

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido											
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
1	01	Salario	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	248,04		
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	31,04		
3	01	Adicional Noturno	112,20	480,31	21	04	FGTS	8,00	220,43		
373	01	Noturno Reduzido	16,08	258,68	39	04	Base Pts Folha		2.755,44		
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	92,37							
Totais:				Proventos:	2.755,44	Vantagens:		Descontos:	279,08	Líquido:	2.476,36
				Bases IRRF Proc:	2.755,44	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.755,44	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1		Colaborador: 8475 - SILMARA LAINE GOMES LUCIANO		Admissão: 24/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000521	
Cargo: 137 - Porteiro (a)		Salário Base:		1.572,93		Estr.: 001	Classe: O	Nível: 37		
C.Custo: - C. Custo inválido										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	9,00	144,86	
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	143,43	
					39	04	Base Pts Folha		1.792,93	
Totais:		Proventos:	1.792,93	Vantagens:	0,00	Descontos:	144,86	Líquido:	1.648,07	
		Bases IRRF Proc:	1.792,93	FGTS Proc:	1.792,93	INSS Proc:	1.792,93	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 8301 - SIMONE DA SILVA COSTA			Admissão: 11/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000438	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia			Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
C.Custo: - C. Custo inválido									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	9,00	146,44
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	21	04	FGTS	8,00	144,83
					39	04	Base Pts Folha		1.810,47
Totais:		Proventos:	1.810,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	146,44	Líquido:	1.664,03
		Bases IRRF Proc:	1.810,47	FGTS Proc:	1.810,47	INSS Proc:	1.810,47	IPE Proc:	0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

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 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92	
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08	
Totais:								
	Proventos:	1.924,08			Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08			INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7319 - THAINARA DOS REIS MENDONÇA		Admissão: 01/08/2020		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000279	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	1.704,08	16	03 INSS	9,00	156,66	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	21	04 FGTS	8,00	153,92	
				39	04 Base Pts Folha		1.924,08	
Totais:								
	Proventos:	1.924,08			Descontos:	156,66	Líquido:	1.767,42
	Bases IRRF Proc:	1.924,08			INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8467 - THAIS DA SILVA BARSAGUI		Admissão: 24/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000513	
Cargo: 116 - Fisioterapeuta		Salário Base:		2.991,83	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 53	
C.Custo: - C. Custo inválido								
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01 Salário	30,00	2.991,83	16	03 INSS	12,00	302,81	
2	01 Insalubridade	30,00	220,00	19	03 IRRF	2,00	81,55	
				21	04 FGTS	8,00	256,94	
				39	04 Base Pts Folha		3.211,83	
Totais:								
	Proventos:	3.211,83			Descontos:	384,36	Líquido:	2.827,47
	Bases IRRF Proc:	3.211,83			INSS Proc:	3.211,83	IPE Proc:	0,00

RELACÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7475 - VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA		Admissão: 19/08/2020		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000294	
Cargo: 021 - Motorista		Salário Base:		1.572,93	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 27	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
1	01	Salário	30,00	1.572,93	16	03	INSS	12,00
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00
3	01	Adicional Noturno	105,27	420,14	21	04	FGTS	8,00
373	01	Noturno Reduzido	15,04	225,11	39	04	Base Pts Folha	2.518,98
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,80				
Totais:		Proventos:	2.518,98	Vantagens:	Descontos:	235,10	Líquido:	2.283,88
		Bases IRRF Proc:	2.518,98	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.518,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8332 - VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA		Admissão: 14/04/2021		Dep. IR: 01	Dep. SF: 01	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000443	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 47	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
1	01	Salário	30,00	1.704,08	7	03	Vale Transporte	102,24
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	16	03	INSS	156,66
					21	04	FGTS	153,92
					39	04	Base Pts Folha	1.924,08
Totais:		Proventos:	1.924,08	Vantagens:	Descontos:	258,90	Líquido:	1.665,18
		Bases IRRF Proc:	1.924,08	FGTS Proc:	INSS Proc:	1.924,08	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8472 - VANESSA DOS SANTOS		Admissão: 25/06/2021		Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	Sit: Trabalhando	F. Reg.: 000000518	
Cargo: 090 - Aux.Farmacia		Salário Base:		1.590,47	Estr.: 001	Classe: O	Nível: 50	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência
1	01	Salário	30,00	1.590,47	16	03	INSS	12,00
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00
3	01	Adicional Noturno	89,47	361,22	21	04	FGTS	8,00
373	01	Noturno Reduzido	12,53	194,37	39	04	Base Pts Folha	2.435,53
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	69,47				
Totais:		Proventos:	2.435,53	Vantagens:	Descontos:	233,79	Líquido:	2.201,74
		Bases IRRF Proc:	2.435,53	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.435,53	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8211 - VANESSA RUZ DOS SANTOS										Admissão: 23/03/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000381	
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										
					21	04	FGTS	8,00	262,34										
					39	04	Base Pts Folha		3.279,33										
Totais:				Proventos:	3.279,33	Vantagens:		0,00	Descontos:		376,52	Líquido:		2.902,81					
				Bases IRRF Proc:	3.279,33	FGTS Proc:		3.279,33	INSS Proc:		3.279,33	IPE Proc:		0,00					

Tipo: 1 Colaborador: 7581 - VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO										Admissão: 13/09/2020		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000314	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem										Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido																			
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor										
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	247,38										
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	2,23										
3	01	Adicional Noturno	111,34	477,03	21	04	FGTS	8,00	219,99										
373	01	Noturno Reduzido	16,02	257,08	39	04	Base Pts Folha		2.749,93										
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	91,74															
Totais:				Proventos:	2.749,93	Vantagens:		0,00	Descontos:	249,61	Líquido:		2.500,32						
				Bases IRRF Proc:	2.749,93	FGTS Proc:		2.749,93	INSS Proc:	2.749,93	IPE Proc:		0,00						

Tipo: 1		Colaborador: 8249 - VANILDA LUCIA DA SILVA		Admissão: 02/04/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando		F. Reg.: 000000394	
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem				Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47	
C.Custo: - C. Custo inválido													
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Salário	30,00	1.704,08	16	03	INSS	12,00	242,17				
2	01	Insalubridade	30,00	220,00	19	03	IRRF	1,00	27,80				
3	01	Adicional Noturno	105,40	451,80	21	04	FGTS	8,00	216,51				
373	01	Noturno Reduzido	15,12	243,72	39	04	Base Pts Folha		2.706,48				
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	86,88									
Totais:				Proventos:	2.706,48	Vantagens:		0,00	Descontos:		269,97	Líquido:	2.436,51
				Bases IRRF Proc:	2.706,48	FGTS Proc:		2.706,48	INSS Proc:		2.706,48	IPE Proc:	0,00

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 7474 - VICTOR HUGO SOARES CORREA

Cargo: 021 - Motorista

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

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.792,93

1.792,93

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

1.792,93

Descontos:

INSS Proc:

Líquido:

IPE Proc:

144,86

1.792,93

1.648,07

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8298 - VIVIANE CRIS DE PONCE

Cargo: 025 - Recepcionista (o)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

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

Referência

30,00

30,00

103,32

14,53

5,00

Valor

1.594,36

220,00

417,44

225,03

80,28

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

221,84

2,41

202,96

2.537,11

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

2.537,11

2.537,11

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

2.537,11

Descontos:

INSS Proc:

Líquido:

IPE Proc:

224,25

2.537,11

2.312,86

0,00

Tipo: 1 Colaborador: 8553 - VIVIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Cargo: 003 - Aux. Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

Referência

9,00

9,00

Valor

477,14

66,00

Cod. Tp Descrição

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base Pts Folha

Referência

7,50

8,00

Valor

40,73

43,45

543,14

Totais: Proventos:

Bases IRRF Proc:

543,14

543,14

Vantagens:

FGTS Proc:

0,00

543,14

Descontos:

INSS Proc:

Líquido:

IPE Proc:

40,73

543,14

502,41

0,00

0001 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE BIRIGUI

RELATÓRIO DE CÁLCULO MENSAL - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021		Tipo: Cálculo Mensal															
Tipo: 1 Colaborador: 8344 - VIVIANE GOMES DOS SANTOS		Admissão: 18/04/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando									
Cargo: 090 - Aux. Farmacia		Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 50						F. Reg.: 000000455	
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	221,20							
2	01	Insalubridade	30,00	220,00		19	03	IRRF	1,00	16,28							
3	01	Adicional Noturno	103,43	417,28		21	04	FGTS	8,00	202,54							
373	01	Noturno Reduzido	14,50	223,79		39	04	Base Pts Folha		2.531,79							
647	01	DSR Refl.H.Extr/Adic.Not.	5,00	80,25													
Totais:		Proventos:		2.531,79		Descontos:		237,48		Líquido:	2.294,31						
		Bases IRRF Proc:		2.531,79		INSS Proc:		2.531,79		IPE Proc:	0,00						
Tipo: 1 Colaborador: 8268 - WANDERSON VIEIRA LOPES		Admissão: 07/04/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		Sit: Trabalhando									
Cargo: 003 - Aux. Enfermagem		Salário Base:		1.590,47		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 50						F. Reg.: 000000413	
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							
Totais:		Proventos:		1.810,47		Descontos:		146,44		Líquido:	1.664,03						
		Bases IRRF Proc:		1.810,47		INSS Proc:		1.810,47		IPE Proc:	0,00						
Tipo: 1 Colaborador: 8447 - WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		Admissão: 13/06/2021		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		Sit: Trabalhando									
Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem		Salário Base:		1.704,08		Estr.: 001		Classe: O		Nível: 47						F. Reg.: 000000503	
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		IPE Proc:	0,00						

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Tipo: 1 Colaborador: 8279 - WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA

Cargo: 256 - Maqueiro

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

26 02 Salário Família

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

1.422,64

1.422,64

Referência

30,00

30,00

1,00

Valor

1.202,64

220,00

51,27

Cod. Tp

16 03 INSS

21 04 FGTS

39 04 Base PIs Folha

Referência

9,00

8,00

Valor

111,53

113,81

1.422,64

Referência

9,00

8,00

Valor

111,53

1.422,64

Referência

9,00

8,00

Valor

111,53

113,81

1.422,64

Admissão: 08/04/2021

Salário Base:

Dep. IR: 01

1.202,64

Dep. SF: 01

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 35

F. Reg.: 000000424

Tipo: 1 Colaborador: 8371 - WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA

Cargo: 054 - Tecnico Enfermagem

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp Descrição

1 01 Salário

2 01 Insalubridade

3 01 Adicional Noturno

373 01 Noturno Reduzido

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

Totais:

Proventos:

Bases IRRF Proc:

2.752,50

2.752,50

Referência

30,00

30,00

111,58

16,04

5,00

Valor

1.704,08

220,00

478,74

257,61

92,07

Cod. Tp

16 03 INSS

19 03 IRRF

21 04 FGTS

39 04 Base PIs Folha

Referência

12,00

1,00

Valor

247,69

45,06

220,20

Referência

12,00

1,00

Valor

247,69

45,06

Referência

12,00

1,00

Valor

247,69

45,06

Admissão: 02/05/2021

Salário Base:

Dep. IR: 00

1.704,08

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Sit: Trabalhando

Classe: O

Nível: 47

F. Reg.: 000000472

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Salário	5.439,00	359.643,28	M	M	M	M		7 Vale Transporte		197,66					
2 Insalubridade	5.624,00	41.242,67	M	M	M	M		16 INSS	313,26	42.909,29			M-		
3 Adicional Noturno	8.734,53	39.591,86	M	M	M	M		17 Horas Faltas		3.313,26	M-	M-			
4 Horas Extras 100%	47,03	1.210,80	M	M	M	M		19 IRRF		8.226,89					
12 Auxílio Creche	17,00	2.999,08						94 INSS 13o Salário		787,41		D-			
312 13o Salário Proporc. Resc		7.975,94	D	D	D	D		775 Líquido Rescisão		39.581,95					
323 1/3 Férias Rescisão		4.621,37						Outros							
373 Noturno Reduzido	1.233,42	21.889,47	M	M	M	M		21 FGTS		37.512,83					
413 Férias Vencidas Resc. Dias	90,00	4.998,63						39 Base Pts Folha		466.392,47					
416 Férias Prop. Rescisão Dias	75,00	5.182,49						43 FGTS 13o Salário		88,35					
647 DSR Refl. H. Extr. Adic. Not.	515,00	7.846,65	M	M	M	M		814 FGTS 13o Sal. Depósito		734,45					
718 Média H. Extra Férias Resc	83,03	980,43						842 Dias Auxílio Doença	37,00	1.922,42					
720 Média V. Variáv. Férias RCT	164,10	271,98						884 FGTS Rescisão Depositado		838,27					
722 Insalubridade Férias Resc		1.210,00						988 Base Pts Rescisao		2.531,14					
726 Adic. Noturno Férias Resc	265,40	1.220,59						989 Base Pts Rescisao/13 Sal.		1.104,57					
753 Média H. Extras 13o Prop.	28,40	359,58	D	D	D	D									
754 Média Variáveis 13o Prop.		190,33	D	D	D	D									
755 Insalubridade 13o Proporc		935,01	D	D	D	D									
758 Adic. Noturno 13o Prop.	180,19	824,77	D	D	D	D									
849 Dias Lic. Médica até 15d	15,00	601,32	M	M	M	M									
852 Dias Saldo de Salário	185,00	10.579,11	M	M	M	M									
924 Insal. Licença Médica	15,00	110,00	M	M	M	M									
Vantagem															
26 Salário Família		205,08													

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

RELAÇÃO DE CALCULOS - ARAÇATUBA COVID

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	514.485,36	IRRF Mês:	479.401,90	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	205,08	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	95.016,46	IRRF 13º:	10.285,63	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	419.673,98	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	511.124,50	INSS Mês:	479.401,90	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	10.285,63	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	468.923,61							
Salário:	395.245,07	FGTS 13º:	1.104,57							
		FGTS Res:	10.478,29							
		FGTS 13ºRes:	9.181,06							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	101	IPE Fer:	0,00	Total:	0,00				0,00	1.023.892,52
Dependentes IR:	161	IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	466.392,47							
Colaboradores										
Situação	Descrição									
001	Trabalhando									
003	Auxílio Doença									
007	Demitido									
Quantidade de Colaboradores:										201

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos	
Proventos:	514.485,36	IRRF Mês:	479.401,90	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00		
Vantagens:	205,08	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	95.016,46	IRRF 13º:	10.285,63	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00		
Líquido:	419.673,98	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	511.124,50	INSS Mês:	479.401,90	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	10.285,63	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	468.923,61								
Salário:	395.245,07	FGTS 13º:	1.104,57								
		FGTS Res:	10.478,29								
		FGTS 13ºRes:	9.181,06								
		IPE Mês:	0,00								
		IPE Fer:	0,00								
Dependentes SF:	101	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00		1.023.892,52
Dependentes IR:	161	PIS Mês:	466.392,47								

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

201



Emissão de comprovantes

G3380811369376721
08/09/2021 11:45:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.08
0179100179 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DESPESAS DIVERSAS-SAUDE
AGENCIA: 0179-1 CONTA: 82.433-X
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000666-1 58450179210-7
90765605084-0 53831060010-2

Data do pagamento 03/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 45383106/0010-40
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 66.658,45
Valor Total 66.658,45

DOCUMENTO: 090335
AUTENTICACAO SISBB: 2.BAB.0A9.844.F3A.20C

COVID R\$ 37.602,25



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 10:34:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833.230,69	06-QTDE TRABALHADORES 338	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.658,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.658,45
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858400006661 584501792107 907656050840 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 10:34:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE SANTA CASA MISER DE BIRIGUI				02-DDD/TELEFONE (0018)36493100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833.230,69	06-QTDE TRABALHADORES 338	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.106/0010-40	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.658,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.658,45
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858400006661 584501792107 907656050840 538310600102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Competência.: 06/2021

Covid

Cadastro Colaborador

Filial: 0009 IRMANDADE SANTA CASA MISER. DE BIRIGUI

Local: 308, Araçatuba - Contrato Emergencial

		FGTS Mensal		Adicional (0,5%)		FGTS 13º Sal.		FGTS 13º Salário	
		Base	Valor (8%)	Base	Valor (8%)	Base	Valor (8%)	Mensal	13º Salário
8276 ADEL PEDROZO NAKASHIMA	160.04613.58.5	000026589	315 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6912 ADENILSON ZILIO	121.76651.11.3	000017443	48 SP	2.644,28	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8541 ADRIANA CRISTINA PEREIRA ALVES	160.01636.34.7	000093705	315 SP	2.186,22	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8407 ADRIANE SAYURI SHIRASHI	212.95288.43.7	000015968	461 SP	4.900,93	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8349 ALBERTO MARCELINO FRANCO	127.16150.14.3	000091398	154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8469 ALESSANDRA D'ALMEIDA BELTRAN	124.85690.88.1	000956582	9821 SP	2.374,76	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8412 ALESSANDRA PATRICIA MENEZES PEREIRA	126.26762.16.6	000088593	154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8357 ALESSANDRA SILVA RAMOS ALVES	127.50106.18.6	000062401	240 SP	2.268,60	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8259 ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA	128.77710.15.9	000087855	269 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7926 ALINE CARDOSO SILVEIRA	160.11528.26.1	009908541	30 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8525 ALINE LIMA ANELLI	207.84969.90.0	000049377	370 SP	3.690,85	295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8468 AMANDA CAROLINE PRATES	161.23420.49.7	000028545	370 SP	3.211,83	256,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8480 ANA CARLA CASAROTO PERMANHANI	204.99028.13.3	000042147	370 SP	2.964,33	237,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8388 ANA PAULA DOS SANTOS CHAVES MOITINHO	204.90667.45.1	000012532	370 SP	2.632,84	210,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8403 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	127.63086.16.2	000065154	240 SP	119,74	9,57	0,00	49,95	0,00	0,00
8513 ANDRE FONSECA DE SIQUEIRA	206.73922.65.5	000029188	379 SP	743,30	59,46	0,00	12,06	0,00	0,00
8413 ANDREA CRISTINA ALBERTO DUTRA DANTAS	127.63253.18.2	000048678	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8240 ANDREA LULIO RODRIGUES	206.37483.75.2	000020972	240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8366 ANDREA SALINAS LIGERO	124.02570.42.5	000029208	115 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8418 ANGELA MARCIA DE CARLOS	210.25968.25.7	000051068	154 SP	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8441 ANGELICA TENORIO DA SILVA	161.60341.26.0	000117685	332 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8247 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	127.93775.14.4	000082781	240 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8361 AUREA BOTELHO CUBAS MARTINS	170.38455.63.8	000019077	154 SP	4.608,65	368,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8416 BEATRIZ DA SILVA GOMES	202.16178.40.6	000026935	370 SP	2.821,81	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7579 BENEDITA ISFRAM SANTANA DE ALMEIDA	122.43721.40.8	000002048	48 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8545 BRUNO ARANTES CONSULE	132.01330.58.1	001276273	8784 SP	399,13	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8476 CAMILA LAURA DA SILVA SOARES MARCONI	164.61050.72.9	000075677	315 SP	2.555,25	204,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8239 CAMILA MEIRA	162.54327.02.4	000028377	370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8370 CAROLINE PAGANI DE OLIVEIRA	206.86878.46.3	000000466	384 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8356 CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	124.42516.27.8	000041630	154 SP	2.750,93	220,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8402 CELIA REGINA POLLIDO SOUZA ARAUJO	121.12389.55.8	000094348	530 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7522 CIBELE MORAIS DE CARVALHO	206.49178.44.5	000080661	315 SP	2.042,57	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8369 CLAUDIA ROBERTA CICARELLO	124.57864.91.9	000047524	115 SP	3.205,24	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8362 CLAUDINEA MADALENA DA SILVA	129.38255.22.7	000026279	181 SP	2.481,71	198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8343 CLERIANE PASCOAL CARRILHO PERES	133.07689.93.1	000091724	290 SP	2.691,13	215,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Discussion

Usuário: el

Competência: 08/2021

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Base	FGTS 13º Sal		Adicional (0,5%)	FGTS		Dissídio
			Base	Valor (8%)		Base	Valor (8%)		Mensal	13º Salário	
7867 GISLAINE GUARNIERI	161.81439.59.6	000018205 370 SP	1.992,96	159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8389 GUILHERME DE CASTRO FREITAS	203.35431.09.1	000082773 46 SP	2.609,54	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944 HEBER JESSE PINHEIRO	206.37482.99.3	000048767 240 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264 HUMBERTO BRUNETTI AOKI	128.14282.14.0	000094088 240 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365 ISABELA CAVALCANTE	124.90658.24.9	000032357 154 SP	2.759,14	220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611 IVANETE ALCANTARA MIRANDA	162.78356.79.2	008674437 10 MG	2.576,39	206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8255 JAIR CESAR DE MOURA HILSDORF	125.84666.17.2	000007840 218 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453 JANAINA APARECIDA SIMONATO	203.09290.70.2	000089044 240 SP	4.407,56	352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8272 JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	204.34740.94.7	000001469 370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8340 JENIFER AMANDA SOARES	207.58485.04.7	000079060 382 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7759 JESSICA SANTOS CINTI LEITE	151.65612.79.5	000089713 380 SP	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470 JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	125.86056.15.0	000019439 164 SP	2.514,68	201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8282 JOAO PEDRO DONATON	203.20277.87.3	000025638 370 SP	2.820,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8449 JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA	163.06093.60.6	000052358 370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8417 JOCASTA DA SILVA RAMOS	207.18868.97.2	000069275 269 SP	2.810,26	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8263 JONATHAN TATIANE DUARTE NASCIMENTO	162.45197.28.8	000018436 397 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552 JOSE DANIEL ROSA GALCEZ	131.46474.85.8	000048268 339 SP	603,49	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8108 JOSE FILHO ALVES DA SILVA	206.53650.19.6	000045291 315 SP	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248 JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUES	127.53244.15.6	000024002 240 SP	4.389,63	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8096 JOSIANE TEXEIRA HOFFMANN BRITO	129.18168.17.5	000030247 315 SP	4.375,09	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224 JOSINEDE ZUCON	122.89299.06.7	000074599 48 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254 JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBIN	128.37720.18.8	000069341 269 SP	2.697,12	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618 JULIANA DA SILVA COSTA	207.77524.19.2	000055896 289 SP	2.411,05	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7464 JULIANA DE OLIVEIRA MONTBELLER	125.41035.55.3	000063930 154 SP	4.591,96	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542 JULIANE MARIE FURTADO GRATON	128.54091.14.2	000009244 305 SP	2.409,40	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8477 KAMILA RODRIGUES CONRADO	207.78768.52.4	000014339 358 SP	3.296,62	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7573 KAREN MARCIA MENDES MENEZES	206.73922.74.4	000000950 240 SP	2.545,37	203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458 KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	131.46082.77.1	000063213 154 SP	4.602,08	368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8339 KHAWANA GALLO	127.55844.25.8	000023215 240 SP	2.763,67	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8495 KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMANCIO	127.52362.14.7	002570396 40 SP	2.421,01	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8208 LAILA CRISTIANE FERRERA MAZEITO	125.01780.94.0	000009009 154 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300 LAILA TERESA DA COSTA	206.73854.80.3	000012184 315 SP	2.210,96	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8275 LARISSA RIBEIRO MACHADO	134.43089.59.2	000049610 404 SP	1.795,81	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514 LAYSA MARIANE DOS RES GONCALVES MOR	163.88331.51.4	000042530 324 SP	2.528,57	202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270 LEANDRO VIEIRA DE ANDRADE	202.15510.68.7	000030482 315 SP	2.593,07	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478 LEONARDO APARECIDO TEXEIRA BENTIN	190.27364.53.5	000011132 315 SP	5.179,42	414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8398 LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	207.73340.74.7	000069274 315 SP	2.563,16	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290 LIGIA DE CASSIA PAVAN	126.39880.14.6	000051390 218 SP	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 08/2021

Cadastro Colaborador	Nro.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	FGTS Mensal		Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Adicional (0,5%)	FGTS		FGTS
			Base	Valor (8%)					Mensal	13º Salário	
8515 LISLEIA LEONATO ROSA	127.11738.14.2	000091100	2.192,91	175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269 LUCAS ALVES DOS SANTOS	163.67684.97.3	000016223	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7468 LUCAS ROBISON PELAES	209.30497.92.3	000071687	5.172,00	413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8518 LUCAS TRINDADE BACANELLI	206.73881.63.0	000029291	2.334,68	186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7467 LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS HILARIO	124.56880.10.4	000000046	1.667,54	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751 LUCIANA ROSA DA SILVA	163.95353.08.0	000011684	2.564,15	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8278 LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA COSTA	201.58649.17.0	000004725	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7785 LUCIANO EVANGELISTA FERRO	126.22360.17.9	000045408	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363 LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	190.00105.79.2	000079211	2.755,69	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8445 LUCILENE CANDIDO	126.79247.18.5	000004505	2.649,82	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334 LUCINEIA PEREIRA DA COSTA	209.15161.36.7	000068569	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251 LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	127.58319.14.6	000055249	2.693,27	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8456 LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA	203.78454.78.6	003980350	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 LUIZ OTAVIO SAES	122.17687.87.7	000014589	872,01	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8512 MAGDA MENDES BARBOSA LOPES	123.45034.51.5	000002209	4.393,23	351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476 MAIARA FERNANDA MAZARIN PEREIRA	207.72948.09.1	000002655	2.762,21	220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7704 MARCELA VELLO CINTRA	127.65769.17.8	000047709	4.467,11	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8474 MARCELO RODRIGUES XAVIER	127.89049.17.5	000078808	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7576 MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	123.91776.70.7	000053219	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452 MARCIO QUIRINO DA SILVA	126.11969.17.7	000096732	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8499 MARCO ANTONIO RODRIGUES DOMINGUES	155.56640.18.8	005345352	1.645,46	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7947 MARCOS ROBERTO VICENTE DA SILVA	124.92693.10.6	000017364	1.792,93	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7877 MARCOS TADEU ROCHA JUNIOR	128.62170.18.8	000067712	1.814,36	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281 MARIA CAROLINA STORTI BELENTANI	207.72953.82.6	003931923	2.820,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400 MARIA CICERA DE LIMA LEAO	164.20526.44.3	000087148	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223 MARIA LUISA SILVA BORGES	126.22523.14.0	000092139	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330 MARICELLE APARECIDA LEITE NUNES	130.25075.38.3	000078557	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8479 MARLI PACHECO BEZZERRA MOURA	126.86084.16.4	000063994	3.511,52	280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8346 MARY LOUISE DE SOUZA MACEDO	209.67067.39.6	000018947	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520 MATHEUS SILVERIO VEIGA DE ARAUJO	206.73888.39.2	000080112	2.594,12	207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364 MAURO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR	209.68004.54.1	000030983	2.190,97	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8250 MICHELE BORGES RIBEIRO SILVA RICARDO	134.71063.93.4	000096515	2.616,48	209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8444 MICHELE REGINA LEITE	126.26593.18.6	002569274	2.704,54	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8543 MITALA REGINA GOMES DE OLIVEIRA	204.92502.60.3	000004475	1.086,28	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265 NAIARA SOUSA AZEVEDO	166.43330.98.0	000085793	1.742,36	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7575 NATALIA SILVA DOS SANTOS	166.51108.45.0	000098860	1.949,45	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8287 NAYARA CRISTINE FERREIRA	207.84980.47.5	000035861	3.279,33	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442 NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	207.78772.76.9	000073670	4.073,81	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 08/2021									
Cadastro Colaborador									
Nº.PIS/PASEP	Carteira de Trabalho	Base	Valor (8%)	Adic. (0,5%)	Base	Valor (8%)	Adicional (0,5%)	FGTS Mensal	FGTS 13º Salário
8344 VIVIANE GOMES DOS SANTOS	000080171 218 SP	2.531,79	202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8268 WANDERSON VIEIRA LOPES	000068025 366 SP	1.810,47	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8447 WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	000045853 370 SP	1.924,08	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8279 WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	000088761 315 SP	1.422,64	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371 WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	000020293 370 SP	2.752,50	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 308 - Araçatuba - Contrato Emergencial		468.923,61	37.512,83	0,00	1.104,57	88,35	0,00	0,00	0,00
Total 8%									
Total Base FGTS:		470.028,18							
Total a Recolher (Rubi):		37.601,18							
Total a Recolher (Sefip):		37.602,25							
Valores Dissídio:		0,00							
Total Filial									
Total Base FGTS:		470.028,18							
Total a Recolher (Rubi):		37.601,18							
Total a Recolher (Sefip):		37.602,25							
Valores Dissídio:		0,00							
Total Empresa									
Total Base FGTS:		470.028,18							
Total a Recolher (Rubi):		37.601,18							
Total a Recolher (Sefip):		37.602,25							
Valores Dissídio:		0,00							
Total 308 - Araçatuba - Contrato Emergencial									
Total Base FGTS:		470.028,18							
Total a Recolher (Rubi):		37.601,18							
Total a Recolher (Sefip):		37.602,25							
Valores Dissídio:		0,00							

**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	31/08/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 7.347,44
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 7.347,44
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08092021 057400300005020 00480539	

Data de débito: 08/09/2021
Data/hora da operação: 08/09/2021 15:36:46

Código da operação: 00480539
Chave de segurança: UNTRV8SKV5YWPMW5

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	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BIRIGUI IRRF ARAÇATUBA COVID DARF válido para pagamento até 20/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.347,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.347,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000073-0 47440064126-9 31453831060-3 00105611243-4



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.383.106/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
01 NOME / TELEFONE IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BIRIGUI IRRF ARAÇATUBA COVID DARF válido para pagamento até 20/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BIRIGUI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.6229 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.347,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.347,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000073-0 47440064126-9 31453831060-3 00105611243-4



cortar nesta linha

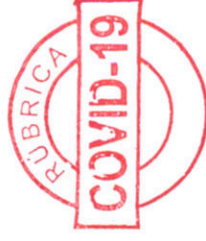
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Imposto de Renda Colaboradores

Valores Para Recolhimento em: 20/09/2021
 Período Pagto => De: 01/08/2021 a 31/08/2021
 Origem Retenção: 00 - Todas as Origens

Tipo Cadastro	Colaborador	Receita	Data Pagto	Dep	Tp	Or	Base Cálculo	Valor		Recolhido	Rec	Data Recolh.	Origem Retenção
								Original					
1	8276 ADELI PEDROZO NAKASHIMA	0561	06/08/2021	02	N	01	2.968,42	51,39		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6912 ADENILSON ZILIO	0561	06/08/2021	01	N	01	2.309,92	16,22		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8407 ADRIANE SAYURI SHIRAIISHI	0561	06/08/2021	00	N	01	3.896,92	240,68		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8469 ALESSANDRA D ALKMIN BEL TRAI	0561	06/08/2021	01	N	01	2.220,93	9,55		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8259 ALESSANDRO DOS SANTOS SILV	0561	06/08/2021	01	N	01	2.968,42	65,61		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8468 AMANDA CAROLINE PRATES	0561	06/08/2021	00	N	01	2.909,02	81,55		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8480 ANA CARLA CASAROTO PERMAN	0561	06/08/2021	00	N	01	2.691,22	59,04		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8388 ANA PAULA DOS SANTOS CHAVE	0561	06/08/2021	01	N	01	2.291,69	14,86		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8441 ANGELICA TENORIO DA SILVA	0561	06/08/2021	01	N	01	2.968,42	65,61		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8247 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	0561	06/08/2021	01	N	01	2.968,42	65,61		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8361 AUREA BOTELHO CUBAS MARTIN	0561	06/08/2021	01	N	01	3.980,69	216,87		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8416 BEATRIZ DA SILVA GOMES	0561	06/08/2021	00	N	01	2.248,29	25,82		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8476 CAMILA LAURA DA SILVA SOARE	0561	06/08/2021	00	N	01	2.080,78	13,26		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8356 CASSIA SIMONE DIAS GUIMARAES	0561	06/08/2021	00	N	01	2.462,99	41,92		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8369 CLAUDIA ROBERTA CICALLO	0561	06/08/2021	01	N	01	2.968,42	65,61		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8362 CLAUDINEA MALENA DA SILVA	0561	06/08/2021	02	N	01	2.416,66	10,01		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8343 CLERIANE PASCOAL CARRILHO PI	0561	06/08/2021	00	N	01	2.456,33	41,42		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6964 CRISTIANE PEREIRA ANANIAS DE I	0561	06/08/2021	00	N	01	2.454,30	41,27		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6906 DANIEL VITOR SOUTO MURRO	0561	06/08/2021	00	N	01	2.246,72	25,70		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8446 DANIELA DE MELLO OLIVEIRA	0561	06/08/2021	00	N	01	2.968,42	90,46		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8338 DELCELIA ANTONIOLE CAVASSAT	0561	06/08/2021	01	N	01	2.405,09	23,36		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8451 DIOGO CAETANO VERZA	0561	06/08/2021	00	N	01	2.326,48	31,69		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7865 EDINEIA DE OLIVEIRA YANO	0561	06/08/2021	00	N	01	2.403,89	37,49		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8368 EDNA JULIANA DE SOUSA	0561	06/08/2021	00	N	01	2.508,58	45,34		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7571 ELISANGELA DA SILVA LIMA	0561	06/08/2021	01	N	01	2.168,68	5,63		0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal



Imposto de Renda Colaboradores



1	8210	ELOI MARCELO MOIMAZ	0561	06/08/2021	01	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7752	EMANUELLE DA YANE PAIOLA BOI	0561	06/08/2021	02	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7460	ERIKA SANTOS SILVA BONACHINI	0561	06/08/2021	02	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
			0561	13/08/2021	02	N	08	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8258	FABIANA NUNES PARRA	0561	27/08/2021	02	N	08	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	7457	fernando cristiano LAVECHI	0561	06/08/2021	03	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8455	FILIFE AUGUSTO NAVA DE ALMEI	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8390	FLAVIA CRISTINA GOMES DA SILV	0561	06/08/2021	03	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6908	FLAVIO ROBERTO TEXEIRA MAIRC	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7471	FLAVIO SILVEIRA DE CAMPOS	0561	06/08/2021	02	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8341	FRANCISCO SERGIO CONTEL JUNI	0561	06/08/2021	02	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8415	GABRIEL GONCALVES VERISSIMC	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8367	GEOVANA AGUIAR DA SILVA	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	0561	06/08/2021	02	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8365	ISABELA CAVALCANTE	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	0561	06/08/2021	01	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8255	JAIR CESAR DE MOURA HILSDOF	0561	06/08/2021	02	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8453	JANAINA APARECIDA SIMONATO	0561	06/08/2021	02	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8282	JOAO PEDRO DONA TON	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8417	JOCASTA DA SILVA RAMOS	0561	06/08/2021	01	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODF	0561	06/08/2021	01	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8096	JOSIANE TEXEIRA HOFFMANN BR	0561	06/08/2021	01	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8224	JOSINEIDE ZUCON	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8254	JULIANA APARECIDA DA SILVA G	0561	06/08/2021	01	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7618	JULIANA DA SILVA COSTA	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELL	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8477	KAMILA RODRIGUES CONRADO	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7573	KAREN MARCIA MENDES MENEZE	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORE	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8339	KHAWANA GALLO	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8270	LEANDRO VIERA DE ANDRADE	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7478	LEONARDO APARECIDO TEXEIRA	0561	06/08/2021	00	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8398	LETICIA FREDERICO FERRAZ DIAS	0561	06/08/2021	01	N	01	00/00/0000	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Imposto de Renda Colaboradores



1	8290	LIGIA DE CASSIA PAVAN	0561	06/08/2021	00	N	01	77,04	2.878,91	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7468	LUCAS ROBISON PELAES	0561	06/08/2021	00	N	01	399,97	4.604,89	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7751	LUCIANA ROSA DA SILVA	0561	06/08/2021	01	N	01	10,86	2.238,44	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8363	LUCILEIA SIMONE SOBRINHO	0561	06/08/2021	01	N	01	31,63	2.515,30	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8445	LUCILENE CANDIDO	0561	06/08/2021	01	N	01	27,65	2.462,19	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8251	LUIS DIEGO ZAIDE DOS SANTOS	0561	06/08/2021	00	N	01	37,36	2.402,07	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8440	LUIZ OTAVIO SAES	0561	20/08/2021	00	N	08	50,25	2.574,03	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	7476	MAIARA FERNANDA MAZARIN PEI	0561	06/08/2021	00	N	01	42,23	2.467,13	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7704	MARCELA VELLO CINTRA	0561	06/08/2021	00	N	01	233,81	3.866,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8281	MARIA CAROLINA STORTI BELENT	0561	06/08/2021	00	N	01	49,52	2.564,21	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8223	MARIA LUISA SILVA BORGES	0561	06/08/2021	01	N	01	65,61	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8479	MARLI PACHECO BEZZERRA MOU	0561	06/08/2021	02	N	01	105,36	3.446,93	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7520	MA THEUS SILVERIO VEIGA DE AR	0561	06/08/2021	00	N	01	29,80	2.301,39	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8444	MICHELE REGINA LEITE	0561	06/08/2021	02	N	01	5,96	2.362,62	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8287	NAYARA CRISTINE FERRERA	0561	06/08/2021	00	N	01	90,46	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8442	NAYARA DOS SANTOS MORAES	0561	06/08/2021	02	N	01	135,60	3.648,54	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8409	NEUSA DA COSTA	0561	06/08/2021	00	N	01	37,50	2.403,97	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7852	OSVAL GIOLINETO	0561	06/08/2021	00	N	01	90,46	2.968,42	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO N	0561	06/08/2021	02	N	01	205,86	4.116,92	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8358	PATRICIA CARLA MACHADO MAR	0561	06/08/2021	01	N	01	181,05	3.761,90	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
			0561	13/08/2021	01	N	08	190,49	4.668,11	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8206	PRISCILA PRES GABAS PEREIRA	0561	06/08/2021	00	N	01	403,15	4.619,02	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZE	0561	06/08/2021	02	N	01	1,73	2.306,28	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	6918	ROBERTA SOARES DA SILVA	0561	26/08/2021	02	N	08	40,15	2.818,56	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8345	ROBERTO COSTA	0561	06/08/2021	00	N	01	35,97	2.383,57	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	0561	06/08/2021	00	N	01	33,68	2.353,07	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8336	SABRINA SERRA NO RODRIGUES F	0561	06/08/2021	02	N	01	52,53	2.983,64	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
			0561	16/08/2021	02	N	08	142,68	4.045,91	0,00	N	00/00/0000	Rescisão Normal
1	8253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	0561	06/08/2021	01	N	01	19,43	2.352,63	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8404	SANDRA REGINA DOS SANTOS V	0561	06/08/2021	01	N	01	23,65	2.408,92	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7674	SHAYENNY BENEDITO FERRERA I	0561	06/08/2021	01	N	01	26,82	2.451,22	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8467	THAIS DA SILVA BARSAGUI	0561	06/08/2021	00	N	01	81,55	2.909,02	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS	0561	06/08/2021	01	N	01	9,92	2.225,83	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Imposto de Renda Colaboradores

1	8472	VANESSA DOS SANTOS	0561	06/08/2021	00	N	01	2.121,78	16,33	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8211	VANESSA RUZ DOS SANTOS	0561	06/08/2021	01	N	01	2.968,42	65,61	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	7581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTON	0561	06/08/2021	03	N	01	2.506,16	2,50	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8249	VANILDA LUCIA DA SILVA	0561	06/08/2021	01	N	01	2.413,57	24,00	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8268	WANDERSON VIEIRA LOPES	0561	06/08/2021	00	N	01	2.037,31	10,00	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal
1	8371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	0561	06/08/2021	00	N	01	2.349,42	33,41	0,00	N	00/00/0000	Cálculo Normal

Total: Empresa
Cálculo Normal
Total IR Retido: 7.347,44
Já Recolhido: 0,00

Total a Recolher: 7.347,44
Devolução IR 13º Salário 0,00
Devolução IR Férias: 0,00
Devolução IR Part.Lucros: 0,00



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03002.302002 00000.020172 6 87250005291719
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. 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:	27/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	52.917,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	52.917,19
Valor Pago (R\$):	52.917,19
Identificação do Pagamento:	NF 17404

Data/hora da operação:	08/09/2021 15:05:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051786834
Chave de segurança:	FLAZYQ290G885KLY

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



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03002.302002 00000.020172 6 87250005291719		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI				
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP				
CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030023020000000020	17404	27/08/2021	52.917,19	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP				
R ANTARTICA 850 JARDIM VITORIA MARILIA SP-17.520-130				
CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06				

Agência/Código do Beneficiário
3198-4/17169-7

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03002.302002 00000.020172 6 87250005291719		
Local de Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		27/08/2021		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06		3198-4/17169-7		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
25/08/2021	17404	DM	N	25/08/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				52.917,19



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
CEP: 16050395; RUA RUA ROSA CURY, 50; ARACATUBA - SP

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Leida C. V. Bugigá

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.404 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0174 0413 4721 8565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO 	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF-ME/Estregero 45.383.106/0010-40		DATA DE EMISSÃO 25/08/2021	
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - "		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050-395	
MUNICÍPIO ARACATUBA		FONE/FAX (18)3649-6628		UF SP	
FATURA/DUPLICATA 001 27/08/2021 R\$ 52.917,19		INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.608.296/0001-06		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2021	
HORA DE SAÍDA 16:22:30					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.917,19			
VALOR DO P.I.E. 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 52.917,19	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT 	
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		PLACA DO VEÍCULO 	
QUANTIDADE 21		ESPÉCIE VOLUME		UF 	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO 235		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO DRAMIN B6 DL 10ML (IV)(DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE)) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11968825 Qtd=170 Fab=01/10/2020 Val=20/09/2022 EAN: 7896641805691		NUMERAÇÃO 12100	
1476		DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700470010 PMC=0,00 Lote=21070888 Qtd=800 Fab=01/08/2021 Val=31/07/2023 EAN: 7898122911921		PESO BRUTO 	
2651		HIDROCORTISONA 100MG (GEN) BLAU cProdANVISA=1163701050012 PMC=0,00 Lote=21020617 Qtd=340 Fab=01/02/2021 Val=28/02/2023 EAN: 7896014688296		PESO LÍQUIDO 	
5301		SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML SAMTEC Lote=MMA Qtd=70 Fab=01/06/2021 Val=31/05/2023 EAN: 7898415825119			
5730		DIP. BETAMETASONA+FOSF.DIS. BETAMETASONA (GEN) EUROFARMA cProdANVISA=1004311460044 PMC=0,00 Lote=667197 Qtd=2 Fab=01/06/2020 Val=30/05/2022 EAN: 7891317141974			
2525		BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (IM)(BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505620 Qtd=4 Fab=20/03/2020 Val=20/03/2022 EAN: 7896112125051			
4850		TERBUTALINA, SULF. 0,5MG/ML (GEN) GREENPHARMA Lote=2621 Qtd=130 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023			
12775		HIDROCORTISONA 500MG (IV/IM)(GLILOCORT) NOVARFARMA Lote=78PH3181 Qtd=600 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2022 EAN: 7898208147947			
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 	
VALOR DO ISSQN 					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG. 3190 C/C: 20.949-0 Secao IV- Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva. ORDEM DE COMPRA: 1253. CONTRATO DE GESTAO 002/2018. PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUN. DE ARACATUBA - SP. FONTE RECURSO: COVID-19					
RESERVADO AO FISCO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:					
Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/08/2021,Valor Total: R\$52.917,19, Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - " - SAO JOAQUIM - ARACATUBA/SP					
DATA DE RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 		NF-e Nº 000.017.404 SÉRIE: 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.404

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0174 0413 4721 8565

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

135210983514787 25/08/2021 16:22:35

CNPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
13054	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN Lote=1229/21 Qtd=1.900 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023	30049099	040	5102	AM	1.900	0,61	1.159,00	0,00	0,00	0
14016	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML (IM/IV)(GEN) HALEX ISTAR Lote=144995 Qtd=300 Fab=01/03/2021 Val=31/03/2023	30049099	040	5102	AM	300	6,35	1.905,00	0,00	0,00	0
12673	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320036 PMC=0,00 Lote=DE21E008 Qtd=1.000 Fab=30/06/2021 Val=30/05/2023 EAN: 7898166040755	30039099	040	5102	AM	1.000	2,95	2.950,00	0,00	0,00	0
235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV)(DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE)) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11966187 Qtd=30 Fab=01/10/2020 Val=20/09/2022 EAN: 7896641805691	30045090	040	5102	AM	30	3,89	116,70	0,00	0,00	0
623	CETOPROFENO 50MG/ML (IM)(ARTRINID) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049700040062 PMC=0,00 Lote=2127157 Qtd=200 Fab=01/07/2021 Val=30/07/2023 EAN: 7896006213543	30049029	040	5102	AM	200	2,61	522,00	0,00	0,00	0
756	AGUA BI DESTILADA 10ML (AGUA PARA INECAO) EQUIPLEX cProdANVISA=1177200240463 PMC=0,00 Lote=2131709 Qtd=2.100 Fab=26/07/2021 Val=25/07/2023 EAN: 7898007676051	30049099	040	5102	AM	2.100	0,67	1.407,00	0,00	0,00	0
1531	NAUSICALM B6 1ML UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049711280027 PMC=0,00 Lote=2033268 Qtd=181 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7896006272717	30045090	040	5102	AM	181	2,79	504,99	0,00	0,00	0
2525	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (IM)(BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505617 Qtd=450 Fab=28/02/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7896112125051	30041013	040	5102	FA	450	13,65	6.142,50	0,00	0,00	0
2525	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (IM)(BEPEBEN) TEUTO cProdANVISA=1037001000092 PMC=0,00 Lote=2505615 Qtd=46 Fab=28/02/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7896112125051	30041013	040	5102	FA	46	13,65	627,90	0,00	0,00	0
2973	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML (IV)(GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700600021 PMC=0,00 Lote=21050515 Qtd=75 Fab=01/05/2021 Val=30/05/2023 EAN: 7898122913000	30039099	040	5102	AM	75	13,42	1.006,50	0,00	0,00	0
4818	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (HALO)(C1*) (C1) CRISTALIA cProdANVISA=1029800200288 PMC=0,00 Lote=21060103 Qtd=40 Fab=01/06/2021 Val=13/08/2022 EAN: 7896676405156	30049069	040	5102	AM	40	8,86	354,40	0,00	0,00	0
5730	DIP. BETAMETASONA+FOSF.DIS. BETAMETASONA (GEN) EUROFARMA cProdANVISA=1004311460044 PMC=0,00 Lote=712924 Qtd=248 Fab=30/03/2021 Val=30/03/2023 EAN: 7891317141974	30043999	040	5102	AM	248	4,38	1.086,24	0,00	0,00	0
14062	ENOXAPARINA 40MG (INHIXA) TECHDOW Lote=AB06261A Qtd=400 Fab=30/04/2021 Val=31/12/2023	30049099	040	5102	AM	400	44,89	17.956,00	0,00	0,00	0
13590	SUXAMETONIO 100MG (IV/IM)(SUCCITRAT) BLAU cProdANVISA=1163700780033 PMC=0,00 Lote=20100329 Qtd=150 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7896014682287	30049099	040	5102	FA	150	31,80	4.770,00	0,00	0,00	0
818	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML (HALO)(C1*) (C1) CRISTALIA cProdANVISA=1029800200288 PMC=0,00 Lote=21060103 Qtd=10 Fab=01/06/2021 Val=13/08/2022 EAN: 7896676405156	30049069	040	5102	AM	10	8,86	88,60	0,00	0,00	0



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

FUNDADA 1935

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "AIDA VANZO DOLCE" – H.M.
DR JOÃO LUIS JESUS ROSSETO (UNIDADE SINTOMÁTICA RESPIRATÓRIA COVID-19)

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

H.M - DR JOÃO LUIS DE JESUS ROSSETO - UNIDADE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIA – COVID -19 -

Data 26 / 08 /2021

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 000.017.404, em nome da empresa farmácia Comercial Hospitalar foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Dra. Nayara Moraes Gon
Farmacêutica Bioquímica
CRF/SP: 69976

Nome Completo e carimbo: Nayara dos s. mores gon

Cargo Ocupacional: Farmacêutica - Responsável Técnica



IRMANDADE DA SANTA CAS.
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03002.302002 00000.021170 1 87250000265339
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
Nome/Razão Social:	MAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	21.608.296/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. 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:	27/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.653,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.653,39
Valor Pago (R\$):	2.653,39
Identificação do Pagamento:	NF 17405

Data/hora da operação:	08/09/2021 15:07:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051789411
Chave de segurança:	88S08CW04YZAULMJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





.....
Recibo do Pagador



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
--

JARDIM VITORIA MARILIA SP-17.520-130

CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

Autenticação mecânica



Local de Pagamento

Data de Vencimento

27/08/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

Agência/Código do Beneficiário	
--------------------------------	--

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 21.608.296/0001.06

3198-4/17169-7

(=) Valor do Documento	2.653,39
------------------------	----------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	
---	--

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0.00

(=) Valor Cobrado

2.653,39

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CPF/CNPJ: 45.383.106/0010.40

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



de Compensação

TJ 03492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.405 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0174 0511 1386 1884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURALZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI		CNPJ/CPF - SUJEITO PASSIVO 45.383.106/0010-40		DATA DE EMISSÃO 25/08/2021	
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50 - "		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050-395	
MUNICÍPIO ARACATUBA		UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2021	
FATURA/DUPLICATA 001		FONE/FAX (18)3649-6628		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1635:57	
DATA 27/08/2021		VALOR R\$ 2.653,39			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.653,39	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA 2.653,39			
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)			
QUANTIDADE 2		CÓDIGO ANTI 12156			
ESPÉCIE VOLUME		PLACA DO VEÍCULO UF			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO			
13604 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (BOLSA) WILTEX Lote=20200718 Qtd=61 Fab=17/07/2020 Val=17/07/2025		NCM/SH 39269030			
14081 TUBO A VACUO (AZUL) 3,6ML C/ CITRATO LABOR IMPORT Lote=210701 Qtd=800 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2022		CST 040			
4935 TUBO A VACUO (AMARELO) GEL 3,5ML PLAST. LABOR IMPORT Lote=3311002 Qtd=500 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2022		CFOP 5102			
		UNID. UN			
		QUANT. 61			
		VALOR UNITÁRIO 5,99			
		VALOR TOTAL 365,39			
		BC ICMS 0,00			
		VALOR ICMS 0,00			
		ALIQ ICMS 0			


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
 AG.:3190 C/C: 20.949-0
 Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do
 cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido
 periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
 NF-e respectiva.
 ORDEM DE COMPRA N° 1245- CONTRATO DE GESTAO N° 002/2018
 PROJETO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ARACATUBA
 FONTE DE RECURSO COVID 19

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

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

Recebemos do MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/08/2021, Valor Total: R\$2.653,39. Destinatário: IRM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI R ROSA CURY, 50 - ", - SAO JOAQUIM -

NF-e



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA 1935

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA E TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "AIDA VANZO DOLCE" – H.M
DR JOÃO LUIS JESUS ROSSETO (UNIDADE SINTOMÁTICA RESPIRATÓRIA COVID-19)

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

H.M - DR JOÃO LUIS DE JESUS ROSSETO - UNIDADE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIA – COVID -19 -

Data 26 / 08 /2021

Atesto para fins de pagamentos, que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 000.017.405, em nome da empresa Mamed Comercial Hospitais foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Dra. Nayara Moraes Gon
Farmacêutica Bioquímica
CRF/SP: 69976

Nome Completo e carimbo: Nayara dos S. Moraes Gon

Cargo Ocupacional: Farmacêutica Responsável Técnica



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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02850.650009 00023.840176 9 87380000346965
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA. EPP
Nome/Razão Social:	UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	13.101.892/0001-69
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	09/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	3.469,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.469,65
Valor Pago (R\$):	3.469,65
Identificação do Pagamento:	NF 9999

Data/hora da operação:	08/09/2021 15:08:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051791364
Chave de segurança:	04JAMATXUJFT1662

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





001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 13.101.892/0001-69		Agência/Código do Beneficiário 0179-1/169735-8		Motivos de não entrega (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU - 45.383.106/0010-40		Nosso Número 28506500000023840		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 09/09/2021	N.º do Documento 34518	Espécie R\$	Valor do Documento 3.469,65	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Recebemos o bloquete		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Data de Processamento 01/09/2021



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					001-9 Recibo do Pagador	
Beneficiário UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 13.101.892/0001-69 AV. JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO - 25 - PARQUE BAGUACU - 16.018-640 - ARAÇATUBA - SP						
Data do Documento 01/09/2021	N.º do Documento 34518	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/09/2021	Vencimento 09/09/2021	
N.º da Conta / Respons.	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0179-1/169735-8	
Instruções: JUROS DE MORA DE 3,50% AO MÊS (R\$ 4,05 / DIA) Multa de 1,00% (R\$ 34,70) A PARTIR DE 09/09/2021 APÓS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR MULTA E/OU JUROS DE MORA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					Nosso Número 28506500000023840	
					1(=) Valor do Documento 3.469,65	
					2(-) Desconto / Abatimento	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+/-) Moral / Multa	
					5(+/-) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU - CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM 16.050-395 - ARAÇATUBA SP						
SACADOR / AVALISTA						



001-9

00190.00009 02850.650009 00023.840176 9 87380000346965

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/09/2021	
Beneficiário UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 13.101.892/0001-69					Agência/Código do Beneficiário 0179-1/169735-8	
Data do Documento 01/09/2021	N.º do Documento 34518	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/09/2021	Nosso Número 28506500000023840	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 3.469,65	
Instruções: JUROS DE MORA DE 3,50% AO MÊS (R\$ 4,05 / DIA) Multa de 1,00% (R\$ 34,70) A PARTIR DE 09/09/2021 APÓS O VENCIMENTO NÃO DISPENSAR MULTA E/OU JUROS DE MORA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					2(-) Desconto / Abatimento	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+/-) Juros / Multa	
					5(+/-) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU - CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 RUA ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM 16.050-395 - ARAÇATUBA SP						
SACADOR / AVALISTA						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Leda C. V. Bugigu

RECEBEMOS DE UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 01/09/2021 DEST/REME: IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI VALOR TOTAL: 3.469,65		NF-e Nº 000.009.999 SÉRIE 56
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.999 SÉRIE 56 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 3521 0913 1018 9200 0169 5505 6000 0099 9910 0028 0126
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177153080114	INSC EST DO SUBST. TRIB	CNPJ 13.101.892/0001-69	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211014998887 01/09/2021 13:46:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI / SAMU		CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	DATA DE EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO RUA ROSA CURY, 50		BARRIO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050395	DATA DE SAÍDA - ENTRADA 01/09/2021
MUNICÍPIO ARAÇATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.469,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	CUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.469,65

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENGENHEIRO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101034	OD B S-10 ORIGINAL	360,48	27101921	060	5929	L	280,8002	4,799	0,00	1.347,56	0,00	0,00	0,00
4	820101034	OD B S-10 ORIGINAL	567,66	27101921	060	5929	L	433,168	4,899	0,00	2.122,09	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT90/2000 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DE URGENCIA E EMERGENCIA (RECURSO COVID) REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210813101892000169590002934745084652105734, 35210813101892000169590005393751897636675447, 35210813101892000169590005393751897636675447, 35210813101892000169590002934745128487890561, 35210813101892000169590002934745138407880325, 35210813101892000169590002934745153792787362, 35210813101892000169590005393751944081928167, 35210813101892000169590002934745182063638843, 35210813101892000169590002934745182746647863, 35210813101892000169590005393751971692659461, 35210813101892000169590002934745202716782915, 35210813101892000169590002934745203063863622, 35210813101892000169590002934745221782	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:
---	--

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP AV JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO, 25 - PARQUE BAGUACU CEP 16 018-640 - ARAÇATUBA - SP Fone (018) 3608-9411	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3521 0913 1018 9200 0169 5505 6000 0099 9910 0028 0126
	Nº 000.009.999 SÉRIE 56 Página 2 de 2		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
177153080114		13.101.892/0001-69	135211014998887 01/09/2021 13:46:15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 036362, 3521081310189200016959000293474526137588, 3521081310189200016959000293474526137588 6239, 3521081310189200016959000293474526137588 Tributos aproximados: R\$ 466,67 (13,45%) Federal, R\$ 461,47 (13,30%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP - 115C76		RESERVADO AO FISCO
		Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº <u>9999</u> foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem. <u>Outa</u>, 02/09/2021 Leda C. V. Bugiga Nome completo Função: <u>Superior</u> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI Contra'to nº: <u>002 / 2018</u> Projeto: <u>Pronto Socorro Municipal</u> Município: <u>ARAÇATUBA - SP</u> Fonte de Recurso: _____

DETALHAMENTO DE FATURAS

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP

Endereço: AV JOAQUIM POMPEU DE TOLEDO, 2 // UF: SP // Bairro: PARQUE BAGUACU
 Cidade: ARACATUBA // CEP: 16.018-64 // Telefone: 18 3608-9411// Fax:
 CNPJ.: 13.101.892/0001-69 // INSCR. EST.: 177.153.080.114

Data: 01/09/2021 Fatura nr.: 34518 Vencimento: 09/09/2021

Cliente.: 004703 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA
 Endereço: RUA ROSA CURY, 50 Cep.: 16.050-395
 CGC/CPF.: 45.383.106/0010-40 Telefone.: 18 3636-1160
 Bairro.: SAO JOAQUIM Fax.:
 Cidade.: ARACATUBA Estado.: SP
 OBS.::

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
 conforme relação abaixo:

Data	Documento	Descricao	Observacao	Valor
02/08/2021	508465	NOTAS A PRAZO		167,05
04/08/2021	189763	NOTAS A PRAZO		163,79
05/08/2021	190354	NOTAS A PRAZO		171,04
07/08/2021	511928	NOTAS A PRAZO		178,09
08/08/2021	512848	NOTAS A PRAZO		139,55
09/08/2021	513840	NOTAS A PRAZO		242,88
11/08/2021	515379	NOTAS A PRAZO		285,16
13/08/2021	194408	NOTAS A PRAZO		250,00
16/08/2021	518206	NOTAS A PRAZO		266,55
16/08/2021	518224	NOTAS A PRAZO		148,88
17/08/2021	197169	NOTAS A PRAZO		250,19
20/08/2021	520271	NOTAS A PRAZO		246,22
20/08/2021	520306	NOTAS A PRAZO		38,36
22/08/2021	522178	NOTAS A PRAZO		167,20
25/08/2021	201200	NOTAS A PRAZO		226,33
27/08/2021	526137	NOTAS A PRAZO		200,08
31/08/2021	529146	NOTAS A PRAZO		328,28

VALOR TOTAL: R\$ 3.469,65

VALOR DA FATURA: R\$ 3.469,65

Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e*****
 Cinco Centavos*****

ARACATUBA, 01/09/2021

UNI AUTO POSTO DE ARACATUBA LTDA - EPP

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

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



12/08/2021

E-mail de UNI AUTO POSTO - Reajuste de Preço (Petrobras e Mercado Etanol)



Reginaldo Di Tolvo <reginaldo@uniautoposto.com.br>

Reajuste de Preço (Petrobras e Mercado Etanol)

1 mensagem

JUNIOR BASSETTO <jrbassetto@uol.com.br>

Para: supervisaopjaracatuba@iscb.org.br, igorfoonseca@hotmail.com

Cc: reginaldo@uniautoposto.com.br

11 de agosto de 2021 20:02

Boa noite!

Prezados, devido a isso:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-08/petrobras-sobe-em-r-009-litro-da-gasolina-nas-refinarias>

Nossos preços a partir de amanhã (12/08) serão o seguinte:

Diesel S10	R\$ 4,899 / litro
Diesel S500	R\$ 4,879 / litro
Gasolina	R\$ 5,899 / litro
Etanol	R\$ 4,299 / litro

disposição.

Qualquer dúvida, a

POSTO
Uni
SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA
Araçatuba e Birigui

Junior Bassetto

(18) 99791.0910

(18) 3608.9411

jrbassetto@uniautoposto.com.br

@uniservicos

Uni Serviços e Conveniência

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.10479 35000.100046 00014.328413 1 87440000010080
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
Nome/Razão Social:	WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI
CPF/CNPJ:	18.602.184/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMAND STA CASA DE MISER BGI
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	15/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	100,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,80
Valor Pago (R\$):	100,80
Identificação do Pagamento:	NF 5678

Data/hora da operação:	08/09/2021 15:35:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	051840576
Chave de segurança:	M3X0H1KU13JFC9TC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CAIXA | 104-0 |

10491.10479 35000.100046 00014.328413 1 87440000010080 RECIBO DO PAGADOR

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
IRMAND STA CASA DE MISER BGI		45.383.106/0010-40	
Nosso Número	Número do Documento	Agência/Cod. Beneficiário	Vencimento
14000000000143284-8	P 43676 NF 5678	3302/1104735-6	15/09/2021
Beneficiário		Valor do Documento	
WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI		R\$ 100,80	
CPF/CNPJ do Beneficiário		18.602.184/0001-25	
Demonstrativo			
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência audiativa ou de fala: 0800 726 2492 Cuidador: 0800 725 1474 caixa.gov.br			
Autenticação Mecânica			

CAIXA | 104-0 |

10491.10479 35000.100046 00014.328413 1 87440000010080

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					15/09/2021
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI CNPJ 18.602.184/0001-25					3302/1104735-6
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/08/2021	P 43676 NF 5678	DM	N	16/08/2021	14000000000143284-8
Usa do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$			R\$ 100,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/abatimentos
Juros: R\$ 0,17 a partir de 16/09/2021 ao dia					(-) Outras Deduções
Multa: 1.00% a partir de 16/09/2021					(+) Juros/Multa
Protestar após 5 dias.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ
IRMAND STA CASA DE MISER BGI					45.383.106/0010-40
Rua Rosa Cury,50 - São Joaquim					
16050395 - - Araçatuba (SP)					
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ



Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

Leda Cláudia

WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI

AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA, 3013



IPANEMA
Aracatuba
SP
TEL/FAX: 1836217597
CEP: 16052000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.678
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0818 6021 8400 0125 5500 1000 0056 7816 1886 9205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos / Entrega fora do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210937697419 - 16/08/2021 10:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177302892113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ

18.602.184/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			CNPJ/CPF 45.383.106/0010-40	DATA DA EMISSÃO 16/08/2021
ENDEREÇO R ROSA CURY, 50		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 16050-395
MUNICÍPIO Aracatuba		FONE/FAX (18) 3637-1150	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:11:25

FATURA

Número: 001 Valor Original: 100,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 100,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
194811	COLOMBO ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0.500	5405	UN	6,0000	16,8000	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte: IBPT

Atesto para fins de pagamentos que os serviços constantes nesta nota fiscal nº 5678 foram realizados e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ATA 16.108.12021
César Luis
RG: 22.670.48-1

Nome completo

Função: G. ALMOXARIFADO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/09/2021, Valor: 100,80
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. ORDEM DE COMPR A 1242 CONTRATO DE GESTAO No 002/2018 - PROJETO: PRONTO SOCORRO MUNIC IPAL DE ARACATUBA - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - SP - FONTE DE RECURSO: COVID-19 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 11,29 F

RESERVADO AO FISCO



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	08/2021
		05- IDENTIFICADOR	45383106001040
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE IMANDA DE STA CASA BIRIGUI R ROSA CURY 50 ARACATUBA SP 18-36493100		06- VALOR DO INSS	43.491,62
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	43.491,62
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08092021 057400300005020 883398			

Data/hora da operação: 08/09/2021 15:40:47

Código da operação: 00883398
 Chave de segurança: XCL4XJJQL4TFLS3N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		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	43.491,62
		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	43.491,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

-3-

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		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	43.491,62
		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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	43.491,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Pag. 1

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

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

Lotação SEIRMANDA00000000000000007



RELACÃO DO INSS										Emissão: 27/08/2021		Pag. 2	
Lotação SERVIDANDA00													

RELAÇÃO DO INSS

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 27/08/2021

Pag. 3

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

Lotação SERMANDA00000000000000007

Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU														
Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal				API	INSS 13º Salário				RAT	Salário Família	Auxílio	
		Base	%	Valor Retido			Base	%	Valor Retido	API			Maternidade	
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	0,00	0,00	
000008085	GIOVANA ROSA DOMINGUES	2.592,27	12,00	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008550	GIOVANNA LARISSA CHAGAS RODRIG	603,49	7,50	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007867	GISLAINE GUARNIERI	1.992,96	9,00	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008389	GUILHERME DE CASTRO FREITAS	2.609,54	12,00	230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007944	HEBER JESSE PINHEIRO	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	
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	0,00	0,00	
000008365	ISABELA CAVALCANTE	2.759,14	12,00	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007611	IVANETE ALCANTARA MIRANDA	2.576,39	12,00	226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008255	JAIRO CESAR DE MOURA HILSDORF	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	
000008453	JANAINA APARECIDA SIMONATO	4.407,56	14,00	468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008272	JEAN CARLOS LUCAS PEREIRA	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	
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	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	0,00	
000008470	JOAO FLAVIO FELICIO SOTERIO	2.514,68	12,00	219,15	0,00	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	0,00	
000008449	JOAO VITOR PEREIRA 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	
000008417	JOCASTA DA SILVA RAMOS	2.810,26	12,00	254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007577	JOELMA MACARIO FARIA	1.754,98	9,00	141,44	0,00	1.236,69	9,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008263	JONATHAN TATIANEL DUARTE NASCIM	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	
000008552	JOSE DANIEL ROSA GALCEZ	603,49	7,50	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008108	JOSE FILHO ALVES 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	
000008248	JOSIANE SILVEIRA CAMPOS RODRIGUE	4.389,63	14,00	465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008096	JOSIANE TEIXEIRA HOFFMANN BRITO	4.375,09	14,00	463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008224	JOSINEDE ZUCON	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	
000008254	JULIANA APARECIDA DA SILVA GARBII	2.697,12	12,00	241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007618	JULIANA DA SILVA COSTA	2.411,05	12,00	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007464	JULIANA DE OLIVEIRA MONTIBELLER	4.591,96	14,00	494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008542	JULIANE MARIE FURTADO GRATON	2.409,40	12,00	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008477	KAMILA RODRIGUES CONRADO	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	
000007573	KAREN MARCIA MENDES MENEZES	2.545,37	12,00	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007458	KELLY CRISTINA ORNELAS MORETTI	4.602,08	14,00	495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008339	KHAWANA GALLO	2.763,67	12,00	249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008495	KLEBER ROGERIO DOS SANTOS AMAN	2.421,01	12,00	207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008208	LAILA CRISTIANE FERRERA MAZETO	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008300	LAILA TERESA DA COSTA	2.210,96	12,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008275	LARISSA RIBEIRO MACHADO	1.795,81	9,00	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAÇÃO DO INSS

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

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

Emissão: 27/08/2021

Pag. 5

Lotação SERMANDA0000000000000000007

Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMJ												
Cadastro	Nome do Colaborador	INSS Normal			INSS 13º Salário			Salário Família	Auxílio Maternidade			
		Base	%	Valor Retido	API	Base	%			Valor Retido	API	
000008444	MICHELE REGINA LEITE	2.704,54	12,00	241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008543	MITAILA REGINA GOMES DE OLIVEIRA	1.086,28	7,50	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008265	NAIARA SOUSA AZEVEDO	1.742,36	9,00	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007575	NATALIA SILVA DOS SANTOS	1.949,45	9,00	158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008287	NAYARA CRISTINE FERREIRA	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008442	NAYARA DOS SANTOS MORAES GON	4.073,81	14,00	421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008409	NEUSA DA COSTA	2.693,99	12,00	240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007852	OSVAL GIOLINETO	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008471	PALOMA ESCALAMBRA NASCIMENTO	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008257	PATRICIA ANTONIA PEREIRA DO NASCII	4.759,30	14,00	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008546	PATRICIA BATISTA	1.028,14	7,50	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008358	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	979,68	7,50	73,47	0,00	1.061,58	7,50	79,61	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	
000007931	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.560,45	12,00	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008206	PRISCILA PIRES GABAS PEREIRA	5.178,87	14,00	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007572	RAFAEL AUGUSTO ESTEVAM	1.983,81	9,00	162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008221	RAFAELA VERGA DA SILVA BEZERRA	2.764,35	12,00	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008516	RAQUEL DOS SANTOS	1.753,88	9,00	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008207	RENA TO APARECIDO MARINI	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006918	ROBERTA SOARES DA SILVA	975,36	7,50	73,15	0,00	1.628,16	9,00	130,03	0,00	0,00	0,00	
000008345	ROBERTO COSTA	2.726,07	12,00	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008273	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	2.579,29	12,00	226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008333	ROSANA SARGES XAVIER	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008454	ROSANGELA APARECIDA MILHORANC	1.814,36	9,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008405	ROSANGELA C. A. DE LIMA R. NASCIME	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008414	ROSENI CASTILHO LISBOA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008498	ROSICLER ROCHA	2.481,28	12,00	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008336	SABRINA SERRANO RODRIGUES FELICI	1.149,19	9,00	86,92	0,00	1.185,69	9,00	90,21	0,00	0,00	0,00	
000008253	SANDRA CRISTINA DA SILVA	2.753,45	12,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008289	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008404	SANDRA REGINA DOS SANTOS VIERA	2.701,73	12,00	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008262	SANDREA CECILIA DE SOUZA QUEIROZ	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007674	SHA YENNY BENEDITO FERRERA DE ME	2.755,44	12,00	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008475	SILMARA LAINE GOMES LUCIANO	1.792,93	9,00	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008301	SIMONE DA SILVA COSTA	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000008401	SONIA REGINA ROSENDO DA SILVA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007319	THAINARA DOS REIS MENDONÇA	1.924,08	9,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELAÇÃO DO INSS

IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 27/08/2021

Pag. 6

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

Lotação SEIRMANDA D000000000000000007

Apelido: ARACATUBA-SP - PSM/SAMU	INSS Normal						INSS 13º Salário						% RAT		Salário Família		Auxílio Maternidade	
	Cadastro	Nome do Colaborador	Base	%	Valor Retido	API	Base	%	Valor Retido	API	RAT	Salário Família	Auxílio Maternidade					
000008467	THAIS DA SILVA BARSAGUI	3.211,83	12,00	302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000007475	VALDINEI ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	2.518,98	12,00	219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000008332	VANESSA ALVES DA SILVA SOUZA	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					
000008472	VANESSA DOS SANTOS	2.435,53	12,00	209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000008211	VANESSA RUIZ DOS SANTOS	3.279,33	12,00	310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000007581	VANIA FORINI DE FREITAS ANTONELLO	2.749,93	12,00	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000008249	VANILDA LUCIA DA SILVA	2.706,48	12,00	242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000007474	VICTOR HUGO SOARES CORREIA	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					
000008298	VIVIANE CRIS DE PONCE	2.537,11	12,00	221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000008553	VIVIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA	543,14	7,50	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000008344	VIVIANE GOMES DOS SANTOS	2.531,79	12,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000008268	WANDERSON VIEIRA LOPES	1.810,47	9,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
000008447	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	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					
000008279	WESLEY VINICIUS ALVES DE MOURA	1.422,64	9,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00					
000008371	WILLIAN LUIS DA SILVA VENTURA	2.752,50	12,00	247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total colaboradores:		479.401,90		42.909,29	0,00	10.285,63		787,41	0,00		205,08		0,00					
Total não contribuído		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					

RELAÇÃO DO INSS

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

Emissão: 27/08/2021

Pag. 7

Resumo da Filial

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

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

Outras Informações

Identificação: CNPJ - 45.383.106/0010.40
Nº de Colaboradores: 200
CNAE Fiscal: 8610101
Código do FPAS: 639
Código Pagamento: 2305
Competência: 08 / 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

Bases de Cálculo

Colaboradores: 489.687,53
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: 43.696,70
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00
Deduções FPAS: 205,08

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 43.491,62

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 205,08
Valor Deduzido: 205,08
Saldo Deduções: 0,00

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS NORMAL

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	16,00	8,00	26.599,05	11.422,49	856,63
9,00	80,00	40,00	131.809,48	148.238,51	12.021,03
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,00	85,00	42,50	170.610,47	234.187,77	21.080,53
14,00	19,00	9,50	64.635,60	85.553,13	8.951,10
Totais:	200,00	100,00	393.654,60	479.401,90	42.909,29

1 IRMANDADE SANTA CASA MISERIC. DE

RELATÓRIO DO INSS

RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO

Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	7,00	63,64	13.224,19	4.815,56	361,12
9,00	4,00	36,36	8.075,25	5.470,07	426,29
Totais:	11,00	100,00	21.299,44	10.285,63	787,41

RELAÇÃO DO INSS

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: 200
CNAE Fiscal:
Código do FPAS: 000
Código Pagamento: 0000
Competência: 08 / 2021
Opção Simples:
% Redutor TI Export.:
Fator FAP:
RAT Ajustado:
Desoneração Folha: 0
Iniciada em 00/00/0000
Mês atual 0,00
Últimos 12 meses 0,00
Receita Bruta: 0,00
Receita Serv./Out. Ativ.: 0,00

Bases de Cálculo

Colaboradores: 489.687,53
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: 43.696,70
Terceiros: 0,00
Empresa: 0,00
Valor do RAT/FAP: 0,00
Deduções FPAS: 205,08

Outras Entidades

Terceiros : 0,00
INSS Transporte: 0,00

Total Líquido: 43.491,62

Demonstrativo de Deduções e Compensações

Deduções FPAS: 205,08
Valor Deduzido: 205,08
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	16,00	8,00	26.599,05	11.422,49	856,63
9,00	80,00	40,00	131.809,48	148.238,51	12.021,03
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12,00	85,00	42,50	170.610,47	234.187,77	21.080,53
14,00	19,00	9,50	64.635,60	85.553,13	8.951,10
Totais:	200,00	100,00	393.654,60	479.401,90	42.909,29
RESUMO POR FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - INSS 13º SALÁRIO					
Faixa	Colaboradores	Percent	Salário Base	Base INSS	Descontado
7,50	7,00	63,64	13.224,19	4.815,55	361,12
9,00	4,00	36,36	8.075,25	5.470,07	426,29
Totais:	11,00	100,00	21.299,44	10.285,63	787,41

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	179 / 83295-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA
CPF/CNPJ:	42.571.865/0001-58
Valor:	R\$ 1.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 02
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:24:24

Código da operação:	00100484
Chave de segurança:	UYPTHZ27ZUFAL9J3

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
2

Data de Emissão
02/09/2021

Data e Hora da
Competência
02/09/2021 às 08:50:50

Código de Verificação
4280-9253-7721



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.571.865/0001-58 Cód. Mobiliário 97990 Insc. Mun. 97990
Nome LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA
Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO
Bairro VILA MENDONÇA
Município ARAÇATUBA
Número 199
CEP 16015-085
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail LCCUNHARONDINA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

CPE/CNPJ 45.383.108/0010-40
Inscrição Mun.
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
E-mail controladon1@cscata.com.br
Inf. Comp.
Logradouro -RUA ROSA CURY
Bairro SÃO JOAQUIM
Município ARAÇATUBA
Complemento

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributária (IBPT)	Total
1	PREST SERV MED CONF CONTR DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PREF MUNIC DE ARACATUBA	1.500,0000	1,00	0,00	6,00	1.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTAO REALIZADO NO DIA 04/08/2021 - SETOR COVID - MEDICA DRA LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA - CRM 223251 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA 0179-1 - CONTA 83.295-2 - AUTORIZA O DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA A TED

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 90,00 (6,00%) Fonte IBPT

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Reti
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPT (R\$) ICMS (R\$)

1.500,00 +
10,45 -
1.489,55 *+

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade

8630503-Atividade medica 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 (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

1.500,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

30,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA CNPJ: 42.571.865/0001-58

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 02/09/2021 às 08:50:50 - Cod Verif 4280-9253-7721

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/09/2021 Valor Total R\$ 1.500,00 Valor Líquido R\$ 1.500,00

Ass: _____ em _____

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Carta de Correção da NFS-e
Nº 1 ANEXADA EM 03/09/2021

Número da Nota
2

Data e Hora da
Competência
03/09/2021 às 09:28:39

Código de Verificação
4357-5737-6670



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.571.865/0001-58 Cód. Mobiliário 97990 Insc. Mun. 97990
Nome LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA
Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO
Bairro VILA MENDONÇA Numero 199
Município ARAÇATUBA CEP 16015-085
UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI
Logradouro RUA ROSA CURY Numero 50
Bairro SÃO JOAQUIM CEP 16050-395
Município ARAÇATUBA UF SP
Complemento

INFORMAÇÕES ALTERADAS

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	PLANTAO REALIZADO NO DIA 04/08/2021 - SETOR COVID - MEDICA DRA LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA - CRM 223251 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 0179-1 - CONTA 83.295-2 - AUTORIZA O DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA A TED	PLANTAO REALIZADO SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID 11/08/2021 DAS 07:00 AS 19:00 HORAS - COMPETENCIA 08/2021 - MEDICA : DRA LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA - CRM 223251 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 0179-1 - CONTA 83.295-2 - AUTORIZA O DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA A TED

Motivo DESCRICAO ERRADA

OUTRAS INFORMAÇÕES

Carta de Correção Nº 1 emitida em 03/09/2021 às 09:28:39 - Cód Verif 4357-5737-6670
Usuário: LUANNA CAROLINA DA CUNHA RONDINA LTDA



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

LUANNA CAROLINA DA CUNHA BONDINA

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 2 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Até, 03/09/2021

Leda G. M. Bugiga
Nome completo

Função: Supervisora



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARACATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 302946-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA
CPF/CNPJ:	42.641.378/0001-14
Valor:	R\$ 27.739,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 07
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:25:54

Código da operação:	00100767
Chave de segurança:	55X4J14020N9UMFC

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
7

Data de Emissão
02/09/2021

Data e Hora da
Competência
02/09/2021 às 10:50:58

Código de Verificação
1988-2526-3510



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.641.378/0001-14 Cod. Mobiliário 98018 Insc. Mun. 98018
Nome ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA
Logradouro RUA-DOUTOR FRANCISCO VILLELA Número 1221
Bairro PANORAMA CEP 16013-240
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (18) 3622-8512
E-Mail TINTICONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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
Cod. Mobiliário 0
Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP.	27.000,0000	1,00	0,00	0,00	27.000,00
2	01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP.	750,0000	1,00	0,00	0,00	750,00

Valor Total dos Serviços - R\$27.750,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

mes agosto/2021.
setor sintomático respiratório sintomático covid, plantões realizados nos dias:
06, 08, 09, 13, 21, 28 e 30/08 - das 7,00 hrs as 19,00 hrs.
01, 05, 08, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29 e 31/08 - das 19,00 hrs as 7,00 hrs.
18/08 - das 13,00 hrs a 19,00 hrs.

Qtde: 18,5 plantões, sendo 18 plantões de 12 hrs e 01 plantão de 6 hrs.

Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED
MEDICO: Accioly Ferreira de Rezende - CRM-SP 223.186
banco sicoob 756, agência 3216, cta corrente 302946-8

27,750.00 +
10.45 -
27,739.55 *+

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\$ 27.750,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2.7500

Base de Cálculo (R\$)

27.750,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

774,23

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 27.750,00

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.

Recebi(emos) do Prestador: ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA CNPJ: 42.641.378/0001-14
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 7 emitida em 02/09/2021 às 10:50:58 - Cód Verif 1988-2526-3510
Condições de Pagamento: Vencimento: 02/09/2021 Valor Total R\$ 27.750,00 Valor Líquido R\$ 27.750,00

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

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal n.º 7
foram pessoalmente por mim recebidos e
contidos estando tudo na perfeita ordem.
ata 03/09/2021
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: ARACATUBA - SP
Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 302899-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA
CPF/CNPJ:	42.489.692/0001-23
Valor:	R\$ 26.239,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 08
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:28:12

Código da operação:	00101227
Chave de segurança:	7ESEXHC4FN6Z7RRS

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
8

Data de Emissão
02/09/2021

Data e Hora da
Competência
02/09/2021 às 09:36:57

Código de Verificação
9736-8464-9677



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.489.692/0001-23 Cód. Mobiliário 97907 Insc. Mun. 97907
Nome LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA
Logradouro RUA-OSVALDO DE ANDRADE Número 557
Bairro SAUDADE CEP 16020-250
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (18) 3622-8512
E-Mail TINTICONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

C/P/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
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP. A	25.500,0000	1,00	0,00	0,00	25.500,00
2	01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP.	750,0000	1,00	0,00	0,00	750,00

Valor Total dos Serviços - R\$26.250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

mes agosto/2021.
setor sintomático respiratório sintomático covid: plantões realizados nos dias:
01/08, 11, 12/13, 22, 25 e 28/08 - das 7,00 hrs as 19,00.
03/09, 14, 16, 19, 20, 25, 27 e 28/08 - das 19,00 hrs as 7,00 hrs.
06/08 - das 13,00 hrs as 19,00 hrs.

26,250.00 +

10.45 -

26,239.55 *+

Qtde: 18 plantões, sendo - 17 plantões de 12 hrs e - 01 plantões de 6 hrs.

Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED.

MEDICO: Lucas Lemos Marquesin - CRM-SP 223.359

Banco siccob 756, agência 3216, cta corrente 302899-2.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.250,00

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

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (RS)

26.250,00

Vir. Total das Deduções (RS)

0,00

Vir. Total Retido (RS)

0,00

Vir. do ISS (RS)

732,38

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 26.250,00

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte do Recurso:

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA CNPJ: 42.489.692/0001-23

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 8 emitida em 02/09/2021 às 09:36:57 - Cód Verif 9736-8464-9677

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/09/2021 Valor Total R\$ 26.250,00 Valor Líquido R\$ 26.250,00

Ass: _____ em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal n.º 8 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 03/09/2021

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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3216 / 302902-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA
CPF/CNPJ:	42.476.790/0001-26
Valor:	R\$ 22.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 12
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:29:37

Código da operação:	00101514
Chave de segurança:	3UM1R2080TPR88TP

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
12

Data de Emissão
02/09/2021

Data e Hora da
Competência
02/09/2021 às 08:41:38

Código de Verificação
0332-6451-5583



SEMIMAGEM

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.476.790/0001-26 Cód. Mobiliário 98022 Insc. Mun. 98022
Nome LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA
Logradouro RUA-PARÁ Número 70
Bairro JARDIM PAULISTA CEP 16060-110
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (18) 3622-8512
E-Mail's TINTICONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/E
Inscrição Mun. Cod. 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	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP.	22.500,0000	1,00	0,00	0,00	22.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$22.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

mes agosto/2021.
setor sintomático respiratório sintomático covid, plantões realizados nos dias:
01, 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26 e 28/08 - das 7,00 hrs as 19,00 hrs.
03, 10, 17, 24 e 31/08 - das 19,00 hrs as 7,00 hrs.

Qtde 15 plantões de 12 horas.

Autoriza desconto de R\$ 10,45 para TED.
MEDICO: Lucas Augusto Pessoa - CRM-SP. 223.252.
banco siccob 756, agência 3216, cta corrente 302902-6.

22,500.00 +
10.45 -
22,489.55 *+

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,7900

Base de Cálculo (R\$)

22.500,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Val. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Val. Total Retido (R\$)

0,00

Val. do ISS (R\$)

627,75

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.500,00

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: LUCAS AUGUSTO PESSOA LTDA CNPJ: 42.476.790/0001-26
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12 emitida em 02/09/2021 às 08:41:38 - Cód Verif 0332-6451-5583
Condições de Pagamento: Vencimento: 02/09/2021 Valor Total R\$ 22.500,00 Valor Líquido R\$ 22.500,00
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 12
foram pessoalmente por mim recebidos e
confirmando, estando tudo na perfeita ordem.
Data: 03/09/2021
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	179 / 78469-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	21.155.400/0001-46
Valor:	R\$ 21.105,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 132
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:30:59

Código da operação:	00101753
Chave de segurança:	1748CXVXT650F7X9

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
132

Data de Emissão
01/09/2021

Data e Hora da
Competência
31/08/2021 às 16:40:38

Código de Verificação
7027-4980-3164



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 21.155.400/0001-46 Cód. Mobiliário 75923 Insc. Mun. 75923
Nome PATRICIA CLAUDIA RAIMUNDO DO NASCIMENTO RG/IE ISENTA
Logradouro RUA-PARANÁ Número 54
Bairro JARDIM PAULISTA CEP 16011-035
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	Mr. 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	15,00	0,00	0,00	22.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$22.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID-19 EFETUADOS EM AGOSTO/2021 PELA DRª PATRICIA CLAUDIA R. NASCIMENTO - CRM 119.277-SP.

HMM DIA 03 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 05 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 07 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 07 DAS 19H AS 7H
HMM DIA 10 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 12 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 14 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 14 DAS 19H AS 7H
HMM DIA 17 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 19 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 21 DAS 19H AS 7H
HMM DIA 24 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 26 DAS 7H AS 19H
HMM DIA 28 DAS 19H AS 7H
HMM DIA 31 DAS 7H AS 19H

22.500,00 +
146,25 -
675,00 -
337,50 -
225,00 -
10,45 -
21.105,80 *+

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\$)	CSEL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
146,25	675,00		337,50	225,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IBPT (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\$ 22.500,00

Atividade

8630502-ATIVIDADE MÉDICA 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

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

3,0000

22.500,00

0,00

1.383,75

675,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.116,25

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 132 emitida em 31/08/2021 às 16:40:38 - Cód Verif 7027-4980-3164

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/08/2021 Valor Total R\$ 22.500,00 Valor Líquido R\$ 21.116,25

Ass: _____

em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 132 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata 02/10/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 10008982-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DUTRA AFONSO SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	40.467.885/0001-58
Valor:	R\$ 5.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 25
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:32:38

Código da operação:	00102077
Chave de segurança:	AE8VZFA67L3QCSTZ

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
01/09/2021

Data e Hora da
Competência
01/09/2021 às 14:34:17

Código de Verificação
4552-4723-9462



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 40.467.885/0001-58 Cód. Mobiliário 96648 Insc. Mun. 96648
Nome DUTRA AFONSO SAUDE LTDA
Logradouro RUA-GASPAR LEMOS Número 281
Bairro PANORAMA CEP 16013-800
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (17) 3353-3020
E-Mail MATEUS@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA-SP	1.500,0000	4,00	0,00	16,70	6.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - AGOSTO/2021

4 PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR RESPIRATÓRIO SINTOMÁTICO COVID NOS DIAS 9/08, 16/08, 23/08, 30/08 NO PERÍODO NOTURNO DAS 19H AS 7H.

DRA CAMILA DUTRA AFONSO CRMSP 204679

BANCO INTER 077 AGÊNCIA 0001 CONTA 10008982-8

AUTORIZA DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1002,00 (16,70%) Fonte IBPT

6,000.00 +
10.45 -
5,989.55 **

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

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

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0100

6.000,00

0,00

0,00

120,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00

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

Recebi(emos) do Prestador: DUTRA AFONSO SAUDE LTDA CNPJ: 40.467.885/0001-58

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 25 emitida em 01/09/2021 às 14:34:17 - Cód Verif 4552-4723-9462

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2021 Valor Total R\$ 6.000,00 Valor Líquido R\$ 6.000,00

Ass: _____ em _____

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

Atesto para fim de pagamento que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 25 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 02/09/2021

Leda C. V. 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:	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\$ 16.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 30
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:34:06

Código da operação: 00102343
Chave de segurança: AR96QYK0N9P8E1YV

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
30

Data de Emissão
01/09/2021

Data e Hora da
Competência
01/09/2021 às 11:48:42

Código de Verificação
5782-9621-8916



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 Número 92
Bairro PARAISO CEP 16050-193
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (16) 3622-1545
E-Mail CORNACINI@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40 RG/IE
Inscrição Mun. Cod. 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
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID	1.500,0000	11,00	0,00	0,00	16.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$16.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO ARAÇATUBA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 02/2018, DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID

AGOSTO/2021

02, 16, 20, 23, 27 e 30/08 - 07:00 ÀS 19:00hs

02, 03, 17, 24 e 31/08 - 19:00 ÀS 07:00hs

REFERENTE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS.

DR. THIAGO CUNHA RODRIGUES - CRM/SP 193.439

VALOR TOTAL DOS PLANTÕES R\$ 16.500,00

VALOR DO TED - R\$ 10,45

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO INTER - 077

AG: 0001

C/C: 7447406-5

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Ponte de Recurso: Outros Tributos (R\$)

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPTU (R\$) ICMIS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,8269

Base de Cálculo (R\$)

16.500,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

466,44

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 30 emitida em 01/09/2021 às 11:48:42 - Cód Verif 5782-9621-8916

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2021 Valor Total R\$ 16.500,00 Valor Líquido R\$ 16.500,00

Ass: _____ em _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 30 foram pessoalmente por mim recebidos e contidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 02/09/2021

Leda C. V. Bugigatti

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:	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 LTDA
CPF/CNPJ:	33.391.596/0001-57
Valor:	R\$ 27.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 49
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:39:09

Código da operação:	00103658
Chave de segurança:	U3ZXUR1UER936F40

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
49

Data de Emissão
01/09/2021

Data e Hora da
Competência
01/09/2021 às 10:41:04

Código de Verificação
4527-4200-0814

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.391.596/0001-57 Cód. Mobiliário 90143 Insc. Mun. 90143
Nome SUPPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA
Logradouro RUA-DOUTOR YEMPEI KIKUCHI
Bairro JARDIM BRASIL
Município ARAÇATUBA
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 1836225482
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 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
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAILOGIA E LOCAÇÃO DE AP. RAO X	28.000,0000	1,00	0,00	0,00	28.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$28.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À 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 ARACATUBA/SP - COVID 19

28,000.00 +
10.45 -
27,989.55 *+

CONTRATO GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA-SP

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

DADOS BANCARIOS

BANDO DO BRASIL

AG: 7646-5

C/C: 350-6



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

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)			

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\$ 28.000,00**Atividade**

8640205-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\$)

28.000,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

1.120,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 28.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 49 emitida em 01/09/2021 às 10:41:04 - Cód Verif 4527-4200-0814

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2021 Valor Total R\$ 28.000,00 Valor Líquido R\$ 28.000,00

Ass: _____

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

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 49
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata, 02/09/2021

Leda G. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

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 e aditivo contratual 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 01/08/2021 a 31/08/2021.
FORMA DE PAGAMENTO:-
10 (DEZ) dia uteis pós a emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
Valor da prestação R\$ 28.000,00(Vinte e Oito Mil Reais) conforme 31 (Trinta e Um) dias trabalhados.
Nota fiscal nº 049
Araçatuba-SP, 01 de Setembro de 2.021
SUPPORT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CNPJ: 33.391.596/0001-57
DESTINATARIO:
RECEBIDO EM ____ / ____ / ____.

GILMAR STU DE FARIAS
TÉC. RADIOLOGIA
158797



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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 81934460-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUSTAVO VENDRAMINI FOSS LTDA
CPF/CNPJ:	42.900.711/0001-62
Valor:	R\$ 5.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 01
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 16:48:11

Código da operação:	00117772
Chave de segurança:	G59ARWWTRWXG5SY2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



A

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1					
Data e Hora da Emissão:		08/09/2021 09:23:28		Competência:		8/9/2021		Código de Verificação:		G14DWRX06	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		ARACATUBA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		GUSTAVO VENDRAMINI FOSS LTDA									
CNPJ/CPF:		42.900.711/0001-62		Inscrição Municipal:		3832760		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R OLINTHO VELTRONI, 110 - RECANTO REAL - COND. CEP: 15092-250									
Complemento:				Telefone:		(18)3622-5462		e-mail:		CONTATO@SIQUEIRACONTABIL.COM	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI									
CNPJ/CPF:		45.383.106/0010-40		Inscrição Municipal:				Município:		ARACATUBA UF: SP	
Endereço e CEP:		RUA ROSA CURY, 50 - SÃO JOAQUIM CEP: 16050-395									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 9, 16, 23 e 30/08/2021 DAS 19 ÀS 07HS (PLANTÃO DE 12HS) DADOS BANCÁRIOS: BANCO NUBANK e NU PAGAMENTOS S. A AGÊNCIA 0001 C/C 81934460-3 DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED GUSTAVO VENDRAMINI FOSS CRM 223.911											
											
6,000.00 + 10.45 - 5,989.55 *+											
Código do Serviço / Atividade											
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:				Código ART:							
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		6.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		6.000,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:											
6.000,00											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.											
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI											
Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal Município: ARACATUBA - SP Fonte de Recurso:											

GUSTAVO VENTURINI FOSSE LIMA

Atesto para fins de documentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 1
foram pessoalmente por mim recebidos e
contendos, estando tudo na perfeita ordem.

ATO, 08/09/2021

Nome/completo [assinatura]

Função: [assinatura]



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:	402 / 39294-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO ELIAS S DA CUNHA SERVICOS MEDIC
CPF/CNPJ:	37.533.160/0001-06
Valor:	R\$ 5.620,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 39
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:10:23

Código da operação:	00197510
Chave de segurança:	3XVVWWQEVHRGPQ9G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

39

Data Emissão:

02/09/2021

Chave:

XFZZ-ETYL

LEONARDO ELIAS SILVEIRA DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA

R PAULO VISINTIN, 17 BLOCO 01 - APTO 131 - PARQUE DAS ARVORES
BIRIGUI - SP - CEP: 16206-484

CNPJ/CPF: 37.533.160/0001-06

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARTINSCONTABIL.CTB@GMAIL.COM

Telefone: (18) 3644-8636

CCM 41712

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2021

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

RUA ROSA CURY, 50 - SAO JOAQUIM

ARAÇATUBA - SP - Brasil - CEP: 16050-395

CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

Inscrição Estadual/RG: ISENTO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

4 UN - Plantões realizados no Setor Sintomático Respiratório COVID-19 no mês de AGOSTO/2021 nas seguintes datas: 04/08 - 11/08 - 18/08 e 25/08/2021 das 19hrs à 07:00h.
Conforme Contrato de Gestão 002/2018 da Contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba.
- Desconto de R\$ 10,00 para tarifas bancárias
- Dados bancários:
"Banco do Brasil Ag. 402-2 Conta 39294-4"
- Prestador Leonardo Elias Silveira da Cunha CRM 213.986.

Valor Aprox. Tributos: R\$ 975,00 (16,25%) Fonte IBPT

6,000.00 +

90.00 -

39.00 -

180.00 -

60.00 -

10.45 -

5,620.55 **

Atesto para fins de pagamento que os dados constantes nesta nota fiscal nº 39 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função:

Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

Observação:

Total dos Serviços

6.000,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

2,00 %

120,00

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

6.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

90,00

PIS

39,00

COFINS

180,00

CSLL

60,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

5.631,00

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	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:	VLV SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	36.080.154/0601-88
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 52
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:11:46

Código da operação:	00197762
Chave de segurança:	9Y1ZPL98C2P03VAW

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
52

Data de Emissão
03/09/2021

Data e Hora da
Competência
03/09/2021 às 08:42:13

Código de Verificação
7674-1093-7316



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cód. Mobiliário 92381 Insc. Mun. 92381

Número 1331
CPF 16015-635
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefone (18) 3117-7434
E-mail legal@conradocontabilidade.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/E
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CPF 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IRPJ)	Total
5	PLANTÃO DE 12 HORAS COVID	1.500,0000	2,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços: R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 PLANTÕES DE 12 HORAS REALIZADOS EM AGOSTO/2021, SENDO NO SETOR HMM COVID-19, NOS DIAS:
01/08 HMM 19:00 AS 07:00

05/08 HMM 19:00 AS 07:00

CONFORME O CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 CADA PLANTÃO DE 12 HORAS COVID-19 TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 3.000,00, sendo descontado R\$ 10,45 para tarifa bancária.

Nome do Profissional Médico: Vitória Luisari Furtado

CRM nº: 210.339

Dados Bancários: Pessoa Jurídica (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

3.000,00 +

Banco do Brasil

10,45 -

ag. 3292-1

2.989,55 *+

c/c. 26.139-4

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

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 (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

3

Recebemos do Prestador: VLF SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 36.080.154/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 52 emitida em 03/09/2021 às 08:42:13 - Cód Verif 7674-1093-7316

Condições de Pagamento: Vencimento 03/09/2021 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: _____ em _____

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

VLF SERVICOS MEDICOS

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 52 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 03/09/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisora

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

**Comprovante de 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:	58 / 13006505-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTOS E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	30.981.121/0001-22
Valor:	R\$ 5.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 99
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:18:15

Código da operação:	00198946
Chave de segurança:	4A8CQRV59J041QL0

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 DO MUNICÍPIO DE LUIZIÂNIA LANÇADORIA MUNICÍPIO DE LUIZIÂNIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 99 Código de Verificação de Autenticidade JEV46SC51 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/09/2021 às 14:31:46 Chave de Acesso 11067SIUFZ2XM63Q8B5HFNHQ2UZG8CA7
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		LUIZIANIA-SP	LUIZIANIA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			02/09/2021		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://164.163.236.138:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.981.121/0001-22	-	1213	000005934	SANTOS E DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
AVENIDA ANTONIO VIEIRA, 00351		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
16340-000	LUIZIANIA-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		BAIRRO SÃO JOAQUIM	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
16050-395	BIRIGUI - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS	1.500,00	R\$ 6.000,00

6,000.00 +
 10.45 -
 5,989.55 =



Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 99 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Até 02/09/2021

Leda C. V. Bugiga
 Nome completo

Função: Supervisor

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	8630599		
Medicina e biomedicina.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$807,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 02/2018 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - REF. A AGOSTO PLANTÕES REALIZADOS NO SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO NO HMM DE ARAÇATUBA - 4 PLANTÕES DIAS 04/08, 11/08, 18/08 E 25/08/2021 TODOS NO HORÁRIO DAS 19 AS 07HS NO VALOR DE CADA R\$ 1.500,00 DRA NAYARA DOS SANTOS DIAS CRM 197357 -

BANCO SANTANDER AGENCIA 0055 CONTA 13006505-1 DESCONTO TED R\$ 10,45

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

IRMANDADE DA SANTA CASA
 DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Data: CPF/RG:

Assinatura

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 / 26505-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	33.548.307/0001-80
Valor:	R\$ 2.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 95
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:16:34

Código da operação:	00198641
Chave de segurança:	4AJM967SW5MPS7S4

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 de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000095 Data e Hora de Emissão 02/09/2021 13:29:49 Código de Verificação c22acde5											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 33.548.307/0001-80 Endereço: RUA ANTONIO DE ANDRADE, Nº55 - VILA CONCEICAO - CEP:18030-300 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000381329													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CPF/CNPJ: 45.383.106/0010-40 Endereço: RUA ROSA CURY, Nº50 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:16050-395 Município: ARACATUBA UF: SP E-mail: supervisaopjaracatuba@iscb.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PLANTÕES REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID PLANTÃO DIURNOS: 01/08 07:00 - 19:00 PLANTÃO NOTURNO: 10/08 19:00 - 07:00 VALOR PLANTÃO: 1.500,00 TOTAL DE PLANTÕES: 2 VALOR DA NF: 3.000,00 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 00110 C/C 0000000026505-5 MEDICA PAMELA VIDA MENDES - CRM 198573 DESCONTO DE R\$ 10,00 PTEO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS INCIDENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE ESTABELECIMENTO É DE 15,54% CONFORME LEI 12.741/2012 E PORT. INTERMINISTERIAL 85/2014													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>3000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1	3000,00	3.000,00	PÚBICA COVID-19	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1	3000,00	3.000,00									
Atesto para fins de pagamentos que os valores constantes nesta nota fiscal nº <u>95</u> foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem. <u>ata</u>, 03/09/2021 Leda C. V. Bugiga Nome completo Função: <u>superintendente</u>		3.000,00 + 10,45 - 2.989,55 *+											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *											
Aliquota: R\$ *		Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	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\$ 5.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 80
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:13:10

Código da operação:	00197994
Chave de segurança:	MTWCM1XAQWZY94JR

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
80

Data de Emissão
01/09/2021

Data e Hora da
Competência
01/09/2021 às 09:42:58

Código de Verificação
0347-8093-1493



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 35.702.266/0001-60 Cód. Mobiliária: 92014 Insc. Mun. 92014
Nome: E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS
Logradouro: RUA-MEM DE SA Número: 471
Bairro: NOVA YORQUE CEP: 16018-090
Município: ARAÇATUBA UF: SP

Autenticação



Situação: Optante do Simples Nacional
Telefone: (18) 3623-8711
E-mail: escmercanti@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. Mobiliária: 0
Telefone:
Número: 50
CEP: 16050-395
UF: SP
País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500,0000	4,00	0,00	0,00	6.000,00

Valor Total dos Serviços = R\$ 6.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PLANTÕES PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2021 TOTAL DE 4 PLANTÕES dias 5,12,19 E 26 das 19:00 às 07:00
PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID
Referente ao Contrato de Gestão 002/2018 da contratante Prefeitura Municipal de Araçatuba
Dados bancários: Emerson Carlos dos Santos CRM/SP nº 210375 banco bradesco ag 110-4 c/c 22513-4
Desconto de R\$ 10,45 para tarifa bancária

6.000,00 +

10,45 -

5.989,55 =

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

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

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Val. Total das Deduções (R\$)

Val. Total Retido (R\$)

Val. do ISS (R\$)

2,0000

6.000,00

0,00

0,00

120,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: E.C. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS CNPJ: 35.702.266/0001-60

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 80 emitida em 01/09/2021 às 09:42:58 - Cód Verif 0347-8093-1493

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2021 Valor Total R\$ 6.000,00 Valor Líquido R\$ 6.000,00

Ass. _____ em _____

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

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

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

E.C. DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 80
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.
Data 03/09/2021
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: Supervisão

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 / 302953-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	42.440.821/0001-99
Valor:	R\$ 8.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 12
Histórico:	

Data de débito:	08/09/2021
Data / Hora da operação:	08/09/2021 15:21:18

Código da operação:	00199869
Chave de segurança:	AU5T9H7E7VN2781K

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
12

Data de Emissão
31/08/2021

Data e Hora da
Competência
31/08/2021 às 16:41:45

Código de Verificação
1599-6928-9571



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.440.821/0001-99 Cód. Mobiliário 97962 Insc. Mun. 97962
Nome CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO
Logradouro RUA IOLE TOTI RANIEL Número 278
Bairro GUANABARA CEP 16026-010
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-9618
E-Mail's CONTABILIDADE@ATACONT.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.383.106/0010-40

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
15	PREST SERV MEDICOS - CONTRATO GESTÃO 002/2018 - CONTRATANTE PREF. MUNIC. DE ARAÇATUBA-SETOR COVID	1.500,0000	6 00	0,00	0,00	9.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$9.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES REALIZADOS EM

COVID ARAÇATUBA:
04:08: 07-19h - 1500,00
10:08: 19-07h - 1500,00
17:08: 19-07h - 1500,00
18:08: 07-19h - 1500,00
20:08: 19-07h - 1500,00
25:08: 07-19h - 1500,00

9,000*00 +
10*45 -
8,989*55 *+

MEDICA: CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO - CRM 223326
BANCO 758-SICOOB
AGENCIA 3216
- C/C 302953-0
AUTORIZA DESCONTO DE R\$ 10,45 PARA TED

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0100

9.000,00

0,00

0,00

180,90

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.000,00

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

Recebi(emos) do Prestador: CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO CNPJ: 42.440.821/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12 emitida em 31/08/2021 às 16:41:45 - Cód Verif 1599-6928-9571

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/08/2021 Valor Total R\$ 9.000,00 Valor Líquido R\$ 9.000,00

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

Atesto para fins de comprovação dos serviços constantes nesta nota fiscal nº 12
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem
Data: 08/09/2021
Leda C. V. Bugiga
Nome completo
Função: Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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



Imprimir

Enviar por email

Enviar por email para o tomador

Voltar



CNPJ 42.440.821/0001-99

Cód. Mobiliário 97962

Insc. Mun. 97962

Nome CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO

Logradouro RUA-IOLE TOTI RANIEL

Bairro GUANABARA

Município ARAÇATUBA

Número 278

CEP 16026-010

UF SP

CPF/CNPJ 45.383.106/0010-40

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Mun.

IE

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Cod. Mobiliário 0

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	PLANTÕES REALIZADOS EM: COVID ARAÇATUBA: 04/08 07-19h - 1500,00 10/08 19-07h - 1500,00 17/08 19-07h - 1500,00 18/08 07-19h - 1500,00 20/08 19-07h - 1500,00 25/08 07-19h - 1500,00 MEDICA. CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO - CRM 223326 BANCO 756-SICOOB AGENCIA: 3216	PLANTÕES REALIZADOS SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO 04, 18 E 25/08 DAS 7 AS 19HS - E 10,17 E 24/08 DAS 19 AS 7HS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
Conta origem:	0574 003 00005020-9
Conta destino:	0281 003 00002338-1

Nome destinatário:	MARCELO C LIMA E CIA LTDA ME
Valor:	R\$ 2.890,18
Identificação da operação:	NF 1017

Data de débito:	08/09/2021
Data/hora da operação:	08/09/2021 15:42:02

Código da operação:	039185120
Chave de segurança:	AGTMKQG6SPM73PX9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE MARCELO C DE LIMA CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R\$ 2.900,63

NF-e

Nº 1017

SÉRIE: 1

MARCELO C DE LIMA CIA LTDA

R CUSTODIO S DE CASTRO, 365 - M DOS NOBRES - NENHUM -

CEP: 16022-130

ARACATUBA - SP

(18)99777-0397

shallow@voti.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1017

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3521 0900 5470 7700 0186 5500 1000 0010 1710 0005 8280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177144889110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

00.547.077/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

45.383.106/0010-40

DATA EMISSÃO

02/09/2021 09:50:12

ENDEREÇO

ROSA CURY, 50 , NENHUM

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

16050-505

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACATUBA

FONE / CELULAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2021

2900.63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.900,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.900,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000000489335	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	KG	276,250	10,50	2.900,63	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 121.83 FEDERAL, 348.08 ESTADUAL, 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -

RESERVADO AO FISCO

2,900.63 +

10.45 -

2,890.18 *+

Fornecimento de Pães ao HMM Setor Sintomático Respiratório Covid-19

Nota Fiscal referente a entrega de pães do Mês de Agosto 2021

Contrato de Gestão 022018

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Caixa Econômica Federal AG 0281 OP 0003 CC 00002338-1

RUBRICA

COVID-19

Atesto para fins de pagamentos que os produtos constantes nesta nota fiscal nº 1017 foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 02/09/2021

Leda C. Y. Bugiga

Nome completo

Função: Supervisor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso:



Padaria e Confeitaria Shallon
Rua: Custodio Soares de Castro, 365 Araçatuba – SP
Fone: (18) 3631-0531

DECLARAÇÃO

A Empresa Marcelo C De Lima Cia LTDA ME, CNPJ 005470770001-86 situada na rua Custodio Soares de Castro, 365 Bairro Morada dos Nobres cidade de Araçatuba-SP, que atua no ramo de Padaria, também presta serviços de Bufê, Coffee Break.

Vem informar que presta serviço a empresa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui CNPJ 453831060010-40 situada na rua Rosa Cury, 50 Bairro São Joaquim Araçatuba-SP entregando pães 185 pães diários, ao HMM SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID.

- Neste mês de Agosto, 2021 foram enviados Fornecimento de Pães ao HMM Setor Sintomático Respiratório Covid 5.525 pães.
- Totalizando um valor de R\$ 2.900,63

Att

Marcelo C Lima (Sócio Proprietário)

Marcelo C. de Lima & Cia. Ltda. - ME
C.N.P.J. 00.547.077/0001-86



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:	1135 / 6300-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE
CPF/CNPJ:	23.866.058/0001-18
Valor:	R\$ 16.489,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 128
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 15:13:00

Código da operação:	00180257
Chave de segurança:	Q5SJU7SHTPEAUUPJ

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 2452

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
128

Data de Emissão
03/09/2021

Data e Hora da
Competência
03/09/2021 às 08:33:43

Código de Verificação
5376-8360-9089



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 23.866.058/0001-18 Cód. Mobiliário 78915 Insc. Mun. 78915
Nome HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE
Logradouro RUA-ALOISIO DE AZEVEDO Número 187
Bairro BOA VISTA CEP 16074-080
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Eletor (18)36227181, 1836216705, perestorq@hotmail.com
E-Mail ortecoescenario@gmail.com; OCETRO@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	Val. Unitário	Qtd.	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PLANTÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO	1.500,0000	11,00	0,00	0,00	16.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$16.500,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão Médico como responsável no Setor Covid - referente ao Dr. Henrique Lucas Torquato Altale - CRM: 175.894, no mês 08/2021, nos seguintes dias:

- 04/08, 05/08, 18/08, 19/08, 20/08, 25/08, 26/08 e 27/08 - das 07:00 hs. às 19:00 hs.

- 02/08, 23/08 e 30/08 - das 19:00 hs. às 07:00 hs.

11 Plantões de R\$-1.500,00 cada, valor da nota R\$-16.500,00

Taxa Bancária de R\$-10,45

Prestação de Serviços de Plantão Médico no PSM - Araçatuba

Contrato Gestão: 002/2018 - da contratante: Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP

Banco Bradesco
AG 1135-5
Conta 6300-2

16.500,00 +
10,45 -
16.489,55 *+

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00

Atividade

8630599-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

16.500,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Val. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Val. Total Retido (R\$)

0,00

Val. do ISS (R\$)

330,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.500,00

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.

Recebi(emos) do Prestador: HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE CNPJ: 23.866.058/0001-18

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 128 emitida em 03/09/2021 às 08:33:43 - Cód Verif 5376-8360-9089

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/09/2021 Valor Total R\$ 16.500,00 Valor Líquido R\$ 16.500,00

Ass: _____ em _____

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

HENRIQUE LUCAS TORQUATO ALTALE

Atesto para fins de documentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 128
foram pessoalmente por mim recebidos e
conferidos, estando tudo na perfeita ordem.

Data: 08/09/2021

Leda C. V. Bugiga

Nome completo

Função:

Supervisor



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Contrato nº: 002 / 2018

Projeto: Pronto Socorro Municipal

Município: ARAÇATUBA - SP

Fonte de Recurso: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3750 / 13063597-9
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ destino:	45.383.106/0010-40
Valor:	R\$ 1.470,43
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Identificação da operação:	TRCT
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 15:31:28

Código da operação:	00183786
Chave de segurança:	F526285FFF6MJHFJ

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: 0033-3750-008302577861

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Critérios de Busca

Número da Remessa: 2021090904BERF562690

Conta de Débito: 3750-130635979

Ordem: Nome do Funcionário

Lista de Créditos

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$	Situação
900007036	45872584622	DIOGO CAETANO VERZA	10/09/2021	CC	1.019,83	Efetivado
900007035	99517426968	ROSICLER ROCHA	10/09/2021	CC	450,60	Efetivado
Total Compromissos:		2	Valor Total:	R\$ 1.470,43		

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3750

Conta Corrente: 13-063597-9

DETALHES

Informações do Cliente

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

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

Status das Operações

Rejeitados: 000000000
Aceitos: 000000002
Total: 000000002
Tipo do Arquivo: Remessa
Layout: YLEC2402
N. de Bytes: 000001920
Nome do Arquivo: remessa covid.txt

Cod. Estação: BERF
Id. Arquivo: 2021090904BERF562690
N. Remessa: 0001632

Informações do Processamento

Canal: INTERNET BANKING
Serviço: 001
Etapa: ATUALIZACAO DE MOVIMENTOS
Dt. Expurgo: 24/10/2021
Observação:

Data/Hora Transmissão: 09/09/2021 - 15:28
Situação: Aceito
Data/Hora Etapa: 09/09/2021
Valor Total: R\$ 1.470,43

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)



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM		
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 206.73834.44.6		11 Nome 8451 - DIOGO CAETANO VERZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) GENERAL GLICERIO 432 B			13 Bairro CENTRO		
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.010-110	17 CTPS (nº, série, UF) 000043518 415 SP	18 CPF 458.725.848-22	
19 Data de Nascimento 28/11/1997		20 Nome da Mãe ROSEMEIRE CAETANO DA SILVA VERZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.590,47	24 Data de Admissão 19/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado			
31 Código Sindical 000021150016690		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	53,02	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	7,33	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras 2,51 horas a 100%	57,33	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	11,03	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	367,55	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	427,28
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	142,43	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	1.065,97
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social	9,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,56
114.1 IRRF	8,93	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	46,14
				VALOR LÍQUIDO	1.019,83



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.106/0010.40		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) ROSA CURY, 50			04 Bairro SÃO JOAQUIM		
05 Município Aracatuba	06 UF SP	07 CEP 16.050-580	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.63873.51.2		11 Nome 8498 - ROSICLER ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) YURI GAGARIM 20 APTO 132			13 Bairro SAUDADE		
14 Município Aracatuba	15 UF SP	16 CEP 16.020-270	17 CTPS (nº, série, UF) 000594052 001 PR	18 CPF 995.174.269-58	
19 Data de Nascimento 06/12/1973		20 Nome da Mãe TEREZINHA FRANCO ROCHA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.590,47		24 Data de Admissão 07/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado	
31 Código Sindical 000021150016690		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.100.477/0001-80 - Santa Casa - S.E.E.S.Saude Aracatuba			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	53,02	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	7,33	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	367,95	64 13º Salário Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 Avos (5 dias)	376,61
66 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	125,54	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		99 Ajuste do Saldo Devedor	
				TOTAL BRUTO	930,45
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,59
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Outros descontos Horas Faltas - 44,58	452,26
				TOTAL DEDUÇÕES	479,85
				VALOR LÍQUIDO	450,60



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6790 / 8330-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.318.224/0001-16
Valor:	R\$ 14.770,92
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 196
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 15:37:13

Código da operação:	00185220
Chave de segurança:	2A9FGU8SG0KH1PJ7

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



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDAInscrição Municipal
2068

Inscrição Estadual/RG

Endereço

Rua Santos Dumont, 729

Cidade/UF

CLEMENTINA / SP

CPF/CNPJ
21.318.224/0001-16

E-mail

Complemento Bairro

Jardim Nova York

CEP
16250-000

DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 09/09/2021 14:35	Competência 09/2021	No. Controle 00044052	No. NF 00000196	Página 1 de 1	Chave de Segurança 1Z1W-2C4Z-3E9W-0B4B-PS2X
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

CPF/CNPJ
45.383.106/0010-40

Endereço

RUA ROSA CURY, 50

Cidade/UF

ARACATUBA / SP

Complemento

Bairro

SAO JOAQUIM

CEP
16050-395

DDD/Fone

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

CONFORME CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA. PLANTOES REALIZADOS SETOR SINTOMATICO RESPIRATORIO COVID-19: 02, 09, 16 E 23/08 DAS 7 AS 19HS (12 HORAS); 08/08 E 13/08 DAS 19 AS 7 HRS (12 HORAS); 18/08 DAS 7 AS 13HS (6 HORAS); 04/08 E 11/08 DAS 7 AS 7HS (24 HORAS); TOTAL DE 10 PLANTOES E MEIO. COMPETENCIA DO MES 08/2021. DR. TIAGO DE CAMILLO FIGUEIREDO MATTOS E CRM: 167.909. DADOS BANCARIOS (CONTA JURIDICA) BANCO BRASIL, AG:6790-3, C/C: 8330-5. AUTORIZACAO PARA DESCONTO DA TED R\$ 10,45

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	102,38 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	472,50 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	236,25 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	157,50 (-)	Total Ret.Federais	R\$	968,63	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	14.781,37

Valor do ISSQN	315,00	Valor Total da Nota	15.750,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, (...)	2,0000	15.750,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: BIRIGUI / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA BAHIA, 151 - CENTRO, CENTRO - CLEMENTINA/SP

15.750,00 +
102,38 -
472,50 -
157,50 -
236,25 -
10,45 -
14.770,92 *+

Recebi(emos) de: CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N°00000196IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE BIRIGUI

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
1Z1W-2C4Z-3E9W-0B4B-PS2X

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

CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATOS Lda

Atesto para fins de pagamentos que os produtos
constantes nesta nota fiscal nº 196
foram pessoalmente por mim recebidos e
confendos, estando tudo na perfeita ordem.

ata, 09/09/2021

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 Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.20703 00058.125212 95972.325526 7 87390002120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	45.383.106/0010-40

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	21.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.200,00
Valor Pago (R\$):	21.200,00
Identificação do Pagamento:	NF 960

Data/hora da operação:	10/09/2021 15:07:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053706470
Chave de segurança:	APHR5UU95Q6WWVSS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80			Nosso Número 959723255	Vencimento 10/09/2021
Data do documento 08/09/2021	Número do documento 210998	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521	Valor 21.200,00

Pagador

IRMANDADE STA CASA DE BIRIGUI CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40

FORNECEDOR: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80
END: R AMADOR BUENO 285 ARACATUBA 16072335 SP
LOC. DE EQUIP. MED. SETOR SINTOMATICO COVID.
CONTRATO DE GESTAO 002/2018 DA CONTRATANTE PM. ARACATUBA
REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. NF: 960

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.20703 00058.125212 95972.325526 7 87390002120000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPI CNPJ/CPF: 20.151.318/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0207/5812521
Data do Doc. 08/09/2021	Nº do Doc. 210998	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 08/09/2021	Nosso Número 959723255
Data do Oper. 08/09/2021	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 21.200,00
Instruções MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 11/09/2021					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 21.200,00

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Número da Nota
960

Data de Emissão
08/09/2021

Data e Hora da
Competência
08/09/2021 às 15:09:00

Código de Verificação
8874-1873-5016



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cod. Mobiliário 74877 Insc. Mun. 74877

Número 2734
CEP 16025-333
UF SP

Autenticação



Situação: Não Optante do Simples Nacional
Telefone: 3621-0411, 1833010056
E-Mail: TORRICELLI@TORRICELLIATA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Cod. Mobiliário 0

Telefone

Número 50
CEP 16050-395
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$21.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPS MÉDICOS HOSPITALARES SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATORIO COVID, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REFERENTE AO MES 08/2021 (AGOSTO)

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.200,00

Atividade

3321000-INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Val. Total das Deduções (R\$)

Val. Total Récito (R\$)

Val. do ISS (R\$)

4,0000

21.200,00

0,00

0,00

848,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: TORRICELLI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 20.151.318/0001-80
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 960 emitida em 08/09/2021 às 15:09:00 - Cód Verif 8874-1873-5016
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/09/2021 Valor Total R\$ 21.200,00 Valor Líquido R\$ 21.200,00

Ass:

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

IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

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

Tonielli Equip's Hospitalares Ltda

Atesto para fins de comprovação que os bens constantes nesta nota fiscal nº 960 foram pessoalmente por mim recebidos e contregos, estando tudo na perfeita ordem.

Ata 08/09/2021

Juc
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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 38722947-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC
CPF/CNPJ:	35.724.882/0001-12
Valor:	R\$ 11.989,55
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 97
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2021
Data / Hora da operação:	10/09/2021 16:53:34

Código da operação:	00132081
Chave de segurança:	PT70JUVW08TRF551

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 97 Série: E Data Emissão: 08/09/2021 Certificação: 289CB-3967D		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 35.724.882/0001-12 Insc. Municipal: 107161 Insc. Estadual: Endereço: R GLÓRIA DE SOUZA N°: 278 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANA JA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19064-135 E-mail: comercial@aeroconsolution.com.br Telefone: 1832231142					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI CNPJ/CPF: 45.383.106/0010-40 Insc. Municipal: Endereço: RUA ROSA CURY Insc. Estadual: Bairro: BAIRRO SÃO JOAQUIM N°: 50 Município: ARAÇATUBA Compl.: E-mail: UF: SP CEP: 16050-395 Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS (CRM/SP 208202) LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: HOSPITAL DA MULHER - ARAÇATUBA - [X] 02/08 SEGUNDA HM 19 AS 07 - [X] 05/08 QUINTA HM 19 AS 07 - [X] 09/08 SEGUNDA HM 19 AS 07 - [X] 16/08 SEGUNDA HM 19 AS 07 - [X] 19/08 QUINTA HM 19 AS 07 - [X] 23/08 SEGUNDA HM 19 AS 07 - [X] 26/08 QUINTA HM 19 AS 07 - [X] 30/08 SEGUNDA HM 19 AS 07 TOTAL DE HORAS: 8 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 REF AO MÊS 08/2021 PLANTÕES REALIZADOS NO SETOR SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COVID CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 DA CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA DESCONTO DE 10,45 PARA TED DADOS BANCÁRIOS BANCO 260 - NU PAGAMENTOS SA AGÊNCIA 0001 C.C. 38722947-8					
Item PLANTÕES 12H		Tributável Sim	Qtde. 8,00	Vi. Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 12.000,00
Atesto para fins de pagamento que os valores constantes nesta nota fiscal nº <u>97</u> foram pessoalmente por mim recebidos e conferidos, estando tudo na perfeita ordem. <u>08/09/2021</u> Leda C. V. Bugiga Nome completo Função: <u>Supervisor</u>		12.000,00 + 10,45 - 11.989,55 *			
Valor Tributável: R\$ 12.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 12.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.000,00	Aliquota: 2,4360%	Valor do ISS: R\$ 292,32
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 12.000,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 09/2021 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Data Geração: 08/09/2021 15:51:17 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III Observações:					
Impresso em: 08/09/2021 às 15:51:41		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Recebi(emos) de: NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		Contrato nº: 002 / 2018 Projeto: Pronto Socorro Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Município: ARAÇATUBA - SP Fonte de Recurso:			

