

PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL COVID

.....

MÊS REFERÊNCIA:
JULHO
2020

Mairiporã, 27 de outubro de 2020.

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Termo Aditivo 02/2020 –

Período: Julho/2020.

OBJETO: Atuar de forma coordenada no combate à pandemia CORONAVÍRUS (COVID-19), com a prestação, de acordo com o Plano de Trabalho para atendimento a pacientes do Município, através do Sistema Único de Saúde Municipal.

Senhora Secretária,

Tenho a honra de me dirigir a presença de Vossa Senhoria, para encaminhar-se anexo, a inclusa **prestação de contas**, referente ao recurso instituído pela Lei Federal nº 13.995/2020, conforme **Termo Aditivo 02/2020** celebrado entre a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro e a o Município de Mairiporã, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando **atuar de forma coordenada no combate à pandemia CORONAVÍRUS (COVID-19), com a prestação, de acordo com o Plano de Trabalho para atendimento a pacientes do Município, através do Sistema Único de Saúde Municipal.**

Esta entidade fica a disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros esclarecimentos que se tornem necessária.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente.


JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

A

Ilma Sra. Dra.

Grazielle Cristina dos Santos Bertolini

DD. Secretária Municipal de Saúde de Mairiporã

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO**CNPJ:** 51.979.417/0001-89**ENDEREÇO E CEP:** RUA IPIRANGA, 280, CENTRO - MAIRIPORÃ - SP - CEP 07600-252**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO**CPF:** 846.669.518-49**OBJETO:** atuar de forma coordenada no combate à pandemia CORONAVÍRUS (COVID-19), com a prestação, de acordo com o Plano de Trabalho para atendimento a pacientes do Município, através do Sistema Único de Saúde Municipal.**EXERCÍCIO:** JULHO/2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO ADITIVO N° 02	05/06/2020 31/12/2020	07 meses	R\$ 1.868.625,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.869.202,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.960,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.872.163,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.872.163,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro_ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 146.795,44	R\$ -	R\$ 146.795,44	R\$ 146.795,44	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 88.720,00	R\$ -	R\$ 88.720,00	R\$ 88.720,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 111.800,00	R\$ -	R\$ 111.800,00	R\$ 111.800,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 347.315,44	R\$ -	R\$ 347.315,44	R\$ 347.315,44	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.872.163,72
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 347.315,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO MÊS [E – (J – F)]	R\$ 1.524.848,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.524.848,28

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

Mairiporã, 26/10/2020

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Rua Ipiranga, Nº 280 - Centro - Mairiporã/SP - Cep 07600-000
CNPJ 51.979.417/0001-89 - IE Isento - Fone Fax 0** 11 4419-4422

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - LEI Nº 13.995/2020

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
30/06/2020	R\$ 1.869.202,98						R\$ 1.869.202,98
02/07/2020	R\$ 1.869.202,98			1.1.3	Adriana da Silva Cardoo Dutra	R\$ 2.514,74	R\$ 1.866.688,24
02/07/2020	R\$ 1.866.688,24			1.1.5	Adriana Moraes do Prado	R\$ 1.877,58	R\$ 1.864.810,66
02/07/2020	R\$ 1.864.810,66			1.1.3	Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 1.721,06	R\$ 1.863.089,60
02/07/2020	R\$ 1.863.089,60			1.1.7	Betânia Monção Ferreira	R\$ 2.914,79	R\$ 1.860.174,81
02/07/2020	R\$ 1.860.174,81			1.1.6	Carlos Eduardo Alves Souza	R\$ 1.998,48	R\$ 1.858.176,33
02/07/2020	R\$ 1.858.176,33			1.1.6	Diego Pereira Sobrinho	R\$ 1.539,80	R\$ 1.856.636,53
02/07/2020	R\$ 1.856.636,53			1.1.2	Elaine Pereira Martins	R\$ 1.814,59	R\$ 1.854.821,94
02/07/2020	R\$ 1.854.821,94			1.1.5	Eva de Oliveira Correa	R\$ 2.055,64	R\$ 1.852.766,30
02/07/2020	R\$ 1.852.766,30			1.1.1	Felipe Alexandre Fragoso da Costa	R\$ 4.863,37	R\$ 1.847.902,93
02/07/2020	R\$ 1.847.902,93			1.1.6	Felipe de Mari	R\$ 1.727,48	R\$ 1.846.175,45
02/07/2020	R\$ 1.846.175,45			1.1.3	Fernanda Rodrigues da Silveira	R\$ 1.814,59	R\$ 1.844.360,86
02/07/2020	R\$ 1.844.360,86			1.1.6	Fernando Coelho Pereira Júnior	R\$ 1.998,48	R\$ 1.842.362,38
02/07/2020	R\$ 1.842.362,38			1.1.3	Gabriel Menino Siqueira	R\$ 4.534,30	R\$ 1.837.828,08
02/07/2020	R\$ 1.837.828,08			1.1.4	Gabriela Toledo Honório	R\$ 1.550,29	R\$ 1.836.277,79
02/07/2020	R\$ 1.836.277,79			1.1.3	Jaqueline Cristina Premoli	R\$ 2.318,76	R\$ 1.833.959,03
02/07/2020	R\$ 1.833.959,03			1.1.4	Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 1.641,52	R\$ 1.832.317,51
02/07/2020	R\$ 1.832.317,51			1.1.4	Juliana Maiara da Silva Almeida	R\$ 2.019,08	R\$ 1.830.298,43
02/07/2020	R\$ 1.830.298,43			1.1.6	Julio Cesar do Nascimento Santos	R\$ 1.479,66	R\$ 1.828.818,77
02/07/2020	R\$ 1.828.818,77			1.1.4	Karina dos Santos	R\$ 1.474,19	R\$ 1.827.344,58
02/07/2020	R\$ 1.827.344,58			1.1.4	Larissa Alves Souza	R\$ 1.474,19	R\$ 1.825.870,39
02/07/2020	R\$ 1.825.870,39			1.1.4	Luana Araujo da Silva	R\$ 2.343,31	R\$ 1.823.527,08
02/07/2020	R\$ 1.823.527,08			1.1.3	Lucinéia Dantas do Nascimento	R\$ 1.814,59	R\$ 1.821.712,49
02/07/2020	R\$ 1.821.712,49			1.1.5	Maisa de Melo	R\$ 1.438,26	R\$ 1.820.274,23
02/07/2020	R\$ 1.820.274,23			1.1.1	Marcela David de Oliveira	R\$ 4.293,43	R\$ 1.815.980,80
02/07/2020	R\$ 1.815.980,80			1.1.4	Maria José Alves Siqueira	R\$ 1.760,43	R\$ 1.814.220,37
02/07/2020	R\$ 1.814.220,37			1.1.5	Marisa da Silveira Silva	R\$ 1.889,27	R\$ 1.812.331,10
02/07/2020	R\$ 1.812.331,10			1.1.2	Moizes José da Silva	R\$ 2.304,54	R\$ 1.810.026,56
02/07/2020	R\$ 1.810.026,56			1.1.1	Rejane Rogero da Silva Ferreira Branco	R\$ 3.883,82	R\$ 1.806.142,74
02/07/2020	R\$ 1.806.142,74			1.1.3	Ricardo Monteiro da Silva	R\$ 2.411,03	R\$ 1.803.731,71
02/07/2020	R\$ 1.803.731,71			1.1.5	Sandra Felipe dos Santos Pedro	R\$ 1.730,89	R\$ 1.802.000,82



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Rua Ipiranga, Nº 280 - Centro - Mairiporã/SP - Cep 07600-000
CNPJ 51.979.417/0001-89 - IE Isento - Fone Fax 0** 11 4419-4422

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - LEI Nº 13.995/2020

DATA	SALDO INICIAL	RECEITA	APLICAÇÃO	PT*	FORNECEDOR	PAGAMENTO	SALDO FINAL
02/07/2020	R\$ 1.802.000,82			1.1.2	Sandra Regina Roca	R\$ 2.247,30	R\$ 1.799.753,52
02/07/2020	R\$ 1.799.753,52			1.1.3	Silvia Aparecida de Moraes	R\$ 1.814,59	R\$ 1.797.938,93
02/07/2020	R\$ 1.797.938,93			1.1.1	Valquíria Silva Souza	R\$ 4.670,28	R\$ 1.793.268,65
02/07/2020	R\$ 1.793.268,65			1.1.2	Zenilda Alves Cardoso	R\$ 1.814,59	R\$ 1.791.454,06
02/07/2020	R\$ 1.791.454,06			5.3	ANSS- Associação Nacional de Saúde Social (NF 177)	R\$ 88.720,00	R\$ 1.702.734,06
06/07/2020	R\$ 1.702.734,06			1.2.1	FGTS	R\$ 7.065,81	R\$ 1.695.668,25
07/07/2020	R\$ 1.695.668,25			1.4.3	Vale Alimentação - VR Benefícios (NF 15312517)	R\$ 3.827,52	R\$ 1.691.840,73
09/07/2020	R\$ 1.691.840,73			1.2.3	INSS	R\$ 6.411,53	R\$ 1.685.429,20
09/07/2020	R\$ 1.685.429,20			1.2.4	IRRF	R\$ 2.618,85	R\$ 1.682.810,35
09/07/2020	R\$ 1.682.810,35			1.4.2	Vale Transporte	R\$ 1.614,40	R\$ 1.681.195,95
09/07/2020	R\$ 1.681.195,95			1.5.1	Insalubridade Máxima	R\$ 33.992,11	R\$ 1.647.203,84
09/07/2020	R\$ 1.647.203,84			1.3.1	Provisão de 13º	R\$ 5.867,16	R\$ 1.641.336,68
09/07/2020	R\$ 1.641.336,68			1.3.2	Provisão de Férias	R\$ 7.649,14	R\$ 1.633.687,54
30/07/2020	R\$ 1.633.687,54			6.3	Unimed Comercial Hospitalar Eireli EPP (NF 08080)	R\$ 111.800,00	R\$ 1.521.887,54
30/07/2020	R\$ 1.521.887,54		R\$ 2.960,74			R\$ -	R\$ 1.524.848,28
		R\$ -	R\$ 2.960,74			R\$ 347.315,44	

*** Rubrica do Plano de Trabalho**

1.1.1 Enfermeiro Assistencial
1.1.2 Técnico de Enfermagem
1.1.3 Auxiliar de Enfermagem
1.1.4 Recepcionista
1.1.5 Auxiliar de Serviços Gerais
1.1.6 Controle de Acesso
1.1.7 Fisioterapia Respiratória

1.2.1 FGTS (8%)
1.2.3 INSS (funcionários)
1.2.4 IRRF (Pessoa Física)
1.3.1 13º Salário (8,33%)
1.3.2 Férias (10,83%)
1.5.1 Insalubridade Máxima (diferença)
5.3 Médico Plantonista Clínica COVID

1.4.2 Vale Transporte
1.4.3 Cesta Básica
6.3 Teste Rápido COVID

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

Resumo por Eventos do Mês

06813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTEF
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

00025 COVID (SETOR)

06/2020

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	55.233,62	
0103	Salário Aux. Doença	2.498,55	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2.342,10	
0901	Adicional Insalubridade	13.640,73	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	7.378,18	
1858	Hora Extra 90%	4.331,80	
2225	Bonificação	1.450,00	
2318	T. Extra	2.978,91	
7002	Falta do mês anterior		40,91
7201	Desconto DSR p/Faltas		40,91
7504	Adiantamentos no mês		313,50
7601	Contr.Associativa Sind.		61,84
8101	Vale Transporte		773,44
9101	INSS s/ Salários		8.255,52
9201	IRF s/ Salários		2.618,85
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
88.322,07		89.853,89	12.104,97
FGTS Mês		Valor Líquido	
7.065,81			77.748,92
Contrib. Social			
0,00			
Base IRRF			
41.014,54			

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					88.322,07	8.255,52
Empresa:		7.065,81			88.322,07	
RAT:					88.322,07	
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						(-) 1.843,99
Compensação:						
Terceiros (Valor Acumulado):					Total INSS (parcial):	6.411,53
Terceiros:					88.322,07	
Total:		7.065,81				6.411,53
Valor a Recolher:						6.411,53
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
15 Anos (12%):			20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
● PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

Cód. Nome do Funcionário
00042 ADRIANA DA SILVA CARDOSO DUTRA

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Funcionário desde: 20/01/2005

Cargo:1390 AUXILIAR DE ENFERMAGEM I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	27,10	135,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	154,29	40.00%HN=52:30m	10,98	677,62	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.789,94		256,42
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.154,34		18,78
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.789,94		Total descontos 275,20
1.558,82 2.789,94 2.789,94 223,20 2.154,34				Valor Líquido ➡		2.514,74

Cód. Nome do Funcionário
00309 ADRIANA MORAES DO PRADO

CBO Local
5143-20 00025 COVID

Funcionário desde: 05/10/2017

Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,13	95,65	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	8,94	478,16	
2318	T. Extra				313,50	
7504	Adiantamentos no mês					313,50
8101	Vale Transporte	6,00		1.192,36		71,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.497,67		221,34
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.086,74		13,71
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.497,67		Total descontos 620,09
1.192,36 2.497,67 2.497,67 199,81 2.086,74				Valor Líquido ➡		1.877,58

Cód. Nome do Funcionário
00287 ANA MARIA MOTA DOS SANTOS MORAES

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Funcionário desde: 04/05/2017

Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 1.976,82		Total descontos 255,76
1.558,82 1.976,82 1.976,82 158,15				Valor Líquido ➡		1.721,06

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

Cód. Nome do Funcionário 00425 BETANIA MONCAO FERREIRA		CBO Local 2236-05 00025 COVID		Cargo:2434 FISIOTERAPEUTA		
Funcionário desde: 30/03/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.920,00	2.920,00	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.338,00		326,25
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.011,75		96,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.920,00		3.338,00	3.338,00	267,04	3.011,75	
					Total vencimentos	Total descontos
					3.338,00	423,21
					Valor Líquido	2.914,79

Cód. Nome do Funcionário 00432 CARLOS EDUARDO ALVES SOUZA		CBO Local 5174-10 00025 COVID		Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso		
Funcionário desde: 06/04/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,11	95,55	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	8,93	477,63	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.181,94		183,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.190,76		2.181,94	2.181,94	174,56		
				Total vencimentos	Total descontos	
				2.181,94	183,46	
				Valor Líquido	1.998,48	

Cód. Nome do Funcionário 00402 DIEGO PEREIRA SOBRINHO		CBO Local 5174-10 00025 COVID				
Funcionário desde: 20/03/2020				Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	39,69	635,04	
0103	Salário Aux. Doença	14,00	dias/média= 231,42	1.840,18	858,75	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	557,33	222,93	
6313	15 Dias Afast. Covid-19	14,00	dias/média= 231,42	858,75		
8101	Vale Transporte	6,00		635,04		38,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.716,72		138,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.190,76		1.716,72	1.716,72	137,34		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.716,72	176,92
					Valor Líquido	1.539,80

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00077 ELAINE PEREIRA MARTINS		3222-05	00025 COVID			
Funcionário desde: 21/09/2009				Cargo:1193 Técnica de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23

DPCUCA 2020 G.4 - www.cucafresca.com.br / EXACON ORGANIZACAO CONTABIL (011)4489-7070

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
nº 02/2020
a Prefeitura
e a

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	1.976,82	1.976,82	158,15			1.976,82	162,23
						Valor Líquido ➡	1.814,59

Cód. Nome do Funcionário
00409 EVA DE OLIVEIRA CORREA

CBO Local
5143-20 00025 COVID

Funcionário desde: 21/03/2020

Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	21,57	107,85	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	144,00	40.00%HN=52:30m	9,36	539,14	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.333,37		201,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.268,38	2.333,37	2.333,37	186,67			2.333,37	277,73
						Valor Líquido ➡	2.055,64

Cód. Nome do Funcionário
00440 FELIPE ALEXANDRE FRAGOSO DA COSTA

CBO Local
2235-05 00025 COVID

Funcionário desde: 18/04/2020

Cargo:1389 ENFERMEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	58,67	293,35	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	10,29	40.00%HN=52:30m	21,95	90,31	
1858	Hora Extra 90%	33,00	90.00%	41,71	1.376,43	
2225	Bonificação				50,00	
2318	T. Extra				459,06	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.101,06		713,08
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.508,98		645,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	6.101,06	6.172,06	493,76		5.508,98	6.222,06	1.358,69
						Valor Líquido ➡	4.863,37

Cód. Nome do Funcionário
00438 FELIPE DE MARI

CBO Local
5174-10 00025 COVID

Funcionário desde: 09/04/2020

Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	39,69	1.151,01	
0103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 235,44	1.844,20	61,47	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,82	44,10	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.010,17	404,07	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	61,71	40.00%HN=52:30m	8,93	220,44	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.881,09		153,61

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	1.881,09	1.881,09	150,49			1.881,09	153,61
						Valor Líquido	1.727,48

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00335 FERNANDA RODRIGUES DA SILVEIRA 3222-30 00025 COVID
Funcionário desde: 19/05/2018 Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	1.976,82	1.976,82	158,15			1.976,82	162,23
						Valor Líquido	1.814,59

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00392 FERNANDO COELHO PEREIRA JUNIOR 5174-10 00025 COVID
Funcionário desde: 05/02/2020 Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,11	95,55	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	8,93	477,63	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.181,94		183,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.190,76	2.181,94	2.181,94	174,56			2.181,94	183,46
						Valor Líquido	1.998,48

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00399 GABRIEL MENINO SIQUEIRA 3222-30 00025 COVID
Funcionário desde: 19/03/2020 Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	51,03	255,15	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	10,98	587,27	
1858	Hora Extra 90%	33,00	90.00%	20,86	688,38	
2318	T. Extra				2.206,35	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.713,97		658,88
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.055,09		520,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	5.713,97	5.713,97	457,12		5.055,09	5.713,97	1.179,67
						Valor Líquido	4.534,30

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

Cód. Nome do Funcionário 00390 GABRIELLA TOLEDO HONORIO		CBO Local 4110-05 00025 COVID		Cargo:0084 Auxiliar de Escritório		
Funcionário desde: 04/02/2020						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,38		136,09
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS				1.686,38		136,09
Base FGTS				Valor Líquido		1.550,29
FGTS Mês						
Contrib.Social						
Base IRRF						
1.268,38						
1.686,38						
1.686,38						
134,91						

Cód. Nome do Funcionário 00164 JAQUELINE CRISTINA PREMOLI		CBO Local 3222-30 00025 COVID				
Funcionário desde: 01/05/2014		Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	23,49	117,45	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	10,98	587,27	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.681,54		243,41
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.248,54		25,84
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos		Total descontos
1.558,82 2.681,54 2.681,54 214,52 2.248,54				2.681,54		362,78
				Valor Líquido ➡➡		2.318,76

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00431 JULIANA GONÇALVES URAKAWA		4110-05 00025 COVID				
Funcionário desde: 03/04/2020				Cargo:0084 Auxiliar de Escritório		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	42,28	634,20	
0103	Salario Aux. Doença	15,00	dias/média= 284,10	1.970,48	985,24	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	522,50	209,00	
6313	15 Dias Afast. Covid-19	15,00	dias/média= 284,10	985,24		
8101	Vale Transporte	6,00		634,20		38,05
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.828,44		148,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		1.828,44	1.828,44	146,28		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.828,44	186,92
					Valor Líquido	1.641,52

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00273 JULIANA MAIARA DA SILVA ALMEIDA		4110-05	00025 COVID			
Funcionário desde: 11/11/2016				Cargo:0084 Auxiliar de Escritório		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,03	100,15	

DPCUCA 2020 G.4 - www.cucafresca.com.br / EXACON ORGANIZACAO CONTABIL (011)4489-7070

Pago com recursos da verba 71
Pública Federal oriunda da Lei
12.995, conforme termo de
02/2020

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	9,36	500,63	
7002	Falta do mês anterior	1,00	30/05/2020	40,91		40,91
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		40,91		40,91
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.205,34		186,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		2.205,34	2.205,34	176,43		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.287,16	268,08
					Valor Líquido	2.019,08

Cód. Nome do Funcionário
00299 JULIO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS
Funcionário desde: 12/07/2017

CBO Local
5174-10 00025 COVID

Cargo:1273 Controlador(a) de Acesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.190,76	1.190,76	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.608,76		129,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.190,76		1.608,76	1.608,76	128,70		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.608,76	129,10
					Valor Líquido	1.479,66

Cód. Nome do Funcionário
00237 KARINA DOS SANTOS
Funcionário desde: 22/03/2016

CBO Local
4110-05 00025 COVID

Cargo:0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,38		136,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		1.686,38	1.686,38	134,91		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.686,38	212,19
					Valor Líquido	1.474,19

Cód. Nome do Funcionário
00429 LARISSA ALVES SOUZA
Funcionário desde: 02/04/2020

CBO Local
4110-05 00025 COVID

Cargo:0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
8101	Vale Transporte	6,00		1.268,38		76,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,38		136,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		1.686,38	1.686,38	134,91		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.686,38	212,19
					Valor Líquido	1.474,19

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã

SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

Mensal 06/2020

Cód. Nome do Funcionário
00415 LUANA ARAUJO DA SILVA
Funcionário desde: 23/03/2020

CBO Local
4110-05 00025 COVID

Cargo:0084 Auxiliar de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.268,38	1.268,38	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	30,93	154,65	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	154,29	40.00%HN=52:30m	9,36	577,65	
1858	Hora Extra 90%	11,00	90.00%	17,78	195,58	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.614,26		235,33
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.378,93		35,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.268,38		2.614,26	2.614,26	209,14		2.378,93
					Total vencimentos	Total descontos
					2.614,26	270,95
					Valor Líquido	2.343,31

Cód. Nome do Funcionário
00171 LUCINEA DANTAS DO NASCIMENTO
Funcionário desde: 14/06/2014

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		1.976,82	1.976,82	158,15		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.976,82	162,23
					Valor Líquido	1.814,59

Cód. Nome do Funcionário
00246 MAISA DE MELO
Funcionário desde: 29/04/2016

CBO Local
5143-20 00025 COVID

Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	19,00	Dia(s)	39,75	755,25	
0103	Salário Aux. Doença	4,00	dias/média= 7,17	1.617,53	215,67	
0103	Salário Aux. Doença	7,00	dias/média= 7,17	1.617,53	377,42	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	661,83	264,73	
8101	Vale Transporte	6,00		755,25		45,32
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.613,07		129,49
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.192,36		1.613,07	1.613,07	129,05		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.613,07	174,81
					Valor Líquido	1.438,26

Cód. Nome do Funcionário
00070 MARCELA DAVID DE OLIVEIRA
Funcionário desde: 01/04/2008

CBO Local
2235-05 00025 COVID

Cargo:2279 Enfermeiro(a) I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	18,35	91,75	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1858	Hora Extra 90%	11,00	90.00%	41,71	458,81	
2225	Bonificação				650,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.503,47		489,41
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.474,47		370,63
Salário Base		3.534,91	Sal.Contr.INSS	4.503,47	Base FGTS	4.503,47
			FGTS Mês	360,28	Contrib.Social	
				Base IRRF	4.474,47	
					Total vencimentos	5.153,47
					Total descontos	860,04
					Valor Líquido	4.293,43

Cód. Nome do Funcionário
00033 MARIA JOSE ALVES SIQUEIRA

CBO Local
4221-10 00025 COVID

Funcionário desde: 17/02/2004

Cargo:1378 RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.533,00	1.533,00	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			30,66
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.951,00		159,91
Salário Base		1.533,00	Sal.Contr.INSS	1.951,00	Base FGTS	1.951,00
			FGTS Mês	156,08	Contrib.Social	
				Base IRRF		
					Total vencimentos	1.951,00
					Total descontos	190,57
					Valor Líquido	1.760,43

Cód. Nome do Funcionário
00344 MARISA DA SILVEIRA SILVA

CBO Local
5143-20 00025 COVID

Funcionário desde: 01/10/2018

Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,95	74,75	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1858	Hora Extra 90%	22,00	90.00%	16,99	373,78	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,89		169,62
Salário Base		1.192,36	Sal.Contr.INSS	2.058,89	Base FGTS	2.058,89
			FGTS Mês	164,71	Contrib.Social	
				Base IRRF		
					Total vencimentos	2.058,89
					Total descontos	169,62
					Valor Líquido	1.889,27

Cód. Nome do Funcionário
00067 MOIZES JOSE DA SILVA

CBO Local
351305 00025 COVID

Funcionário desde: 14/02/2008

Cargo:1384 Técnico em Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	23,49	117,45	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	133,71	40.00%HN=52:30m	10,98	587,27	
8101	Vale Transporte	6,00		1.558,82		93,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.681,54		243,41
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.438,13		40,06

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.681,54	2.681,54	214,52		2.438,13	2.681,54	377,00
						Valor Líquido	2.304,54

Cód. Nome do Funcionário
00018 REJANE ROGERIO DA SILVA FERREIRA BRANCO
Funcionário desde: 06/01/2000

CBO Local
2235-05 00025 COVID

Cargo:2279 Enfermeiro(a) I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
2225	Bonificação				650,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.952,91		412,34
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.190,57		306,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.534,91	3.952,91	3.952,91	316,23		4.190,57	4.602,91	719,09
						Valor Líquido	3.883,82

Cód. Nome do Funcionário
00115 RICARDO MONTEIRO DA SILVA
Funcionário desde: 01/08/2012

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	25,30	126,50	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	144,00	40.00%HN=52:30m	10,98	632,45	
7601	Contr.Associativa Sind.	2,00	s/sal.contratual			31,18
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.735,77		249,92
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.485,85		43,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.558,82	2.735,77	2.735,77	218,86		2.485,85	2.735,77	324,74
						Valor Líquido	2.411,03

Cód. Nome do Funcionário
00428 SANDRA FELIPE DOS SANTOS PEDRO
Funcionário desde: 02/04/2020

CBO Local
5143-20 00025 COVID

Cargo:0640 Auxiliar de Serv Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.192,36	1.192,36	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,77	58,85	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	82,29	40.00%HN=52:30m	8,94	294,25	
8101	Vale Transporte	6,00		1.192,36		71,54
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.963,46		161,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.192,36	1.963,46	1.963,46	157,08			1.963,46	232,57
						Valor Líquido	1.730,89

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

Mensal 06/2020

Cód. Nome do Funcionário
00079 SANDRA REGINA ROCA

CBO Local
351305 00025 COVID

Funcionário desde: 22/09/2009

Cargo:1384 Técnico em Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	16,26	81,30	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	92,57	40.00%HN=52:30m	10,98	406,57	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.464,69		217,39
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		2.464,69	2.464,69	197,18		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.464,69	217,39
					Valor Líquido	2.247,30

Cód. Nome do Funcionário
00159 SILVIA APARECIDA DE MORAIS

CBO Local
3222-30 00025 COVID

Funcionário desde: 21/02/2014

Cargo:0645 Auxiliar de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,82		162,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.558,82		1.976,82	1.976,82	158,15		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.976,82	162,23
					Valor Líquido	1.814,59

Cód. Nome do Funcionário
00225 VALQUIRIA SILVA SOUZA

CBO Local
2235-05 00025 COVID

Funcionário desde: 03/08/2015

Cargo:2279 Enfermeiro(a) I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.534,91	3.534,91	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	59,31	296,55	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	30,86	40.00%HN=52:30m	19,76	243,89	
1858	Hora Extra 90%	33,00	90.00%	37,54	1.238,82	
2225	Bonificação				100,00	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.732,17		661,43
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.981,15		500,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.534,91		5.732,17	5.732,17	458,57		4.981,15
					Total vencimentos	Total descontos
					5.832,17	1.161,89
					Valor Líquido	4.670,28

Cód. Nome do Funcionário
00135 ZENILDA ALVES CARDOSO

CBO Local
351305 00025 COVID

Funcionário desde: 01/05/2013

Cargo:1384 Técnico em Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.558,82	1.558,82	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	1.045,00	418,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

6813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTERI
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252
Fone: (011)4419-2500
Fax:

						Mensal	06/2020
9101	INSS s/ Salários				9,00	base INSS	1.976,82
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	162,23
	1.558,82	1.976,82	1.976,82	158,15			162,23
						Total vencimentos	1.976,82
						Valor Líquido	1.814,59

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

CARGO	NOME	VALOR PAGO
Auxiliar de Enfermagem	Adriana da Silva Cardoso Dutra	R\$ 2.514,74
Auxiliar de Serviços Gerais	Adriana Moraes do Prado	R\$ 1.877,58
Auxiliar de Enfermagem	Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 1.721,06
Fisioterapeuta	Betânia Monção Ferreira	R\$ 2.914,79
Controle de Acesso	Carlos Eduardo Alves Souza	R\$ 1.998,48
Controle de Acesso	Diego Pereira Sobrinho	R\$ 1.539,80
Técnico de enfermagem	Elaine Pereira Martins	R\$ 1.814,59
Auxiliar de Serviços Gerais	Eva de Oliveira Correa	R\$ 2.055,64
Enfermeiro	Felipe Alexandre Fragoso da Costa	R\$ 4.863,37
Controle de Acesso	Felipe de Mari	R\$ 1.727,48
Auxiliar de Enfermagem	Fernanda Rodrigues da Silveira	R\$ 1.814,59
Controle de Acesso	Fernando Coelho Pereira Júnior	R\$ 1.998,48
Auxiliar de Enfermagem	Gabriel Menino Siqueira	R\$ 4.534,30
Recepcionista	Gabriela Toledo Honório	R\$ 1.550,29
Auxiliar de Enfermagem	Jaqueline Cristina Premoli	R\$ 2.318,76
Recepcionista	Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 1.641,52
Recepcionista	Juliana Maiara da Silva Almeida	R\$ 2.019,08
Controle de Acesso	Julio Cesar do Nascimento Santos	R\$ 1.479,66
Recepcionista	Karina dos Santos	R\$ 1.474,19
Recepcionista	Larissa Alves Souza	R\$ 1.474,19
Recepcionista	Luana Araujo da Silva	R\$ 2.343,31
Auxiliar de Enfermagem	Lucinéia Dantas do Nascimento	R\$ 1.814,59
Auxiliar de Serviços Gerais	Maisa de Melo	R\$ 1.438,26
Enfermeiro	Marcela David de Oliveira	R\$ 4.293,43
Recepcionista	Maria José Alves Siqueira	R\$ 1.760,43
Auxiliar de Serviços Gerais	Marisa da Silveira Silva	R\$ 1.889,27
Técnico de enfermagem	Moizes José da Silva	R\$ 2.304,54
Enfermeiro	Rejane Rogero da Silva Ferreira Branco	R\$ 3.883,82
Auxiliar de Enfermagem	Ricardo Monteiro da Silva	R\$ 2.411,03
Auxiliar de Serviços Gerais	Sandra Felipe dos Santos Pedro	R\$ 1.730,89
Técnico de enfermagem	Sandra Regina Roca	R\$ 2.247,30
Auxiliar de Enfermagem	Silvia Aparecida de Moraes	R\$ 1.814,59
Enfermeiro	Valquíria Silva Souza	R\$ 4.670,28
Técnico de enfermagem	Zenilda Alves Cardoso	R\$ 1.814,59
TOTAL DE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 77.748,92

JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
 Presidente e Responsável pela Conveniada

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000177

Data e Hora de Emissão

01/07/2020 15:25:11

Código de Verificação

ET87-PWJ9

70200005003717920000113

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.717.920/0001-13

Inscrição Municipal: 5.416.286-6

Nome/Razão Social: ANSS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SAUDE SOCIAL

Endereço: R AstarTE 00167 - VILA CARRAO - CEP: 03446-090

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Ipiranga 280 - Centro - CEP: 07600-000

Município: Mairiporã

UF: SP

E-mail: rh@hospitalmairipora.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - (COVID), NA UNIDADE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ-SP, NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, NO VALOR DE R\$ 88.720,00 (OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS).

DETALHAMENTO:

. Covid	-	60 Plantões.....	= R\$	84.720,00
. Visita Clínica Covid			= R\$	4.000,00
			Valor Líquido	R\$ 88.720,00

COM VENCIMENTO EM 01/07/2020

DADOS PARA DEPÓSITO:

ANSS- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SOCIAL - CNPJ 03.717.920/0001-13

BANCO : SICOOB - CODIGO 756

AGÊNCIA : 5631

C/C : 2007291-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 88.720,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	88.720,00	2,00%	1.774,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção do ISS; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo;

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00000615-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5631 / 00002007291-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANSS ASSOCIACAO NACIONAL DE SAUDE SOCIAL
CPF/CNPJ:	03.717.920/0001-13
Valor:	R\$ 88.720,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 177
Histórico:	

Data de débito:	02/07/2020
Data / Hora da operação:	02/07/2020 13:20:57

Código da operação:	00111034
Chave de segurança:	GWXMN2GHTLQ3QGPM

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

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

1-RAZÃO SOCIAL/ NOME ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO				02-DDD/TELEFONE 11 4419-1746
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 697.199,72	06-QTDE TRABALHADORES 247	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.979.417/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 55.775,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55.775,97
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

5860005570 759701792005 707642050858 197941700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Corte na Linha Pontilhada

11-RAZÃO SOCIAL/ NOME ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO				02-DDD/TELEFONE 11 4419-1746
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 697.199,72	06-QTDE TRABALHADORES 247	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.979.417/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 55.775,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55.775,97
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

5860005570 759701792005 707642050858 197941700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Matiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

TOTAL	R\$ 55.775,97
PSF	R\$ 11.591,76
COVID	R\$ 7.065,81
HOSPITAL	R\$ 37.118,40



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO

Conta de débito: 1103 / 003 / 00000615-4

Representação numérica do código de barras:

858600005570 759701792005 707642050858 197941700010

CNPJ/CEI empresa: 51.979.417/0001-89

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2020

Competência: 06/2020

Valor recolhido: 55.775,97

Identificação da operação:

Data / hora: 06/07/2020

Data de Débito: 06/07/2020

Código da operação: 00581267

Chave de segurança: RR250TKV468YQKPZ

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

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15303157 Série 1, emitido em 08/07/2020

Número da Nota

15312517

Data e Hora de Emissão

08/07/2020 10:16:33

Código de Verificação

NK39-4ZHP

20200819u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89

Endereço: R Ipiranga 280 - Centro - CEP: 07600-000

Município: Mairiporã

UF: SP

E-mail: rh@hospitalmairipora.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 3.827,52 - (32 cartão(ões))

Vencimento em 07/07/2020

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 20.1.B

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20200706002234

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.827,52

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
3.827,52	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15303157 Série 1, emitido em 08/07/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa;

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA
SENHORA DO DESTERRO
Fone: 11 4419-1746
Rua Ipiranga 280
Centro - 07600-252
MAIRIPORA - SP

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/07/2020

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4. COMPETÊNCIA

06/2020

5. IDENTIFICADOR

51.979.417/0001-89

6. VALOR DO INSS

52.179,78

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

52.179,78

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago em 09/07/2020

Corte na Linha Pontilhada

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA
SENHORA DO DESTERRO
Fone: 11 4419-1746
Rua Ipiranga 280
Centro - 07600-252
MAIRIPORA - SP

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/07/2020

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4. COMPETÊNCIA

06/2020

5. IDENTIFICADOR

51.979.417/0001-89

6. VALOR DO INSS

52.179,78

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

52.179,78

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago em 09/07/2020

TOTAL	R\$	52.179,78
PSF	R\$	10.149,59
COVID	R\$	6.411,53
HOSPITAL	R\$	35.618,66

Pago com recurso
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

2ª Via - 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: ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO

Conta de débito: 1103 / 003 / 00000615-4

 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	06/2020
		05- IDENTIFICADOR	51979417000189
		06- VALOR DO INSS	52.179,78
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOC BENEF NSRA DO DESTERRO		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	52.179,78
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 09072020 110300300000615 825303	

Data/hora da operação: 09/07/2020 11:09:22

Código da operação: 00825303

Chave de segurança: 8LMMGZ5YQ3VUFHR6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

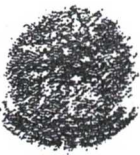
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO CNPJ/CPF	51.979.417/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.314,55
Obs: - Calculado e pago em 09/07/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.314,55

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte na Linha Pontilhada

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO CNPJ/CPF	51.979.417/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.314,55
Obs: - Calculado e pago em 09/07/2020	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.314,55

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

TOTAL	R\$	32.314,55
PSF	R\$	12.051,26
COVID	R\$	2.618,85
HOSPITAL	R\$	17.644,44

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
Conta de débito:	1103 / 003 / 00000615-4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.979.417/0001-89
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 32.314,55
ASSOC BENEF NSRA DO DETER / (11) 4419-1755	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 32.314,55
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 09072020 110300300000615 00429453	

Data de débito:	09/07/2020
Data/hora da operação:	09/07/2020

Código da operação: 00429453
Chave de segurança: ZLLK1FV49TU6F82K

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

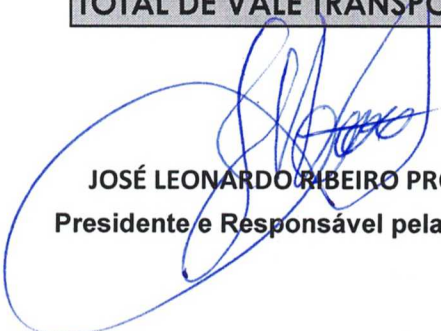
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

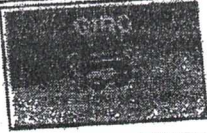
Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Benficiente Nossa
Senhora do Desterro.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS VALE TRANSPORTE - TERMO ADITIVO Nº 02/2020**COMPETÊNCIA: JUNHO/2020**

CARGO	NOME	VALOR
Auxiliar de Serviços Gerais	Adriana Moraes do Prado	R\$ 122,20
Auxiliar de Enfermagem	Ana Maria Mota dos Santos Moraes	R\$ 122,20
técnico de enfermagem	Cirlei de Fátima de Souza	R\$ 122,20
Controle de Acesso	Diego Pereira Sobrinho	R\$ 122,20
Auxiliar de Serviços Gerais	Eva de Oliveira Correa	R\$ 122,20
Auxiliar de Enfermagem	Jaqueline Cristina Premoli	R\$ 122,20
Recepcionista	Juliana Gonçalves Urakawa	R\$ 216,20
Recepcionista	Karina dos Santos	R\$ 122,20
Recepcionista	Larissa Alves Souza	R\$ 122,20
Auxiliar de Serviços Gerais	Maisa de Melo	R\$ 124,80
Auxiliar de Serviços Gerais	Maisa de Melo	R\$ 173,60
Técnico de enfermagem	Moizes José da Silva	R\$ 122,20
TOTAL DE VALE TRANSPORTE		R\$ 1.614,40


JOSÉ LEONARDO RIBEIRO PROTESTATO
Presidente e Responsável pela Conveniada

CONTABILIZADO

		EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORÃ LTDA Rua João Evangelista Germano, Nº 330 - Capoevinha Mairiporã/SP CEP: 07600-000 CNPJ: 51.979.557/0001-57 Insc. Estadual: 439002869115 Site: www.etmbus.com.br Telefone: (11) 4419-8181	
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	Número do Pedido
47078			47078
CNPJ: 51979417000189		Inscr. Estadual: ISENTA	
Nome: SOCIEDADE BENEF N SENHORA DO DESTERRO			
Endereço: RUA IPIRANGA 280		Complemento:	
Bairro: MAIRIPORÃ		Cep: 07600000	
Cidade: MAIRIPORÃ		Estado: SP	
Valor: R\$ 5.066,07		Valor por Extensão: Cinco Mil Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 74,87		Valor: R\$ 4.991,20	
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte	TOTAL: R\$ 5.066,07
Data do Pedido: 02/07/2020		Data do Pagamento: 07/07/2020	
Autenticação: za38ITdZ90u8IAHuD6cjHYD7PHfA+qwTVFHdhbJnHD4=			

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

165 - SOCIEDADE BENEF N. SENHORA DO DESTERRO -

IP: 191.235.225.244

☐ Dados Cadastrais☐ Grupo Usuários☐ Funcionários☒ Pedidos☐ Incluir☐ Histórico de Pedidos☐ Importar☐ Cartões☐ Relatórios☐ Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 47078

Data do Pagamento: 07/07/2020

Valor das Cargas: R\$ 4.991,20

Status do Pedido: Pago e Liberado

Taxa Administrativa: R\$ 74,87

Data do Pedido: 02/07/2020

Utilização: 07/07/2020 a 12/07/2020

Valor Pago: R\$ 5.066,07

Taxa de Boleto: R\$ 0,00

Valor do Boleto: R\$ 5.066,07

Valor Total: R\$ 5.066,07

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
MARINALVA PAZ VALES	03181361822	63.04.00014868-2	18/09/2019	R\$ 122,20
MOIZES JOSÉ DA SILVA	70963150472	63.04.00014787-2	04/09/2019	R\$ 122,20
NILDE BHAIA GOMES	17842342861	63.04.00009435-3	23/07/2015	R\$ 122,20
RUTH FRANCIELE FERRARI DA SILVA	48919087X	63.04.00012279-9	19/03/2018	R\$ 72,20
SHEILA APARECIDA DOS SANTOS	41895293898	63.04.00016029-1	18/03/2020	R\$ 122,20
SUELI APARECIDA XAVIER	345381452	63.04.00012438-4	16/05/2018	R\$ 122,20
TIAGO TADEU DE ALMEIDA	28254316805	63.04.00016065-8	25/03/2020	R\$ 216,20
VANESSA CIBELE SILVA CRUZ	36549307864	63.04.00010323-9	18/05/2016	R\$ 122,20

Primeira

Anterior

Página 4 de 4

Próxima

Última

Total de Registros: 38

Ir para página: Ir

Voltar

As informações contidas neste documento são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para atender ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Ajustamento entre a Prefeitura
Municipal de Matiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

165 - SOCIEDADE BENEF N SENHORA DO DESTERRO -

IP: 191.255.225.244

Dados Cadastrais

Grupo Usuários

Funcionários

Pedidos

Incluir

Histórico de Pedidos

Importar

Cartões

Relatórios

Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 47078

Data do Pagamento: 07/07/2020

Valor das Cargas: R\$ 4.991,20

Status do Pedido: Pago e Liberado

Taxa Administrativa: R\$ 74,87

Data do Pedido: 02/07/2020

Utilização: 07/07/2020 a 12/07/2020

Valor Pago: R\$ 5.066,07

Taxa de Boletim: R\$ 0,00

Valor do Boletim: R\$ 5.066,07

Valor Total: R\$ 5.066,07

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
ADRIANA MORAES DO PRADO	28698613896	63.04.00011930-5	05/10/2017	R\$ 122,20
ALEXSANDRA DE JESUS	04651008569	63.04.00016034-8	18/03/2020	R\$ 131,60
ANA MARIA MOTA DOS SANTOS	22135436828	63.04.00000597-1	08/08/2008	R\$ 122,20
ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA	35592954832	63.04.00015728-6	03/02/2020	R\$ 122,20
ANDREA DE SOUZA BARBOSA	29908109874	63.04.00015041-5	09/10/2019	R\$ 112,80
ANDREIA DE SOUSA COQUEIRO OLIVEIRA	28641057803	63.04.00008599-1	23/09/2014	R\$ 122,20
BEATRIZ MOURA DOS SANTOS	49742995818	63.04.00016053-4	24/03/2020	R\$ 122,20
BRUNA DE OLIVEIRA LIMA	39808338879	63.04.00016093-3	09/04/2020	R\$ 122,20
CAROLINE DE OLIVEIRA DIAS	54450512855	63.04.00016124-7	29/04/2020	R\$ 122,20
CIRLEI DE FATIMA DE SOUZA	261603139	63.04.00008730-6	01/11/2014	R\$ 122,20

Primeira

Anterior

Página 1 de 4

Próxima

Última

Total de Registros: 38

Ir para página: Ir

Voltar

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Adiantamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

As informações contidas neste documento são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

165 - SOCIEDADE BENEF N SENHORA DO DESTERRO

IP: 191.255.225.244

☐ Dados Cadastrais☐ Grupo Usuários☐ Funcionários☐ Pedidos☒ Incluir☐ Histórico de Pedidos☐ Importar☐ Cartões☐ Relatórios☐ Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 47078

Data de Pagamento: 07/07/2020

Valor das Cargas: R\$ 4.991,20

Status do Pedido: Pago e Liberado

Taxa Administrativa: R\$ 74,87

Data do Pedido: 02/07/2020

Utilização: 07/07/2020 a 12/07/2020

Valor Pago: R\$ 5.066,07

Taxa de Boleto: R\$ 0,00

Valor do Boleto: R\$ 5.066,07

Valor Total: R\$ 5.066,07

Nome	Nº Documento	Cartão	Data de Impressão	Valor da Recarga
CLARICE DA SILVA CRUZ	05782336811	63.04.00013123-2	27/12/2018	R\$ 218,20
CLAUDIO DOS SANTOS	06025681827	63.04.00015257-4	14/11/2019	R\$ 131,60
CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA	18713321846	63.04.00010571-1	05/08/2018	R\$ 216,20
DIEGO PEREIRA SOBRINHO	41623693802	63.04.00016044-5	23/03/2020	R\$ 122,20
EDMILSON FRANCO DE ALMEIDA	27060831827	63.04.00016074-7	30/03/2020	R\$ 216,20
ELAINE CRISTINA DEZIDERIO	38795008861	63.04.00012357-4	18/04/2018	R\$ 131,60
ELIANA SOARES DOS SANTOS	30309438870	63.04.00006523-1	28/03/2013	R\$ 122,20
EVA DE OLIVEIRA CORRÊA	34208420820	63.04.00016045-3	23/03/2020	R\$ 122,20
HERMELINA ROSA TEIXEIRA	14430059837	63.04.00006166-1	14/01/2013	R\$ 122,20
JAQUELINE CRISTINA PREMOLI	31081978893	63.04.00013151-8	09/01/2019	R\$ 122,20

Primeira

Anterior

Página 2 de 4

Próxima

Última

Total de Registros: 38

Ir para página: Ir

Voltar

As informações contidas neste documento são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Adiantamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

165 - SOCIEDADE BENEF N SENHORA DO DESTERRO -

IR: 191.255.225.244

- ☐ Dados Cadastrais
- ☐ Grupo Usuários
- ☐ Funcionários
- ☐ Pedidos
 - ☒ Incluir
 - ☐ Histórico de Pedidos
 - ☐ Importar
- ☐ Cartões
- ☐ Relatórios
- ☐ Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 47078
 Data do Pagamento: 07/07/2020
 Valor das Cargas: R\$ 4.991,20
 Status do Pedido: Pago e Liberado
 Taxa Administrativa: R\$ 74,87

Data do Pedido: 02/07/2020
 Utilização: 07/07/2020 a 12/07/2020
 Valor Pago: R\$ 5.066,07
 Taxa de Boleto: R\$ 0,00
 Valor do Boleto: R\$ 5.066,07
 Valor Total: R\$ 5.066,07

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
JULIA SONIA RIBEIRO DOMINGUES	02245917898	63.04.00013240-9	15/01/2019	R\$ 131,60
JULIANA GONÇALVES URAKAWA	44987040819	63.04.00016087-9	07/04/2020	R\$ 216,20
JULIANA MARIANO BEZERRA	35523782866	63.04.00012156-3	06/02/2018	R\$ 122,20
KARINA DOS SANTOS	35025920809	63.04.00014521-7	04/07/2019	R\$ 122,20
LARISSA ALVES SOUZA	47653183865	63.04.00016484-4	16/12/2019	R\$ 122,20
LUCIA DA CRUZ BISPO	562707438	63.04.00013968-3	13/03/2019	R\$ 131,60
LUGIMARI LEOCADIO ROSA	16807937806	63.04.00012864-8	29/10/2018	R\$ 12,20
MARIA ALVES DE SOUZA PRIMO	00534478690	63.04.00016060-7	25/03/2020	R\$ 122,20
MARIA CLAUDIA PAULO	45257224679	63.04.00012904-1	24/10/2018	R\$ 122,20
MARIA EDUARDA SOUZA FERNANDES	498333413	63.04.00015558-1	08/01/2020	R\$ 122,20

Primeira

Anterior

Página 3 de 4

Próxima

Última

Total de Registros: 38

Ir para página: Ir

Voltar

As informações contidas neste documento são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Pago com recursos da verba
 Pública Federal oriunda da Lei
 nº 13.995, conforme termo de
 Aditamento nº 02/2020
 firmado entre a Prefeitura
 Municipal de Mairiporã e a
 Associação Beneficente Nossa
 Senhora do Desterro.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Antisocial Personality

Recibo do Pagador



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

Agência: 0352 Conta: 500000083

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barras: 00140000090281054500400020025177583090000506607

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 31.979.657/0001-57

Razão Social: EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA

Nome Fantasia: EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 31.979.417/0001-89

Razão Social: HOSPITAL NSD

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 31.979.417/0001-89

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 07/07/2020

Valor Nominal: R\$ 5.066,07

Valor Pago: R\$ 0,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 5.066,07

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária:
00201682112510000000001

Data / Hora da Transação:
06/07/2020 - 11:13:00

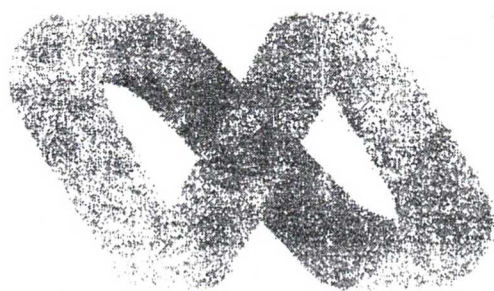
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 feriados.
0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Destino.

Banco Itaú S.A.		341		Recibo do Sacado	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 17/07/2020	
Sacado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA D		Data de Processamento 02/07/2020	Nosso Número 569979	N. Documento 569979	
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 2.468,73	(+) Acréscimos	(-) Deduções	(=) Valor Cobrado	

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente



ViaNova

Benefícios

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341		341910900.8 5699795339.5 2265009000.8 1 83190000246873	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 17/07/2020	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 02/07/2020	Núm. Documento 569979	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 569979	
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.468,73	
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 530333 - CRIADO EM 02/07/2020.				(-) Desconto	
SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO				(-) Outras Deduções	
NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS				(+) Mora / Multa	
SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 2.468,73				(+) Outros Acréscimos	
FILIAL: TODAS GRUPO: TODOS				(=) Valor Cobrado	
SACADO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA D - CNPJ: 51979417000189 UA IPIRANGA, 280 - MAIRIPORÃ / SP - CEP: 07600252					

Autenticação Mecânica



Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterrão.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

Agência: 0352 Conta: 500000083

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barras: 34191050085699795339522680090008183190000246873

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO SA.

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 01.176.287/0001-07

Razão Social: VIA NOVA SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: VIA NOVA SERVICOS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 51.979.417/0001-89

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA S

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 51.979.417/0001-89

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/07/2020

Valor Nominal: R\$ 2.468,73

Valor Pago: R\$ 0,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 2.468,73

Trensção exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária

002018811115900000000000

Data / Hora da Transação

06/07/2020 - 11:12:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)

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 feriados.

0800 726 0322

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

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
Assinado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

FATURA DE BENEFÍCIOS



VIANOVA SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866

Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos

Cep 09040-210 - Santo André / SP

Recibo N.
631290

Ref. RPS-N.
530546

Número da Nota
22470236

Data Emissão:
07/07/2020

TOMADOR

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

CNPJ: 51.979.417/0001-89

Rua Ipiranga, 280 - Centro

Mairiporã / SP - CEP: 07600252

DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

CONTABILIZADO

DESCRIÇÃO

QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	2.378,62	2.378,62

Serviços Diversos / créditos eletrônicos diversos.
Adquiridos conforme pedido N. 530333

TOTAL DOS BENEFÍCIOS
2.378,62

TOTAL DOS SERVIÇOS
90,11

TOTAL (R\$)
2.468,73

Importante: LEI N.º 8.846, DE 21/01/1994 - D.O.U. DE 24/01/1994 - EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 1º - A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.

Parágrafo 1º - O disposto neste artigo também alcança:

- a) a locação de bens móveis e imóveis;
- b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas.

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-E

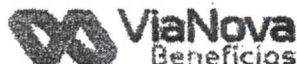
Número da Nota
22470236
Abrir Fatura Anexa

Ref. RPS / Nº
530546

Data Emissão
07/07/2020

Código de Verificação
077CW91MV
Verificar Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇO



VIANOVA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866
Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos
Santo André / SP - CEP: 09040-210

TOMADOR DO SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CNPJ: 51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280 - Centro
Mairiporã / SP - CEP: 07600252

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega dos benefícios solicitados pelo pedido N.530333 O valor dos benefícios corresponde a R\$ 2.378,62 e estão discriminados no recibo N.631290, totalizando R\$ 2.468,73
Cad PMSP 61217. Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - (R\$ 16,22)

VALOR DO SERVIÇO (R\$)	RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
90,11	0,00	90,11	3,00	2,70

AVISOS

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <http://santoandre.ginfes.com.br/> - com a utilização do Código de Verificação: 077CW91MV

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aquitamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

BENEFÍCIOS POR COLABORADOR

Imprimir

Excel

CSV

25

▼ Itens Por Página

Localizar

CPF	Nome	Benefício	N. Cartão	VL. Unitário	Qtd	Utilização
00916569829	JACIRA FERREIRA DA SILVA BARBOSA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677384-1	R\$ 0,00	1	POR MÊS
03171317885	SORAYA DORES RUSSO NUNES	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677390-4	R\$ 182,00	1	POR MÊS
07915348809	MARIA DE JESUS BARBOSA DA COSTA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04730156-9	R\$ 216,00	1	POR MÊS
08404289875	MARILENE FERREIRA SANTANA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.03434218-1	R\$ 140,40	1	POR MÊS
11163523895	ANTONIA NOGUEIRA DE MELO	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04748980-1	R\$ 140,40	1	POR MÊS
18063476875	ROGERIO APARECIDO SENCIARELI	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04754364-3	R\$ 274,40	1	POR MÊS

CPF	Nome	Benefício	N. Cartão	Vi. Unitário	Qtd	Utilização
19104721829	MARIVAN DA SILVA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677383-1	R\$ 112,00	1	POR MÊS
21734697890	EDILEUZA DOS SANTOS SOUSA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677387-4	R\$ 140,40	1	POR MÊS
21826163816	MARIA IZABEL LOPES DE SOUZA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.02127176-1	R\$ 151,20	1	POR MÊS
22344969268	JULIA MARIA DA SILVA MUNIZ	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04685720-2	R\$ 86,40	1	POR MÊS
25798954854	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CAVALCANTE	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.02658322-1	R\$ 263,20	1	POR MÊS
30256902836	VALERIA FERREIRA DA COSTA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677386-6	R\$ 0,00	1	POR MÊS
32184811807	MEIRE DE LIMA GONÇALVES	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677391-2	R\$ 0,00	1	POR MÊS
32531065865	LUCIANA RODRIGUES DA CUNHA GOMES	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677233-9	R\$ 0,00	1	POR MÊS
35336120820	MAISA DE MELO	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04677388-2	R\$ 173,60	1	POR MÊS



CPF	Nome	Benefício	N. Cartão	Vi. Unitário	Qtd	Utilização
41458817881	RUTH FRANCIELE FERRARI DA SILVA	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.04542908-8	R\$ 30,00	1	POR MÊS
46619518320	MARIA DAS DORES SILVA XAVIER	40109 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO BOM (RECARGA)	31.04.03317886-7	R\$ 140,40	1	POR MÊS

Exibindo 1 / 17 | 17 Registros

< 1 >

[Voltar](#)



São Paulo Transporte S/A - Loja Virtual
RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO
PAULO - SP
C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58

**RECIBO - VÁLÉ
TRANSPORTE**

☒ 1.ª Via ☐ 2.ª via

ID LOJA	PEDIDO Série	RECIBO Número	JUR ☒	FIS ☐	CNPJ/CPF 51979417000189	NOME DO EMPREGADOR ASSOCIAÇÃO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO
152	41120451	A 1654778				

ENDEREÇO RUA IPIRANGA	COMPLEMENTO CENTRO	BAIRRO MAIRIPORA	MUNICÍPIO 07600000
--------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

VALOR TOTAL 157,44	VALOR POR EXTENSO cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos
-----------------------	--

PRODUTO	CÓDIGO	VALOR
VT ELETRONICO	701	153,60
		1,54
		2,30
		0,00
		157,44

OPERAÇÃO DE RECARGA (1%)
ADMINISTRAÇÃO (1,5%)
COBRANÇA BANCÁRIA
TOTAL PAGO

CONTABILIZADO

DATA 10:35 07/07/2020	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 2	PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 02/07/2020 à 01/08/2020	AUTENTICAÇÃO 2E9073632165A1D8BEAA2393052C51C7DA60999F24127666
-----------------------------	-------------------------------------	--	--

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.996, conforme termo de
adjucação nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairipora e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

SPTTrans



Acesso
Cadastros
Pedidos
Relatórios
Fale Conosco
Sair

.: Consulta Pedido Itens
Itens de confirmação do pedido número 41120451.

Adquirente: HOSPITAL DE MAIRIPORÃ
CNPJ: 51979417000189

Clique aqui se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).
Para saber o formato do arquivo clique aqui

Resultado: 1 - 2 de 2 registros.

Num Cartão	ID Empregado	Nome	RG	Status	Valor(R\$)
783764351	15632800	MAISA DE MELO	27995883	Liberado para recarga	124,80
639627075	14070564	SORAYA DORIS RUSSO NUNES	12922106	Liberado para recarga	28,80

153,60

0,00

Total Pedido Crédito

Total Pedido Pago

[Voltar](#)

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

MERO DO PEDIDO: 41120451

Importante: para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.

Modalidade de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Atenção:

Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.

- Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de Ônibus, Estações do Metrô e do Trem.
- Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

- Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
- Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
- Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
- Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
- Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

CNPJ : 60498417000168

Nº do Documento: 41120451

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista, 136 CEP: 01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO	10/07/2020	157,44
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
1897/3194098	0001594272	

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03194.098004 01594.272179 1 83120000015744

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil ou Rede Bancária Autorizada

Cedente

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista, 136 CEP: 01014-000 CENTRO SP

Agência / Código do Cedente

1897/3194098

Data Documento

02/07/2020

Nº do Documento

41120451

Especie Doc.

Assile

N

Data Processamento

02/07/2020

Nosso Número

0001594272

Uso do Banco

Carteira

17

Especie

RS

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Não receber após o vencimento.

NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES

Pago pela INTERNET, até às 20 hs.

NÚMERO DO PEDIDO: 41120451

Unidade Cedente

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista, 136 CEP: 01014-000 CENTRO SP

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(*) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

157,44

Sacado

Sacador / Avalista

ASSOCIAÇÃO B. NOSSA SENHORA DO DESTERRO CPF/CNPJ: 51.979.417/0001-89
RUA IPIRANGA
07600-000 - MAIRIPORÁ SP

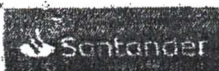
Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com recursos da Verba Pública Federal oriunda da Lei nº 13.995, conforme termo de Aditamento nº 02/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mairiporá e a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro.





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

Agência: 0352 Conta: 500000099

Pagamentos » Pagamentos com código de barra »
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barra: 00190000090319409800401594272179183120000015744

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 60.498.417/0001-58

Razão Social: SAO PAULO TRANSPORTE SA

Nome Fantasia: SP TRANS - Loja Virtual - Vale Transportes

Dados do Pagador Original

CNPJ: 51.979.417/0001-89

Razão Social: ASSOCIAÇÃO B: NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 51.979.417/0001-89

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/07/2020

Valor Nominal: R\$ 157,44

Valor Pago: R\$ 0,00

Encargos: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 157,44

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária:
00201881115210000000001

Data / Hora da Transação:
06/07/2020 - 11:15:00

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)
Gouvânia - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 728 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Adiantamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

06/07/2020 11:1

Resumo por Eventos do Mês

06813 ASSOC. BENEF. NOSSA SENHORA DO DESTEF
51.979.417/0001-89
Rua Ipiranga, 280

Mairiporã SP 07600-252

Fone: (011)4419-2500

Fax:

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

06/2020

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	443.854,36	
0013	Saldo de Salário	339,85	
0101	Salário Maternidade	2.777,44	
0103	Salário Aux. Doença	16.586,50	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	11.251,52	
0901	Adicional Insalubridade	79.367,76	79.367,76
0912	Adicional Insalubridade	418,00	
1013	Adic. Jornada Noturna 40%	38.654,91	
1858	Hora Extra 90%	17.537,35	
2225	Bonificação	7.320,00	
2318	T. Extra	24.658,65	
2401	Salário Família	50,24	
3906	13º Sal. Proporcional	551,10	
3907	13º Sal. Proporcional var	50,39	
4201	Férias Antecipadas	6.771,60	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas	2.257,20	
4204	Férias	43.675,82	
4205	1/3 sobre Férias	14.558,60	
4212	Férias Proporcionais	601,50	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	200,50	
4215	Férias em Dobro	147,54	
4216	1/3 Férias em Dobro	49,18	
4305	Ajuda Compensatória MP936	1.014,83	
6102	Saldo Neg.Resc: c/a Receb	507,88	
7001	Faltas do mês		5.884,61
7002	Falta do mês anterior		132,74
7004	Suspensão do Trabalho		103,92
7102	Hor. Atraso/Ausência		1,20
7201	Desconto DSR p/Faltas		1.756,68
7504	Adiantamentos no mês		5.385,04
7601	Contr.Associativa Sind.		544,85
7801	Pensao Alimenticia		1.918,23
8101	Vale Transporte		4.216,12
8501	Aviso prévio não cumprido		1.192,36
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		720,24
9101	INSS s/ Salários		56.126,93
9102	INSS s/ 13º Salario		45,10
9104	INSS s/ Férias		5.959,02
9201	IRF s/ Salários		29.576,65
9203	IRF s/ Férias		2.122,36

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.996, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

* OBS. Cobrado o valor do Plano de Trabalho = R\$ 33.972,41

DIFERENÇA INSALUBRIDADE					
ENFERMAGEM					DIFERENÇA
1	1	Adriana da Silva Cardoso Dutra	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Ana Maria Mota dos S. Moraes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Angelica Maria Vieira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Antonia Nogueira de Melo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Aparecida Gomes O. Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Barbara Neta Alves Feitosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Dalvina Fidélis	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Daniela Lubianqui Cesar Ohara	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Debora Regina Cabral	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Debora Xavier da Silva Moraes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Deise Evelin da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Dorival Firmino Cardoso	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Fernanda R da Silveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Giovana da Silva Cardoso Dultra	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Irani Gomes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Jacira Ferreira da Silva Barbosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Jaqueline Premoli	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Jisedt Milena Melo Parrado	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	José Wellington da S. Cavalcante	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Josefa de Carvalho Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Josiane Cristina de Jesus	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Josileide Matos de O. Mariano	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Julia Maria Silva Muniz	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Lenir Feliciano Gomes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Lucineia Dantas do Nascimento	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Marcelio Moraes Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Marisete do Prado B. da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Marivan da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Ricardo Monteiro da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Rita de Cassia Ferreira Machado	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Selma Aparecida de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Sheila Aparecida dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Silvia Aparecida de Moraes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Silvia de Paula Alves	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Sueli Aparecida Xavier	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Tamires Alves Nogueira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Weder Alexander Dias Xavier	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Wesllany Araujo Mesquita	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	1	Wilma Camila Istvan	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Aparecida Maria de Matos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Carla Patricia de Araujo Candido	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Cirlei de Fatima de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Claudia Rosario da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Daniela Faro Thenorio	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Ede Maria de Andrade	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Edileuza dos Santos Sousa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Edneia Almeida de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Elaine Pereira Martins	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Geisa Karina da Silva Costa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Maria Madalena Duarte	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Michelle Mendes de F. Ladeia	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

8

1	5	Moizés José da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Nilde Bahia Gomes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Rosana Aparecida da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Rosângela do Carmo Cruz	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Sandra Regina Roca Andrade	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Solange Bueno Serra	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Sonia Ap. de Castro Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Taticiana Aparecida Pires	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Valdir Aparecido da Rocha	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Valquiria Silva Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Vanessa Aparecida F. da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	5	Zenilda Alves Barbosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Ana Paula Largueza Lapa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Carla Cristina Branco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Cinthia Franco de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Daniela Aparecida da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Fátima Aparecida Guilherme	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	João Henrique da Silva Filho	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Julio Jose Nogueira Filho	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Karla Regina Oliveira Gouveia	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Marcela David de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Margareth de S. Menino da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Rejane Rogério da Silva F. Branco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Roberta Pagliarini Neves	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Rui Luiz Bandini	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Sueli Leite Gomes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Tatiane Lourenço	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	6	Victor Rubio Camargo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	2	Marcos Sandino O. de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00

RECEPÇÃO

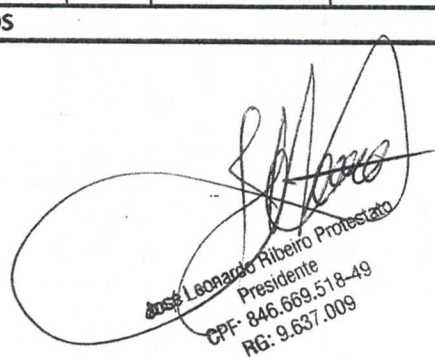
					DIFERENÇA
1	3	Alessandra Lia Lyra Jabur	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Camila da Silva Alves Portugal	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Caroline Monteiro Pinto Luiz	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Debora C.de Lima Santos	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Eliane Cristina dos S. Nascimento	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Fernanda Rosa Ortiz Cunha	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Gabriella Toledo Honório	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	3	Gisela Maria Zaffalon Zanotti	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Inglid Denise Soares Quirino	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Joicy Franciele Santos	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Juliana Maiara S. Almeida	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	3	Karina dos Santos	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	3	Kelly Cristina Barbosa	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Lilian dos Santos Maximo	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Maria Batista da Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Maria Claudia de Paulo	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Maria Ines Nunes Martins	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Maria José Alves Siqueira	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	3	Maricilda Pereira Bortolo	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Marilene Maciel da Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Michelle da Silva Luiz	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Ruth Franciele Ferrari da Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Samanta Giseli Cabral Trindade	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	3	Vanessa Alves Dempsey	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50

8

ORTOPEDIA						
					DIFERENÇA	
1	7	Elisangela Rodrigues	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	7	Rose Mary Fonseca Pinto	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
LABORATÓRIO						
					DIFERENÇA	
1	8	Elisandra Cristina Jek	40%	R\$ 418,00	R\$ -	
1	8	Lilian Ferreira de Almeida	40%	R\$ 418,00	R\$ -	
1	8	Maria das Dores da Silva Xavier	40%	R\$ 418,00	R\$ -	
1	8	Marina Aparecida de Paula	40%	R\$ 418,00	R\$ -	
1	8	Rosana Bueno da Silva	40%	R\$ 418,00	R\$ -	
COZINHA						
					DIFERENÇA	
1	10	Aline Ripolli Tedesco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Andrea de Souza Barbosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Celia Maria Rodrigues	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Cristiane dos Santos Lacerda	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Juliana Mariano Bezerra	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Karina de Lima Martins	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Luciana Aparecida Leite	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Maria Madalena dos Santos Araujo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Marinalva Paz Vales	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Rosângela Mendes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	10	Soraya Doris Russo Nunes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
ASSISTENTE SOCIAL						
					DIFERENÇA	
1	12	Elis Pereira de Sousa	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
1	12	Teresinha de Jesus	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
ADMINISTRAÇÃO						
					DIFERENÇA	
1	13	Adoncio Karim Moussa	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
1	13	Antonio Soares Souza Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
1	13	Camila Hungaro Santos	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
1	13	José Leonardo R. Protestato	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
1	13	Juliana de Oliveira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
1	13	Luiz Antonio Pereira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
1	13	Nancy Rolim Nucci	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50	
LAVANDERIA						
					DIFERENÇA	
1	16	Elaine Cristina Deziderio	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	16	Lourdes Rodrigues de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	16	Lucia da Cruz Bispo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	16	Natalina Conceição de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	16	Simone Felipe dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
MANUTENÇÃO						
					DIFERENÇA	
1	17	Giovanni Zuccaro	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	17	Jair Antonio de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	17	Odair de Paula	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
1	17	Sebastião José dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00	
FARMÁCIA						

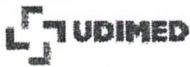
8

					DIFERENÇA
1	18	Andrea Pereira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Andreia de Souza Coqueiro	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Brenda Carolina Rodriguez	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Isabel Aparecida Boscarol	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Juliana Gomes Pereira	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	18	Patricia Cypriano	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	18	Silvana do Nascimento Mariano	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	10	Vanessa Cibebe Silva Cruz	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
CONTROLE ACESSO					
					DIFERENÇA
1	19	Ailton Silva de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Claudio dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Diego Pereira Sobrinho	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Edmilson dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Eduardo Ventura Neto	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Fernando Coelho Pereira Junior	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	José Aparecido de Paula	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	José Fabio do Nascimento	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Julio Cesar do Nascimento Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Lucimari Leocadio Rosa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Priscila de S.Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	19	Ricardo da Silva Secco	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
FATURAMENTO					
					DIFERENÇA
1	20	Cynthia de Atos Berti	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	20	Daniela de Araujo Almeida	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	20	Lais Martins Ribeiro	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
LIMPEZA					
					DIFERENÇA
1	21	Adriana Moraes do Prado	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Clarice da Silva Cruz	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Eliana Soares dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Hermelina Rosa Teixeira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Julia Sonia Domingues	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Lourdes Antonia da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Maisa de Melo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Maria da Conceição Alves	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Maria José do Nascimento	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Marilene Ferreira Santana	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Marisa da Silveira Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Marisa Gaia	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	21	Silvana Fernandes de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA					
					DIFERENÇA
1	22	Victor Bertoli Ribeiro	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
TEMPORÁRIOS					


 José Leonardo Ribeiro
 Presidente
 CPF- 846.669.518-49
 RG: 9.637.009

					DIFERENÇA
1	24	Alexsandra de Jesus	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Aline Leite da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Ana Paula de Oliveira Lima	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Aurea Pereira de Figueiredo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Beatriz Moura dos Santos	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Betânia Monção Ferreira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Bruna de Oliveira Lima	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Carlos Alexandre Martins dos Santos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Carlos Eduardo Alves Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Carlos Henrique Galino Ramos	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Caroline de Oliveira Dias	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Edmilson Franco de Almeida	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Emily dos Santos Silva	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Eva Aparecida Lopes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Eva de Oliveira Correia	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Felipe Alexandre Fragoso da Costa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Felipe de Mari	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Gabriel Menino Siqueira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Juliana Gonçalves Urakawa	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Larissa Alves Souza	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	24	Leonardo Altino Sartor	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Lilian Maria da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Luana Araújo da Silva	10%	R\$ 418,00	R\$ 313,50
1	24	Lucimara Ortiz Stakflett Prado	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Marcell Brilha P. C. Cremones	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria Alves de Souza Primo	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria de Jesus Alves da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria do Carmo Soares de Oliveira	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria Eduarda Souza Fernandes	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Maria Izabel Lopes de Souza	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Michelle Pereira Pinto	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Rogério Aparecido Senciareli	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Rosangela da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Sandra Felipe dos Santos Pedro	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Tatiane Rosa da Silva	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
1	24	Tiago Tadeu de Almeida	10%	R\$ 209,00	R\$ 104,50
1	24	Walter Pereira de Sousa	20%	R\$ 418,00	R\$ 209,00
214		TOTAL		R\$ 80.674,00	R\$ 39.919,00

TOTAL	R\$ 39.919,00
COVID	R\$ 33.992,11
HOSPITAL	R\$ 5.926,89



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
R TIRADENTES, 245, VILA DORA
SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560
TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.080
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0759 6295 1900 0186 5500 0000 0080 8016 6183 0706

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

135200639489733 29/07/2020 13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENTRADA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6.205.849.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.629.519/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IMF RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

CNPJ/CPF

51.979.417/0001-89

DATA DA EMISSÃO

29/07/2020

ENDEREÇO

PIRANGA, 280

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE SAÍDA

29/07/2020

CEP

7600-252

MUNICÍPIO

MAIRIPORÃ

PHONE FAX

(011)4419-1755

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÃO CONTRIBUINTE

HORA DE SAÍDA

13:26

NATUREZA/DESCRIÇÃO

01 29/07/2020 111800,00

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	111.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	111.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	3 - PRÓPRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
10701	TESTE COVID 19 IGG/IGM - C/25 KIT - IIIGITOP	30021590	060	5405	KIT	80,000	1.397.5000	111.800,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	LOTE: COV 125200 VALIDADE: 26/04/2021														

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mairiporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PréSaída: 440500	

RECEBEMOS DE UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.008.080



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1103 / 003 / 00000615-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS BENEF NOSSA SRA DO DESTERRO
CPF/CNPJ:	51.979.417/0001-89

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3392 / 00000020655-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI EPP
CPF/CNPJ:	59.629.519/0001-86
Valor:	R\$ 111.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 8080
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2020
Data / Hora da operação:	30/07/2020 12:19:48

Código da operação: 00191187

Chave de segurança: 85GVVQXG551V0YR3

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

Pago com recursos da verba
Pública Federal oriunda da Lei
nº 13.995, conforme termo de
Aditamento nº 02/2020
firmado entre a Prefeitura
Municipal de Mariporã e a
Associação Beneficente Nossa
Senhora do Desterro.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH

Conta: 1103 / 003 / 00002292-3

Data: 03/08/2020 - 08:19

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2020	000254	RG CDB FLX	150.856,57 C	150.856,57 C
02/07/2020	021304	TEV MESM T	88.720,00 D	62.136,57 C
02/07/2020	021304	TEV MESM T	62.136,57 D	0,00 C
06/07/2020	000254	RG CDB FLX	5.634,82 C	5.634,82 C
06/07/2020	061356	TEV MESM T	5.634,82 D	0,00 C
07/07/2020	000254	RG CDB FLX	3.827,52 C	3.827,52 C
07/07/2020	070959	TEV MESM T	3.827,52 D	0,00 C
09/07/2020	000254	RG CDB FLX	55.424,21 C	55.424,21 C
09/07/2020	091208	TEV MESM T	55.424,21 D	0,00 C
10/07/2020	101045	CRED TEV	5,00 C	5,00 C
10/07/2020	200702	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
10/07/2020	200702	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
10/07/2020	200706	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
10/07/2020	200707	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
10/07/2020	200709	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
30/07/2020	000254	RG CDB FLX	111.800,00 C	111.800,00 C
30/07/2020	301316	CRED TEV	49,00 C	111.849,00 C
30/07/2020	301116	TEV MESM T	111.800,00 D	49,00 C
30/07/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	12,50 C
30/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11,50 C
31/07/2020	262565	APLICACAO	1.544.620,60 D	1.544.609,10 D
31/07/2020	000254	RG CDB FLX	1.544.620,60 C	11,50 C
31/07/2020	310830	CRED TEV	37,50 C	49,00 C
31/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

02/09/2020

I-nter:net___Banking:::CA:IXa



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSASENH

Conta: 1103 / 003 / 00002292-3

Data: 02/09/2020 - 14:29

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,50 C
31/07/2020	262565	APLICACAO	1.544.620,60 D	1.544.609,10 D
31/07/2020	000254	RG CDB FLX	1.544.620,60 C	11,50 C
31/07/2020	310830	CRED TEV	37,50 C	49,00 C
31/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C