proc:

3.279,33

INSS Proc:

3.279,33

IPEProc:

0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

COVID-19

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

MISERICORDIA DE BIRIGUI - SP

Fonte de Recurso:

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	100,26	429,43
373	01	Noturno Reduzido	14,24	230,89
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	103,06

Totais:	Proventos:	2.687,46	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.687,46	FGTS Proc:	2.687,46

Admissão: 13/09/2020

Salário Base:

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

Descontos:

INSS Proc:

239,88

2.687,46

Líquido:

IPF Proc:

2.447,58

0,00

Nível: 47

Classe: O

Estr.: 001

Dep. IR: 03

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000314

Tipo: 1 Colaborador: 8249 - VANILDA LUCIA DA SILVA

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.704,08
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	96,00	410,47
373	01	Noturno Reduzido	13,48	221,27
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	98,51

Totais:	Proventos:	2.654,33	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.654,33	FGTS Proc:	2.654,33

Admissão: 02/04/2021

Salário Base:

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

Descontos:

INSS Proc:

260,27

2.654,33

Líquido:

IPF Proc:

2.394,06

0,00

Nível: 47

Classe: O

Estr.: 001

Dep. IR: 01

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000394

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREA

Cargo: 021 - Motorista

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.572,93
2	01	Insalubridade	30,00	220,00
3	01	Adicional Noturno	0,08	0,53
373	01	Noturno Reduzido	0,01	0,25
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	0,13

Totais:	Proventos:	1.793,84	Vantagens:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.793,84	FGTS Proc:	1.793,84

Admissão: 19/08/2020

Salário Base:

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

Descontos:

INSS Proc:

144,94

1.648,90

Líquido:

IPF Proc:

1.648,90

0,00

Nível: 27

Classe: O

Estr.: 001

Dep. IR: 02

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

F. Reg.: 000000293

Descontos: 144,94
IRMANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

IRMANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

IRMANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Fonte de Recurso:

Usuário: ematins

COVID-19

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8298 - VIVIANE CRIS DE PONCE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 10/04/2021		Dep. IR: 02	Dep. SF: 02	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000436	
Salário Base:		1.594,36	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 36	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência
1	01 Salário	30,00	1.594,36	16	03 INSS	12,00
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	1,00
3	01 Adicional Noturno	104,00	419,32	21	04 FGTS	8,00
160	01 Devolução Vale Transporte		95,66	39	04 Base Pts Folha	2.560,36
373	01 Noturno Reduzido	14,57	226,04			
647	01 DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	6,00	100,64			
Totais:						
Proventos:		2.656,02		Descontos:	228,57	Líquido: 2.427,45
Bases IRRF Proc:		2.560,36		INSS Proc:	2.560,36	IPF Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8344 - VIVIANE GOMES DOS SANTOS

Cargo: 090 - Aux. Farmacia

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 18/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000455	
Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência
1	01 Salário	30,00	1.590,47	7	03 Vale Transporte	95,42
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	16	03 INSS	146,44
				357	03 Vale transp. mes anterior	95,42
				21	04 FGTS	144,83
				39	04 Base Pts Folha	1.810,47
Totais:						
Proventos:		1.810,47		Descontos:	337,28	Líquido: 1.473,19
Bases IRRF Proc:		1.810,47		INSS Proc:	1.810,47	IPF Proc: 0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonto de Recurso:



RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7473 - VIVIANE SANTO

Cargo: 054 - Técnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 19/08/2020 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Dentido Causa: 14
 Salário Base: 1.704,08 Estr.: 001 Classe: O F. Reg.: 000000292

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01 Insalubridade	1,00	7,33	17	03 Horas Faltas	24,00	256,53
3	01 Adicional Noturno	8,01	34,28	94	03 INSS 13o Salário	7,50	63,73
4	01 Horas Extras 100%	4,36	98,34	775	03 Líquido Rescisão		3.140,60
312	01 13o Salário Proporc Resc	4,00	568,03	43	04 FGTS 13o Salário	8,00	67,98
323	01 1/3 Férias Rescisão		590,84	989	04 Base Pts Rescisao/13 Sal.		849,75
373	01 Noturno Reduzido	1,09	18,44				
416	01 Férias Prop. Rescisão Dias	20,00	1.136,05				
647	01 DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	6,00	31,83				
718	01 Média H. Extra Férias Resc	17,38	188,61				
720	01 Média V. Variáv. Férias RCT	20,00	54,44				
722	01 Insalubridade Férias Resc	20,00	146,67				
726	01 Adic. Noturno Férias Resc	57,42	246,76				
753	01 Média H. Extras 13o Prop.	7,08	76,31				
754	01 Média Variáveis 13o Prop.	4,00	24,55				
755	01 Insalubridade 13o Proporc	20,00	73,33				
758	01 Adic. Noturno 13o Prop.	25,09	107,53				
852	01 Dias Saldo de Salário	1,00	56,80				
904	01 Dev. IRRF	1,00	0,72				
Totais:	Proventos:	3.460,86	Vantagens:	Descontos:	3.460,86	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	INSS Proc:	849,75	IPÉ Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8268 - WANDERSON VIEIRA LOPES

Cargo: 256 - Maquero

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 07/04/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000000413
 Salário Base: 1.202,64 Estr.: 001 Classe: O Nível: 35

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Salário	30,00	1.202,64	16	03 INSS	9,00	166,07
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	162,28
3	01 Adicional Noturno	108,00	341,43	39	04 Base Pts Folha		2.028,58
373	01 Noturno Reduzido	15,24	182,57				
647	01 DSR Ref. H. Extr. Adic. Not.	6,00	81,94				
Totais:	Proventos:	2.028,58	Vantagens:	Descontos:	166,07	Líquido:	1.862,51
	Bases IRRF Proc:	2.028,58	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.028,58	IPÉ Proc:	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato n°: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: